



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:35:03

Sistema CECAM

(Página: 1 / 41)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 28 de Fevereiro 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 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 2106 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 19.123,26 | 19.123,26 | 0,00 |
| 2107 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 2.526,67 | 2.526,67 | 0,00 |
| 2108 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 937,89 | 937,89 | 0,00 |
| 2109 | 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 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 2234 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 17.076,60 | 17.076,60 | 0,00 |
| 2259 | 0/0 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 1.895,30 | 1.895,30 | 0,00 |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.3.1.90.16.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 2110 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 164,82 | 164,82 | 0,00 |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.3.1.90.94.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 1891 | 157621/2009 | 089.685.038-26 | 11177 - MARIA TERESA SANTANA DOS SANTOS | RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 39,85 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 5,13 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.759,63 |
| 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 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 2111 | 0/0 | | 7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 660,00 | 660,00 | 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 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 1328 | 106827/2005 | 061.600.839/0001-55 | 7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 83,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:35:03

Sistema CECAM

(Página: 2 / 41)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES | | | | | |
| 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 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 2112 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 503,31 | 503,31 | 0,00 |
| 02.01.02 - CORPO DE BOMBEIROS | | | | | | | | | |
| 02.01.02.06.000 - Segurança Pública | | | | | | | | | |
| 02.01.02.06.153 - Defesa Terrestre | | | | | | | | | |
| 02.01.02.06.153.0003 - MANTER CORPO DE BOMBEIROS | | | | | | | | | |
| 02.01.02.06.153.0003.2103 - MANTER CORPO DE BOMBEIROS | | | | | | | | | |
| 02.01.02.06.153.0003.2103.3.3.70.41 - CONTRIBUIÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.01.02.06.153.0003.2103.3.3.70.41.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 405 | 0/0 | 004.378.330/0002-57 | 8258 - CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILIT | CONTRIBUIÇÃO AO CORPO DE BOMBEIROS CONFORME LEI N. 656/1985 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.000 - Assistência Social | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243.0005 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243.0005.2105 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243.0005.2105.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243.0005.2105.3.3.90.36.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 410 | 127821/2006 | 684.380.958-87 | 8175 - ESPOLIO DE ANTONIO FRAU | REABERTURA CONFORME DECRETO N. 5.644/2010 - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 1.484/2007 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DE ARUJÁ | IS-C | 0/0 | 0,00 | 2.128,20 | 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 | | | | | | | | | |
| 732 | 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 | 90,20 | 0,00 |
| 02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | | | | | | | | | |
| 02.01.04.08.000 - Assistência Social | | | | | | | | | |
| 02.01.04.08.244 - Assistência Comunitária | | | | | | | | | |
| 02.01.04.08.244.0006 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | | | | | | | | | |
| 02.01.04.08.244.0006.2106 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | | | | | | | | | |
| 02.01.04.08.244.0006.2106.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | |
| 02.01.04.08.244.0006.2106.3.3.90.36.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 294 | 144681/2008 | 332.138.108-78 | 9082 - CLODOALDO DELGADO | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

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

Sistema CECAM

(Página: 3 / 41)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|-----------------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 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 | | | | | | | | | |
| 2113 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 16.184,17 | 16.184,17 | 0,00 |
| 2114 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 1.549,70 | 1.549,70 | 0,00 |
| 2115 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 4.478,43 | 4.478,43 | 0,00 |
| 2116 | 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 | | | | | | | | | |
| 2235 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 7.848,57 | 7.848,57 | 0,00 |
| 2260 | 0/0 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 1.776,98 | 1.776,98 | 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 | | | | | | | | | |
| 2117 | 0/0 | | 7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 4.800,00 | 4.800,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 2118 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO | | | | | | | | | |
| 02.02.02.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.02.02.04.62 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | | | | | | | | | |
| 02.02.02.04.62.0009 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO | | | | | | | | | |
| 02.02.02.04.62.0009.2109 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO | | | | | | | | | |
| 02.02.02.04.62.0009.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.02.02.04.62.0009.2109.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 764 | 171734/2010 | 008.228.010/0001-90 | 10803 - PORT. DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA | | PR-E | 29/2010 | 0,00 | 1.228,93 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

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

Sistema CECAM

(Página: 4 / 41)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 2033 | 0/0 | 160.463.958-01 | 3710 - MARCIA ANDREA DA SILVA RIZZO | KIT FOTO CONDUTOR PARA IMPRESSORA LASER LEXMARK X342N, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS - CÓD X340H22GTONER PARA IMPRESSORA LASER LEXMARK X342N, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÓD X340H11G ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO | IS-C | 0/0 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| 02.02.02.04.62.0009.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.02.02.04.62.0009.2109.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 2034 | 0/0 | 160.463.958-01 | 3710 - MARCIA ANDREA DA SILVA RIZZO | ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO | IS-C | 0/0 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| 02.02.02.04.62.0009.2109.3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | |
| 02.02.02.04.62.0009.2109.3.3.90.48.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 408 | 0/0 | 167.514.208-46 | 6043 - MARCELO FERREIRA RIBEIRO | DESPESAS DE DILIGÊNCIAS PROCESSUAIS DE TRANSPORTE NAS EXECUÇÕES FISCAIS PROMOVIDAS PELO MUNICÍPIO - 12 MESES | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 2.739,12 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 2119 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 167.213,46 | 167.213,46 | 0,00 |
| 2120 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 43.107,89 | 43.107,89 | 0,00 |
| 2121 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 2.016,08 | 2.016,08 | 0,00 |
| 2122 | 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 | | | | | | | | | |
| 2236 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 52.060,09 | 52.060,09 | 0,00 |
| 2257 | 0/0 | | 5575 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNI | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 6.696,52 | 6.696,52 | 0,00 |
| 2258 | 0/0 | | 5575 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNI | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 1.521,86 | 1.521,86 | 0,00 |
| 2261 | 0/0 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 16.522,07 | 16.522,07 | 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 | | | | | | | | | |
| 2123 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | | IS-C | 0/0 | 731,56 | 731,56 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

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

Sistema CECAM

(Página: 5 / 41)

| 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 | | | | | | | | | |
| 2124 | 0/0 | | 7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 3.960,00 | 3.960,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 417 | 0/0 | 001.109.184/0001-95 | 4332 - UNIVERSO ONLINE S/A | ASSINATURA DE PROVEDOR DE INTERNET - ORDEM DE SERVIÇO GP N. 001/2011 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 43,20 |
| 794 | 179961/2011 | 007.140.538/0001-40 | 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A. | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.394,90 |
| 822 | 179961/2011 | 060.498.417/0001-58 | 2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 126,00 |
| 838 | 179961/2011 | 002.183.779/0001-53 | 8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
| 1329 | 106827/2005 | 061.600.839/0001-55 | 7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO | CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 498,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 2125 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 5.403,31 | 5.403,31 | 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 | | | | | | | | | |
| 02.03.02.04.123.0011.2111.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.03.02.04.123.0011.2111.3.3.90.30.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 1248 | 003/2011 | 060.894.136/0009-71 | 7917 - ORIGINAL VEICULOS LTDA | FILTRO DE ÓLEO - VWA 030115561TFILTRO DE COMBUSTÍVEL - VWA 6QE201511CELEMENTO DO FILTRO - VWA 030129620LCONCENTRADO PARA LIMPEZA - VWA APR052001AKJOGO DE PASTILHAS DE FREIO - VWA 6N0698151CPARAFUSO - VWA N90856001TRAVA - VWA 377201951CONTRAPINO - VWA-N0125361 | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 532,11 | 0,00 |
| 1521 | 007/2011 | 008.289.195/0001-43 | 11069 - MARCIA DE JESUS SANTOS INFORMATICA | TONER PARA IMPRESSORA LASER SAMSUNG SCX -5835FN, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, CAPACIDADE PARA 10.000 CÓPIAS - COD MLT-D208L | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 2.725,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 727 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 101,28 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

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

Sistema CECAM

(Página: 6 / 41)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 1250 | 004/2011 | 060.894.136/0009-71 | 7917 - ORIGINAL VEICULOS LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEICULOS SERVIÇOS DE TROCA DE PASTILHAS DE FREIO SERVIÇO ESPECIALIZADO NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO SERVIÇOS DE LIMPEZA DO SISTEMA DE INJEÇÃO TAXA DE SEGURO | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 783,78 | 0,00 |
| 02.03.02.04.123.0011.2111.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.03.02.04.123.0011.2111.4.4.90.52.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 1275 | 005/2011 | 008.289.195/0001-43 | 11069 - MARCIA DE JESUS SANTOS INFORMATICA | 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 | 0,00 | 3.980,00 | 3.980,00 |
| 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 02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.30.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 2068 | 171734/2010 | 078.126.950/0001-54 | 10805 - MICROSENS LTDA | TONER PRETO PARA IMPRESSORA LASER SAMSUNG SCX 4828FN , ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - COD MLT D209L | PR-E | 29/2010 | 980,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 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 | 663,78 | 1.161,60 |
| 726 | 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 | 1.623,40 | 0,00 |
| 1272 | 001/2011 | 009.534.523/0001-92 | 9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR | SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA LASER HP 1300, INCLUINDO LIMPEZA e REVISÃO GERAL | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 190,00 | 0,00 |
| 02.03.04 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 02.03.04.04.000 - Administração 02.03.04.04.124 - Controle Externo 02.03.04.04.124.0012 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 02.03.04.04.124.0012.2112 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 02.03.04.04.124.0012.2112.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.03.04.04.124.0012.2112.3.3.90.30.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 2080 | 002/2011 | 001.323.787/0001-95 | 5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME | | IS-C | 0/2011 | 580,00 | 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 10:35:04

Sistema CECAM

(Página: 7 / 41)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|-------------------------------------|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | CAIXA PARA ARQUIVO MORTO POLIONDA, NA COR AMARELA, TAMANHO OFÍCIO 360 X 245 X 130MM | | | | | |
| 02.03.07 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | |
| 02.03.07.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.03.07.04.128 - Formação de Recursos Humanos | | | | | | | | | |
| 02.03.07.04.128.0100 - MANTER DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | |
| 02.03.07.04.128.0100.2209 - MANTER DEPTO RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | |
| 02.03.07.04.128.0100.2209.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.03.07.04.128.0100.2209.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 795 | 179961/2011 | 007.140.538/0001-40 | 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A. | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 837,41 |
| 823 | 179961/2011 | 060.498.417/0001-58 | 2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 94,87 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 2126 | 0/0 | | 592 - FUNCIONARIOS INATIVOS | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 66.689,51 | 66.689,51 | 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 | | | | | | | | | |
| 2127 | 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 | | | | | | | | | |
| 2128 | 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 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 2129 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | | IS-C | 0/0 | 73.706,27 | 73.706,27 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

