



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:44:56

Sistema CECAM

(Página: 1 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 15 de Março de 2011									
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ									
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									
02.02.01.04.122.0008.2108.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.02.01.04.122.0008.2108.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
2639	007/2011	060.894.136/0009-71	7917 - ORIGINAL VEICULOS LTDA	FILTRO DE ÓLEO - VWA 030115561TFILTRO DE COMBUSTÍVEL - VWA 6QE201511CPARAFUSO - VWA N90856001ELEMENTO DO FILTRO - VWA 030129620L	IS-C	0/2011	66,95	0,00	0,00
2640	008/2011	060.894.136/0009-71	7917 - ORIGINAL VEICULOS LTDA	ÓLEO DE MOTOR 5W40 - CÓD. VWA G052167A4	IS-C	0/2011	152,40	0,00	0,00
02.02.01.04.122.0008.2108.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.02.01.04.122.0008.2108.3.3.90.36.01 - TESOIRO									
1911	140603/2008	139.210.728-83	6415 - MARIA CANDIDA TRINDADE GONCALVES	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 1.773/2008 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO	IS-C	0/0	0,00	1.294,38	0,00
02.02.01.04.122.0008.2108.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.04.122.0008.2108.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
2641	009/2011	060.894.136/0009-71	7917 - ORIGINAL VEICULOS LTDA	SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTOSERVIÇO DE LIMPEZA DO SISTEMA DE INJEÇÃO	IS-C	0/2011	164,99	0,00	0,00
02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.000 - Administração									
02.02.02.04.62 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário									
02.02.02.04.62.0009 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.62.0009.2109 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.62.0009.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.02.04.62.0009.2109.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
2480	167697/2010	051.174.001/0001-93	5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	DEPÓSITO JUDICIAL DE HONORÁRIOS DE PERITO NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO N. DE ORDEM 1034/2010 MOVIDA CONTRA LAÉRCIO APARECIDO SANCHES E JOSÉ LEANDRO DA SILVA PEREIRA	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.500,00
02.02.02.04.62.0009.2109.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.02.02.04.62.0009.2109.4.4.90.52.01 - TESOIRO									
2642	006/2011	002.785.974/0001-53	4803 - NETWORK EXPLORER LTDA ME		IS-C	0/2011	300,00	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 10:44:56

