



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:55:45

Sistema CECAM

(Página: 1 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 07 de Abril 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									
02.01.01.04.122.0001.2101.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.01.01.04.122.0001.2101.3.1.90.13.01 - TESOIRO									
3237	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.591,21
3300	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECOLHIMENTO DE FGTS DO MÊS DE MARÇO DE 2011 - ARREDONDAMENTO INFORMADO PELO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,36
02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.000 - Assistência Social									
02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.01.03.08.243.0004 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS - CONSELHEIROS TUTELARES									
02.01.03.08.243.0004.2104 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS - CONSELHEIROS TUTELARES									
02.01.03.08.243.0004.2104.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.01.03.08.243.0004.2104.3.3.90.36.01 - TESOIRO									
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	166,67
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
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									
02.02.01.04.122.0008.2108.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.02.01.04.122.0008.2108.3.1.90.13.01 - TESOIRO									
3238	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.524,69
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 - TESOIRO									
2033	0/0	160.463.958-01	3710 - MARCIA ANDREA DA SILVA RIZZO		IS-C	0/0	-306,78	-306,78	-306,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:55:45

Sistema CECAM

(Página: 2 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.02.02.04.62.0009.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.02.04.62.0009.2109.3.3.90.39.01 - TESOURO									
2034	0/0	160.463.958-01	3710 - MARCIA ANDREA DA SILVA RIZZO	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	IS-C	0/0	-453,64	-453,64	-453,64
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									
02.03.01.04.122.0010.2110.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.03.01.04.122.0010.2110.3.1.90.13.01 - TESOURO									
3239	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	18.151,26
02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.30.01 - TESOURO									
3367	333/2011	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	JOGO DE TUCHOSJUNTA DA TAMPA DE VALVULASFILTRO DE AR	IS-C	0/2011	194,00	0,00	0,00
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									
3355	0/0	212.003.948-87	278 - BENEDITO LUIZ FERNANDES	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	IS-C	0/0	2.000,00	2.000,00	0,00
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									
3356	0/0	212.003.948-87	278 - BENEDITO LUIZ FERNANDES	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	IS-C	0/0	1.000,00	1.000,00	0,00
02.03.07 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.03.07.04.000 - Administração									
02.03.07.04.128 - Formação de Recursos Humanos									
02.03.07.04.128.0100 - MANTER DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.03.07.04.128.0100.2209 - MANTER DEPTO RECURSOS HUMANOS									
02.03.07.04.128.0100.2209.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.07.04.128.0100.2209.3.3.90.39.01 - TESOURO									
795	179961/2011	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A.		IS-C	0/0	0,00	3,99	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:55:45

Sistema CECAM

(Página: 3 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012									
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									
02.04.01.04.122.0015.2114.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.04.01.04.122.0015.2114.3.1.90.13.01 - TESOURO									
3240	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	9.554,31
02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.30.01 - TESOURO									
305	165954/2010	003.237.583/0039-30	630 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 1745/2007 - AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) À GRANEL COM FORNECIMENTO EM REGIME DE COMODATO DE RECIPIENTE COM CAPACIDADE DE 190KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÓ-MENOR	CO-C	69/2007	0,00	290,70	0,00
02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1294	168087/2010	000.472.135/0001-50	8478 - VIACAO ARUJA LTDA	RECARGA DE PASSE ESCOLAR - PRÓ-MENOR	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.326,00
3383	0/0	007.071.972/0001-16	10046 - MKT ADMINISTRACAO DE ASSINATURAS L	ASSINATURA ANUAL DA REVISTA ESCOLA PÚBLICA	IS-C	0/0	34,40	34,40	0,00
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.000 - Administração									
02.04.03.04.306 - Alimentação e Nutrição									
02.04.03.04.306.0017 - 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									
3368	033/2011	001.748.962/0001-96	6258 - CHARLES ARANTES DE LUCENA ME	CLIMATIZADOR COMPLETO	IS-C	0/2011	680,00	0,00	0,00
3369	032/2011	001.748.962/0001-96	6258 - CHARLES ARANTES DE LUCENA ME	CONJUNTO COM 03 CORTINAS PARA CAMINHÃO/TRILHO DE CORTINA PARA CAMINHÃO	IS-C	0/2011	132,00	0,00	0,00
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.000 - Educação									
02.04.04.12.365 - Educação Infantil									
02.04.04.12.365.0019 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0019.1005 - EQUIPAMENTO, MATERIAL PERMANENTE E INFORMÁTICA									
02.04.04.12.365.0019.1005.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.04.04.12.365.0019.1005.4.4.90.52.01 - TESOURO									
2594	135/2011	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND		IS-C	0/2011	0,00	0,00	985,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:55:45

