



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:43:25

Sistema CECAM

(Página: 1 / 31)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 04 de Março 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	0,00	0,00	19.123,26
2107	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.526,67
2108	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	937,89
2109	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	21.067,38
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									
2259	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.895,30
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	0,00	0,00	164,82
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	0,00	0,00	660,00
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	0,00	0,00	503,31
02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.000 - Assistência Social									
02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.01.03.08.243.0004 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS - CONSELHEIROS TUTELARES									
02.01.03.08.243.0004.2104 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS - CONSELHEIROS TUTELARES									
02.01.03.08.243.0004.2104.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.01.03.08.243.0004.2104.3.3.90.36.01 - TESOURO									
411	0/0	156.513.788-47	6325 - CRISTIANE VIEIRA DE MEIRELLES		IS-C	0/0	-13.458,31	0,00	291,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:43:25

Sistema CECAM

(Página: 2 / 31)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
412	0/0	352.078.348-78	9733 - LUCIENE PEREIRA DO NASCIMENTO	AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.250,00
413	0/0	246.974.628-07	9424 - SILVANA DE ANDRADE CASTELLANO	AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.250,00
414	0/0	086.656.158-73	10816 - ANDREA RODRIGUES	AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.250,00
415	0/0	257.761.818-28	10817 - RENATA FERNANDA RUIZ GARCIA	AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.250,00
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS									
02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS									
02.02.01.04.000 - Administração									
02.02.01.04.122 - Administração Geral									
02.02.01.04.122.0008 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0008.2108 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0008.2108.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.02.01.04.122.0008.2108.3.1.90.11.01 - TESOURO									
2113	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	16.184,17
2114	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.549,70
2115	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.478,43
2116	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	9.809,15
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									
2260	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.776,98
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	0,00	0,00	4.800,00
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	0,00	0,00	300,00
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									
776	171734/2010	056.215.999/0001-40	10804 - INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA		PR-E	29/2010	0,00	1.263,60	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:43:25

Sistema CECAM

(Página: 3 / 31)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1286	176404/2010	054.074.703/0001-93	5851 - HORIZONTE VEICULOS E PECAS LTDA	CARTUCHO DE TINTA COLORIDO, PARA IMPRESSORA LEXMARK Z13/Z23/Z33/Z35/X75/X1150/X603/X605/Z513/Z515/X1185/X1195/X2250/X270/X1250/Z645/Z647, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - Cód 10N1190 CARTUCHO DE TINTA PRETO, PARA IMPRESSORA LEXMARK Z13/Z23/Z33/Z35/X75/X1150/X603/X605/Z513/Z515/X1185/X1195/X2250/X270/X1250/Z645/Z647, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - Cód 10N1180	IS-C	0/2011	0,00	630,00	630,00
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.000 - Administração									
02.03.01.04.122 - Administração Geral									
02.03.01.04.122.0010 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2110 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2110.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.03.01.04.122.0010.2110.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
2119	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	167.213,46
2120	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	43.107,89
2121	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.016,08
2122	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	9.809,15
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 - TESOIRO									
2261	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	16.522,07
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 - TESOIRO									
2123	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	731,56
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	0,00	0,00	3.960,00
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		IS-C	0/0	0,00	0,00	5.403,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:43:25

Sistema CECAM

(Página: 4 / 31)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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 - TESOURO									
2422	0/0	145.200.728-40	9669 - LUIZ FERNANDO ALVES DE ALMEIDA	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	IS-C	0/0	700,00	0,00	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 - TESOURO									
2423	0/0	145.200.728-40	9669 - LUIZ FERNANDO ALVES DE ALMEIDA	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	IS-C	0/0	250,00	0,00	0,00
02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.000 - Administração									
02.03.03.04.122 - Administração Geral									
02.03.03.04.122.0098 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0098.2207 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.39.01 - TESOURO									
356	59541/1997	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ON-LINE", NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - CONTRATO N. 1988/2009	IS-C	0/0	0,00	0,00	442,52
02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.000 - Administração									
02.03.05.04.122 - Administração Geral									
02.03.05.04.122.0099 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.122.0099.2208 - MANTER DEPTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.122.0099.2208.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.05.04.122.0099.2208.3.3.90.30.01 - TESOURO									
931	171734/2010	007.008.274/0001-76	9972 - PALACIO DOS CARTUCHOS PAPELARIA E I	CARTUCHO DE TINTA COLORIDO N22 PARA IMPRESSORA HP D1330 / D1360 / D1420 / D1430 / D1445 / D1455 / D1460 / D2320 / D2330 / D2345 / D2360 / D2430 / D2445 / D2460 / F340 / F350 / F380 / F4140 / F4180 / 3910 / 3915 / 3920 / 3930 / 3940, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÓD C9352ABCARTUCHO DE TINTA PRETO N21 PARA IMPRESSORA HP D1330 / D1360 / D1420 / D1430 / D1445 / D1455 / D1460 / D2320 / D2330 / D2345 / D2360 / D2430 / D2445 / D2460 / F340 / F350 / F380 / F4140 / F4180 / 3910 / 3915 / 3920 / 3930 / 3940, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - COD C9351AB	PR-E	29/2010	0,00	495,00	0,00
02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA									
02.03.06.04.000 - Administração									
02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização									
02.03.06.04.126.0013 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA									
02.03.06.04.126.0013.2113 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA									
02.03.06.04.126.0013.2113.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.06.04.126.0013.2113.3.3.90.30.01 - TESOURO									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:43:25

Sistema CECAM

(Página: 5 / 31)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2413	004/2011	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	CABO DE REDE CATEGORIA 5CONECTOR RJ45	IS-C	0/2011	410,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	66.689,51
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	0,00	0,00	11.298,98
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	0,00	0,00	300,00
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO									
02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.000 - Administração									
02.04.01.04.122 - Administração Geral									
02.04.01.04.122.0015 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0015.2114 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0015.2114.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.01.04.122.0015.2114.3.1.90.11.01 - TESOURO									
2129	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	73.706,27
2130	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.042,13
2131	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	24.254,59
2132	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.400,70
2133	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	9.809,15
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									
2262	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		IS-C	0/0	0,00	0,00	8.379,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:43:25

Sistema CECAM

(Página: 6 / 31)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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	0,00	0,00	569,36
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	0,00	0,00	2.629,99
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									
02.04.02.04.367.0016.2115.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.04.02.04.367.0016.2115.4.4.90.52.01 - TESOURO									
1524	020/2011	004.519.318/0001-34	9214 - GERAL FERRAMENTAS LTDA - ME	ESCADA EM ALUMINIO REFORÇADA, COM 07 DEGRAUS, CAPACIDADE PARA ATE 120KG	IS-C	0/2011	0,00	145,00	145,00
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.000 - Administração									
02.04.03.04.306 - Alimentação e Nutrição									
02.04.03.04.306.0017 - MANTER MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.306.0017.2116 - MANTER MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.306.0017.2116.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.03.04.306.0017.2116.3.3.90.30.01 - TESOURO									
2437	111/2011	010.285.681/0001-35	10691 - A.B. DA SILVA AUTO PECAS - EPP	KIT DE EMBREAGEMROLAMENTO DO VOLANTE DO MOTORCREMALHEIRA DO MOTORCILINDRO AUXILIAR DA EMBREAGEMCILINDRO MESTRE DA EMBREAGEMREPARO DA PEDALEIRAVOLANTE DA DIREÇÃOJOGO DE JUNTASRETENTOR DO DISTRIBUIDORRETENTOR DO COMANDORETENTOR DO VOLANTE DO MOTORFILTRO DE ÓLEO DO MOTORFILTRO DE COMBUSTÍVELFILTRO DE ARPOLIA DO MOTORTRAVA ROSCA	IS-C	0/2011	4.975,00	0,00	0,00
2438	111/2011	010.285.681/0001-35	10691 - A.B. DA SILVA AUTO PECAS - EPP	ADITIVO PARA RADIADORFLUÍDO DE CÂMBIO DOT 4ÓLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR	IS-C	0/0	256,00	0,00	0,00
02.04.03.04.306.0017.2116.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.03.04.306.0017.2116.3.3.90.39.01 - TESOURO									
2439	112/2011	010.285.681/0001-35	10691 - A.B. DA SILVA AUTO PECAS - EPP		IS-C	0/2011	1.750,00	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 10:43:25