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

Sistema CECAM

(Página: 8 / 41)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 2130 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 4.042,13 | 4.042,13 | 0,00 |
| 2131 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 24.254,59 | 24.254,59 | 0,00 |
| 2132 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 1.400,70 | 1.400,70 | 0,00 |
| 2133 | 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 | | | | | | | | | |
| 2237 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 28.893,25 | 28.893,25 | 0,00 |
| 2262 | 0/0 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 8.379,20 | 8.379,20 | 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 | | | | | | | | | |
| 2134 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 569,36 | 569,36 | 0,00 |
| 02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 1781 | 0/0 | 187.040.428-91 | 1329 - JOSE MANOEL DOS SANTOS | ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 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 | 2.001,00 | 0,00 |
| 796 | 179961/2011 | 007.140.538/0001-40 | 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A. | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 344,40 |
| 839 | 179961/2011 | 002.183.779/0001-53 | 8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 105,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 1.875,00 |
| 1651 | 0/0 | 187.040.428-91 | 1329 - JOSE MANOEL DOS SANTOS | ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 2135 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 2.629,99 | 2.629,99 | 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 | | | | | | | | | |
| 02.04.02.04.367.0016.2115.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.04.02.04.367.0016.2115.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 1523 | 021/2011 | 004.519.318/0001-34 | 9214 - GERAL FERRAMENTAS LTDA - ME | | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 160,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

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

Sistema CECAM

(Página: 9 / 41)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | EXTENSÃO ELÉTRICA FIO 2,5MM², MEDINDO 30 METROS DE COMPRIMENTOPINO ADAPTADOR 2P + TERRA COM 03 SAIDASALICATE UNIVERSALJOGO DE CHAVES DE FENDA / PHILIPSABRACADEIRA 1/2" | | | | | |
| 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 | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO | IS-C | 0/0 | 0,00 | 79,12 | 0,00 |
| 02.04.03 - MERENDA ESCOLAR | | | | | | | | | |
| 02.04.03.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.04.03.04.306 - Alimentação e Nutrição | | | | | | | | | |
| 02.04.03.04.306.0018 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | | | | | | | | |
| 02.04.03.04.306.0018.2117 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | | | | | | | | |
| 02.04.03.04.306.0018.2117.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.04.03.04.306.0018.2117.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 702 | 168653/2010 | 005.614.321/0001-08 | 8346 - MARIEL ALIMENTOS LTDA | KIT LANCHE COMPOSTO POR 01 SANDUÍCHE DE PÃO DE HOT DOG COM MORTADELA DE PERU E QUEIJO PRATO COM PESO TOTAL DE 110 GRAMAS; 01 SANDUÍCHE DE PÃO DE HAMBÚRGUER SEM GERGILIM COM PRESUNTO E QUEIJO MUSSARELA COM PESO TOTAL DE 110 GRAMAS; 02 SUCOS EMBALAGEM TETRA - PAK, SABORES LARANJA E UVA, CONTENDO 200 ML; 01 MAÇÃ; 01 CHOCOLAT E TIPO BOMBOM, 01 GUARDANAPO, EMBALADO EM 01 SACOLA PLÁSTICA TRANSPARENTE SELKIT LANCHE COMPOSTO POR 01 SANDUICHE DE PÃO DE HAMBURGUEER SEM GERGELIM COM PRESUNTO E QUEIJO MUSSARELA COM PESO TOTAL DE 110 GRAMAS; 01 SUCO EMBALAGEM TETRA -PAK, SABOR LARANJA, CONTENDO 200 ML; 01 MAÇÃ; 01 CHOCOLATE TIPO SONHO DE VAL SA, 01 GUARDANAPO, EMBALADO EM 01 SACOLA PLÁSTICA TRANSPARENTE SELADA TERMICAMENTE | PR-E | 22/2010 | 0,00 | 24.450,00 | 0,00 |
| 2063 | 176421/2000 | 008.705.954/0001-01 | 8422 - TERACOMM COMERCIAL MAGAZINE LTDA | ABACATE FORTUNA TIPO A, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO II, CONTENDO 22 QUILOS EM CADA CAIXAABACAXI PEROLA, CLASSE A, GRAU DO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 18 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXAABÓBRINHA VERDE BRASILEIRA, EXTRA "A A", ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 20 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXA.ALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIME IRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONTENDO APROXIMADAMENTE 10 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXABANANA NANICA CLIMATIZADA MG, GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 20 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXABANANA PRATA MG, GRAUDA, SEMI MADURA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 19 QUILOS LÍQUIDOS, DE 08 A 10 DÚZIAS EM CADA CAIXABATATÁ COMUM ESPECIAL PARA FRITURA E MASSA , DE PRIMEIRA QUALIDADE, TENRAS E CARNIDAS, TIPO EXTRA AA, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, CONTENDO 50 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA SACOBETERRABA SEM FOLHAS, EXTRA "AA", FIRME, GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA , CONTENDO APROXIMADAMENTE 20 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXACEBOLA SC GRAUDA DE PRIMEIRA QUALIDADE, SELECIONADA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONTENDO APROXIMADAMENTE 20 QUILOS LÍQUIDOS DO PRODUTOCENOURA EXTRA AA, AMARELO GEMA, TENRAS, FIRMES, LIMPAS E FRESCAS, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONTENDO APROXIMADAMENTE 20 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXAGOIABA VERMELHA, CLASSIFICAÇÃO CEAGESP "A", SELECIONADA, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONTENDO APROXIMADAMENTE 18 FRUTOS, PESANDO 2,0 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXALIMÃO TAITI, CLASSE A, PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO ou POLIPROPILENO V, CONTENDO 20 QUILOS - ENTRE 20/25 DÚZIAS EM CADA SACOMAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONTENDO 150 FRUTOS EM CADA CAIXA, COM APROXIMADAMENTE 18 QUILOSMAMÃO HAVÁI, GRAUDO, PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 12 FRUTOS, APROXIMADAMENTE 08 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXAOVOS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONTENDO 02 DÚZIAS E MEIA E REEMBALADA EM CAIXA DE PAPELÃO COM 30 DÚZIAS COM APROXIMADAMENTE 20 QUILOSPEPINO COMUM EXTRA, CLASSE 20, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO APROXIMADAMENTE 23 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXAPÉRA WILLIAMS, ACONDICIONADA EM CAIXA TIPO MARK IV, PAPELÃO ONDULADO, CONTENDO 150 FRUTOS EM CADA CAIXA, COM APROXIMADAMENTE 18 QUILOS LÍQUIDOSTOMATE SALADA, EXTRA "AA", FIRMES, SEM MANCHA, DANOS MECÂNICOS, PINTADOS OU COM RACHADURAS, TAMANHO MÉDIO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 22 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXA | PR-E | 60/2010 | 61.726,37 | 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 10:35:04

Sistema CECAM

(Página: 10 / 41)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 2064 | 176421/2000 | 069.314.870/0001-31 | 9169 - CASTOR ALIMENTOS LTDA | ALFACE LISA TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLASTICA CONTENDO APROXIMADAMENTE 8KGCEBOLINHA TIPO EXTRA, EM DUZIA DE MAÇO, COM APROXIMADAMENTE 6KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLASTICAESCAROLA TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLASTICA CONTENDO APROXIMADAMENTE 8KGREPOLHO LISO TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLASTICA COM APROXIMADAMENTE 25KGRUCULA EM DUZIA DE MAÇO, COM APROXIMADAMENTE 6KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLASTICASALSA TIPO EXTRA EM MAÇO, COM APROXIMADAMENTE 2,5KG, ACONDICIONADA EM PLASTICA | PR-E | 60/2010 | 3.461,81 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.000 - Educação | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365 - Educação Infantil | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0019 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0019.2118 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0019.2118.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0019.2118.3.1.90.11.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 2136 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 150.119,14 | 150.119,14 | 0,00 |
| 2137 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 559,00 | 559,00 | 0,00 |
| 2138 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 24.607,03 | 24.607,03 | 0,00 |
| 2139 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 2.339,99 | 2.339,99 | 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 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 2238 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 41.527,55 | 41.527,55 | 0,00 |
| 2263 | 0/0 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 14.253,88 | 14.253,88 | 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 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 2140 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 460,52 | 460,52 | 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 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 797 | 179961/2011 | 007.140.538/0001-40 | 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A. | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 6.963,90 |
| 824 | 179961/2011 | 060.498.417/0001-58 | 2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 486,36 |
| 840 | 179961/2011 | 002.183.779/0001-53 | 8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 105,00 |
| 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 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 2141 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | | IS-C | 0/0 | 13.200,00 | 13.200,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

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

Sistema CECAM

(Página: 11 / 41)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 02.04.04.12.365.0019.2118.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0019.2118.4.4.90.52.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 2048 | 079/2011 | 005.354.455/0001-29 | 11182 - INTERATIVA COMERCIO DE SUPRIMENTOS | ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSAS, CONFECCIONADO EM CHAPA 26, NA COR CINZA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1340MM X 465MM X 680MM | IS-C | 0/2011 | 1.368,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.04.12.365.0023 - RECURSO FNDE QSE - INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0023.2122 - RECURSO FNDE QSE - INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0023.2122.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0023.2122.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 1500 | 032/2011 | 004.220.105/0001-07 | 10919 - GIANECCHINI GRAFICA LTDA | PASTA PRONTUÁRIO ALUNO, CONFECCIONADA EM PAPEL CARTÃO OFF SET NA COR BEGE, COM 02 DOBRAS PARALELAS e IMPRESSÃO NA COR PRETA | IS-C | 0/2011 | -7.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.04.12.365.0023.2122.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0023.2122.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 2083 | 086/2011 | 074.277.633/0001-88 | 10645 - TERRA BRASILIS COM DE MAT DIDATICO | MAMIFEROS DA GRANDE SAO PAULO - EDITORA: TERRA BRASILISTECNICAS DE COLETA E PREPARAÇÃO DE VERTEBRADOS - EDITORA: TERRA BRASILIS | IS-C | 0/2011 | 7.260,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.000 - Educação | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0025 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0025.2124 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0025.2124.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0025.2124.3.1.90.11.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 2142 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 341.495,38 | 341.495,38 | 0,00 |
| 2143 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 1.068,38 | 1.068,38 | 0,00 |
| 2144 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 1.656,21 | 1.656,21 | 0,00 |
| 2145 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 43.830,12 | 43.830,12 | 0,00 |
| 2146 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 2.952,91 | 2.952,91 | 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 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 2239 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 93.839,34 | 93.839,34 | 0,00 |
| 2264 | 0/0 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 32.317,88 | 32.317,88 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