Sistema CECAM

(Página: 2 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				ROTEADOR COM 01 PORTA WAN, COM 4 PORTAS LAN, WIRELESS (SEM FIO) G e VPN					
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
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									
02.03.05.04.122.0099.2208.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.05.04.122.0099.2208.3.3.90.39.01 - TESOURO									
430	0/0	061.533.949/0001-41	1997 - S/A O ESTADO DE SAO PAULO	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES	IS-C	0/0	0,00	0,00	298,80
02.03.05.04.122.0099.2208.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.03.05.04.122.0099.2208.4.4.90.52.01 - TESOURO									
1112	003/2011	010.861.710/0001-60	10273 - ROGERIO DE MAGALHAES ME	CLIMATIZADOR e UMIDIFICADOR DE AR, COM IONIZADOR, CONTROLE REMOTO, AR QUENTE e FRIO, COM RODÍZIOS, INDICADOR DE NIVEL DE ÁGUA DO RESERVATORIO, 03 VELOCIDADES, 110 VOLTS	IS-C	0/2011	0,00	0,00	498,00
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO									
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.000 - Administração									
02.04.03.04.306 - Alimentação e Nutrição									
02.04.03.04.306.0018 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.306.0018.2117 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.306.0018.2117.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.03.04.306.0018.2117.3.3.90.30.01 - TESOURO									
703	172768/2010	004.963.126/0001-12	11057 - NUMERO UM COMERCIO E IND DE ALIMEN	BEBIDA LÁCTEA SABOR IOGURTE COM BANANA. COMPOSIÇÃO: AÇÚCAR, LEITE EM PÓ INTEGRAL, FRUTOSE, DEXTROSE, MALTOSE, AROMA DE IOGURTE E BANANA, CORANTE AMARELO TARTRAZINA, CONTENDO 8,4G DE PROTEÍNA E 428KCAL EM 100G DE PRODUTO, RENDIMENTO DE 48 PORÇÕES DE 200 ML PAR A CADA 2 QUILOS DE PRODUTO, EMBALAGEM PRIMÁRIA EM SACO DE POLIETILEN O LEITOSO ATÓXICO LACRADO, CONTENDO 02KG CADA PACOTE E EMBALAGEM SECUNDÁRBEBIDA LÁCTEA SABOR NAPOLITANO COMPOSIÇÃO: AÇÚCAR, LEITE EM PÓ, ÓLEO VEGETAL REFINADO, CACAU EM PÓ, MORANGO DESIDRATADO EM FLOCOS E AROMATIZANTES, CONTENDO NO MÍNIMO 08G DE PROTEÍNA E 420KCAL EM 100 GRAMAS DE PRODUTO, RENDIMENTO DE 48 PORÇÕES DE 200ML CADA 2 QUILOS DE PRODUTO, EMBALAGEM PRIMÁRIA EM PACOTE DE POLIETILENO COM 2 KG, REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, CONTENDO 6 PACOTES, TOTAPÓ PARA PREPARO DE REFRESCO, SABOR ABACAXI, INGREDIENTES: AÇÚCAR, ACIDO CÍTRICO, CITRATO DE SÓDIO, CORANTE NATURAL CÚRCUMA (INS 100I) E AROMA NATURAL DE ABACAXI, EMBALADO EM SACO DE POLIETILENO LEITOSO CONTENDO 02 QUILOS LÍQUIDOS, REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO CONTENDO 12 QUILOS - CAIXA DE 06 X 02KG, PÓ PARA PREPARO DE REFRESCO, SABOR UVA, INGREDIENTES: AÇÚCAR, AROMA NATURAL DE UVA, ACIDO CÍTRICO E CORANT E NATURAL ANTOCIÂNINA (INS 163I), EMBALADO EM SACO DE POLIETILENO LEITOSO CONTENDO 02 QUILOS LÍQUIDOS, REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO CONTENDO 12 QUILOS - CAIXA DE 06 X 02KG.	PR-G	52/2010	0,00	0,00	38.844,00
706	173349/2010	053.437.315/0001-67	10286 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA		PR-G	51/2010	0,00	0,00	10.994,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:44:56

Sistema CECAM

(Página: 3 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.000 - Educação									
02.04.04.12.365 - Educação Infantil									
02.04.04.12.365.0019 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0019.2118 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1591	018/2011	096.425.418/0001-10	5885 - HT EQUIP ELETRONICOS LTDA ME	ARROZ AGULHINHA, TIPO I, LONGO, GRÃOS INTEIROS, COLORAÇÃO BRANCO NATURAL DO PRODUTO, RENDIMENTO PRECONIZADO NA EMBALAGEM DE SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, LACRADO COM 05 QUILOS LÍQUIDOS DO PRODUTO E REEMBALADO EM FARDOS DE PAPEL CONTENDO 06 PACOTES, PERFAZENDO 30 QUILOS LÍQUIDOS - FARDOS DE 06 X 05KGCAFÉ TORRADO E MOÍDO, EMBALAGEM À VÁCUO, PAPEL ALUMINIZADO CONTENDO 500 GRAMAS E REEMBALADO EM FARDOS DE PAPEL CONTENDO 10 PACOTES, PERFAZENDO 05 QUILOS - FARDOS DE 10 X 500GRS.MILHO EM CONSERVA, ACONDICIONADA EM LATA DE 200 GRAMAS LÍQUIDOS DO PRODUTO, REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO CONTENDO 24 (VINTE E QUATRO) LATAS - CAIXA DE 24 X 200GRS.	IS-C	0/2011	0,00	100,00	0,00
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.000 - Educação									
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.05.12.361.0025 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.1008 - 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									
2645	177070/2010	001.627.548/0001-29	11231 - SP GRAPHOS ARQUITETURA E CONSTRU	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS LEGAL E EXECUTIVO PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NO BAIRRO CENTRO RESIDENCIALCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS LEGAL E EXECUTIVO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA EUFLY GOMES NO BAIRRO CENTRO RESIDENCIAL	TP-C	9/2010	237.389,41	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0025.2124 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
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									
399	153410/2009	471.683.745-91	9738 - VALDECI PEREIRA REIS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DE OFICINAS PEDAGÓGICAS - PRAZO TOTAL: 36 MESES - EMPENHO EM 2012: 2 MESES - CONTRATO N. 1946/2009	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.854,04
400	153410/2009	255.226.858-75	9739 - SANDRA DA SILVA GUIMARAES REIS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DE OFICINAS PEDAGÓGICAS - PRAZO TOTAL: 36 MESES - EMPENHO EM 2012: 2 MESES - CONTRATO N. 1946/2009	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.854,04
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									
1929	008/2011	011.820.216/0001-10	10734 - W.H. DE FARIA SANCHES - ME		IS-C	0/2011	0,00	990,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:44:56