Sistema CECAM

(Página: 7 / 31)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERVIÇO ESPECIALIZADO NA RETIFICA DAS PINÇA DE FREIO DIANTEIRO e TRASEIRO, TAPEÇARIA DOS BANCOS DIANTEIROS e REVISÃO GERAL DA PARTE ELÉTRICA					
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	0,00	0,00	150.119,14
2137	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	559,00
2138	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	24.607,03
2139	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.339,99
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									
2263	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	14.253,88
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	0,00	0,00	460,52
02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.30.01 - TESOURO									
1622	034/2011	003.215.937/0002-53	9115 - MIX COMPUTERS & GAMES LTDA - ME	CARTUCHO DE TINTA PRETO PARA IMPRESSORA HP 60 - CÓD CC640WL (REMANUFATURADO)CARTUCHO DE TINTA COLORIDO PARA IMPRESSORA HP 60 - CÓD CC643WL (REMANUFATURADO)	IS-C	0/2011	0,00	975,00	975,00
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	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	13.200,00
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									
1947	0/0	005.622.340/0001-78	10682 - T.O. PIEKAS LIVROS ME		PR-E	54/2010	-29.200,00	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 10:43:25

Sistema CECAM

(Página: 8 / 31)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				<p>KIT MULTI -ESPORTE. 06 REGULAGENS DE ALTURA, PERMITE DIVERSÃO P/ PEQUENOS E ADULTOS. DIMENSÕES MAX.LARG: 400 X ALT. 217 CM - MIN LARG: 400 X ALT.104 CMQUEBRA CABEÇA ANIMAIS E FILHOTES. CONJUNTO CONFECCIONADO EM MADEIRA. CONTENDO 10 PLACAS , 10 FANTOCHES DE DEDO E 01 FITA CASSETE. MEDINDO 28X28CM CADA PLACA. ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO TROÇA BEBE. FABRICADO EM ESPUMA REVESTIDO EM BAGUM SUPER COLORIDO E COM UMA COSTURA SUPER RESISTENTE. ACESSÓRIO QUE ALIA SEGURANÇA E HIGIENE AO ATO DE TROCAR O BEBE. DIMENSÕES 50X70X10CM/DAMA PEQUENA. CONFECCIONADO EM ESPUMA E BAGUM SENDO O TABULEIRO NO TAMANHO DE 120X 120 CM. CONTENDO 24 PEÇAS MEMÓRIA DE CORES GRANDE. CONFECCIONADO EM ESPUMA E BAGUM SENDO AS PEÇAS NO TAMANHO DE 25 X 25 CM CONJUNTO TUNEL BABY BASICO C/ 05 PEÇAS. FABRICADO EM ESPUMA REVESTIDO EM BAGUM SUPER COLORIDO E COM UMA COSTURA SUPER RESISTENTE. DIMENSÕES: 160X61X57 CM. (TAMANHO DO CONJUNTO) GANGORRA CAMELINHO AMARELO. POSSIBILITA A UTILIZAÇÃO DE 04 CRIANÇAS CADA VEZ. EMPILHÁVEL. DIMENSÕES 170 X 43 X 50 CM KIT PRIMEIRA INFANCIA Nº 2 - 06 PEÇAS. CONJUNTO CONFECCIONADO EM PLÁSTICO COLORIDO ATÓXICO. ACONDICIONADO EM SACOLA PLÁSTICA CONTENDO 06 JOGOS. SENDO: BABY DINHO; JACARÉ JUNIOR; BABY MICHÍ; URSO JUMPY; COZINHA PARTY. DESIGN MODERNO E APRESENTA: GELADEIRA COM DISPENSADOR DE COPOS; PIA; FOGÃO; FORNO; MICROONDAS; TELEFONE SEM FIO; GAVETAS; RELÓGIO E UMA PRATELEIRINHA PARA GUARDAR OS POTINHOS DE CONDIMECERCADINHO ESPUMADO. PISCINA DE BOLINHAS EM FORMATO HEXAGONAL DESMONTÁVEL, FORMADA POR 06 LATERAIS MAIS UM FUNDO. PEÇAS CONFECCIONADAS EM ESPUMA DE POLIURETANO NAS DENSIDADE 23. REVESTIDAS EM LAMINADO ARCADE DENTÁRIA COM LINGUA. MODELO CONFECCIONADO EM RESINA PLÁSTICA EMBORRACHADA, COMPOSTO POR ARTICULAÇÃO (HASTE CROMADA), DENTES (MOLARES, PRÉ MOLARES, INCISIVOS E CANINOS), LINGUA ESCOVA. DIMENSÃO GRANDE. 40X40CM REVESTIDO EM TECIDO, EMBORRACHADO E POSSUI CILINDRO QUE ATRAVESSA DOS DOIS LADOS CONJUNTO LÓGICO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM MADEIRA MDF, COM CAIXA DE MADEIRA MEDINDO 9,5CMX17CMX4,5CM BANDINHA RÍTMICA, 34 INSTRUMENTOS MUSICAIS STARTARUGA SOFT, MATERIAL: VINIL IMPERMEÁVEL E ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, MEDIDAS 1,15X1,50MGLOBO POLÍTICO, 30 CM SEM LUZ OU LUMINOSOBRAILLE - SISTEMA QUADRO. QUADRO 100X60 CM EM EVA DE 4MM COM 2 AFIXADORES VAZADOS. CONTÉM 64 INTERPRETAÇÕES DE EVA 6MM COLADAS REPRESENTANDO UM ALFABETO COMPLETO, SINAIS DE PONTUAÇÃO E ACENTUAÇÃO. NUMERBRAILLE - SISTEMA BRAILLE RECORTADO CONFECCIONADO EM MDF, TÁMPA SERIGRAFADA, 64 PEÇAS SÓLIDAS MEDINDO 7X5CM. EMBALAGEM CAIXA DE MADEIRA 15X22X10CM AMARELINHA, UTILIZADO PARA ATIVIDADES LÚDICAS, RECREATIVAS E ESPORTIVAS. FABRICADO EM EVA (ETIL / VANILA / ACETATO) COM 12MM DE ESPESSURA, DESMONTÁVEL, COLORIDO, PEÇAS COM ENCAIXE PERFEITO E EM CORES</p>					
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									
02.04.05.12.361.0025.1008 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO UNID. ED. BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.1008.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.04.05.12.361.0025.1008.4.4.90.51.01 - TESOURO									
403	170898/2010	059.253.435/0001-90	7870 - ECOGARDEN PAISAGISMO LTDA - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA NA EMEF PADRE GERALDO MONTIBELLER	CO-O	58/2010	0,00	72.045,35	0,00
02.04.05.12.361.0025.2124 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.2124.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.05.12.361.0025.2124.3.1.90.11.01 - TESOURO									
2142	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		IS-C	0/0	0,00	0,00	341.495,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:43:25