Sistema CECAM

(Página: 4 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA COM 10 LITROSEXINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO COM 04 KGEXTINTOR DE CO2 (GÁS CARBONICO) COM 06 KG					
02.04.04.12.365.0019.2118 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0019.2118.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.04.04.12.365.0019.2118.3.1.90.13.01 - TESOIRO									
3241	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	14.077,06
02.04.04.12.365.0019.2118.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
02.04.04.12.365.0019.2118.3.1.90.94.01 - TESOIRO									
3274	183038/2011	277.015.708-61	10738 - MARICELIA DE OLIVEIRA SILVA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO R\$ 276,00	IS-C	0/0	0,00	0,00	291,80
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 - TESOIRO									
2396	084/2011	010.743.450/0001-28	10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME	TRAVESSEIRO REVESTIDO EM NAPA NA COR AZUL, ENCHIMENTO EM ESPUMA MEDINDO 40X60X4CM	IS-C	0/2011	0,00	0,00	2.050,00
02.04.04.12.365.0019.2118.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.04.04.12.365.0019.2118.4.4.90.52.01 - TESOIRO									
1956	044/2011	010.743.450/0001-28	10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME	CONJUNTO COM 05 LIXEIRAS SELETIVA DE 60 LITROS, CONFECCIONADAS EM POLIPROPILENO, TAMPAS MOVEL TIPO VAI - VEM, FORMATO RETANGULAR, COM SUPORTE EM AÇO, NAS CORES VERDE - AZUL - AMARELO - VERMELHO e CINZA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.500,00
2002	042/2011	010.517.958/0001-08	10260 - LUCAS DE OLIVEIRA SILVA MERCADO EPP	VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE 60CM, HELICE 22" COM 3 PÁS, GRADE DE PROTEÇÃO ABERTA DE 30 FIOS, COM CONTROLE DE VELOCIDADE ROTATIVO, NA COR BRANCA, 110 VOLTS	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.714,80
2048	079/2011	005.354.455/0001-29	11182 - INTERATIVA COMERCIO DE SUPRIMENTOS	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSAS, CONFECCIONADO EM CHAPA 26, NA COR CINZA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1340MM X 465MM X 680MM	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.368,00
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									
2596	122/2011	002.683.865/0001-25	9724 - VOLK DO BRASIL LTDA.	LUVA DESCARTAVEL DE VINIL COM AMIDO, TRANSPARENTE, CANO CURTO, TAMANHO M - CAIXA COM 100 UNIDADESLUVA DESCARTAVEL DE VINIL COM AMIDO, TRANSPARENTE, CANO CURTO, TAMANHO G - CAIXA COM 100 UNIDADES	IS-C	0/2011	0,00	0,00	4.410,00
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.000 - Educação									
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.05.12.361.0025 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.2124 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.2124.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.04.05.12.361.0025.2124.3.1.90.13.01 - TESOIRO									
3242	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		IS-C	0/0	0,00	0,00	34.606,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:55:45