Sistema CECAM

(Página: 4 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SERVIÇO ESPECIALIZADO NO REPARO DE CHICOTESERVIÇO ESPECIALIZADO NA CARGA DE BATERIASERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO ALTERNADORSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULO									
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									
1962	063/2011	065.476.467/0001-58	4115 - C.F. DOS SANTOS FILHO MECANICA - ME	RADIADOR DE ÁGUA MANGUEIRA DO INTERCOOLER	IS-C	0/2011	0,00	3.270,00	0,00
1963	063/2011	065.476.467/0001-58	4115 - C.F. DOS SANTOS FILHO MECANICA - ME	ADITIVO PARA RADIADOR	IS-C	0/0	0,00	43,80	0,00
2629	092/2011	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	COLUNA DE DIREÇÃO PARAFUSO DE FIXAÇÃO COM ROSCA	IS-C	0/2011	973,00	0,00	0,00
2630	093/2011	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	KIT DE EMBREAGEM	IS-C	0/2011	996,20	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									
1959	064/2011	065.476.467/0001-58	4115 - C.F. DOS SANTOS FILHO MECANICA - ME	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA TROCA DO RADIADOR	IS-C	0/2011	0,00	350,00	0,00
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.000 - Cultura									
02.05.02.13.392 - Difusão Cultural									
02.05.02.13.392.0042 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0042.2141 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.30.01 - TESOURO									
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	0,00	0,00	287,00
2632	031/2011	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO DE AR JOGO DE CABO DE VELAS JOGO DE VELAS DE IGNIÇÃO TENSOR DA CORREIA DENTADA CORREIA DENTADA	IS-C	0/2011	378,00	0,00	0,00
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE									
02.06.01.04.000 - Administração									
02.06.01.04.122 - Administração Geral									
02.06.01.04.122.0044 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE									
02.06.01.04.122.0044.2143 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE									
02.06.01.04.122.0044.2143.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.01.04.122.0044.2143.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1335	179973/2011	059.995.241/0001-60	8022 - CONS SEC MUN SAUDE DO EST SP DR S		IS-C	0/0	0,00	0,00	1.080,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:44:56