Sistema CECAM

(Página: 9 / 31)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2143	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento					
2144	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.068,38
2145	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.656,21
2146	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	43.830,12
				Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.952,91
02.04.05.12.361.0025.2124.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.04.05.12.361.0025.2124.3.1.90.13.01 - TESOURO									
2264	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	32.317,88
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	0,00	0,00	3.804,73
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									
892	002/2011	010.285.681/0001-35	10691 - A.B. DA SILVA AUTO PECAS - EPP	KIT AMORTECEDOR SUSPENSÃO DIANTEIRATERMINAL DIANTEIRO DA SUSPENSÃOPIVO DIANTEIRO DA SUSPENSÃOKIT DO ESTABILIZADORKIT DO AMORTECEDOR DIANTEIROLAMENTO DA RODA DIANTEIRAKIT DE BUCHAS DA SUSPENSÃO DIANTEIRAJOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRAMOLA DA SUSPENSÃO DIANTEIRAKIT DE EMBUCHAMENTOCILINDRO MESTRE DO FREIOTRAVA DA PASTILHA DE FREIOAMORTECEDOR TRASEIRO DA SUSPENSÃOKIT AMORTECEDOR TRASEIROKIT DE ROLAMENTO DA RODA TRASEIRAROLAMENTO DO PINHÃOCOLA PARA ALTA TEMPERATURACALOTA DO CUBO	IS-C	0/2011	0,00	5.321,00	0,00
893	002/2011	010.285.681/0001-35	10691 - A.B. DA SILVA AUTO PECAS - EPP	ÓLEO PARA DIFERENCIAL	IS-C	0/0	0,00	56,00	0,00
1623	033/2011	003.215.937/0002-53	9115 - MIX COMPUTERS & GAMES LTDA - ME	CARTUCHO DE TINTA PRETO PARA IMPRESSORA HP 60 - CÓD CC640WL (REMANUFATURADO)CARTUCHO DE TINTA COLORIDO PARA IMPRESSORA HP 60 - CÓD CC643WL (REMANUFATURADO)	IS-C	0/2011	0,00	975,00	975,00
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	0,00	0,00	142.560,00
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	145,00
887	003/2011	010.285.681/0001-35	10691 - A.B. DA SILVA AUTO PECAS - EPP		IS-C	0/2011	0,00	2.610,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:43:25

Sistema CECAM

(Página: 10 / 31)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1526	036/2011	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICIO MOVEL SUPER TRU	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO, FREIO TROCA DA EMBREAGEM, RETÍFICA DO VOLANTE DO MOTOR, ELIMINAÇÃO DE VAZAMENTO DO MOTOR, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO COMPLETO SERVIÇO ESPECIALIZADO NO ALINHAMENTO DA DIREÇÃO SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODA	IS-C	0/2011	0,00	120,00	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	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	24.810,01
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 - TESOURO									
1525	035/2011	004.519.318/0001-34	9214 - GERAL FERRAMENTAS LTDA - ME	ESCADA EM ALUMINIO REFORÇADA, COM 07 DEGRAUS, CAPACIDADE PARA ATE 120KG CIRCULADOR DE AR TIPO TORRE - 127 VOLTS QUADRO PARA ORGANIZAÇÃO DE CHAVES, CAPACIDADE PARA 100 CHAVES	IS-C	0/2011	0,00	819,00	819,00
02.04.05.12.361.0029 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL 02.04.05.12.361.0029.2128 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL 02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
2405	120/2011	004.220.105/0001-07	10919 - GIANECCHINI GRAFICA LTDA	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA CONFECÇÃO DE 5.000 PASTAS PRONTUÁRIO ALUNO, CONFECIONADA 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
02.04.05.12.361.0030 - RECURSO FNDE - PNATE 02.04.05.12.361.0030.2129 - RECURSO FNDE PNATE 02.04.05.12.361.0030.2129.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.04.05.12.361.0030.2129.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
2440	115/2011	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	INDUZIDO DO MOTOR DE PARTIDA JOGO DE BUCHAS BENDIX DO MOTOR DE PARTIDA JOGO DE REPARO LÂMPADA H3	IS-C	0/2011	268,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0030.2129.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.05.12.361.0030.2129.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
2441	116/2011	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA	IS-C	0/2011	85,00	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	0,00	0,00	462.660,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:43:25

Sistema CECAM

(Página: 11 / 31)

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	0,00	0,00	2.439,38
2152	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	46.402,68
2153	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.884,55
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									
2265	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	41.325,91
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	0,00	0,00	20.400,00
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	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	225.155,43
2156	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.787,47
2157	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	11.822,99
2158	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	61.889,08
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									
2266	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	24.858,42
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	0,00	0,00	10.396,67
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 - TESOURO									
2160	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	34.048,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:43:25

Sistema CECAM

(Página: 12 / 31)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2161	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	559,00
2162	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	6.283,34
2163	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	9.809,15
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									
2267	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.209,20
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	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	131,40
02.05.01.04.122.0041.2140.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.05.01.04.122.0041.2140.3.3.90.46.01 - TESOIRO									
2165	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	773,32
02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.000 - Cultura									
02.05.02.13.392 - Difusão Cultural									
02.05.02.13.392.0042 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0042.2141 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
2403	028/2011	043.708.379/0003-63	10031 - FAST SHOP COMERCIAL LTDA	APARELHO CELULAR COM RÁDIO COMUNICADOR NEXTEL, COM GPS INTEGRADO, BLUETOOTH e VIVA VOZ	IS-C	0/2011	287,00	0,00	0,00
2410	002/2011	053.663.027/0001-20	4045 - IRANI BONO	VIDRO FIXO LATERAL ESQUERDO	IS-C	0/2011	180,00	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									
2432	029/2011	055.184.899/0001-31	180 - ARUFER - ARUJA FERRAMENTAS LTDA	SOPRADOR DE FOLHAS A GASOLINA 62CC	IS-C	0/2011	1.825,00	0,00	0,00
02.05.02.13.392.0043 - COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES									
02.05.02.13.392.0043.2142 - COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES									
02.05.02.13.392.0043.2142.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.02.13.392.0043.2142.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
2407	032/2011	011.867.734/0001-99	11220 - SUPER PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA -		IS-C	0/2011	1.450,00	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 10:43:25

Sistema CECAM

(Página: 13 / 31)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				FOLHETO DE CARNAVAL, CONFECCIONADO EM PAPEL COUCHE BRILHO 115 GRAMAS, TINTA ESCALA 4X0 CORES, SAÍDA EM CTP, MEDINDO 21X15CMFOLHE TO DE CARNAVAL (MATINÉ), CONFECCIONADO EM PAPEL COUCHE BRILHO 115 GRAMAS, TINTA ESCALA 4X0 CORES, SAÍDA EM CTP, MEDINDO 10X15CM					
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 - TESOURO									
2166	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	9.809,15
02.06.01.04.122.0044.2143.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.01.04.122.0044.2143.3.3.90.39.01 - TESOURO									
331	150704/2008	061.288.437/0001-67	9427 - EMPRESA TEJOFRAN DE SANEAMENTO E	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1929/2008 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ATRAVÉS DE 14 PROFISSIONAIS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, VISANDO A OBTENÇÃO DE ADEQUADAS CONDIÇÕES DE SALUBRIDADE E HIGIENE SOB INTEIRA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDEPRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1929/2008 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR, COM FORNECIMENTO DE MÃO -DE-OBRA ATRAVÉS DE 14 PROFISSIONAIS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, VISANDO A OBTENÇÃO DE ADEQUADAS CONDIÇÕES DE SALUBRIDADE E HIGIENE SOB INTEIRA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	PR-G	18/2008	0,00	0,00	9.167,81
368	150704/2008	061.288.437/0001-67	9427 - EMPRESA TEJOFRAN DE SANEAMENTO E	REABERTURA CONFORME DECRETO N. 5.644/2010 - PROR. DO CONTRATO Nº 1929/2008 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR, COM FORNECIMENTO DE MÃO -DE-OBRA ATRAVÉS DE 14 PROFISSIONAIS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, VISANDO A OBTENÇÃO DE ADEQUADAS CONDIÇÕES DE SALUBRIDADE E HIGIENE SOB INTEIRA RESP. DA CONTRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DA UBS	PR-G	18/2008	0,00	0,00	18.335,40
731	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	305,40	0,00
02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.000 - Saúde									
02.06.02.10.301 - Atenção Básica									
02.06.02.10.301.0045 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0045.2144 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0045.2144.3.1.90.11 - 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	0,00	0,00	274.953,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:43:25