Sistema CECAM

(Página: 5 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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	159,60	0,00
809	179961/2011	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	110,20	0,00
819	179961/2011	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	110,20	0,00
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									
1957	043/2011	010.743.450/0001-28	10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME	CONJUNTO COM 05 LIXEIRAS SELETIVA DE 100 LITROS, CONFECCIONADAS EM POLIPROPILENO, TAMPAS MOVEL TIPO VAI - VEM, FORMATO RETANGULAR, COM SUPORTE EM AÇO, NAS CORES VERDE - AZUL - AMARELO - VERMELHO e CINZA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	3.400,00
2001	041/2011	010.517.958/0001-08	10260 - LUCAS DE OLIVEIRA SILVA MERCADO EPP	VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE 60CM, HELICE 22" COM 3 PÁS, GRADE DE PROTEÇÃO ABERTA DE 30 FIOS, COM CONTROLE DE VELOCIDADE ROTATIVO, NA COR BRANCA, 110 VOLTS	IS-C	0/2011	0,00	0,00	5.716,00
2769	124/2011	010.861.710/0001-60	10273 - ROGERIO DE MAGALHAES ME	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, POTENCIA MINIMA DE 1400 LIBRAS, RODAS DE TRANSPORTE INCORPORADAS, MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO, LANÇA COM JATO AJUSTAVEL e LANÇA TURBO - 220 VOLTS	IS-C	0/2011	0,00	0,00	475,00
2774	123/2011	004.519.318/0001-34	9214 - GERAL FERRAMENTAS LTDA - ME	ESCADA EM ALUMINIO REFORÇADA, COM 07 DEGRAUS, CAPACIDADE PARA ATÉ 120KG CIRCULADOR DE AR TIPO TORRE 127 VOLTS	IS-C	0/2011	0,00	0,00	730,00
02.04.05.12.361.0029 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0029.2128 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.32.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
2350	109/2011	003.988.335/0001-58	10305 - A.DONIZETI DA SILVA COM DE LIVROS BR	MINIDICIONARIO DO ESTUDANTE - INGLES/PORTUGUES - PORTUGUES/INGLES - EDITORA DCL	IS-C	0/2011	0,00	0,00	6.499,80
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									
1295	168087/2010	000.472.135/0001-50	8478 - VIACAO ARUJA LTDA	RECARGA DE CARTÕES DE PASSE ESCOLAR - EDUCAÇÃO BÁSICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.150,80
2079	088/2011	068.216.860/0001-09	9438 - CIRANDA CULTURAL EDITORA E DISTRIBU	ASSINATURA DA REVISTA CIRANDA DA INCLUSÃO, PELO PERÍODO DE 02 ANOS (24 EXEMPLARES)	IS-C	0/2011	0,00	0,00	7.783,20
3361	0/0	010.296.545/0001-40	11287 - FERNANDO ANTONIO SILVEIRA KUTOVA -	INSCRIÇÃO NO CONGRESSO BRASILEIRO DE ALFABETIZAÇÃO, LETRAMENTO, LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTOS NO CENTRO DE CONVÊNIOS SUL AMÉRICA RIO DE JANEIRO - RJ	IS-C	0/0	705,00	705,00	0,00
3362	0/0	004.418.894/0001-95	10851 - ASSOC APOIO AOS SURDOS DO ALTO TIET	CURSO DE EXTENSÃO LIBRAS - INTERLOCUTOR EM SALA DE AULA COM ALUNOS SURDOS - 6 MESES	IS-C	0/0	1.680,00	1.680,00	0,00
02.04.05.12.361.0029.2128.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.04.05.12.361.0029.2128.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
1624	023/2011	007.606.265/0001-87	10657 - ASR - MONTAGENS DE MOVEIS ESCOLAR		IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.448,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:55:45