Sistema CECAM

(Página: 5 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2582	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA DO 1º SEMESTRE DE 2011 EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	0,00	20,79	20,79
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									
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
928	174060/2010	059.309.302/0001-99	8637 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	FITA COM ÁREA REAGENTE PARA VERIFICAÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR COM QQ QUÍMICA ENZIMÁTICA e MÉTODO DE LEITURA ATRAVÉS DE FOTOMETRIA ou AMPEROMETRIA, COM FAIXA DE MEDIÇÃO ENTRE 20MG/DL A 600MG/DL, COM ACETEAÇÃO DE VALORES INFERIORES A 20MG/DL e SUPERIORES A 600MG/DL SERINGA DESCARTÁVEL GRADUADA EM UNIDADES (ESCALA DE 2 EM 2 UNIDADES), AGULHA FIXA (INTEGRADA) DE 12,7MM DE COMPRIMENTO POR 0,33MM DE DIÂMETRO (29G 1/2'), SEM ESPAÇO MORTO COM CAPACIDADE PAR A ATÉ 100 UNIDADES DE INSULINA POR APLICAÇÃO - PACOTES COM 10 UNIDADES - CAIXA COM 100 UNIDADES - QUANTIDADE DE 1ML	PR-E	49/2010	0,00	0,00	49.350,00
929	174060/2010	046.962.122/0003-21	10959 - CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DISGNO	LANCETA DESCARTAVEL PARA PUNÇÃO DIGITAL EM AÇO INOXIDÁVEL, BISEL TRIFACETADO EMBUTIDO FIRMEAMENTE EM CORPO PLÁSTICO ou OUTRO MATERIAL COMPATIVEL, COM TAMPA PROTETORA DE FÁCIL REMOÇÃO PARA PROTEÇÃO DA LANCETA APÓS O USO, COM EMBALAGEM RESISTENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DO USO, CONTENDO DADOS DE FABRICAÇÃO, ESTERILIZAÇÃO E PROCEDENCIA	PR-E	49/2010	0,00	0,00	3.150,00
1283	165043/2009	008.320.008/0001-47	10633 - BASIS DO BRASIL IND DE ATIVOS DERMA	ÓLEO DE GIRASSOL - LOÇÃO OLEOSA, COMPOSTA POR ÁCIDO CÁPRICO, ÁCIDO LAÚRICO, LECITINA DE SOJA, VIT A, VIT E, ÁCIDO CAPRÓICO E ÓLEO DE GIRASSOL (ÁCIDO LINOLEICO) - ACONDICIONADO EM FRASCO COM 100 ML. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	PR-E	1/2010	0,00	0,00	734,40
1897	018/2011	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIROJOGO DE LONA DE FREIOPALHETA D O LIMPADOR DE PARABRISASCORREIA DO ALTERNADORJOGO DE VELAS DE IGNIÇÃOLÂMPADA DO FAROLLÂMPADA DE 01 POLOLÂMPADA LANTERNALÂMPADA DE 2 PÓLOSKIT DE EMBREAGEM	IS-C	0/2011	0,00	0,00	984,30
2627	023/2011	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	SILENCIOSO INTERMEDIÁRIOOCXIM DO SILENCIOSOABRAÇADEIRA DO SILENCIOSO	IS-C	0/2011	165,90	0,00	0,00
2628	024/2011	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	KIT EMBREAGEM - SAVEIRO	IS-C	0/2011	278,90	0,00	0,00
2638	082/2011	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLAUDIO - ME	CUMIEIRA DE COMUMTELHA DE CIMENTO AMIANTO, MEDINDO 2,44 X 1,10M X 5MMPARAFUSO PARA TELHA 5/16 X 110MM COMPLETOTELHA TIPO PAULISTINHACADEADO 50MMCADEADO 30 MCADEADO 40MM	IS-C	0/2011	802,00	0,00	0,00
2654	027/2011	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	BATERIA SELADA 60A	IS-C	0/2011	229,00	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									
339	162769/2009	514.414.388-15	10437 - ANTONIO GARCIA ZACARIAS	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2063/2009 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MAJOR BENJAMIM FRANCO, 425 - CENTRO - PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E HIGIENE	IS-C	0/0	0,00	0,00	12.624,00
02.06.02.10.301.0045.2144.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.06.02.10.301.0045.2144.4.4.90.52.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
2644	181990/2011	065.482.309/0001-00	11229 - PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA		CO-C	5/2011	21.896,00	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 10:44:56