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

Sistema CECAM

(Página: 12 / 41)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 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 | | | | | | | | | |
| 2147 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 3.804,73 | 3.804,73 | 0,00 |
| 02.04.05.12.361.0025.2124.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0025.2124.3.1.90.94.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 2101 | 181622/2011 | 117.582.228-08 | 11194 - SANDRA REGINA DE ANDRADE SANTOS | RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 40,43 / VALE TRANSPORTE R\$ 60,64 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 13,48 | IS-C | 0/0 | 1.235,33 | 1.235,33 | 0,00 |
| 02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 2043 | 072/2011 | 011.820.216/0001-10 | 10734 - W.H. DE FARIA SANCHES - ME | JOGO DE COROA E PINHÃO | IS-C | 0/2011 | 1.160,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 0/0 | 011.820.216/0001-10 | 10734 - W.H. DE FARIA SANCHES - ME | ÓLEO DE CÂMBIO | IS-C | 0/0 | 71,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2084 | 098/2011 | 068.461.664/0001-91 | 7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M | 2ª MOLA TRASEIRA3ª MOLA TRASEIRA6ª MOLA TRASEIRA7ª MOLA TRASEIRAPLAQUETA DO FEIXE DE MOLAS TRASEIROCARRETTEL TRASEIROESPIGÃO TRASEIROBUCHA DO EIXO TRASEIOPARAFUSO 14MMGRAMPO TRASEIOPINO DE OLHO TRASEIRO | IS-C | 0/2011 | 704,00 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 2148 | 0/0 | | 7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 142.560,00 | 142.560,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 798 | 179961/2011 | 007.140.538/0001-40 | 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A. | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 17.690,90 |
| 825 | 179961/2011 | 060.498.417/0001-58 | 2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.705,62 |
| 841 | 179961/2011 | 002.183.779/0001-53 | 8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 630,00 |
| 1627 | 022/2011 | 004.850.182/0001-40 | 7835 - FORMIGA ARUJA DESINSETIZAÇÃO LTDA M | SERVIÇO ESPECIALIZADO DE DESINSETIZAÇÃO e DESRATIZAÇÃO | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 990,00 | 0,00 |
| 2045 | 073/2011 | 011.820.216/0001-10 | 10734 - W.H. DE FARIA SANCHES - ME | SERVIÇO ESPECIALIZADO NA REVISÃO E MANUTENÇÃO DE CÂMBIO, INCLUINDO TROCA DE PEÇAS | IS-C | 0/2011 | 3.070,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2085 | 099/2011 | 068.461.664/0001-91 | 7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M | SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE 02 FEIXES DE MOLAS TRASEIRO S E ESTABILIZADOR | IS-C | 0/2011 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2098 | 159039/2009 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 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 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.46.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 2149 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | | IS-C | 0/0 | 24.810,01 | 24.810,01 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

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

Sistema CECAM

(Página: 13 / 41)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Folha Pagamento | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0025.2124.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0025.2124.4.4.90.52.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 2046 | 078/2011 | 005.354.455/0001-29 | 11182 - INTERATIVA COMERCIO DE SUPRIMENTOS | ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSAS, CONFECCIONADO EM CHAPA 26, NA COR CINZA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1340MM X 465MM X 680MM | IS-C | 0/2011 | 912,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2047 | 077/2011 | 005.354.455/0001-29 | 11182 - INTERATIVA COMERCIO DE SUPRIMENTOS | ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSAS, CONFECCIONADO EM CHAPA 26, NA COR CINZA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1340MM X 465MM X 680MM | IS-C | 0/2011 | 912,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.05.12.361.0029 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0029.2128 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 3.456,00 | 0,00 |
| 02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 329 | 167573/2010 | 008.645.862/0001-83 | 10732 - MAURO PEREIRA DE ALMEIDA | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2116/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 2 - 01 MICRO ÔNIBUS DE 27 LUGARES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 4 - 01 MICRO ÔNIBUS DE 27 LUGARES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 5 - 01 MICRO ÔNIBUS DE 27 LUGARES | PR-G | 4/2010 | 0,00 | 0,00 | 14.055,96 |
| 2079 | 088/2011 | 068.216.860/0001-09 | 9438 - CIRANDA CULTURAL EDITORA E DISTRIBU | ASSINATURA DA REVISTA CIRANDA DA INCLUSÃO, PELO PERÍODO DE 02 ANOS (24 EXEMPLARES) | IS-C | 0/2011 | 7.783,20 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.05.12.361.0029.2128.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0029.2128.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 2057 | 087/2011 | 005.354.455/0001-29 | 11182 - INTERATIVA COMERCIO DE SUPRIMENTOS | ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSAS, CONFECCIONADO EM CHAPA 26, NA COR CINZA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1340MM X 465MM X 680MM | IS-C | 0/2011 | 456,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.07 - FUNDEB | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.000 - Educação | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.361.0039 - MANTER FUNDEB | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.361.0039.2138 - MANTER FUNDEB | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.361.0039.2138.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.361.0039.2138.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 2150 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | | IS-C | 0/0 | 462.660,98 | 462.660,98 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

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

Sistema CECAM

(Página: 14 / 41)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 2151 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 2.439,38 | 2.439,38 | 0,00 |
| 2152 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 46.402,68 | 46.402,68 | 0,00 |
| 2153 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 1.884,55 | 1.884,55 | 0,00 |
| 2338 | 163579/2009 | 046.384.111/0001-40 | 10713 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO - 1/3 DE FÉRIAS/2011 - CONFORME CONVÊNIO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 163.579/2009 - OFÍCIO FUNDEB Nº 01326/11 - 07 PROFESSORES | IS-C | 0/0 | 4.308,81 | 4.308,81 | 0,00 |
| 2339 | 163579/2009 | 046.384.111/0001-40 | 10713 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO - JANEIRO/2011 - CONFORME CONVÊNIO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 163.579/2009 - OFÍCIO FUNDEB Nº 00704/11 - 07 PROFESSORES | IS-C | 0/0 | 13.793,54 | 13.793,54 | 0,00 |
| 02.04.07.12.361.0039.2138.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.361.0039.2138.3.1.90.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 2240 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 120.398,84 | 120.398,84 | 0,00 |
| 2265 | 0/0 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 41.325,91 | 41.325,91 | 0,00 |
| 2340 | 163579/2009 | 046.384.111/0001-40 | 10713 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO - JANEIRO/2011 - CONFORME CONVÊNIO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 163.579/2009 - OFÍCIO FUNDEB Nº 00704/11 - 07 PROFESSORES | IS-C | 0/0 | 2.905,80 | 2.905,80 | 0,00 |
| 02.04.07.12.361.0039.2138.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.361.0039.2138.3.1.90.94.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 2105 | 181426/2011 | 246.618.108-80 | 11195 - ELZA MARIA DO CARMO MARCONDES | RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 50,59 / EMPRESTIMO BV R\$ 257,94 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 24,17 | IS-C | 0/0 | 934,55 | 934,55 | 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 | 12.700,66 | 0,00 |
| 1999 | 95842/2004 | 002.302.100/0001-06 | 10715 - BANDEIRANTE ENERGIA S/A | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 472,15 | 472,15 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 2154 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 20.400,00 | 20.400,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 2155 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | | IS-C | 0/0 | 225.155,43 | 225.155,43 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

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

Sistema CECAM

(Página: 15 / 41)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 2156 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 5.787,47 | 5.787,47 | 0,00 |
| 2157 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 11.822,99 | 11.822,99 | 0,00 |
| 2158 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 61.889,08 | 61.889,08 | 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 | | | | | | | | | |
| 2241 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 72.422,51 | 72.422,51 | 0,00 |
| 2266 | 0/0 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 24.858,42 | 24.858,42 | 0,00 |
| 02.04.07.12.365.0039.2138.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.365.0039.2138.3.1.90.94.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 2097 | 182227/2011 | 258.580.148-95 | 11193 - JANE CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA DE PA | RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 67,39 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 14,65 | IS-C | 0/0 | 2.368,51 | 2.368,51 | 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 | | | | | | | | | |
| 2159 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 10.396,67 | 10.396,67 | 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 | | | | | | | | | |
| 2160 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 34.048,93 | 34.048,93 | 0,00 |
| 2161 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 559,00 | 559,00 | 0,00 |
| 2162 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 6.283,34 | 6.283,34 | 0,00 |
| 2163 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 9.809,15 | 9.809,15 | 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 | | | | | | | | | |
| 2242 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 11.779,42 | 11.779,42 | 0,00 |
| 2267 | 0/0 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 3.209,20 | 3.209,20 | 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 | | | | | | | | | |
| 2164 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | | IS-C | 0/0 | 131,40 | 131,40 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

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

Sistema CECAM

(Página: 16 / 41)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 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 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 799 | 179961/2011 | 007.140.538/0001-40 | 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A. | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 126,00 |
| 826 | 179961/2011 | 060.498.417/0001-58 | 2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 126,00 |
| 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 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 2165 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 773,32 | 773,32 | 0,00 |
| 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 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 2069 | 171794/2010 | 001.664.908/0001-62 | 5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA | DESINFETANTE COM AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE DE POLITERAFTALATO DE ETILA CONTENDO 1000 ML. COM TAMPAS ROSQUEÁVEL. O PRODUTO DEVERÁ TER COMPROVAÇÃO EM SEU RÓTULO CONTRA CEPAS ESPECÍFICAS DE BACTÉRIAS STAPHYLOCOCCUS AUREUS E SALMONELLA CHOLERAESUIS. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVOS NÃO -ANIÔNICOS, ETANOL, CORANTE, ESSÊNCIA E ÁGUA. COMPONENTE ATIVO: CLORETO DE DIDEETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO PARA LOUÇA, EM FRASCO PLÁSTICO DE 500ML. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVOS ANIÔNICOS, COADJUVANTES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PERFUME E ÁGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO SÓDIO. CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL. O PRODUTO DEVERÁ SER TESTADO POR DERMATOLOGISTAS. DEVERÁ CONSTAR NO RÓTULO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE. ESPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA DE PAINÉIS, TALHERES, LOUÇAS, VIDROS E OBJETOS DE ALUMÍNIO. COMPOSTO DE AÇO CARBONO DE PRIMEIRA QUALIDADE, EMBALADOS EM PACOTE PLÁSTICO CONTENDO 8 UNIDADES, COM PESO LÍQUIDO DE 60G NO MÍNIMO POR PACOTE, REEMBALADAS EM FARDOS COM 14 PACOTESLUSTRA MÓVEIS ACONDICIONADO EM FRASCO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE CONTENDO 500 ML, NA COR BRANCO LEITOSO COM TAMPAS FLIP TOP. SUA FORMULAÇÃO DEVERÁ SER RICA EM SILICONE E CARNAÚBA QU E JUNTAMENTE COM AÇÃO ANTI -ESTÁTICA GARANTEM BRILHO E PROTEÇÃO EM SUPERFÍCIES COMO: ELETRODOMÉSTICOS, VIDROS, AZULEJOS, ESMALTADOS, FOGÕES, GELADEIRAS, MÁQUINAS DE LAVAR, ARMÁRIOS DE FÓRMICA, MÓVEIS DE MADEIRA, ENXUANO DE PRATO, BRANCO SÓDIO, COMPOSTO DE 100% ALGODÃO, MEDINDO 50X73CM, COSTURADO COM BAINHA. DEVERÁ CONSTAR NO PRODUTO ETIQUETA COSTURADA COM: DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, DIMENSÕES E MARCA. EMBALADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE COM 10 UNIDADES SABÃO EM PÓ LAVA ROUPAS DE 1000GRS COM AMACIANTE, EMBALAGEM EM CAIXA DE PAPELÃO ANATÔMICA COM SISTEMA PRÁTICO PARA FECHAMENTO APÓS O USO, CERTIFICADA COM GARANTIA DE QUE FOI PRODUZIDA COM MATERIAL QUE GARANTA O RESPEITO AO MEIO AMBIENTE E AOS TRABALHADORES E REEMBALADA EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 20 UNIDADES. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO ANIÔNICO, ALCALINIZANTES, SEQUESTRANTES, BRANQUEADORES ÓPTICOS, VASSOURA NOVIÇA PARA USO GERAL COM BASE E CAPA PLÁSTICA MEDINDO 22 CM DE COMPRIMENTO X 3 CM DE LARGURA X 4,5 CM DE ALTURA, CERDAS DE NYLON SINTÉTICO MEDINDO 12 CM DE ALTURA, COM LECQUE MEDINDO 25 CM DE COMPRIMENTO E CABO PLÁSTICO MEDINDO 1,20 M E 22 MM DE DIÂMETRO FIXO. DEVERÁ CONSTAR NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E MARCA | PR-E | 36/2010 | 1.274,22 | 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 10:35:04