Sistema CECAM

(Página: 6 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1625	024/2011	007.606.265/0001-87	10657 - ASR - MONTAGENS DE MOVEIS ESCOLAR	QUADRO ESCOLAR CONFECCIONADO EM MDF 9MM, SOBREPOSTO EM LAMINADO VERDE TEXTURIZADO QUADRICULADO (PADRÃO 5X5CM), MOLDURA EM ALUMINIO ANODIZADO COM BORDAS ARREDONDADAS e PROTEGIDAS EM PVC, COM PORTA GIZ EM TODA EXTENSÃO DO QUADRO, SISTEMA DE FIXAÇÃO INVISIVEL, ACOMPANHA KIT DE INSTALAÇÃO, MEDINDO 3,00 X 1,20M	IS-C	0/2011	0,00	0,00	965,46
1626	025/2011	007.606.265/0001-87	10657 - ASR - MONTAGENS DE MOVEIS ESCOLAR	QUADRO ESCOLAR CONFECCIONADO EM MDF 9MM, SOBREPOSTO EM LAMINADO VERDE TEXTURIZADO QUADRICULADO (PADRÃO 5X5CM), MOLDURA EM ALUMINIO ANODIZADO COM BORDAS ARREDONDADAS e PROTEGIDAS EM PVC, COM PORTA GIZ EM TODA EXTENSÃO DO QUADRO, SISTEMA DE FIXAÇÃO INVISIVEL, ACOMPANHA KIT DE INSTALAÇÃO, MEDINDO 3,00 X 1,20M	IS-C	0/2011	0,00	0,00	965,46
2057	087/2011	005.354.455/0001-29	11182 - INTERATIVA COMERCIO DE SUPRIMENTOS	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSAS, CONFECCIONADO EM CHAPA 26, NA COR CINZA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1340MM X 465MM X 680MM	IS-C	0/2011	0,00	0,00	456,00
02.04.05.12.366 - Educação de Jovens e Adultos									
02.04.05.12.366.0033 - MANTER EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS									
02.04.05.12.366.0033.2132 - MANTER EJA									
02.04.05.12.366.0033.2132.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.05.12.366.0033.2132.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1293	168087/2010	000.472.135/0001-50	8478 - VIACAO ARUJA LTDA	RECARGA DE CARTÕES DE PASSE ESCOLAR - EJA	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.080,00
02.04.06 - EDUCAÇÃO ESPECIAL									
02.04.06.12.000 - Educação									
02.04.06.12.367 - Educação Especial									
02.04.06.12.367.0037 - SUBVENÇÃO APAE									
02.04.06.12.367.0037.2137 - SUBVENÇÃO APAE									
02.04.06.12.367.0037.2137.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.04.06.12.367.0037.2137.3.3.50.43.01 - TESOURO									
443	176543/2010	058.488.073/0001-54	4173 - APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS DE CARÁTER ASSISTENCIAL E EDUCATIVO A CRIANÇAS E JOVENS DEFICIENTES	IS-C	0/0	0,00	30.000,00	30.000,00
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									
3363	163579/2009	046.384.111/0001-40	10713 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		IS-C	0/0	40.607,54	40.607,54	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:55:45

Sistema CECAM

(Página: 7 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO - FEVERO/2011 - CONFORME CONVÊNIO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 163.579/2009 - OFÍCIO FUNDEB Nº 0817/11 - 22 PROFESSORES					
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									
3243	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	41.901,81
3364	163579/2009	046.384.111/0001-40	10713 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO - FEVERO/2011 - CONFORME CONVÊNIO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 163.579/2009 - OFÍCIO FUNDEB Nº 01817/11 - 22 PROFESSORES	IS-C	0/0	8.918,53	8.918,53	0,00
02.04.07.12.365 - Educação Infantil									
02.04.07.12.365.0039 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.365.0039.2138 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.365.0039.2138.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.04.07.12.365.0039.2138.3.1.90.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
3244	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	24.493,11
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									
02.05.01.04.122.0041.2140.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.05.01.04.122.0041.2140.3.1.90.13.01 - TESOIRO									
3245	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.736,47
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									
2368	021/2011	004.090.680/0001-32	8052 - VERSATIL TAPECARIA MOGI DAS CRUZES	FORRAÇÃO 3MM NA COR GRAFITECOLA LÍQUIDA ADESIVA, ACONDICIONADA EM GALÃO COM 3,600 LTPARAFUSO .REBITE .BUCHA DE NYLONPARAFUSO GN -45	IS-C	0/2011	0,00	0,00	3.016,80
2410	002/2011	053.663.027/0001-20	4045 - IRANI BONO	PONTA DE AGULHA VIDRO FIXO LATERAL ESQUERDO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	180,00
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	0,00	0,00	1.450,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:55:45

Sistema CECAM

(Página: 8 / 15)

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									
02.06.02 - 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									
02.06.02.10.301.0045.2144.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.06.02.10.301.0045.2144.3.1.90.13.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
3246	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	28.196,11
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									
3354	0/0	054.936.498-61	9630 - MIRIAN TEREZA MILETTI	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	IS-C	0/0	1.000,00	1.000,00	0,00
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.32.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
3374	0/0	050.849.308-07	9614 - VERA LUCIA BARBOSA MONTOANI LOBO	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	IS-C	0/0	1.000,00	1.000,00	0,00
02.06.02.10.301.0050 - RECURSO FNS - PAB									
02.06.02.10.301.0050.2147 - RECURSO FNS - PAB									
02.06.02.10.301.0050.2147.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.06.02.10.301.0050.2147.3.1.90.13.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
3247	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	6.791,63
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									
2918	0/0	054.936.498-61	9630 - MIRIAN TEREZA MILETTI	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	IS-C	0/0	-60,79	-60,79	-60,79
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									
2919	0/0	054.936.498-61	9630 - MIRIAN TEREZA MILETTI		IS-C	0/0	-35,01	-35,01	-35,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:55:45