Sistema CECAM

(Página: 6 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.06.02.10.301.0051 - RECURSO FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA				CARDIOTOCÓGRAFO PORTÁTIL - PARA MONITORIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES FETAIS POR MEDIDAS E REGISTROS CONTÍNUOS DA FREQUÊNCIA CARDÍACA FETAL (FCF), DOS MOVIMENTOS CORPÓREOS FETAIS (MCF) E DA CONTRACTILIDADE UTERINA MATERNAL (CUM), TUDO SIMULTANEAMENTE PERMITINDO RELACIONAR SUAS CARACTERÍSTICAS ENTRE SI E AVALIAR O PROGNÓSTICO FETAL. AUTO CORRELAÇÃO OU CORRELAÇÃO CRUZADA INSTANTÂNEA E A BANDA CARDIOGRÁFICA MA					
02.06.02.10.301.0051.2148 - RECURSO FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA									
02.06.02.10.301.0051.2148.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.02.10.301.0051.2148.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
782	169085/2010	044.734.671/0001-51	8456 - CRISTALIA PRODS QUIM FARMACEUTICOS	FENOBARBITAL 40MG/ML GOTAS - FRASCO COM 20ML	PR-E	21/2010	0,00	0,00	850,00
783	169085/2010	006.968.107/0001-04	9478 - R. A. P. APARECIDA COM. DE MEDICAMEN	CLORIDRATO DE DOXICILINA 100MG - COMPRIMIDO REVESTIDO ou DRAGEA	PR-E	21/2010	0,00	0,00	80,50
789	169085/2010	048.396.378/0001-82	10482 - UCI FARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA L	ALENDRONATO 70MG - COMPRIMIDOS	PR-E	21/2010	0,00	0,00	3.420,00
02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.06.02.10.302.0114 - REC FNS - IMPLANT CAPS									
02.06.02.10.302.0114.1042 - REC FNS - IMPLANT CAPS									
02.06.02.10.302.0114.1042.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.06.02.10.302.0114.1042.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
322	161319/2009	591.559.658-49	10251 - BENEDITO MARIANO DE AVILA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 2030/2009 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA VANDERLEI NASSER DO PRADO, 114 - CENTER VILLE - PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO DA SAÚDE MENTAL - PERÍODO DE 12 MESES	IS-C	0/0	0,00	0,00	785,28
323	161319/2009	805.889.138-04	10252 - ADILIA APARECIDA RIBEIRO DE AVILA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 2030/2009 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA VANDERLEI NASSER DO PRADO, 114 - CENTER VILLE - PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO DA SAÚDE MENTAL - PERÍODO DE 12 MESES	IS-C	0/0	0,00	0,00	785,28
02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária									
02.06.02.10.304.0057 - MANTER TAXA VISA									
02.06.02.10.304.0057.2155 - MANTER TAXA VISA									
02.06.02.10.304.0057.2155.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.02.10.304.0057.2155.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
2643	074/2011	001.148.472/0001-59	8318 - NOROESTE COMERCIAL DE SUPRIMENTOS	INSETICIDA LÍQUIDO A BASE DE LAMBDAHALOTRINA, CONCENTRAÇÃO A 5%	IS-C	0/2011	1.464,00	0,00	0,00
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									
02.07.01.04.122.0058.2158.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.04.122.0058.2158.3.3.90.39.01 - TESOURO									
2535	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		IS-C	0/0	0,00	240,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:44:56

Sistema CECAM

(Página: 7 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2536	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) REGINA LUCIA DE SOUZA - NOTA FISCAL 032	IS-C	0/0	0,00	256,00	0,00
2537	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) CLAUDIA ALVES BRAGA - NOTA FISCAL 025	IS-C	0/0	0,00	256,00	0,00
2538	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) LUCINEA BEZERRA MIYAZAKI - NOTA FISCAL 011	IS-C	0/0	0,00	256,00	0,00
2539	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) SONIA MARIA RODRIGUES - NOTA FISCAL 051	IS-C	0/0	0,00	256,00	0,00
2540	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) MARIA APARECIDA DA SILVA - NOTA FISCAL 020	IS-C	0/0	0,00	312,00	0,00
2541	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) SILVIA HELENA LUCIANO RODRIGUES - NOTA FISCAL 020	IS-C	0/0	0,00	51,20	0,00
2542	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) MARCUS VINICIUS SIMÃO VALENÇA - NOTA FISCAL 003	IS-C	0/0	0,00	226,00	0,00
2543	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) FLAVIA APARECIDA MEIRA - NOTA FISCAL 046	IS-C	0/0	0,00	256,00	0,00
2543	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) DANIELA NERI DA SILVA - NOTA FISCAL 026	IS-C	0/0	0,00	256,00	0,00
2649	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) MARLENE DE SOUZA LIMA - NOTA FISCAL 021	IS-C	0/0	153,60	153,60	0,00
02.07.01.04.122.0058.2158.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.07.01.04.122.0058.2158.4.4.90.52.01 - TESOURO									
2051	027/2011	006.980.299/0001-74	11183 - EZEQUIAS S. PEREIRA ACESSORIOS ME	ROTEADOR WIRELLES 150MBPsACCESS POINT WIRELES 150Mbps -PLACA DE REDE WIRELESS	IS-C	0/2011	0,00	960,00	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									
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
2634	069/2011	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	CHAVE DO LIMPADORLENTE TRASEIRALÂMPADA COMUM 1141	IS-C	0/2011	204,00	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									
2636	063/2011	066.525.973/0001-52	3976 - OTICA E RELOJOARIA ARUJA LTDA ME	LENTE PARA ÓCULOS DE GRAU SUFARÇADA PARA LONGE, COM VARIAÇÃO DE 3,75 A -7,75 GRAUS	IS-C	0/2011	280,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
649	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC		IS-C	0/0	0,00	13,30	13,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:44:56