Sistema CECAM

(Página: 17 / 41)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---------|-------------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 2070 | 171794/2010 | 000.192.399/0001-50 | 10725 - ZNC MAGAZINE COM E IMP LTDA EPP | ÁGUA SANITÁRIA PARA USO GERAL, COMPOSTA COM CLORO ATIVO, COM AÇÃO ALVEJANTE E DESINFETANTE, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO BRANCO LEITOSO RESISTENTE DE 1000 ML, COM MARCA DESTACADA EM ALTO RELEVO, COM TAMPA FLIP TOP E BICO DOSADOR DEVIDAMENTE FECHADO, DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO: DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, PRECAUÇÕES, NÚMERO DO CEATOX E DO SAC, INSTRUÇÕES DE USO PARA LIMPEZALCÓOL 1000 ML REFINADO DE BAIXO TEOR DE ACIDEZ E ALDEÍDOS, 92,8 INPM ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA, NÃO INCLU INDO DESINFECÇÃO E SEM ADIÇÃO DE DESNATURANTE, DEVERÁ CONSTAR NO RÓTULO INFORMAÇÕES DO PRODUTO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, SELO DO INMETRO E NÚMERO DO INORDESENTUPIDOR DE WC, EM BORRACHA SINTÉTICA DE 1ª QUALIDADE, MEDINDO 12 CM DE PROFUNDIDADE E 8 CM DE DIÂMETRO, CABO DE PINNUS D E 55 CM DE ALTURA X 22MM DE DIÂMETRO, ACOPLADO À BORRACHA, FORMANDO UM CONJUNTO TOTAL DE 70 CM, DEVERÁ TER ETIQUETA CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E MARCAFLANELA PARA LIMPEZA, COR LARANJA, MEDINDO 38 X 58 CM, COM ETIQUETA COSTURADA CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E MARCA, O PRODUTO DEVERÁ SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA LACRADA E SELADA, CONTENDO 12 UNIDADESHIPOCLORITO DE SÓDIO; CATEGORIA COMERCIAL; COM TEOR DE CONCENTRAÇÃO DE CLORO ATIVO MÍNIMO DE 10%; ODOR DE CARACTERÍSTICO; COR AMARELA; PONTO DE FUSÃO 180; SOLUVEL EM PERFEITA SOLUBILIDADE EM ÁGUA; SOLUÇÃO PREPARADA COM O MATERIAL DEVE SER LIMPIDA; TEMPERATURA AMBIENTE AO ABRIGO DA LUZ; ACONDICIONADO EM BOMBONA PLÁSTICA HERMÉTICA COM 05 LITROS; ROTULO COM NR. DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO/VALIDADE, FLIMPADOR MULTI USO, INSTANTÂNEO, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500ML COM BICO DOSADOR, COM 3 AÇÕES: LIMPA, DESENGORDURA E PERFUMA, NAS FRAGRÂNCIAS FLORAL, CAMPESTRE, LAVANDA E LARANJA, DEVERÁ CONSTAR NO RÓTULO DO PRODUTO: INDICAÇÕES DE UTILIZAÇÃO DO PRODUTO, MODO DE USAR, PRECAUÇÕES, TELEFONE DO SAC E DO CEATOX, RESPONSÁVEL TÉCNICO, COM SELO DE VALORIZAÇÃO DO PRODUTO NACIONAL, NÚMERO DO LOTE E VALIDADE, CPÁ PARA LIXO, COM BA SE PLÁSTICA, DIMENSÕES: LARGURA 24CM X COMPRIMENTO 22CM X ALTURA 8,5C M, COM CABO DE MADEIRA PINNUS MEDINDO 1MT, DEVERÁ CONSTAR NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E MARCARODO DE 40 CM DUPLQ, COM CEPAL EM POLIPROPILENO, NAS SEGUINTE DIMENSÕES: 40 C M X 5,5 CM X 2,8 CM TUBULAR, COMPOSTO COM BORRACHA DUPLA EM EVA MEDINDO FORA DA BASE 3,0 CM X 0,5CM CADA, BASE NA COR PRETA, COM DENTES PLÁSTICOS PARA SEGURAR O PANO, CABO PLASTIFICADO COM 1,20 M X 22 MM DE DIÂMETRO, DEVIDAMENTE ROSQUEADO À BASE, DEVERÁ CONTER NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE ESACO ALVEJADO DE ALGODÃO LAVADO PARA LIMPEZA MEDINDO 40 CM X 70 CM, NA COR BRANCO, COM ETIQUETA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E MARCA, PESANDO NO MÍNIMO 100 GRAMAS, O PRODUTO DEVERÁ VIR ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO SELADO E LACRADO ELETRÔNICAMENTE CONTENDO 25 UNIDADESSACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS REFORÇADO, MEDINDO 90 X 105 CM X 0,18 MM DE ESPESSURA, FABRICADO EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE NA COR PRETA, ACONDICIONADOS EM PACOTES CONTENDO 40 UNIDADES, DEVENDO POSSUIR EM SUA EMBALAGEM TODOS OS DADOS DE ACORDO COM A LEI DO CONSUMIDOR | PR-E | 36/2010 | 2.063,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2071 | 171794/2010 | 010.743.450/0001-28 | 10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME | LUVIA DE BORRACHA FORRADA, MATERIAL LÁTEX NATURAL NA COR VERDE, TAMANHO MÉDIO, EMBALADA EM SACO PLÁSTICO CONTENDO 01 PAR, O PRODUTO DEVERÁ SER ANTIDERRAPANTE, AVELUDADA INTERNAMENTE COM FLOCOS DE ALGODÃO, SER ELABORADA COM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL, DISPENSAR USO DE TALCO E CAUSAR MAIOR CONFORTO E PROTEÇÃO, CONSTAR NA EMBALAGEM: TAMANHO, QUANTIDADE, MARCA, VALIDADE, SELO DO ISO 9001, MEDIDOR DE TASACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 60 LITROS REFORÇADO, MEDINDO 63 X 80CM X 0,18MM DE ESPESSURA, FABRICADO EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE NA COR PRETA, ACONDICIONADOS EM PACOTES CONTENDO 100 UNIDADES, DEVENDO POSSUIR EM SUA EMBALAGEM TODOS OS DADOS DE ACORDO COM A LEI DO CONSUMIDOR | PR-E | 36/2010 | 543,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2072 | 171794/2010 | 080.047.087/0001-91 | 10833 - CIG COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | | PR-E | 36/2010 | 1.575,80 | 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 10:35:04

Sistema CECAM

(Página: 18 / 41)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 2073 | 171794/2010 | 004.398.164/0001-70 | 10835 - RAINHA DESCARTAVEIS JUNDIAI LTDA | CERA LÍQUIDA IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO INCOLOR AUTOBRILHANTE, ACONDICIONADO EM GALÃO PLÁSTICO LEITOSO DE 5LT, COM ALÇA E TAMPA ROSQUEÁVEL DEVIDAMENTE LACRADA, SUA FORMULAÇÃO COM A ADIÇÃO DE DISPERSÃO ACRÍLICA METALIZADA, PROPORCIONA AO PISO UM ASPECTO DE BRILHO MOLHADO E UMA PELÍCULA TRANSPARENTE QUE PROTEGE O PISO CONTRA MARCAS E ARRANHÕES SENDO TAMBÉM RESISTENTE A ÁGUA. COMPOSIÇÃO: RESINA ACRILESPONJA DUPLA FACE, 1ª QUALIDADE, EM ESPUM A DE POLIURETANO E FIBRA SINTÉTICA C/ABRASIVO, EMBALAGEM COM 04 UNIDADES. MEDIDAS: 110MM X 75MM X 23MM. CONSTAR NA EMBALAGEM DADOS DO FABRICANTE LIMPA VIDROS ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 300 ML, CONSTANDO AS SEGUINTE INFORMAÇÕES NO RÓTULO: INSTRUÇÃO DE USO, PRECAUÇÕES E CUIDADOS E O NÚMERO DO TELEFONE DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA TOXICOLÓGICA. COMPOSIÇÃO QUÍMICA: DODECIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, UMECTANTE, ESTABILIZANTE, SOLVENTE, CORANTE, BUTILGLICOL, SEQUESTRANTE E VEICULOSABÃO EM PEDRA, GLICERINADO NEUTRO MULTIUSO, EM BARRA DE 200 GRAMAS DE 1ª QUALIDADE, EMBALAGEM EM CAIXAS COM 50 PEDRAS. COMPOSIÇÃO: SEBO BOVINO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, GLICERINA, BRANQUEADOR ÓPTICO, ÁGUA, CARGAS, SEQUESTRANTES E CORANTESSAPONÁCEO EM PÓ, COM DETERGENTE EM FRASCO DE 300GRS, TAMPA ABRE FECHA. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO ANIÔNICO, ALCALINIZANTE, AGENTE ABRASIVO, CORANTE E ESSÊNCIA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUILBENZENO, SULFONATO DE SÓDIO. O PRODUTO DEVERÁ CONTER TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL | PR-E | 36/2010 | 1.984,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2074 | 171794/2010 | 003.650.889/0001-40 | 5361 - COLUMBIA COMERCIAL PAULISTA LTDA | PAPÉL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA PICOTADO DE ALTA QUALIDADE ROLO COM 30 METROS DE COMPRIMENTO POR 10CM DE LARGURA, COMPOSTO POR 100% DE FIBRAS VIRGENS. DEVERÁ CONTER O PRAZO DE VALIDADE NA EMBALAGEM E VIR ACONDICIONADO EM PACOTES COM 4 UNIDADES E REEMBALADO EM FARDOS TOTALIZANDO 64 ROLOS, GRAMATURA MÍNIMA DE 32,0G/M²; CAPACIDADE DE ABSORÇÃO DE ÁGUA (MÉTODO CESTINHA) INFERIOR A 9,0 EM G/G; ALVURA DIFUSA | PR-E | 36/2010 | 34,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2075 | 171794/2010 | 007.698.044/0001-86 | 10832 - SUPRETUDO SUPRIMENTOS E DESCARTAV | SABONETE LÍQUIDO, BIODEGRADÁVEL CREMOSO; PERFUME ERVA DOCE, COR VERDE, PH 8,9 A 9,5; PARA HIGIENE DAS MÃOS; GALÃO C/5 LITROS | PR-E | 36/2010 | 17,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2076 | 171184/2010 | 011.409.329/0001-27 | 10884 - S R DA SILVA IMPRESSOES | PAPÉL SULFITE GRAMATURA 75G/M2; FORMATO A4, MEDINDO (210 X 297) MM ; NA COR BRANÇA 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 | 162,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 730 | 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 | 113,92 | 0,00 |
| 2078 | 023/2011 | 054.372.222/0001-64 | 9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO | CURSO DE FORMAÇÃO DE BRIGADA DE INCENDIO, NO LOCAL, COM AULA TEORICA e PRATICA DEMONSTRATIVA, NOÇÕES DE PRIMEIROS SOCORROS, MINISTRADO POR UM BOMBEIRO, COM DURAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 03 HORAS, PARA 15 PARTICIPANTES, COM EMISSÃO DE CERTIFICADO | IS-C | 0/2011 | 500,00 | 0,00 | 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 | | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 7.988,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