Sistema CECAM

(Página: 9 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO									
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									
02.06.02.10.305.0054.2151.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.06.02.10.305.0054.2151.3.1.90.13.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
3248	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	222,58
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									
541	158002/2009	050.215.946/0001-43	9379 - JNR ILUM., CONSTR. CIVIL E COM. DE MAT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2060/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO MUNICIPAL ATRÁVES DE 05 PROFISSIONAIS	PR-G	76/2009	-37.140,56	0,00	0,00
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.000 - Assistência Social									
02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.02.08.244.0059 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0059.2159 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0059.2159.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.07.02.08.244.0059.2159.3.1.90.13.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
3249	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	9.832,86
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									
2783	087/2011	007.325.330/0001-04	6405 - FREITAS SERVICES COM E INST DE EQUI	BATERIA 12V X AHSIRENE 120DbSENSOR INFRA VERMELHO COM FIOSENSOR MAGNÉTICO SEM FIOSENSOR INFRA VERMELHO SEM FIOCABO TIPO CCI PARA ALARME 02 X 24 ESTANHADOTECLADO DE ACESSO NUMÉRICO	IS-C	0/2011	0,00	1.406,50	0,00
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.33.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
3353	0/0	017.772.698-90	4860 - MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO		IS-C	0/0	1.000,00	1.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:55:45

Sistema CECAM

(Página: 10 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO									
02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS									
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									
3371	127/2011	004.021.998/0001-61	5882 - ELCINA KAZUKO KOMORI MURATA ME - IM	TECIDO TIPO TRICOLINE, 100% ALGODÃO, ESTAMPADO TIPO FLORALTECIDO TIPO TRICOLINE, 100% ALGODÃO, ESTAMPADO TIPO BICHINHOS	IS-C	0/2011	455,50	0,00	0,00
3372	123/2011	004.021.998/0001-61	5882 - ELCINA KAZUKO KOMORI MURATA ME - IM	TECIDO TIPO TRICOLINE, 100% ALGODÃO, NA COR BRANCA	IS-C	0/2011	3.037,80	0,00	0,00
3373	125/2011	004.021.998/0001-61	5882 - ELCINA KAZUKO KOMORI MURATA ME - IM	FORMA PARA BOMBOM, MOLDES DIVERSOS	IS-C	0/2011	150,45	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
1287	180596/2011	151.461.768-41	10034 - NOEMIA PEDROSO KITAMURA	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MONITORAMENTO NA ÁREA DE BORDADO À MÁQUINA, OBJETIVANDO CAPACITAR AS PESSOAS ASSISTIDAS PELA CRAS, POSSIBILITANDO A GERAÇÃO DE RENDA	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.564,00
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									
3370	124/2011	004.021.998/0001-61	5882 - ELCINA KAZUKO KOMORI MURATA ME - IM		IS-C	0/2011	273,40	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 10:55:46

Sistema CECAM

(Página: 11 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO				KIT BLUSH COM 02 CORESBATOM CREMOSO NA COR MARROMLÁPIS DELINEADOR PARA OS OLHOS NA COR PRETADLINEADOR LÍQUIDO PARA OS OLHOS NA COR PRETAGEL FIXADOR PARA CABELOS, SEM ÁLCOOL, POTE COM 500 GRAMASGRAMPO PARA CABELOS, CAIXA COM 100 UNIDADES, PORTA PROTEGIDA, NA COR PRETASTRASS PARA CABELO NA COR BRANCA, CARTELA COM 10 UNIDADESPRESILHA TIPO TIC -TAC NA COR PRETA, TAMANHO G, CARTELA COM 12 UNIDADESMARABU FINO COLORIDO COM PRATA					
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									
02.08.01.04.122.0122.2222.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.08.01.04.122.0122.2222.3.1.90.13.01 - TESOIRO									
3250	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.407,95
02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS				LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA DUTRA, 530, NO JARDIM LEIKA, PARA INSTALAÇÃO DE SEDE REGIONAL					
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									
02.09.01.04.122.0068.2181.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.09.01.04.122.0068.2181.3.1.90.13.01 - TESOIRO									
3251	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	19.739,78
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 - TESOIRO									
3343	180935/2011	013.120.228-68	11277 - SEIJI SHIGUEMATSU		IS-C	0/0	15.600,00	0,00	0,00
02.09.02 - GUARDA MUNICIPAL									
02.09.02.06.000 - Segurança Pública									
02.09.02.06.181 - Policiamento									
02.09.02.06.181.0097 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.09.02.06.181.0097.2216 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.09.02.06.181.0097.2216.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.09.02.06.181.0097.2216.3.1.90.13.01 - TESOIRO									
3252	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		IS-C	0/0	0,00	0,00	7.374,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:55:46