Sistema CECAM

(Página: 8 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2635	070/2011	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE SERVIÇO ESPECIALIZADO NA TROCA DA CHAVE DO LIMPADOR, LENTE TRASEIR A e LAMPADA	IS-C	0/2011	60,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0059.2159.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.07.02.08.244.0059.2159.4.4.90.52.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
914	023/2011	010.861.710/0001-60	10273 - ROGERIO DE MAGALHAES ME	CLIMATIZADOR e UMIDIFICADOR DE AR, COM IONIZADOR, CONTROLE REMOTO, AR QUENTE e FRIO, COM RODÍZIOS, INDICADOR DE NÍVEL DE ÁGUA DO RESERVATÓRIO, 03 VELOCIDADES, 110 VOLTS	IS-C	0/2011	0,00	0,00	996,00
02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS 02.07.02.08.244.0061.2169 - REC FNAS - SENTINELA 02.07.02.08.244.0061.2169.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.02.08.244.0061.2169.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
771	171184/2010	011.409.329/0001-27	10884 - S R DA SILVA IMPRESSOES	PAPEL SULFITE GRAMATURA 75G/M2; FORMATO A4, MEDINDO (210 X 297) MM ; NA COR BRANCA ALCALINO, ALVURA MÍNIMA DE 90%, OPACIDADE MÍNIMA DE 87% ; UMIDADE ENTRE 3,5%(+/- 1,0),CONFORME NORMA TAPPI; CORTE ROTATIVO, PH ALCALINO, EMBALAGEM REVESTIDA EM BOPP, CAIXA CONTENDO 10 RESMAS DE 500 FOLHAS CADA (5000 FOLHAS)	PR-E	28/2010	0,00	0,00	81,00
02.07.02.08.244.0061.2171 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA 02.07.02.08.244.0061.2171.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.02.08.244.0061.2171.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
774	171184/2010	011.409.329/0001-27	10884 - S R DA SILVA IMPRESSOES	PAPEL SULFITE GRAMATURA 75G/M2; FORMATO A4, MEDINDO (210 X 297) MM ; NA COR BRANCA ALCALINO, ALVURA MÍNIMA DE 90%, OPACIDADE MÍNIMA DE 87% ; UMIDADE ENTRE 3,5%(+/- 1,0),CONFORME NORMA TAPPI; CORTE ROTATIVO, PH ALCALINO, EMBALAGEM REVESTIDA EM BOPP, CAIXA CONTENDO 10 RESMAS DE 500 FOLHAS CADA (5000 FOLHAS)	PR-E	28/2010	0,00	0,00	324,00
02.07.02.08.244.0061.2175 - REC FNAS - PBT - P.ATENÇÃO INT.FAMÍLIA 02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
2637	073/2011	066.525.973/0001-52	3976 - OTICA E RELOJOARIA ARUJA LTDA ME	LENTE PARA ÓCULOS DE GRAU, MULTIFOCAL, COM VARIAÇÃO DE 0,25 À 3,75 GRAUSLENTE PARA ÓCULOS DE GRAU, MULTIFOCAL, COM VARIAÇÃO DE 3,75 A 7,50 GRAUSLENTE PARA ÓCULOS DE GRAU, VISÃO PARA PERTO, COM VARIAÇÃ O DE 0,25 À 3,50 GRAUSLENTE PARA ÓCULOS DE GRAU, VISÃO PARA LONGE, C OM VARIAÇÃO DE 0,25 À 3,50 GRAUSLENTE PARA ÓCULOS DE GRAU SUFARÇADA PARA LONGE, COM VARIAÇÃO DE 3,50 A 5,50 GRAUS	IS-C	0/2011	995,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0062 - RECURSO ESTADUAL - DRADS 02.07.02.08.244.0062.2165 - REC EST - PPB - CRIANÇA E ADOLESCENTE 02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
772	171184/2010	011.409.329/0001-27	10884 - S R DA SILVA IMPRESSOES		PR-E	28/2010	0,00	0,00	324,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:44:56