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

Sistema CECAM

(Página: 19 / 41)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 1298 | 007/2011 | 004.334.865/0001-45 | 10077 - L.R. DE OLIVEIRA EQUIPAMENTOS - ME | 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 ALCOCHOADO GUICA 10" EM AÇO INOX | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 7.687,00 | 0,00 |
| 2059 | 019/2011 | 005.556.320/0001-46 | 8397 - REGIS PIRES CARPETES - ME | FORNO DE MICROONDAS, CAPACIDADE DE MINIMA DE 19 LITROS, 110 VOLTS, NA COR BRANCA REFRIGERADOR COM 01 PORTA, NA COR BRANCA, COM CAPACIDADE PARA 262 LITROS, SISTEMA DE DEGELAO AUTOLIMPANTE, CONTROLE DE TEMPERATURA, PRATELEIRAS REGULAVEIS - 110 VOLTS FREEZER VERTICAL COM 01 PORTA, CESTOS REMOVIVEIS, CAPACIDADE PARA 173 LITROS, NA COR BRANCA - 110 VOLTS MAQUINA DE LAVAR ROUPAS AUTOMATICA, COM PROGRAMAS DE LAVAGEM, CAPACIDADE MINIMA DE 6KG, BRANCA, 110 VOLTS PAINEL DE DIVISORIA TIPO COLMÉIA, NA COR CINZA CRISTAL, MEDINDO 2,10 X 1,20M PORTA PARA DIVISORIA NA COR CINZA CRISTAL, COMPLETA COM FERRAGENS FOLHA DE PORTA TIPO COLMÉIA, NA COR CINZA CRISTAL TRAVESSA PERFIL TIPO "H" EM AÇO, NA COR CINZA, MEDINDO 2,15M TRAVESSA PERFIL "H" EM AÇO, NA COR CINZA, MEDINDO COM 3,60M. GUIA EM "U" EM AÇO, NA COR CINZA, MEDINDO 3,00 METROS PLACA DE MADEIRIT, MEDINDO 2,20 X 1,10M X 10MM | IS-C | 0/2011 | 2.778,20 | 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 | | | | | | | | | |
| 2166 | 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 | | | | | | | | | |
| 2243 | 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 | | | | | | | | | |
| 800 | 179961/2011 | 007.140.538/0001-40 | 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A. | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 3.226,50 |
| 827 | 179961/2011 | 060.498.417/0001-58 | 2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 793,38 |
| 842 | 179961/2011 | 002.183.779/0001-53 | 8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 105,00 |
| 02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.000 - Saúde | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301 - Atenção Básica | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0045 - MANTER FUNDO DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0045.2144 - MANTER FUNDO DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0045.2144.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0045.2144.3.1.90.11.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 2167 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | | IS-C | 0/0 | 274.953,81 | 274.953,81 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:35:05

Sistema CECAM

(Página: 20 / 41)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 2168 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 659,27 | 659,27 | 0,00 |
| 2169 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 3.133,31 | 3.133,31 | 0,00 |
| 2170 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 37.438,26 | 37.438,26 | 0,00 |
| 2171 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 6.984,81 | 6.984,81 | 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 | | | | | | | | | |
| 2244 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 81.381,39 | 81.381,39 | 0,00 |
| 2268 | 0/0 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 26.423,55 | 26.423,55 | 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 | | | | | | | | | |
| 2172 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 7.826,66 | 7.826,66 | 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 | | | | | | | | | |
| 1804 | 153016/2009 | 351.068.978-07 | 10099 - LUCIANA CRISTINA DE OLIVEIRA MENEGU | RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 76,02 / EMPRÉSTIMO CEF R\$ 794,37 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 19,38 / EMPRÉSTIMO BMG R\$ 794,37 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 5.391,20 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 1299 | 012/2011 | 009.104.205/0001-91 | 9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L | JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRASJOGO DE PASTILHAS DE FREIO TRASEIRASPALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISASJOGO DE CORREIA PARA ALTERNADORJOGO DE CORREIA DENTADA DO MOTORLÂMPADA DO FAROLLÂMPADA 01 POLOLÂMPADA 02 PÓLOS | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 1.778,80 | 0,00 |
| 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 PARABRISASCORREIA DO ALTERNADORJOGO DE VELAS DE IGNIÇÃOLÂMPADA DO FAROLLÂMPADA DE 01 POLOLÂMPADA LANTERNALÂMPADA DE 2 PÓLOS | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 705,50 | 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 PARABRISASCORREIA 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 | 0,00 | 528,10 | 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 PARABRISASCORREIA 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 | 0,00 | 509,60 | 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 PARABRISASCORREIA 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 | 0,00 | 509,60 | 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 | | | | | | | | | |
| 2173 | 0/0 | | 7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS | | IS-C | 0/0 | 660,00 | 660,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:35:05

Sistema CECAM

(Página: 21 / 41)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 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 | | | | | | | | | |
| 317 | 168328/2010 | 005.220.435/0001-65 | 10677 - CLINICA FISIOMAX S/S LTDA | Folha Pagamento | | | | | |
| | | | | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | PR-G | 8/2010 | 0,00 | 0,00 | 21.988,00 |
| 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 | 6.046,06 | 0,00 |
| 1331 | 106827/2005 | 061.600.839/0001-55 | 7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO | CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 83,00 |
| 2040 | 059/2011 | 005.556.320/0001-46 | 8397 - REGIS PIRES CARPETES - ME | SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE 18,00M2 DE GRADES DE TUBO 20X20 TIPO GAIO LA, CONTEUDO PORTÃO e FECHADURA | IS-C | 0/2011 | 2.880,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 2174 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 9.376,63 | 9.376,63 | 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 | | | | | | | | | |
| 2175 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 68.858,97 | 68.858,97 | 0,00 |
| 2176 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 659,27 | 659,27 | 0,00 |
| 2177 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 2.324,55 | 2.324,55 | 0,00 |
| 2178 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 12.671,06 | 12.671,06 | 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 | | | | | | | | | |
| 2245 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 19.419,78 | 19.419,78 | 0,00 |
| 2269 | 0/0 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 6.665,69 | 6.665,69 | 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 | | | | | | | | | |
| 2179 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0051 - RECURSO FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0051.2148 - RECURSO FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0051.2148.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0051.2148.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 777 | 169085/2010 | 052.202.744/0001-92 | 8521 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | | PR-E | 21/2010 | 0,00 | 360,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:35:05

Sistema CECAM

(Página: 22 / 41)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | ACIDO ACETILSALICÍLICO 500 MGALBENDAZOL 400MG - COMPRIMIDO MASTIGAVEL | | | | | |
| 02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.302.0045 - MANTER FUNDO DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.302.0045.2145 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO UNID. SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.302.0045.2145.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.302.0045.2145.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 1990 | 161009/2009 | 024.232.886/0090-32 | 11185 - PRO SAUDE ASSOC BENEFICENTE DE ASS | OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DO PARQUE RODRIGO BARRETO | IS-C | 0/0 | 0,00 | 160.299,38 | 0,00 |
| 1996 | 161009/2009 | 024.232.886/0089-07 | 11184 - PRO SAUDE ASSOC BENEFICENTE DE ASS | OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ | IS-C | 0/0 | 0,00 | 404.232,50 | 0,00 |
| 02.06.02.10.302.0048 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO HOSPITAL MATERNIDADE | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.302.0048.2157 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO HOSPITAL MATERNIDADE | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.302.0048.2157.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.302.0048.2157.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 1992 | 161009/2009 | 024.232.886/0089-07 | 11184 - PRO SAUDE ASSOC BENEFICENTE DE ASS | OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 317.691,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.302.0055 - RECURSO FNS - AMBULATORIAL | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.302.0055.2149 - RECURSO FNS - AMBULATORIAL | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.302.0055.2149.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.302.0055.2149.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 1997 | 161009/2009 | 024.232.886/0089-07 | 11184 - PRO SAUDE ASSOC BENEFICENTE DE ASS | OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ | IS-C | 0/0 | 0,00 | 123.000,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.302.0144 - REC FNS - HOSPITAL MATERNIDADE | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.302.0144.2225 - REC FNS - HOSPITAL MATERNIDADE | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.302.0144.2225.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.302.0144.2225.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 1991 | 161009/2009 | 024.232.886/0089-07 | 11184 - PRO SAUDE ASSOC BENEFICENTE DE ASS | OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA - RECURSO FEDERAL | IS-C | 0/0 | 0,00 | 9.809,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 1513 | 017/2011 | 009.104.205/0001-91 | 9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L | | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 615,60 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:35:05

Sistema CECAM

(Página: 23 / 41)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 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 | | | | | | | | | |
| 2180 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 2.518,18 | 2.518,18 | 0,00 |
| 2181 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 30,18 | 30,18 | 0,00 |
| 2182 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 166,81 | 166,81 | 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 | | | | | | | | | |
| 2246 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 606,20 | 606,20 | 0,00 |
| 2270 | 0/0 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 208,07 | 208,07 | 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 | | | | | | | | | |
| 1511 | 020/2011 | 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 DE 2 PÓLOS | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 495,40 | 0,00 |
| 1512 | 013/2011 | 009.104.205/0001-91 | 9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L | JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRASJOGO DE LONAS DE FREIO TRASEIRASPALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISACORREIA DO ALTERNADORCORREIA DENTADAJOGO DE VELAS DE IGNIÇÃOLÂMPADA DO FAROLLÂMPADA 01 PÓLOLÂMPADA 02 PÓLOS | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 730,40 | 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 | | | | | | | | | |
| 522 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A. | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE | IS-C | 0/0 | 0,00 | 90,73 | 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 | | | | | | | | | |
| 2183 | 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 | | | | | | | | | |
| 1653 | 0/0 | | 6703 - DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIO | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 10.692,07 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:35:05

Sistema CECAM

(Página: 24 / 41)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 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 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 2184 | 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 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 2247 | 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 |
| 02.07.01.04.122.0058.2158.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.01.04.122.0058.2158.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 1270 | 007/2011 | 012.543.313/0001-75 | 11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME | SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 PRO OEM 32 BITS PORTUGUES | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 370,00 | 0,00 |
| 2067 | 171734/2010 | 078.126.950/0001-54 | 10805 - MICROSENS LTDA | TONER PRETO PARA IMPRESSORA LASER SAMSUNG SCX 4828FN , ORIGINAL D O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO. COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - COD MLT D209L | PR-E | 29/2010 | 1.225,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.07.01.04.122.0058.2158.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.01.04.122.0058.2158.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 801 | 179961/2011 | 007.140.538/0001-40 | 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A. | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 304,50 |
| 02.07.01.04.122.0058.2158.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.07.01.04.122.0058.2158.4.4.90.52.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 2051 | 027/2011 | 006.980.299/0001-74 | 11183 - EZEQUIAS S. PEREIRA ACESSORIOS ME | ROTEADOR WIRELLES 150MBPsACCESS POINT WIRELES 150Mbps -PLACA DE REDE WIRELESS | IS-C | 0/2011 | 960,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2056 | 039/2011 | 011.351.576/0001-10 | 10648 - LUCIA AMARA PINHEIRO BARBOSA | DIVISÓRIA 35MM, NA COR CRISTAL, COM PERFILADO EM AÇO NAVAL NA COR CINZAKIT DE FERRAGENS PARA PORTA DE DIVISÓRIA COM 85CM, SEM VISOR | IS-C | 0/2011 | 4.065,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2058 | 046/2011 | 010.743.450/0001-28 | 10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME | BEBEDOURO REFRIGERADO TIPO TORRE PARA GARRAFÃO DE 5 ou 20 LITROS, GABINETE EM CHAPA DE AÇO CARBONO e FRENTE EM PVC NA COR BRANCA, COM PINGADEIRA e SEPARADOR DE ÁGUA REMOVIVEIS - 110 VOLTS | IS-C | 0/2011 | 470,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.000 - Assistência Social 02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária 02.07.02.08.244.0059 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.244.0059.2159 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.244.0059.2159.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.07.02.08.244.0059.2159.3.1.90.11.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 2185 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | | IS-C | 0/0 | 89.132,92 | 89.132,92 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:35:05