Sistema CECAM

(Página: 14 / 31)

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	0,00	0,00	659,27
2169	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.133,31
2170	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	37.438,26
2171	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	6.984,81
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									
2268	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	26.423,55
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	0,00	0,00	7.826,66
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									
766	174570/2010	047.869.078/0004-53	9837 - DIPROMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LT	INDICADOR BIOLÓGICO PARA AUTO CONTIDO, COM TEMPO DE RESPOSTA DE NO MÁXIMO 3 HORAS, POR MÉTODO DE FLUORESCÊNCIA, INDICADO PARA O CONTROLE DE QUALIDADE BIOLÓGICO DE CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SATURADO EM ESTERILIZADORES EQUIPADOS COM PRÉ VÁCUO, QUE OFERECEM APROXIMADAMENTE 132°C, COMPOSTA POR 01 TIRA PAPEL CONTENDO 01 POPULAÇÃO MICROBIANAMINIMA 100.000 ESPOROS E CALIBRADOS DE BACILLUS S	PR-E	53/2010	0,00	24.780,00	0,00
2445	072/2011	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	PROTETOR DE CARTER	IS-C	0/2011	45,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.32.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
2427	0/0	050.849.308-07	9614 - VERA LUCIA BARBOSA MONTOANI LOBO	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	IS-C	0/0	1.000,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.36.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
2173	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	660,00
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
3325	175520/2010	007.177.647/0001-32	10972 - CONTROLE OPERACIONAL DE PRAGAS AM		PR-G	56/2010	0,00	24.099,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:43:26

Sistema CECAM

(Página: 15 / 31)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2442	055/2011	009.172.921/0001-06	9935 - CREATIVE ART, SERVICOS PUBLICITARIOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMBATE À DENGUE, COM EQUIPE DE NO MÍNIMO 10 FUNCIONÁRIOS APTOS À REALIZAR AS ATIVIDADES ESPECÍFICAS DO PROGRAMA - PERÍODO DE 18 MESES - EMPENHAR: 4 MESES EM 2012	IS-C	0/2011	4.409,60	0,00	0,00
2444	028/2011	001.981.707/0001-99	4498 - AUTO CAMBIO DINHO LTDA ME	SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE GUIA DE ENCAMINHAMENTO, BLOCO COM 100 FOLHAS, MEDINDO 297 X 210MM, IMPRESSO EM PAPEL OFF -SET 63G 1 X 0 CORESSERVIÇO DE CONFEÇÃO DE REQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE DIAGNOSE E TERAPIA - SADT - BLOCO COM 100 FOLHAS, MEDINDO 297 X 210MM, IMPRESSO EM PAPEL OFF-SET 63G A 1 X 0 CORESSERVIÇO DE CONFEÇÃO DE RECEITUÁRIO MÉDICO EXTERNO, BLOCO COM 100 FOLHAS, MEDINDO 210 X 150MM, IMPRESSO EM PAPEL OFF -SET 63G A 1 X 0 CORESSERVIÇO DE CONFEÇÃO DE RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL, BLOCO COM 100 FOLHAS, MEDINDO 210 X 150MM, IMPRESSO EM PAPEL OFF -SET 63G A 1X0 CORESSERVIÇO DE CONFEÇÃO DE PLANILHA DE ATENDIMENTO DIÁRIO PROFISSIONAL, BLOCO COM 100 FOLHAS, MEDINDO 297 X 210MM, IMPRESSO EM PAPEL OFF -SET 63G A 1 X 0 CORES	IS-C	0/2011	1.580,00	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	0,00	0,00	9.376,63
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	0,00	0,00	68.858,97
2176	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	659,27
2177	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.324,55
2178	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	12.671,06
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									
2269	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	6.665,69
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	0,00	0,00	300,00
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									
2446	077/2011	060.894.136/0009-71	7917 - ORIGINAL VEICULOS LTDA		IS-C	0/2011	287,20	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 10:43:26

Sistema CECAM

(Página: 16 / 31)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2447	077/2011	060.894.136/0009-71	7917 - ORIGINAL VEICULOS LTDA	FILTRO DE ÓLEO - VWA 030115561TFILTRO DE COMBUSTÍVEL - VWA 6QE201511CPARAFUSO - VWA N90856001KIT LUBRIFICAÇÃO - VWA STPKT0513JOGO DE PASTILHAS DE FREIO - VWA 6N0698151C ÓLEO DE MOTOR 5W40 - CÓD. VWA G052167A4ADITIVO PARA ÓLEO DE MOTOR - VWA APR020002B	IS-C	0/0	232,01	0,00	0,00
02.06.02.10.303.0052.2150.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.303.0052.2150.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
2443	081/2011	004.562.489/0001-46	5033 - MSV CONFECÇOES E COMUNICACAO VISU	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXA CONFECCIONADA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL, MÉDINDO 3,00 X 0,70M , COM ACABAMENTO EM MADEIR A e CORDÃO	IS-C	0/2011	540,00	0,00	0,00
2448	078/2011	060.894.136/0009-71	7917 - ORIGINAL VEICULOS LTDA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVASERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTOSERVIÇO DE LIMPEZA DO SISTEMA DE INJEÇÃO e SERVIÇO DE REMOÇÃO e INSTALAÇÃO DAS PASTILHAS DE FREIO	IS-C	0/2011	364,99	0,00	0,00
02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica									
02.06.02.10.305.0054 - RECURSO FNS - TFVS									
02.06.02.10.305.0054.2151 - RECURSO FNS - TFVS									
02.06.02.10.305.0054.2151.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.06.02.10.305.0054.2151.3.1.90.11.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
2180	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.518,18
2181	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	30,18
2182	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	166,81
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									
2270	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	208,07
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	0,00	0,00	300,00
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	0,00	0,00	9.809,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:43:26

Sistema CECAM

(Página: 17 / 31)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.07.01.04.122.0058.2158.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.01.04.122.0058.2158.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
1270	007/2011	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	Folha Pagamento SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 PRO OEM 32 BITS PORTUGUES	IS-C	0/2011	0,00	0,00	370,00
02.07.01.04.122.0058.2158.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.07.01.04.122.0058.2158.4.4.90.52.01 - TESOIRO									
1271	025/2011	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA, VELOCIDADE DE 19 ppm, RESOLUÇÃO 600X600 Dpi, INTERFACE USB e REDE SEM FIO, CAPACIDADE BANDEJA PARA 150 FOLHAS, MEMÓRIA 8Mb, VELOCIDADE DO PROCESSADOR DE 266Mhz	IS-C	0/2011	0,00	0,00	470,00
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	0,00	4.065,00	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	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	89.132,92
2186	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	978,16
2187	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	238,06
2188	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	113,19
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									
2271	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.429,34
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	0,00	0,00	1.226,54
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									
863	015/2011	008.865.116/0001-03	8375 - MAX INFORMATICA E ENTRETENIMENTO		IS-C	0/2011	0,00	0,00	740,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:43:26