Sistema CECAM

(Página: 12 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.09.03 - DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.03.04.000 - Administração									
02.09.03.04.122 - Administração Geral									
02.09.03.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.03.04.122.0069.2182 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
1121	037/2011	006.224.121/0001-01	7831 - SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO L	ANEL "O" DE BORRACHA 5/8 - 167269ANEL DE BORRACHA - 9992069ANEL DE BORRACHA - 9993141ANEL DE BORRACHA - 9617873ELEMENTO DO FILTRO DE ÓLEO - 86989733ANEL DE BORRACHA - 9992298ANEL - 81827365NHANEL VEDADOR DA CONEXÃO HIDRÁULICA - 14457280	IS-C	0/2011	-0,98	0,00	0,00
1308	180108/2011	007.190.734/0001-20	9710 - EXPERT COMERCIO DE MATS DE ESCRITÓ	BINDER - TIPO PMSP/SP - ESP 11/92 - OBS. O FORNECEDOR NO ATO DA ENTREGA DEVERÁ APRESENTAR O PROJETO DE DOSAGEM ATUALIZADO DA MISTURA ASFÁLTICACBUQ - TIPO PMSP/SP - ESP 11/92 - OBS. O FORNECEDOR NO ATO DA ENTREGA DEVERÁ APRESENTAR O PROJETO DE DOSAGEM ATUALIZADO DA MISTURA ASFÁLTICA	PR-G	27/2010	0,00	0,00	31.661,50
1319	180848/2010	007.343.266/0001-86	11087 - FOXFER PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	VERGALHÃO DE FERRO 12,5mm 1/2" NERVURADO CA50 - BARRA COM 12MVERGALHÃO DE FERRO 6,3mm 1/4" NERVURADO CA50 - BARRA COM 12MVERGALHÃO DE FERRO 4,2mm 3/16" NERVURADO CA50 - BARRA COM 12MVERGALHÃO DE FERRO 4,2mm 3/16" NERVURADO CA60 - BARRA COM 12M	IS-C	0/2011	0,00	0,00	8.987,50
1936	180663/2011	007.190.734/0001-20	9710 - EXPERT COMERCIO DE MATS DE ESCRITÓ	BIGA CORRIDA BRITA GRADUADA PEDRA BRITADA Nº 1 PEDRA BRITADA Nº 2 PEDRA BRITADA Nº 3 PEDRA TIPO RACHÃO PEDRA TIPO RACHÃO GABIÃO PEDRISCO LIMPO PEDRISCO MISTO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	42.719,50
3342	395/2011	006.224.121/0009-50	11054 - SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO L	ANEL DE BORRACHA - 7528901ELEMENTO FILTRANTE PARA ÓLEOHIDRÁULICO - 75289018CONJUNTO DO SUPORTE DE AÇO DO EIXO TRASEIRO - 75324137PARAFUSO DE AÇO CS.M10 - 1,5X - 11106031ARRUELA DE AÇO TORNEIRA C - 10516871	IS-C	0/2011	547,66	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 - TESOIRO									
2786	182923/2011	005.556.320/0001-46	8397 - REGIS PIRES CARPETES - ME	DIVISÓRIA EM EUCATEX NA COR CINZA CRISTAL. PERFIS EM AÇO COM PINTURA EM TINTA EPOXI NA COR CINZAKIT DE FERRAGENS PARA PORTA DE DIVISÓRIA NA COR CINZA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	2.333,70
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									
02.09.04.15.452.0074.2185.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.04.15.452.0074.2185.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
3357	183617/2011	046.006.441/0001-00	9385 - JASEG ADM E CORRETAGEM SEGUROS L	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL DO CAMINHÃO FORD F4000 3.9 TURBO 4X2 CUMMINS - FAB/MOD 2009/2010 DIESEL COM CARROCERIA DE MADEIRA - PLACA DBS 4067 - ST 264, PELO PERÍODO DE 12 MESES, COM LOCALIZADOR/RASTREADOR EM COMODATO, ASSISTÊNCIA 24 HORAS E COM AS SEGUINTE COBERTURAS: DM R\$ 100.000,00 / DC R\$ 100.000,00 / APPI R\$ 10.000,00 / CARROCERIA R\$ 3.000,00 / FRANQUIA R\$ 4.263,00	IS-C	0/0	3.899,00	0,00	0,00
02.09.06 - CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.09.06.15.000 - Urbanismo									
02.09.06.15.452 - Serviços Urbanos									
02.09.06.15.452.0079 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.09.06.15.452.0079.2189 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.09.06.15.452.0079.2189.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.06.15.452.0079.2189.3.3.90.39.01 - TESOIRO									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:55:46