Sistema CECAM

(Página: 25 / 41)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 2186 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 978,16 | 978,16 | 0,00 |
| 2187 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 238,06 | 238,06 | 0,00 |
| 2188 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 113,19 | 113,19 | 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 | | | | | | | | | |
| 2248 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 24.350,25 | 24.350,25 | 0,00 |
| 2271 | 0/0 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 7.429,34 | 7.429,34 | 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 | | | | | | | | | |
| 2189 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 1.226,54 | 1.226,54 | 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 | | | | | | | | | |
| 1635 | 030/2011 | 008.583.663/0001-98 | 10395 - JOSE CLAUDIO DOS SANTOS SILVA - ME | UNIDADE DE FUSOR PARA IMPRESSORA LASERFONTE ATX PARA MICROCOMPUTADOR | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 245,00 | 0,00 |
| 2081 | 045/2011 | 054.372.222/0001-64 | 9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND | CARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROSCARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO 4 KGCARGA DE EXTINTOR GÁS CARBÔNICO 6 KG | IS-C | 0/2011 | 204,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2082 | 048/2011 | 054.372.222/0001-64 | 9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND | CARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROSCARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO 4 KG | IS-C | 0/2011 | 158,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.33.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 1908 | 0/0 | 017.772.698-90 | 4860 - MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO | ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 392 | 171501/2010 | 023.346.518-93 | 10774 - ADEVILSON MANOEL DE OLIVEIRA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA ESTRADA DOS FERNANDES, 1851, NO BAIRRO MIRANTE, PARA INSTALAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| 2190 | 0/0 | | 7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 9.600,00 | 9.600,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 734 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 650,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:35:05

Sistema CECAM

(Página: 26 / 41)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 1332 | 106827/2005 | 061.600.839/0001-55 | 7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 664,00 |
| 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 | 0,00 | 80,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 2191 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 2.193,28 | 2.193,28 | 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 | | | | | | | | | |
| 1630 | 038/2011 | 004.519.318/0001-34 | 9214 - GERAL FERRAMENTAS LTDA - ME | APARELHO TELEFÔNICO PADRÃO, SEM CHAVE DE BLOQUEIO, NA COR CINZAAPARELHO TELEFÔNICO SEM FIO, COM ALCANCE DE 2.4GHZ, NA COR CINZA, FONTE BIVOLT | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 630,00 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0060 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0060.2160 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0060.2160.3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0060.2160.3.3.90.48.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 671 | 180062/2011 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA DE JANEIRO DE 2011 - BOLETO BANCÁRIO | IS-C | 0/0 | -350,00 | 9.259,00 | 9.259,00 |
| 889 | 180464/2011 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - JANEIRO/2011 - BOLEO BANCÁRIO | IS-C | 0/0 | 0,00 | 760,00 | 760,00 |
| 02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0061.2169 - REC FNAS - SENTINELA | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0061.2169.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0061.2169.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 2065 | 171734/2010 | 007.008.274/0001-76 | 9972 - PALACIO DOS CARTUCHOS PAPELARIA E I | TONER PARA IMPRESSORA LASER HP CP1215 CP1515 CM1312, NA COR AMARELA, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÔD CB542ATONER PARA IMPRESSORA LASER HP CP1215 CP1515 CM1312, NA COR CIANO, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA CÔD CB541ATONER PARA IMPRESSORA LASER HP CP1215 CP1515 CM1312, NA COR MAGENTA, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÔD CB543ATONER PARA IMPRESSORA LASER HP CP1215 CP1515 CM1312, NA COR PRETA, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR D A DATA DA ENTREGA - CÔD CB540A | PR-E | 29/2010 | 1.560,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0061.2175 - REC FNAS - PBT - P.ATENÇÃO INT.FAMÍLIA | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 2066 | 171734/2010 | 007.008.274/0001-76 | 9972 - PALACIO DOS CARTUCHOS PAPELARIA E I | | PR-E | 29/2010 | 1.240,00 | 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 10:35:05

Sistema CECAM

(Página: 27 / 41)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | TONER PARA IMPRESSORA LASER HP 1320/1160, ORIGINAL DO FABRICANTE D O EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÓD Q5949X | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0062 - RECURSO ESTADUAL - DRADS | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0062.2168 - REC EST - PSE - CREAS | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0062.2168.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0062.2168.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 2086 | 043/2011 | 003.511.578/0001-09 | 4474 - RATVAN CONFECÇOES LTDA ME | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 100 CAMISETAS EM MALHA 100% NA COR LILAS, 100% ALGODÃO, COM LOGOTIPO FRONTAL EM SILK SCREEN, SENDO: 40 TAM P - 30 TAM M - 30 TAM G | IS-C | 0/2011 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO | | | | | | | | | |
| 02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO | | | | | | | | | |
| 02.08.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.08.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.08.01.04.122.0122 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | | | | | | | | | |
| 02.08.01.04.122.0122.2222 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | | | | | | | | | |
| 02.08.01.04.122.0122.2222.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 02.08.01.04.122.0122.2222.3.1.90.11.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 2192 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 66.162,38 | 66.162,38 | 0,00 |
| 2193 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 12.869,98 | 12.869,98 | 0,00 |
| 2194 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 3.441,40 | 3.441,40 | 0,00 |
| 2195 | 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 | | | | | | | | | |
| 2249 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 24.170,11 | 24.170,11 | 0,00 |
| 2272 | 0/0 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 6.924,27 | 6.924,27 | 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 | | | | | | | | | |
| 2196 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 1.489,38 | 1.489,38 | 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 | | | | | | | | | |
| 802 | 179961/2011 | 007.140.538/0001-40 | 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A. | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 521,30 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:35:05

Sistema CECAM

(Página: 28 / 41)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 829 | 179961/2011 | 060.498.417/0001-58 | 2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 137,28 |
| 2099 | 159039/2009 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012 | PR-G | 32/2009 | 437,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 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 | | | | | |
| 02.08.01.04.122.0122.2222.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.08.01.04.122.0122.2222.3.3.90.46.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 2197 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 3.443,33 | 3.443,33 | 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 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 2198 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 164.459,00 | 164.459,00 | 0,00 |
| 2199 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 30.177,20 | 30.177,20 | 0,00 |
| 2200 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 3.722,73 | 3.722,73 | 0,00 |
| 2201 | 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 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 2250 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 54.188,09 | 54.188,09 | 0,00 |
| 2273 | 0/0 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 16.492,13 | 16.492,13 | 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 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 2202 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 9.612,07 | 9.612,07 | 0,00 |
| 02.09.01.04.122.0068.2181.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | | | | | | | |
| 02.09.01.04.122.0068.2181.3.1.90.94.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 1760 | 160116/2009 | 082.437.228-07 | 11148 - JOSE MOREIRA PORTES | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 3.032,55 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:35:05

Sistema CECAM

(Página: 29 / 41)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 71,55 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 19,01 / EMPRÉSTIMO BMG R\$ 433,80 / EMPRÉSTIMO SANTANDER R\$ 433,80 / CONVÊNIO SAMED R\$ 50,00 | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 2203 | 0/0 | | 7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 1.860,00 | 1.860,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 803 | 179961/2011 | 007.140.538/0001-40 | 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A. | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 2.602,55 |
| 843 | 179961/2011 | 002.183.779/0001-53 | 8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 275,00 |
| 1333 | 106827/2005 | 061.600.839/0001-55 | 7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO | CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTESCONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 166,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 2204 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 11.029,99 | 11.029,99 | 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 | | | | | | | | | |
| 2205 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 73.138,94 | 73.138,94 | 0,00 |
| 2206 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 13.840,75 | 13.840,75 | 0,00 |
| 2207 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 3.556,44 | 3.556,44 | 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 | | | | | | | | | |
| 2251 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | | IS-C | 0/0 | 21.797,21 | 21.797,21 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:35:05

Sistema CECAM

(Página: 30 / 41)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 2274 | 0/0 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Folha Pagamento Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 7.481,77 | 7.481,77 | 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 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 2208 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 1.360,48 | 1.360,48 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 1509 | 007/2011 | 061.086.906/0001-65 | 3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA | MAÇANETA DA PORTA | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| 1510 | 006/2011 | 061.086.906/0001-65 | 3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA | JOGO DE PASTILHAS DE FREIO | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 83,00 | 0,00 |
| 2052 | 010/2011 | 002.629.824/0001-50 | 6327 - JANDYR FARIA CAMACHO ME | AÇUCAR REFINADO, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO CONTENDO 01 QUILOCAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALADO À VÁCUO EM PAPEL ALUMINIZADO CONTENDO 500 GRAMAS | IS-C | 0/2011 | 990,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 737 | 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 | 147,16 | 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 | | | | | | | | | |
| 2209 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 3.800,00 | 3.800,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 659 | 005/2011 | 049.051.667/0001-02 | 4094 - AUTO POSTO SAKAMOTO LTDA | ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES TURBO DIESEL SAE 15W40 - TAMBOR COM 200 LITROSÓLEO LUBRIFICANTE HIDRÁULICO 10W - TAMBOR COM 200 LITROSÓLEO LUBRIFICANTE PARA SISTEMA DE TRANSMISSÃO 10W30 - TAMBOR COM 200 LITROS | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 4.530,00 | 0,00 |
| 2049 | 197/2011 | 000.465.942/0001-45 | 3949 - RITA BRIGIDA H SILVA EPP- IM 5601 | MANGUEIRA 950MM R 2 5/8 COM TERMINAISMANGUEIRA 960MM R 2 1/2 COM TERMINAIS | IS-C | 0/2011 | 134,46 | 0,00 | 0,00 |
| 2050 | 199/2011 | 000.465.942/0001-45 | 3949 - RITA BRIGIDA H SILVA EPP- IM 5601 | MANGUEIRA R12 2000MM 1 1/4" COM TERMINAIS | IS-C | 0/2011 | 990,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2060 | 187/2011 | 055.184.899/0001-31 | 180 - ARUFER - ARUJA FERRAMENTAS LTDA | | IS-C | 0/2011 | 118,08 | 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 10:35:05