Sistema CECAM

(Página: 18 / 31)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2434	059/2011	060.894.136/0009-71	7917 - ORIGINAL VEICULOS LTDA	MEMÓRIA RAM 01Gb - DDR 400MHzFONTE ATX PARA COMPUTADORDISCO RÍGIDO COM CAPACIDADE 80GBPLACA MÃE 32 BITS	IS-C	0/2011	232,01	0,00	0,00
2435	059/2011	060.894.136/0009-71	7917 - ORIGINAL VEICULOS LTDA	ÓLEO DE MOTOR 5W40 - CÓD. VWA G052167A4ADITIVO PARA ÓLEO DE MOTOR - VWA APR020002B	IS-C	0/0	66,95	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.32.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
2411	044/2011	066.525.973/0001-52	3976 - OTICA E RELOJOARIA ARUJA LTDA ME	LENTE PARA ÓCULOS DE GRAU, MULTIFOCAL, COM VARIAÇÃO DE 0,25 À 3,50 GRAUSLENTE PARA ÓCULOS DE GRAU, BIFOCAL, COM VARIAÇÃO DE 0,25 À 3, 50 GRAUSLENTE PARA ÓCULOS DE GRAU, VISÃO PARA PERTO, COM VARIAÇÃO DE 0,25 À 3,50 GRAUSLENTE PARA ÓCULOS DE GRAU SUFARÇADA, COM VARIAÇÃO DE 3,50 À 7,50 GRAUS	IS-C	0/2011	955,00	0,00	0,00
2412	054/2011	066.525.973/0001-52	3976 - OTICA E RELOJOARIA ARUJA LTDA ME	LENTE PARA ÓCULOS DE GRAU, FOTOSSENSÍVEL, MULTIFOCAL, COM VARIAÇÃO DE 0,25 À 1,50 GRAUS	IS-C	0/2011	398,00	0,00	0,00
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									
2190	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	9.600,00
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									
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	0,00	80,00
2436	058/2011	060.894.136/0009-71	7917 - ORIGINAL VEICULOS LTDA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVASERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTOSERVIÇO DE LIMPEZA DO SISTEMA DE INJEÇÃO	IS-C	0/2011	299,90	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.46.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
2191	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.193,28
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	0,00	630,00
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									
2449	182626/2011	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		IS-C	0/0	1.546,00	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 10:43:26

Sistema CECAM

(Página: 19 / 31)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA DE FEVEREIRO DE 2011 BANCÁRIO					-	BOLETO			
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	0,00	0,00	66.162,38
2193	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	12.869,98
2194	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.441,40
2195	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	9.809,15
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									
2272	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	6.924,27
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	0,00	0,00	1.489,38
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									
2420	182604/2011	043.821.388/0001-02	202 - ASSOCIACAO PAULISTA DE MUNICIPIOS	INSCRIÇÃO NO CURSO "CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL", COM CARGA HORÁRIA DE 16 HORAS	IS-C	0/0	1.400,00	0,00	0,00
02.08.01.04.122.0122.2222.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.08.01.04.122.0122.2222.3.3.90.46.01 - TESOURO									
2197	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.443,33
02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS									
02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS E SERVIÇOS									
02.09.01.04.000 - Administração									
02.09.01.04.122 - Administração Geral									
02.09.01.04.122.0068 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS									
02.09.01.04.122.0068.2181 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS									
02.09.01.04.122.0068.2181.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.09.01.04.122.0068.2181.3.1.90.11.01 - TESOURO									
2198	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	164.459,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:43:26

Sistema CECAM

(Página: 20 / 31)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2199	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	30.177,20
2200	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.722,73
2201	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	9.809,15
02.09.01.04.122.0068.2181.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.09.01.04.122.0068.2181.3.1.90.13.01 - TESOURO									
2273	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	16.492,13
02.09.01.04.122.0068.2181.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.09.01.04.122.0068.2181.3.1.90.16.01 - TESOURO									
2202	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	9.612,07
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	0,00	0,00	1.860,00
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									
315	170465/2010	010.316.386/0001-07	9490 - WILIAM K. CARVALHO JR - TECNOLOGIA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE ADMONISTRAÇÃO E ARRECADAÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO, MEDIANTE CESSÃO DE DIREITOS DE USO	CO-C	32/2010	0,00	2.200,00	0,00
02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.46.01 - TESOURO									
2204	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	11.029,99
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		IS-C	0/0	0,00	0,00	73.138,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:43:26

Sistema CECAM

(Página: 21 / 31)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2206	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	13.840,75
2207	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.556,44
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 - TESOIRO									
2274	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.481,77
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	0,00	0,00	1.360,48
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									
2004	052/2011	043.708.379/0003-63	10031 - FAST SHOP COMERCIAL LTDA	APARELHO CELULAR COM RÁDIO COMUNICADOR NEXTEL, COM GPS INTEGRADO, BLUETOOTH e VIVA VOZ	IS-C	0/2011	0,00	560,00	0,00
2433	014/2011	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	KIT DO TRAMBULADOR	IS-C	0/2011	7,00	0,00	0,00
02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.46.01 - TESOIRO									
2209	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.800,00
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									
1122	013/2011	058.805.466/0001-44	4883 - PEFIL COMERCIAL LTDA	CRUZETA - E60464ANEL - 9967673BUCHA - 9967674DISCO - CÓD 47123297BOMBA D ÁGUA - 71100619ABRAÇADEIRA - 7526502PRATO - 81874462DISCO DE AÇO - 818744780 RING - COD 818752520 RING - COD 81875253CILINDRO MESTRE - 82006194BUCHA - 83910634ANEL DO PLANETÁRIO - 85805711FLANGE - 85805980FLANGE - 85805983ROLAMENTO - 85805002ELEMENTO - AP4252FILTRO DE AR - AS252FILTRO DE COMBUSTÍVEL - FBS3028	IS-C	0/2011	0,00	5.228,60	0,00
1284	180341/2011	003.310.776/0001-04	11070 - MAGAZINE REPUBLICA DE SANTA ISABEL	JALECO CONFECCIONADO EM BRIM 100% ALGODÃO, PERSONALIZADO EM SILKSCREEN e BORDADO	IS-C	0/2011	0,00	4.816,00	0,00
1367	033/2011	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU		IS-C	0/2011	0,00	250,00	250,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:43:26