Sistema CECAM

(Página: 13 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
327	174125/2010	010.669.176/0001-94	9771 - SNITRAM GRAMAS LTDA - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CEMITÉRIOS DA CIDADE DE ARUJÁ	CO-C	52/2010	0,00	0,00	10.000,00
02.09.08 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 02.09.08.04.000 - Administração 02.09.08.04.122 - Administração Geral 02.09.08.04.122.0083 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO 02.09.08.04.122.0083.2192 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO 02.09.08.04.122.0083.2192.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.09.08.04.122.0083.2192.3.1.90.13.01 - TESOURO									
3253	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.257,84
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									
2787	297/2011	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	CARRETEL DE FIO DE NYLONVASSOURA PARA LAVAGEM DE ÔNIBUS, COM CABO LONGOLÂMINA COM FURO DE 1" - 350MM MANGUEIRA PARA JARDIMABRAÇADEIRA PARA MANGUEIRAVELA DE IGNIÇÃOVASSOURA TIPO GARI 60CM, COM CABO LONGOÓCULOS DE PROTEÇÃO EM POLIETILENO INCOLOR	IS-C	0/2011	0,00	0,00	552,50
2788	297/2011	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	ÓLEO 2 TEMPOS - FRASCO COM 500 ML	IS-C	0/0	0,00	0,00	120,00
02.09.09.04.122.0086.2195.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.09.09.04.122.0086.2195.4.4.90.52.01 - TESOURO									
2777	299/2011	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	CARRINHO DE MÃO COM PNEU E CAMARA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	224,00
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 02.10.01.04.122.0088.2197.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.10.01.04.122.0088.2197.3.1.90.13.01 - TESOURO									
3254	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		IS-C	0/0	0,00	0,00	493,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:55:46

Sistema CECAM

(Página: 14 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
33360	0/0		6703 - DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIO	ENCARGOS REFERENTES À RESTITUIÇÃO DE VALOR NÃO APLICADO - CONVÊNIO 2315/2008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	IS-C	0/0	104,24	104,24	0,00
02.10.02.04.123.0095.0006 - CONTRIBUIÇÃO PASEP									
02.10.02.04.123.0095.0006.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
02.10.02.04.123.0095.0006.3.3.90.47.01 - TESOURO									
33358	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.095-X DO BANCO DO BRASIL	IS-C	0/0	395,12	395,12	395,12
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									
33359	158413/2009		6703 - DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIO	RESTITUIÇÃO DE VALOR NÃO APLICADO - CONVÊNIO 2315/2008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	IS-C	0/0	610,56	610,56	0,00
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									
02.11.01.04.122.0096.2210.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.11.01.04.122.0096.2210.3.1.90.13.01 - TESOURO									
33255	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	984,86
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									
02.12.01.04.122.0101.2211.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.12.01.04.122.0101.2211.3.1.90.13.01 - TESOURO									
33256	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		IS-C	0/0	0,00	0,00	3.003,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:55:46

Sistema CECAM

(Página: 15 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
02.13.01.04.122.0105.1031.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.13.01.04.122.0105.1031.3.1.90.13.01 - TESOURO									
3257	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	513,59
SUBTOTAL							46.027,44	90.280,36	420.536,51
TOTAL							46.027,44	90.280,36	420.536,51

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

ARUJA, 07 de Abril de 2011

MÁRCIO FODRA
255.163
CONTADOR