Sistema CECAM

(Página: 31 / 41)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 2061 | 191/2011 | 055.184.899/0001-31 | 180 - ARUFER - ARUJA FERRAMENTAS LTDA | CHAVE DE FENDA 1/4 X 8"CHAVE PHILLIPS 1/4 X 8"FORMÃO 1/4"FORMÃO 3/ 8" F O R M Ã O 1"PONTEIRO EM AÇO REFORÇADOTALHADEIRA 10"MARRETA 500 GRAMAS COM CABO | IS-C | 0/2011 | 124,51 | 0,00 | 0,00 |
| 2062 | 213/2011 | 006.224.121/0001-01 | 7831 - SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO L | CADEADO 30 MMSOQUETE ESTRIADO 1/2" D19 - 24MMCHAVE COMBINADA DE 13MMABRAÇADEIRA DE NYLON "T" 7,6ABRAÇADEIRA DE NYLON "L" 4,8FITA V EDA ROSCA 3/4 X 50MARRUELA LISA M10 | IS-C | 0/2011 | 2.349,82 | 0,00 | 0,00 |
| 02.09.03.04.122.0069.2182.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.09.03.04.122.0069.2182.4.4.90.51.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 2087 | 176512/2010 | 007.705.053/0001-57 | 11192 - SQUADRO COMERCIAL E CONSTRUTORA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADIL DE PROTEÇÃO NO CÔRREGO BAQUIRIVU, LOCALIZADO À AV. JOÃO MANOEL | CO-O | 2/2011 | 149.658,40 | 0,00 | 0,00 |
| 02.09.03.25.000 - Energia 02.09.03.25.752 - Energia Elétrica 02.09.03.25.752.0070 - MANTER ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.09.03.25.752.0070.2183 - MANTER ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.09.03.25.752.0070.2183.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.03.25.752.0070.2183.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 1998 | 95842/2004 | 002.302.100/0001-06 | 10715 - BANDEIRANTE ENERGIA S/A | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 201,29 | 201,29 |
| 02.09.04 - SERVIÇO RODOVIÁRIO 02.09.04.15.000 - Urbanismo 02.09.04.15.452 - Serviços Urbanos 02.09.04.15.452.0074 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO 02.09.04.15.452.0074.2185 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO 02.09.04.15.452.0074.2185.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.04.15.452.0074.2185.3.3.90.30.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 672 | 001/2011 | 034.274.233/0001-02 | 1778 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A | GASOLINA COMUM | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 21.526,00 | 0,00 |
| 02.09.04.15.452.0074.2185.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.04.15.452.0074.2185.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 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 | 513,08 | 0,00 |
| 02.09.05 - VIAS PÚBLICAS 02.09.05.15.000 - Urbanismo 02.09.05.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 02.09.05.15.451.0075 - MANTER VIAS PÚBLICAS 02.09.05.15.451.0075.1025 - PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS CORRELATOS 02.09.05.15.451.0075.1025.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.09.05.15.451.0075.1025.4.4.90.51.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 496 | 178628/2010 | 006.931.094/0001-07 | 10686 - OESTEVALLE PAVIMENTACOES E CONST | | CP-O | 1/2010 | 0,00 | 249.238,98 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:35:05

Sistema CECAM

(Página: 32 / 41)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E URBANO NA ESTRADA DE SANTA ISABEL - SP 56 (TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A AVENIDA BENEDITO MANOEL DOS SANTOS E DIVISA DO MUNICÍPIO DE ITAQUAQUECETUBA - KM 40) - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 183/2010 | | | | | |
| 02.09.05.15.451.0076 - RECURSO FEDERAL - CIDE 02.09.05.15.451.0076.2199 - REC FED - CIDE 02.09.05.15.451.0076.2199.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.09.05.15.451.0076.2199.4.4.90.51.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 1993 | 178628/2010 | 006.931.094/0001-07 | 10686 - OESTEVALLE PAVIMENTACOES E CONST | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E URBANO NA ESTRADA DE SANTA ISABEL - SP 56 (TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A AVENIDA BENEDITO MANOEL DOS SANTOS E DIVISA DO MUNICÍPIO DE ITAQUAQUECETUBA - KM 40) - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 183/2010 | CP-O | 1/2010 | 0,00 | 50.500,00 | 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 | 770,48 | 0,00 |
| 02.09.07 - LIMPEZA PÚBLICA 02.09.07.15.000 - Urbanismo 02.09.07.15.452 - Serviços Urbanos 02.09.07.15.452.0077 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA 02.09.07.15.452.0077.2187 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA 02.09.07.15.452.0077.2187.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.07.15.452.0077.2187.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 1366 | 079/2011 | 001.087.439/0001-66 | 6257 - GABRICAR AUTO PECAS LTDA - ME | FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 396,00 | 396,00 |
| 1370 | 091/2011 | 068.461.664/0001-91 | 7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M | MOLA MESTRA DIANTEIRA3ª MOLA DIANTEIRA7ª MOLA DIANTEIRA9ª MOLA DIANTEIRA10ª MOLA DIANTEIRA11ª MOLA DIANTEIRASUPORTE DIANTEIROPINO DO SUPORTE DIANTEIRODESILZANTE DIANTEIROPARAFUSO .SUPORTE TRASEIROESPIGÃO TRASEIRO | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 595,00 | 0,00 |
| 1375 | 083/2011 | 001.087.439/0001-66 | 6257 - GABRICAR AUTO PECAS LTDA - ME | RESERVATÓRIO DO RADIADOR | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 95,00 | 95,00 |
| 02.09.07.15.452.0077.2187.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.07.15.452.0077.2187.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 1369 | 093/2011 | 068.461.664/0001-91 | 7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M | | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 140,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:35:05

Sistema CECAM

(Página: 33 / 41)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONSERTO DE FEIXE DE MOLASSERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONSERTO DO SUPORTE DIANTEIROSERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONSERTO DO SUPORTE TRASEIRO | | | | | | | | | |
| 02.09.08 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 02.09.08.04.000 - Administração 02.09.08.04.122 - Administração Geral 02.09.08.04.122.0082 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 02.09.08.04.122.0082.2191 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 02.09.08.04.122.0082.2191.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.08.04.122.0082.2191.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 740 | 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 | 101,28 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 2210 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 21.693,43 | 21.693,43 | 0,00 |
| 2211 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 828,31 | 828,31 | 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 | | | | | | | | | |
| 2252 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 5.249,21 | 5.249,21 | 0,00 |
| 2275 | 0/0 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 1.801,73 | 1.801,73 | 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 | | | | | | | | | |
| 2042 | 014/2011 | 009.534.523/0001-92 | 9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR | TONER PRETO PARA IMPRESSORA BROER HL5350DN, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - COD TN650 | IS-C | 0/2011 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2053 | 016/2011 | 060.894.136/0009-71 | 7917 - ORIGINAL VEICULOS LTDA | FILTRO DE ÓLEO - VWA 030115561TFILTRO DE COMBUSTÍVEL - VWA 6QE201511CPARAFUSO - VWA N90856001KIT REVISÃO - VWA STPKT0513 | IS-C | 0/2011 | 73,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2054 | 0/0 | 060.894.136/0009-71 | 7917 - ORIGINAL VEICULOS LTDA | ÓLEO DE MOTOR 5W40 - COD. VWA G052167A4ADITIVO PARA ÓLEO DE MOTOR - VWA APR020002B | IS-C | 0/0 | 232,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2077 | 020/2011 | 001.292.729/0001-41 | 10256 - FAROL SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA - ME | PLACA DEZENA/UNIDADE PARA PLACA DIGITAL BI -COLORPLACA CPU MICROPROCESSADAPLACA DE POTENCIA | IS-C | 0/2011 | 2.940,00 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 353 | 174180/2010 | 010.584.131/0001-17 | 11028 - B.R. SANCHES - ME | | CO-C | 46/2010 | 0,00 | 6.570,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:35:05

Sistema CECAM

(Página: 34 / 41)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 2055 | 015/2011 | 060.894.136/0009-71 | 7917 - ORIGINAL VEICULOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE/REMOÇÃO DE VEÍCULOS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ, ATRAVÉS DE GUINCHO PLATAFORMA LEVEPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE/REMOÇÃO DE VEÍCULOS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ, ATRAVÉS DE GUINCHO DE LANÇA PARA PESADOS - CAMINHÕES E CARETAS | IS-C | 0/2011 | 255,99 | 0,00 | 0,00 |
| 2095 | 0/0 | 000.000.000/2725-15 | 252 - BANCO DO BRASIL SA | SERVIÇOS DE PRIMEIRA MANUTENÇÃO, INCLUINDO TROCA DE ÓLEO, FILTRO D ÓLEO E DE COMBUSTIVEL, KIT DE REVISÃO E ANELSERVIÇO ESPECIALIZADO NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTOSERVIÇO ESPECIALIZADO NA LIMPEZA DO SISTEMA DE INJEÇÃO E DO CORPO DA BORBOLETA | IS-C | 0/0 | 605,00 | 605,00 | 605,00 |
| 2096 | 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 | 30,45 | 30,45 | 30,45 |
| 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 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 2212 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 1.100,00 | 1.100,00 | 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 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 2094 | 0/0 | 000.000.000/2725-15 | 252 - BANCO DO BRASIL SA | DÉBITO DO FUNSET (5%) REALIZADO NA C/C 19.000 -4 DO BANCO DO BRASIL - MULTAS DE TRÂNSITO | IS-C | 0/0 | 562,99 | 562,99 | 562,99 |
| 02.09.08.04.122.0083.2192.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | |
| 02.09.08.04.122.0083.2192.4.4.90.52.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 2041 | 007/2011 | 009.534.523/0001-92 | 9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR | IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA, COM CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE 32ppm, RESOLUÇÃO DE 1200 X 1200dpi, BANDEJA PARA 500 FOLHAS, CONEXÃO USB 2.0 e REDE 10/100 - 110 VOLTS | IS-C | 0/2011 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.09.08.06.000 - Segurança Pública | | | | | | | | | |
| 02.09.08.06.181 - Policiamento | | | | | | | | | |
| 02.09.08.06.181.0094 - GRATIFICAÇÃO A POLICIAIS MILITARES | | | | | | | | | |
| 02.09.08.06.181.0094.2204 - GRATIFICAÇÃO A POLICIAIS MILITARES | | | | | | | | | |
| 02.09.08.06.181.0094.2204.3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | |
| 02.09.08.06.181.0094.2204.3.3.90.48.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 404 | 112174/2005 | 046.377.800/0001-27 | 7897 - SAO PAULO SECRETARIA DE SEGURANCA | CONVÊNIO GSSP/ATP - 58/06 QUE ATRIBUI AO ESTADO, PELA LEI MUNICIPAL 1884/06, O EXERCÍCIO DAS COMPETÊNCIAS QUE A LEI 9.503/97, QUE INSTITUI O "CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO", ATRIBUI AO MUNICÍPIO, NO QUAL FICOU ATRIBUÍDO A CADA PM, FIXADO NA 3ª CÍRIA DO 31º BPM, O VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 PARA 86 POLICIAIS E PARA 1 COMANDANTE O VALOR DE R\$ 400,00 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 14.800,00 | 0,00 |
| 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 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 2213 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | | IS-C | 0/0 | 5.112,76 | 5.112,76 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:35:05