Sistema CECAM

(Página: 22 / 31)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1528	097/2011	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	TERMINAL DE DIREÇÃO DA BARRA LONGA VÁLVULA DE PRESSÃO GAXETA PARA LAVADORA ANEL RASPADOR CARTER PARA LAVADORA VÁLVULA BY PASS SENTO DO BY PASS E ESFERA CONECTOR DE ENTRADA KIT DE ORING REPARO DA PISTOLA ROLAMENTO DO MOTOR RETENTOR DO MOTOR PROTEÇÃO DO INTERRUPTOR BICO DE ALTA PRESSÃO REGULADOR DE ÂNGULO	IS-C	0/2011	0,00	195,80	0,00
1530	073/2011	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	CILINDRO COM PISTÃO ROLAMENTO PARA ROÇADEIRA RETENTOR PARA ROÇADEIRA JOGO DE JUNTAS FILTRO DE AR FILTRO DE COMBUSTÍVEL VELA DE IGNIÇÃO KIT DE REPARO DO CARBURADOR VIRABREQUIM	IS-C	0/2011	0,00	890,00	0,00
1532	049/2011	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	CILINDRO COM PISTÃO JOGO DE JUNTAS CABO DO ACELERADOR VELA DE IGNIÇÃO KIT DE REPARO DO CARBURADOR ROLAMENTO PARA ROÇADEIRA RETENTOR PARA ROÇADEIRA MANGUEIRA DO COMBUSTÍVEL LÂMINA PARA ROÇADEIRA CORDÃO DE PARTIDA MOLDA DA EMBREAGEM FILTRO DE AR FILTRO DE COMBUSTÍVEL	IS-C	0/2011	0,00	810,00	0,00
1534	043/2011	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	MOTOR 04 TEMPOS 5,5 HP PISTÃO PULVERIZADOR JOGO DE GAXETAS ROLAMENTO DO MOTOR CABEÇOTE COMPLETO	IS-C	0/2011	0,00	1.517,00	0,00
1577	135/2011	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	CABO TERRA JOGO DE BUCHAS JOGO DE REPAROS JOGO DE ESCOVAS DO MOTOR DE PARTIDA	IS-C	0/2011	0,00	115,00	0,00
1582	149/2011	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	ROTOR DO ALTERNADOR ROLAMENTO DO ALTERNADOR ESTATOR DO ALTERNADOR REGULADOR DO ALTERNADOR	IS-C	0/2011	0,00	370,00	0,00
1588	127/2011	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	ROTOR DO ALTERNADOR ROLAMENTO DO ALTERNADOR ESTATOR DO ALTERNADOR REGULADOR DO ALTERNADOR	IS-C	0/2011	0,00	370,00	0,00
1589	117/2011	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	LÂMPADA COMUM 1141 LENTE TRASEIRA RELE DO PISCA ALERTA INTERRUPTOR DE FREIO RELE DO FAROL ALTO/BAIXO LÂMPADA DA SETA	IS-C	0/2011	0,00	199,00	0,00
1632	065/2011	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	CABO DE MADEIRA PARA MACHADO DISCO DE SERRA CIRCULAR	IS-C	0/2011	0,00	40,00	0,00
1639	067/2011	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	CORREIA PARA TRATOR LÂMINA PARA TRATOR CHAVE DE VELALIMA CHATA 8" PARA ENXADALIMA REDONDA 10" CORRENTE COM 30 DENTES PROTETOR FACIAL FAÇAÇÃO TIPO DUAS CARASEIXO FLEXÍVEL PROTETOR FACIAL TIPO VISEIRAL VÁ DE RASPA - TAMANHO UNICO AVENTAL FRONTAL PERNEIRA SE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM COURO SINTÉTICO	IS-C	0/2011	0,00	572,40	0,00
1640	067/2011	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	ÓLEO 4 TEMPOS - FRASCO COM 500 ML	IS-C	0/0	0,00	20,00	0,00
2406	068/2011	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELETRICA HIDR E FERR	REATOR INTERNO PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO METAL 400W LÂMPADA VAPOR METÁLICO TUBULAR 150 WATTS - E40 REATOR INTERNO PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO METAL 250W REATOR INTERNO PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO METAL 150W LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO TUBULAR 400 WATTS - E40 LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO TUBULAR E40 - 250 WATTS	IS-C	0/2011	7.002,10	0,00	0,00
2408	259/2011	001.925.838/0001-59	4310 - G. ANTONIO DOS ANJOS - ME	FERRO DE CONSTRUÇÃO 3/8 CA50 - BARRA COM 12,00M TELHA DE BARRO TIPO ROMANA TELHA DE CIMENTO AMIANTO, MEDINDO 3,05M X 1,10M X 6MM MANTA D E FIBRA DE VIDRO 520G ADESIVO PARA LAMINAÇÃO 990 GRAMAS	IS-C	0/2011	784,70	0,00	0,00
2409	247/2011	001.925.838/0001-59	4310 - G. ANTONIO DOS ANJOS - ME	TELHA DE CIMENTO AMIANTO, MEDINDO 1,83M X 1,10M X 6MM	IS-C	0/2011	801,90	0,00	0,00
2414	253/2011	001.925.838/0001-59	4310 - G. ANTONIO DOS ANJOS - ME	LUVA SOLDÁVEL 25MM JOELHO SOLDÁVEL 25MM X 90° JOELHO MARROM 25MM X 45° PARAFUSO LATÃO 10MM SIFÃO SANFONADO DUPLOSIFÃO MULTIUSO 81CM VÁLVULA PLÁSTICA PARA LAVATÓRIO 3/4 JOELHO SOLDÁVEL 50MM X 90° TUBO DE PVC PARA ESGOTO 100MM LUBA DE CORRER PARA ESGOTO 100MM SEM ANEL JOELHO 85MM X 90° TINTA LATEX NA COR BRANCA - LATA COM 18 LITROS FITA VEDA RÔSCA 18 X 50MM FITA ISOLANTE 19MM X 20MM COLA ADESIVA PARA PVC, FRASCO COM 850 GRAMAS ANEL DE BORRACHA 100MM CABO TELEFÔNICO TIPO CCI 50 X 20 PARESCABO TELEFÔNICO TIPO CCI STE PARESTELHA DE CIMENTO AMIANTO, MEDINDO 2,44 X 1,10M X 6MM MARGAMASSA PISO SOBRE PISO INTERNO - SACO COM 20KG	IS-C	0/2011	874,70	0,00	0,00
2430	263/2011	055.184.899/0001-31	180 - ARUFER - ARUJA FERRAMENTAS LTDA	CHAVE COMBINADA 8MM CHAVE COMBINADA DE 17MM CHAVE COMBINADA DE 19MM ADESIVO EPOXI - CAIXA COM 250GRABRÇA DEIRA 4.8 X 300ABRÇA DEIRA 3.6 X 250	IS-C	0/2011	97,05	0,00	0,00
02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
1527	099/2011	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA		IS-C	0/2011	0,00	50,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:43:26