Sistema CECAM

(Página: 9 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.07.02.08.244.0062.2168 - REC EST - PSE - CREAMS 02.07.02.08.244.0062.2168.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.02.08.244.0062.2168.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				PAPÉL SULFITE GRAMATURA 75G/M2; FORMATO A4, MEDINDO (210 X 297) MM ; NA COR BRANCA ALCALINO, ALVURA MÍNIMA DE 90%, OPACIDADE MÍNIMA DE 87% ; UMIDADE ENTRE 3,5%(+/- 1,0),CONFORME NORMA TAPPI; CORTE ROTATIVO, PH ALCALINO, EMBALAGEM REVESTIDA EM BOPP, CAIXA CONTENDO 10 RESMAS DE 500 FOLHAS CADA (5000 FOLHAS)					
2086	043/2011	003.511.578/0001-09	4474 - RATVAN CONFECÇOES LTDA ME	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 100 CAMISETAS EM MALHA 100% NA COR LILAS, 100% ALGODÃO, COM LOGOTIPO FRONTAL EM SILK SCREEN, SENDO: 40 TAM P 30 TAM M - 30 TAM G	IS-C	0/2011	-1.200,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0062.2221 - REC EST - PSE - LIB ASSISTIDA 02.07.02.08.244.0062.2221.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.02.08.244.0062.2221.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
770	171184/2010	011.409.329/0001-27	10884 - S R DA SILVA IMPRESSOES	PAPÉL SULFITE GRAMATURA 75G/M2; FORMATO A4, MEDINDO (210 X 297) MM ; NA COR BRANCA ALCALINO, ALVURA MÍNIMA DE 90%, OPACIDADE MÍNIMA DE 87% ; UMIDADE ENTRE 3,5%(+/- 1,0),CONFORME NORMA TAPPI; CORTE ROTATIVO, PH ALCALINO, EMBALAGEM REVESTIDA EM BOPP, CAIXA CONTENDO 10 RESMAS DE 500 FOLHAS CADA (5000 FOLHAS)	PR-E	28/2010	0,00	0,00	81,00
02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO 02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO 02.08.01.04.000 - Administração 02.08.01.04.122 - Administração Geral 02.08.01.04.122.0122 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 02.08.01.04.122.0122.2222 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 02.08.01.04.122.0122.2222.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.08.01.04.122.0122.2222.3.3.90.30.01 - TESOURO									
1327	180665/2011	009.177.573/0001-60	11086 - I9 IMAGE COMERCIO E LICENCIAMENTO	LICENÇA SOFTWARE AUTO-CAD 2011	IS-C	0/2011	0,00	0,00	7.940,00
02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS 02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS E SERVIÇOS 02.09.01.04.000 - Administração 02.09.01.04.122 - Administração Geral 02.09.01.04.122.0068 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS 02.09.01.04.122.0068.2181 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS 02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.39.01 - TESOURO									
626	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC		IS-C	0/0	0,00	3,19	3,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:44:56

Sistema CECAM

(Página: 10 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE									
02.09.02 - GUARDA MUNICIPAL									
02.09.02.06.000 - Segurança Pública									
02.09.02.06.181 - Policiamento									
02.09.02.06.181.0097 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.09.02.06.181.0097.2216 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.30.01 - TESOURO									
1652	0/0	004.525.798-13	9772 - MARCUS ALBERTO BALBINO	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	IS-C	0/0	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
2631	015/2011	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	JOGO DE TAPETES DE BORRACHA	IS-C	0/2011	35,00	0,00	0,00
02.09.03 - DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.03.04.000 - Administração									
02.09.03.04.122 - Administração Geral									
02.09.03.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.03.04.122.0069.2182 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.30.01 - TESOURO									
1914	003/2011	002.819.347/0001-96	5883 - BRESSAN MALVA MATERIAIS PARA CONS	TELHA TIPO AMERICANA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	7.840,00
2633	265/2011	000.465.942/0001-45	3949 - RITA BRIGIDA H SILVA EPP- IM 5601	MANGUEIRA 1290mm R25/8 COM TERMINAL ESPIRAL	IS-C	0/2011	88,05	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									
1537	041/2011	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	LAVADORA DE MÉDIA PRESSÃO, MOTOR 3CV - 220 / 380 VOLTS, PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO DE 500 LBF/POL ² - 35 BAR, VAZÃO MÁXIMA 26L/MIN., BOMBA RADIAL, 03 PISTÕES EM CERÂMICA, ESGUICHO COM REGULAGEM, PINTUR	IS-C	0/2011	0,00	2.770,00	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	CABO RCG 90% MALHA COM ALIMENTAÇÃOCAIXA DE PROTEÇÃO ANODIZADA FONTE DE ALIMENTAÇÃO 05 AMPÈRES - BIVOLT	IS-C	0/2011	0,00	0,00	677,00
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									
1918	010/2011	058.585.993/0001-90	10085 - SOUZA ARTES ARUJA LTDA - ME		IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.919,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:44:56