Sistema CECAM

(Página: 35 / 41)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 2214 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 2.345,43 | 2.345,43 | 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 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 2253 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 1.738,29 | 1.738,29 | 0,00 |
| 2276 | 0/0 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 596,66 | 596,66 | 0,00 |
| 02.10.01.04.122.0088.2197.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0088.2197.3.3.90.46.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 2215 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 02.10.01.04.122.0089 - MANTER FÓRUM | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0089.2200 - MANTER FÓRUM | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0089.2200.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0089.2200.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 741 | 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 | 1.822,48 | 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 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 1905 | 0/0 | 060.746.948/1970-72 | 269 - BANCO BRADESCO SA | DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 725 -0 DO BANCO BRADESCO - JANEIRO/2011 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 23,30 |
| 2092 | 0/0 | 090.400.888/0086-31 | 8491 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A. | DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADO NA C/C 45 -000003-7 DO BANCO SANTANDER - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS | IS-C | 0/0 | 24.357,60 | 24.357,60 | 24.357,60 |
| 2093 | 0/0 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 6 -8-6 DA CEF - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS | IS-C | 0/0 | 1.144,09 | 1.144,09 | 1.144,09 |
| 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 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 2089 | 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 | 3.954,14 | 3.954,14 | 3.954,14 |
| 2090 | 0/0 | 000.000.000/2725-15 | 252 - BANCO DO BRASIL SA | | IS-C | 0/0 | 165,64 | 165,64 | 165,64 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:35:06

Sistema CECAM

(Página: 36 / 41)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 2091 | 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 DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.052 -6 DO BANCO DO BRASIL - ITR - CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO | IS-C | 0/0 | 2,33 | 2,33 | 2,33 |
| 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 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 1.176,13 |
| 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 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 2216 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 3.060,85 | 3.060,85 | 0,00 |
| 2217 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 384,04 | 384,04 | 0,00 |
| 2218 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 9.809,15 | 9.809,15 | 0,00 |
| 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 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 2254 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 4.701,19 | 4.701,19 | 0,00 |
| 2277 | 0/0 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 369,31 | 369,31 | 0,00 |
| 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 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 2219 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 1.171,41 | 1.171,41 | 0,00 |
| 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 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 2220 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | | IS-C | 0/0 | 229,99 | 229,99 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:35:06

Sistema CECAM

(Página: 37 / 41)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---------------------------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 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 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 2221 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 21.761,17 | 21.761,17 | 0,00 |
| 2222 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 1.054,09 | 1.054,09 | 0,00 |
| 2223 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 279,24 | 279,24 | 0,00 |
| 2224 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 5.915,12 | 5.915,12 | 0,00 |
| 2225 | 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 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 2255 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 10.015,00 | 10.015,00 | 0,00 |
| 2278 | 0/0 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 2.390,44 | 2.390,44 | 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 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 2226 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 870,96 | 870,96 | 0,00 |
| 02.12.01.04.122.0101.2211.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.12.01.04.122.0101.2211.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 2031 | 0/0 | 253.500.088-11 | 10826 - FABIO ANDRE DE SOUSA | ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO | IS-C | 0/0 | 0,00 | 1.000,00 | 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 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 2227 | 0/0 | | 7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 3.060,00 | 3.060,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 804 | 179961/2011 | 007.140.538/0001-40 | 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A. | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 321,30 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:35:06

Sistema CECAM

(Página: 38 / 41)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 830 | 179961/2011 | 060.498.417/0001-58 | 2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 360,36 |
| 1334 | 106827/2005 | 061.600.839/0001-55 | 7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 249,00 |
| 2032 | 0/0 | 253.500.088-11 | 10826 - FABIO ANDRE DE SOUSA | CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES | IS-C | 0/0 | 0,00 | 1.000,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 2228 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO | IS-C | 0/0 | 616,65 | 616,65 | 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 | | | | | | | | | |
| 872 | 171794/2010 | 001.664.908/0001-62 | 5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA | DESINFETANTE COM AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE DE POLITERAFTALATO DE ETILA CONTENDO 1000 ML. COM TAMPA ROSQUEÁVEL. O PRODUTO DEVERÁ TER COMPROVAÇÃO EM SEU RÓTULO CONTRA CEPAS ESPECÍFICAS DE BACTÉRIAS STAPHYLOCOCCUS AUREUS E SALMONELLA CHOLERAESUIS. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVOS NÃO -ANIÔNICOS, ETANOL, CORANTE, ESSÊNCIA E ÁGUA. COMPONENTE ATIVO: CLORETO DE DID | PR-E | 36/2010 | 0,00 | 135,00 | 0,00 |
| 873 | 171794/2010 | 001.664.908/0001-62 | 5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA | DESINFETANTE COM AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE DE POLITERAFTALATO DE ETILA CONTENDO 5000 ML. COM TAMPA ROSQUEÁVEL. O PRODUTO DEVERÁ TER COMPROVAÇÃO EM SEU RÓTULO CONTRA CEPAS ESPECÍFICAS DE BACTÉRIAS STAPHYLOCOCCUS AUREUS E SALMONELLA CHOLERAESUIS. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVOS NÃO -ANIÔNICOS, ETANOL, CORANTE, ESSÊNCIA E ÁGUA. COMPONENTE ATIVO: CLORETO DE DID | PR-E | 36/2010 | 0,00 | 588,00 | 0,00 |
| 874 | 171794/2010 | 001.664.908/0001-62 | 5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA | DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO PARA LOUÇA, EM FRASCO PLÁSTICO DE 500ML. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVOS ANIÔNICOS, COADJUVANTES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PERFUME E ÁGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO SÓDIO. CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL. O PRODUTO DEVERÁ SER TESTADO POR DERMATOLOGISTAS. DEVERÁ CONSTAR NO RÓTULO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, | PR-E | 36/2010 | 0,00 | 112,50 | 0,00 |
| 877 | 171794/2010 | 000.192.399/0001-50 | 10725 - ZNC MAGAZINE COM E IMP LTDA EPP | COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 200ML, CONFECCIONADO COM RESINA TERMOPLÁSTICA BRANCA OU TRANSLÚCIDA. OS COPOS DEVEM SER HOMOGÊNEOS, ISENTOS DE MATERIAIS ESTRANHOS, BOLHAS, RACHADURAS, FURROS, DEFORMAÇÕES BORDAS AFIADAS OU REBARBAS, NÃO DEVENDO APRESENTAR SUJIDADE INTERNA OU EXTERNAMENTE. O COPO DEVE TRAZER GRAVADO EM RELEVO, COM CARACTERES VISÍVEIS E DE FORMA INDELÉVEL A MARCA OU IDENTIFIC | PR-E | 36/2010 | 0,00 | 825,00 | 0,00 |
| 878 | 171794/2010 | 000.192.399/0001-50 | 10725 - ZNC MAGAZINE COM E IMP LTDA EPP | ÁGUA SANITÁRIA PARA USO GERAL, COMPOSTA COM CLORO ATIVO, COM AÇÃO ALVEJANTE E DESINFETANTE, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO BRANCO LEITOSO RESISTENTE DE 1000 ML. COM MARCA DESTACADA EM ALTO RELEVO, COM TAMPA FLIP TOP E BICO DOSADOR DEVIDAMENTE FECHADO. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO: DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, PRECAUÇÕES, NÚMERO DO CEATOX E DO SAC, INSTRUÇÕES DE USO PARA LIMPEZ | PR-E | 36/2010 | 0,00 | 249,00 | 0,00 |
| 879 | 171794/2010 | 000.192.399/0001-50 | 10725 - ZNC MAGAZINE COM E IMP LTDA EPP | | PR-E | 36/2010 | 0,00 | 210,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:35:06

Sistema CECAM

(Página: 39 / 41)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 881 | 171794/2010 | 004.398.164/0001-70 | 10835 - RAINHA DESCARTAVEIS JUNDIAI LTDA | LIMPADOR MULTI USO, INSTANTÂNEO, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500ML COM BICO DOSADOR, COM 3 AÇÕES: LIMPA, DESENGORDURA E PERFUMA, NAS FRAGRÂNCIAS FLORAL, CAMPESTRE, LAVANDA E LARANJA, DEVERÁ CONSTAR NO RÓTULO DO PRODUTO: INDICAÇÕES DE UTILIZAÇÃO DO PRODUTO, MODO DE USAR, PRECAUÇÕES, TELEFONE DO SAC E DO CEATOX, RESPONSÁVEL TÉCNICO, COM SELO DE VALORIZAÇÃO DO PRODUTO NACIONAL, NÚMERO DO LOTE E VALIDADE. C | PR-E | 36/2010 | 0,00 | 7.936,00 | 0,00 |
| 897 | 171734/2010 | 010.443.846/0001-50 | 10802 - R.R CARTUCHOS E ASSISTENCIA LTDA | PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA PICOTADO DE ALTA QUALIDADE ROLO COM 30 METROS DE COMPRIMENTO POR 10CM DE LARGURA, COMPOSTO POR 100% DE FIBRAS VIRGENS. DEVERÁ CONTER O PRAZO DE VALIDADE NA EMBALAGEM E VIR ACONDICIONADO EM PACOTES COM 4 UNIDADES E REEMBALADO EM FARDOS TOTALIZANDO 64 ROLOS. GRAMATURA MÍNIMA DE 32,0G/M². CAPACIDADE DE ABSORÇÃO DE ÁGUA (MÉTODO CESTINHA) INFERIOR A 9,0 EM G/G; ALVURA DIFUSA | PR-E | 29/2010 | 0,00 | 414,00 | 0,00 |
| 1312 | 056/2011 | 004.777.614/0001-35 | 11091 - ELAINE DE SOUZA ESPORTES - ME | CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP D1660 / D2530 / D2545 / D2560 / D2660 / F4280 / F4480, NA COR PRETA, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - COD CC640WBCARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP D1660 / D2530 / D2545 / D2560 / D2660 / F4280 / F4480, COLORIDA, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - COD CC643WB | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| 1539 | 059/2011 | 003.310.776/0001-04 | 11070 - MAGAZINE REPUBLICA DE SANTA ISABEL | SHAPE SKATE CONFECCIONADO EM MADEIRA, MEDINDO 50 X 25CMRODA PARA SKATE, EM BORRACHA COM ROLAMENTOTRUCK DE SKATE, CONFECCIONADO EM FERROSHAPE SKATE, CONFECCIONADO EM ACRILICO, MEDINDO 50X25CM | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 2.898,00 | 0,00 |
| 1584 | 055/2011 | 001.886.421/0001-24 | 8922 - REDE MIX REDES DE PROTEÇÃO LTDA | BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO Nº 3, CONFECCIONADA EM COURO SINTÉTICOBOLA DE FUTSAL Nº 9, CONFECCIONADA EM COURO SINTÉTICOJOGO DE UNIFORME PARA FUTEBOL DE CAMPO, COMPOSTO POR 17 PARES DE MEIÕES, 17 CAMISAS e 17 CALÇÕES CONFECCIONADOS EM TECIDO SINTETICO, NA COR AZUL e BRANCO | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 7.874,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 743 | 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 | 1.216,23 | 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 | 0,00 | 5.590,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 2229 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | | IS-C | 0/0 | 2.782,00 | 2.782,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:35:06

Sistema CECAM

(Página: 40 / 41)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 2230 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 9.809,15 | 9.809,15 | 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 | | | | | | | | | |
| 2256 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 2.934,64 | 2.934,64 | 0,00 |
| 2279 | 0/0 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 222,56 | 222,56 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 2100 | 159039/2009 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 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 | 437,50 | 0,00 | 0,00 |
| 02.13.01.04.122.0105.1031.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122.0105.1031.3.3.90.46.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 2231 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 173,32 | 173,32 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 4.499.148,16 | 5.728.604,72 | 170.989,97 |
| TOTAL | | | | | | | 4.499.148,16 | 5.728.604,72 | 170.989,97 |

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:35:06

Sistema CECAM

(Página: 41 / 41)

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

ARUJA, 28 de Fevereiro de 2011

MÁRCIO FODRA
255.163
CONTADOR