Sistema CECAM

(Página: 23 / 31)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1529	089/2011	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, MARCA WAP 4500, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E TROCA DE ÓLEO	IS-C	0/2011	0,00	100,00	0,00
1531	103/2011	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONSERTO DE ROÇADEIRA MARCA STIHL, MODELO FS220, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	IS-C	0/2011	0,00	100,00	0,00
1533	105/2011	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONSERTO DE ROÇADEIRA MARCA STIHL, MODELO FS 160, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO PEÇAS	IS-C	0/2011	0,00	100,00	0,00
1574	151/2011	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE PULVERIZADOR, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	IS-C	0/2011	0,00	100,00	0,00
1578	137/2011	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO ALTERNADOR, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	IS-C	0/2011	0,00	95,00	0,00
1583	129/2011	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO MOTOR DE PARTIDA	IS-C	0/2011	0,00	85,00	0,00
1587	139/2011	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO ALTERNADOR, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	IS-C	0/2011	0,00	95,00	0,00
1590	119/2011	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO MOTOR DE PARTIDA	IS-C	0/2011	0,00	85,00	0,00
2416	271/2011	061.838.884/0001-42	10957 - CUMMINS VENDAS E SERVIÇOS DE MOTO	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULO	IS-C	0/2011	0,00	130,00	0,00
				TAXA DE VISITA TÉCNICA PARA REVISÃO ELETROELETRÔNICO ou MECÂNICO	IS-C	0/2011	1.275,00	0,00	0,00
02.09.03.04.122.0069.2182.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.09.03.04.122.0069.2182.4.4.90.52.01 - TESOURO									
1514	095/2011	013.001.378/0001-51	11100 - HEROIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICO	ROÇADEIRA COSTAL PROFISSIONAL À GASOLINA, COM POTENCIA DE 1,7KW e CILINDRADA DE 35,2CM3	IS-C	0/2011	0,00	7.367,52	0,00
1631	063/2011	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	ENGRAXADEIRA	IS-C	0/2011	0,00	195,00	0,00
02.09.03.25.000 - Energia									
02.09.03.25.752 - Energia Elétrica									
02.09.03.25.752.0070 - MANTER ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.09.03.25.752.0070.1024 - EXTENSÃO REDE ELÉTRICA / ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.09.03.25.752.0070.1024.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.09.03.25.752.0070.1024.4.4.90.51.01 - TESOURO									
2418	172220/2010	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EXTENSÃO DE 02 VÃOS DE REDE SECUNDÁRIA E INSTALAÇÃO DE 02 LUMINÁRI AS DE 100 WATTS NA RUA TUPÃ - ARUJAZINHO II, NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ - CT R2-61974/2011 - SOLICITAÇÃO 20101384872911	IS-C	0/2011	1.612,57	1.612,57	0,00
02.09.04 - SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.09.04.15.000 - Urbanismo									
02.09.04.15.452 - Serviços Urbanos									
02.09.04.15.452.0074 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.09.04.15.452.0074.2185 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.09.04.15.452.0074.2185.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.04.15.452.0074.2185.3.3.90.30.01 - TESOURO									
672	001/2011	034.274.233/0001-02	1778 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	GASOLINA COMUM	IS-C	0/2011	0,00	0,00	43.052,00
1579	143/2011	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	AUTOMÁTICO DO MOTOR DE PARTIDA JOGO DE BUCHAS JOGO DE REPAROS BOBINA DE CAMPO	IS-C	0/2011	0,00	210,00	0,00
02.09.04.15.452.0074.2185.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.04.15.452.0074.2185.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1536	115/2011	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME		IS-C	0/2011	0,00	75,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:43:26

Sistema CECAM

(Página: 24 / 31)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO MOTOR DE PARTIDA									
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									
02.09.05.15.451.0075.2186 - MANTER VIAS PÚBLICAS									
02.09.05.15.451.0075.2186.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.05.15.451.0075.2186.3.3.90.30.01 - TESOURO									
2404	171908/2010	009.229.971/0001-82	10958 - HAMOVER COM DE MATS DE CONSTRUCA	AREIA MÉDIA LAVADA	PR-G	43/2010	20.320,00	0,00	0,00
02.09.07 - LIMPEZA PÚBLICA									
02.09.07.15.000 - Urbanismo									
02.09.07.15.452 - Serviços Urbanos									
02.09.07.15.452.0077 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA									
02.09.07.15.452.0077.2187 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA									
02.09.07.15.452.0077.2187.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.07.15.452.0077.2187.3.3.90.30.01 - TESOURO									
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 DIANTEIRODESLIZANTE DIANTEIROPARAFUSO .SUPORTE TRASEIROESPIGAO TRASEIRO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	595,00
1535	113/2011	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	MANCAL L MATRIZBENDIX DO MOTOR DE PARTIDAINDUZIDO DO MOTOR DE PARTIDAJOGO DE ESCOVA DO MOTOR DE PARTIDAPORTA ESCOVAJOGO DE BUCHASJOGO DE REPAROS	IS-C	0/2011	0,00	505,00	0,00
1575	131/2011	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	PORTA ESCOVAJOGO DE ESCOVASINDUZIDO DO MOTOR DE PARTIDAJOGO DE REPAROS	IS-C	0/2011	0,00	505,00	0,00
1580	145/2011	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	REGULADOR DO ALTERNADORESTATOR DO ALTERNADORROLAMENTO DO ALTERNADORJOGO DE REPAROS	IS-C	0/2011	0,00	410,00	0,00
2415	261/2011	001.087.439/0001-66	6257 - GABRICAR AUTO PECAS LTDA - ME	KIT DE EMBREAGEM	IS-C	0/2011	927,00	0,00	0,00
02.09.07.15.452.0077.2187.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.07.15.452.0077.2187.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1369	093/2011	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONSERTO DE FEIXE DE MOLASSERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONSERTO DO SUPORTE DIANTEIROSERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONSERTO DO SUPORTE TRASEIRO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	140,00
1576	133/2011	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO MOTOR DE PARTIDA	IS-C	0/2011	0,00	95,00	0,00
1581	147/2011	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO ALTERNADOR, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	IS-C	0/2011	0,00	95,00	0,00
02.09.08 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.000 - Administração									
02.09.08.04.122 - Administração Geral									
02.09.08.04.122.0082 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0082.2191 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0082.2191.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.08.04.122.0082.2191.3.3.90.30.01 - TESOURO									
1917	009/2011	058.585.993/0001-90	10085 - SOUZA ARTES ARUJA LTDA - ME		IS-C	0/2011	0,00	677,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:43:26

Sistema CECAM

(Página: 25 / 31)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2431	004/2011	052.886.702/0001-18	9920 - ESTRELINHA MERCANTIL LTDA - ME	CABO RCG 90% MALHA COM ALIMENTAÇÃO CAIXA DE PROTEÇÃO ANODIZADA FONTE DE ALIMENTAÇÃO 05 AMPÉRES - BIVOLT GRAMPEADOR DE MESA 26/6, COM CAPACIDADE PARA 25 FOLHAS GRAMPEADOR DE MESA 26/6, COM CAPACIDADE PARA 20 FOLHAS CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL, PONTA DE LATÃO, NA COR AZUL - CAIXA COM 50 UNIDADES CLIPS GALVANIZADO Nº 2/0, CAIXA COM 500 GRAMAS ELÁSTICO JAPONÊS LÁTEX Nº 18 - PACOTE COM 1.000 GRAMAS CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA, FRASCO COM 18 ML COLA EM BASTÃO 40 GRAMAS CANETA MARCA TEXTO VERDE RÉGUA EM ACRÍLICO TRANSPARENTE COM 30 CM TESOURA PARA USO GERAL, CABO PLÁSTICO ANATÔMICO, 20 CM PERFURADOR PARA PAPEL, MÉDIO, 02 FUROS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE PERFURAÇÃO PARA 40 FOLHAS EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA INOX COLA LÍQUIDA BRANCA, FRASCO COM 1.000 GRAMAS TINTA PARA CARIMBO NA COR AZUL 40/42 ML GRAMPO COBREADO PARA GRAMPEADOR 26/6, CAIXA COM 5.000 UNIDADES CANETA PONTA FINA 0,5 NA COR AZUL	IS-C	0/2011	445,10	0,00	0,00
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									
1586	006/2011	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	SERVIÇO DE LIMPEZA DOS BICOS INJETORES SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MONTAGEM DO CORPO DA BORBOLETA	IS-C	0/2011	0,00	240,00	0,00
1918	010/2011	058.585.993/0001-90	10085 - SOUZA ARTES ARUJA LTDA - ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO E CONFIGURAÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	1.919,00	0,00
02.09.08.04.122.0082.2191.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.09.08.04.122.0082.2191.4.4.90.52.01 - TESOURO									
1916	008/2011	058.585.993/0001-90	10085 - SOUZA ARTES ARUJA LTDA - ME	PLACA PARA CAPTURA DE VÍDEO 16 CANAIS CÂMERA DE MONITORAMENTO SISTEMA DIGITAL COLORIDA	IS-C	0/2011	0,00	1.402,00	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	0,00	0,00	21.693,43
2211	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	828,31
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									
2275	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.801,73
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									
1585	005/2011	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME		IS-C	0/2011	0,00	468,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:43:26