Sistema CECAM

(Página: 11 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERVIÇO ESPECIALIZADO NA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO E CONFIGURAÇÃO					
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	0,00	1.402,00
02.09.09 - DEPTO ADM REG PQ R BARRETO									
02.09.09.04.000 - Administração									
02.09.09.04.122 - Administração Geral									
02.09.09.04.122.0086 - MANTER DEPTO ADM REGIONAL PARQUE RODRIGO BARRETO									
02.09.09.04.122.0086.2195 - MANTER DEPTO ADM REGIONAL PQ RODRIGO BARRETO									
02.09.09.04.122.0086.2195.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.09.04.122.0086.2195.3.3.90.30.01 - TESOURO									
676	0/0	282.417.978-34	9703 - JOSE SATURNINO MARCONI	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	IS-C	0/0	-72,90	-72,90	-72,90
02.10.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO									
02.10.01 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
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									
391	125699/2006	067.742.510/0001-05	4907 - NOVA TIJOTELHAS MATERIAIS PARA CO	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1.467/2006 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA UNIDADE DA POLÍCIA MILITAR NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.500,00
02.10.02 - ENCARGOS									
02.10.02.04.000 - Administração									
02.10.02.04.123 - Administração Financeira									
02.10.02.04.123.0095 - MANTER ENCARGOS									
02.10.02.04.123.0095.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS									
02.10.02.04.123.0095.0005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.02.04.123.0095.0005.3.3.90.39.01 - TESOURO									
2544	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE DEMAX SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - NOTA FISCAL 4769	IS-C	0/0	0,00	4.463,88	0,00
2545	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE EQUIPAV SA PAVIMENTAÇÃO ENGENHARIA E COMERCIO - NOTA FISCAL 1064	IS-C	0/0	0,00	188,22	0,00
02.10.02.04.123.0095.2206 - MANTER ENCARGOS									
02.10.02.04.123.0095.2206.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
02.10.02.04.123.0095.2206.3.3.90.93.01 - TESOURO									
2646	167220/2010	252.104.548-94	11232 - EDNA RODRIGUES DE SANTANA		IS-C	0/0	6.000,00	6.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:44:56

Sistema CECAM

(Página: 12 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS POR ENCHENTE									
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES									
02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer									
02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário									
02.12.02.27.812.0102 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0102.2212 - MANTER DEPTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.30.01 - TESOURO									
875	171794/2010	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	SABÃO EM PÓ LAVA ROUPAS DE 1000GRS COM AMACIANTE, EMBALAGEM EM CAIXA DE PAPELÃO ANATÔMICA COM SISTEMA PRÁTICO PARA FECHAMENTO APÓS O USO, CERTIFICADA COM GARANTIA DE QUE FOI PRODUZIDA COM MATERIAL QUE GARANTA O RESPEITO AO MEIO AMBIENTE E AOS TRABALHADORES E REEMBALADA EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 20 UNIDADES. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO ANIÔNICO, ALCALINIZANTES, SEQUESTRANTES, BRANQUEADORES ÓPTICOS,	PR-E	36/2010	0,00	0,00	396,00
2018	061/2011	009.505.957/0001-64	10078 - CAMILO MACHADO AREIA E PEDRA ME- IM	AREIA FINA ESPECIAL PARA USO EM QUADRAS POLIESPORTIVAS	IS-C	0/2011	0,00	6.750,00	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									
2626	051/2011	009.554.535/0001-89	11227 - ASSOCIACAO JACAREIENSE DE ARBITRO	TAXA DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO DA 2ª DIVISÃO DA CIDADE DE ARUJA 2011	IS-C	0/2011	6.480,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							277.279,50	28.407,46	158.418,82
TOTAL							-----	-----	-----
							277.279,50	28.407,46	158.418,82

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 - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:44:57

Sistema CECAM

(Página: 13 / 13)

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

ARUJA, 15 de Março de 2011

MÁRCIO FODRA
255.163
CONTADOR