Sistema CECAM

(Página: 26 / 31)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2428	023/2011	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	CORPO ELETRÔNICO DA BORBOLETA	IS-C	0/2011	24,00	0,00	0,00
2429	023/2011	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	ÓLEO 2 TEMPOS - FRASCO COM 500 ML FIO DE NYLON PARA ROÇADEIRA	IS-C	0/0	6,00	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									
295	168108/2010	007.907.274/0001-08	10685 - WJS SERVIÇOS E CONSULTORIA EM NEG	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E TREINAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE PÁTIO DE RECOLHIMENTO DE VEÍCULOS APREENDIDOS, MEDIANTE CESSÃO DE DIREITOS DE USO	CO-C	15/2010	0,00	2.100,00	0,00
2421	168275/2010	073.461.725/0001-50	7843 - SINALIZADORA PAULISTA COMERCIO DE	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E SISTEMA VIÁRIO, NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO	PR-G	59/2010	166.033,75	0,00	0,00
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.46.01 - TESOURO									
2212	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.100,00
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 - TESOURO									
2213	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.112,76
2214	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.345,43
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									
2276	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	596,66
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	0,00	0,00	400,00
02.10.01.06.000 - Segurança Pública									
02.10.01.06.181 - Policiamento									
02.10.01.06.181.0092 - MANTER POLÍCIA MILITAR									
02.10.01.06.181.0092.2202 - MANTER POLÍCIA MILITAR									
02.10.01.06.181.0092.2202.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.01.06.181.0092.2202.3.3.90.39.01 - TESOURO									
742	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		IS-C	0/0	0,00	0,00	56,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:43:26

Sistema CECAM

(Página: 27 / 31)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.11.00 - 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	0,00	0,00	3.060,85
2217	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	384,04
2218	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	9.809,15
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									
2277	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	369,31
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	0,00	0,00	1.171,41
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	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	229,99
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	0,00	0,00	21.761,17
2222	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.054,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:43:26

Sistema CECAM

(Página: 28 / 31)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2223	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	279,24
2224	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.915,12
2225	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	9.809,15
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									
2278	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.390,44
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	0,00	0,00	870,96
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	0,00	0,00	3.060,00
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	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	616,65
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									
876	171794/2010	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	VASSOURA NOVAÇA PARA USO GERAL COM BASE E CAPA PLÁSTICA MEDINDO 2 2 CM DE COMPRIMENTO X 3 CM DE LARGURA X 4,5 CM DE ALTURA, CERDAS DE NYLON SINTÉTICO MEDINDO 12 CM DE ALTURA, COM LEQUE MEDINDO 25 CM D E COMPRIMENTO E CABO PLASTIFICADO 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	0,00	58,00	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 TRANSLUCIDA. OS COPOS DEVEM SER HOMOGÊNEOS, ISENTOS DE MATERIAIS ESTRANHOS, BOLHAS, RACHADURAS, FUROS, DEFORMAÇÕES BORDAS AFIADAS OU REBARBAS, NÃO DEVENDO APRESENTAR SUJUIDADE 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	0,00	825,00
878	171794/2010	000.192.399/0001-50	10725 - ZNC MAGAZINE COM E IMP LTDA EPP		PR-E	36/2010	0,00	0,00	249,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:43:26

Sistema CECAM

(Página: 29 / 31)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
879	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 TAMPÃO 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	0,00	210,00
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	0,00	7.936,00
886	013/2011	001.169.958/0001-73	5565 - JOAO RICARDO RIBEIRO PNEUS ME	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	IS-C	0/2011	0,00	560,00	0,00
896	171734/2010	007.008.274/0001-76	9972 - PALACIO DOS CARTUCHOS PAPELARIA E I	PNEU NOVO 185/65/R14ESCAPAMENTO INTERMEDIÁRIO	PR-E	29/2010	0,00	207,00	0,00
897	171734/2010	010.443.846/0001-50	10802 - R.R CARTUCHOS E ASSISTENCIA LTDA	CARTUCHO DE TINTA PRETO N21 PARA IMPRESSORA HP D1330 / D1360 / D14 20 / D1430 / D1445 / D1455 / D1460 / D2320 / D2330 / D2345 / D2360 / D2 430 / D2445 / D2460 / F340 / F350 / F380 / F4140 / F4180 / 3910 / 3915 / 3920 / 3930 / 3940, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - COD C9351ABCARTUCHO DE TINTA COLORIDO N22 PARA IMPRESSORA HP D1330 / D1360 / D1420 / D1430 / D1445 / D1455 / D1460 / D2320 / D2330 / D2 345 / D2360 / D2430 / D2445 / D2460 / F340 / F350 / F380 / F4140 / F4180 / 3910 / 3 915 / 3920 / 3930 / 3940, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - COD C9352AB	PR-E	29/2010	0,00	0,00	414,00
898	171734/2010	007.008.274/0001-76	9972 - PALACIO DOS CARTUCHOS PAPELARIA E I	CARTUCHO DE TINTA COLORIDO N22 PARA IMPRESSORA HP D1330 / D1360 / D1420 / D1430 / D1445 / D1455 / D1460 / D2320 / D2330 / D2345 / D2 360 / D2430 / D2445 / D2460 / F340 / F350 / F380 / F4140 / F4180 / 3910 / 3915 / 3920 / 3930 / 3940, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - COD C9352ABCARTUCHO DE TINTA PRETO N21 PARA IMPRESSORA HP D1330 / D136 0 / D1420 / D1430 / D1445 / D1455 / D1460 / D2320 / D2330 / D2345 / D2 360 / D243 0 / D2445 / D2460 / F340 / F350 / F380 / F4140 / F4180 / 3910 / 3915 / 3920 / 3930 / 3940, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - COD C9351AB	PR-E	29/2010	0,00	690,00	0,00
1508	053/2011	001.169.958/0001-73	5565 - JOAO RICARDO RIBEIRO PNEUS ME	PNEU 185/60 R14	IS-C	0/2011	0,00	550,00	0,00
1915	044/2011	008.852.438/0001-00	11118 - LISBOA & PAIVA CHAVEIROS LTDA - ME	FECHADURA TETRA	IS-C	0/2011	0,00	900,00	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									
300	153760/2009	005.521.019/0001-05	9936 - INSTITUTO ILLUMINATUS		PR-G	5/2009	0,00	0,00	16.055,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:43:27

Sistema CECAM

(Página: 30 / 31)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1628	060/2011	005.356.211/0001-85	10048 - INTERSERV CONSULTORIA E INFORMATICA	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 1985/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE ATIVIDADES FÍSICAS, ESPORTIVAS E RECREATIVAS ENVOLVENDO TREINAMENTO BÁSICO E FUNDAMENTOS ESPECÍFICOS DE RENDIMENTO VISANDO PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES MUNICIPAIS E REGIONAIS 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	0,00	5.590,00
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 - TESOIRO									
2229	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.782,00
2230	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	9.809,15
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 - TESOIRO									
2279	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	222,56
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 - TESOIRO									
2231	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	173,32
SUBTOTAL							190.745,22	178.539,24	3.576.899,85
TOTAL							190.745,22	178.539,24	3.576.899,85

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 10:43:27

Sistema CECAM

(Página: 31 / 31)

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

ARUJA, 04 de Março de 2011

MÁRCIO FODRA
255.163
CONTADOR