



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 26/04/2011 09:59:11

Sistema CECAM

(Página: 1 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 18 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									
02.01.01.04.122.0001.2224 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE									
02.01.01.04.122.0001.2224.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0001.2224.3.3.90.39.01 - TESOURO									
925	157955/2009	003.764.884/0001-49	10191 - RP PROPAGANDA LTDA	ADITAMENTO DO CONTRATO N. 2.023/2009 - CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	CP-C	1/2009	0,00	13.638,47	0,00
2581	157955/2009	003.764.884/0001-49	10191 - RP PROPAGANDA LTDA	ADITAMENTO DO CONTRATO N. 2.023/2009 - CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	CP-C	1/2009	0,00	65.849,14	0,00
02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.000 - Assistência Social									
02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.01.03.08.243.0005 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0005.2105 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0005.2105.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.01.03.08.243.0005.2105.3.3.90.36.01 - TESOURO									
719	127821/2006	684.380.958-87	8175 - ESPOLIO DE ANTONIO FRAU	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1.484/2007 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DE ARUJÁ - EMPENHAR 1 MÊS EM 2012	IS-C	0/0	0,00	2.238,86	0,00
02.01.03.08.243.0005.2105.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.03.08.243.0005.2105.3.3.90.39.01 - TESOURO									
335	156540/2009	005.451.387/0001-16	9900 - RDN SERVIÇOS TRANSPORTES E COMERCIO	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1977/2009 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO POPULAR PARA 5 PASSAGEIROS, 4 PORTAS, MODELO 1.0 CC, 8 VÁLVULAS, COM NO MÁXIMO 2 ANOS DE FABRICAÇÃO, NA COR BRANCA, SEM AR CONDICIONADO, SEM DIREÇÃO HIDRÁULICA, SEM MOTORISTA, BI COMBUSTÍVEL E COM RÁDIO AM/FM	PR-E	15/2009	0,00	1.052,60	0,00
653	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	172,33
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS									
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 - TESOURO									
1386	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		IS-C	0/0	0,00	0,00	184,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 26/04/2011 09:59:11

Sistema CECAM

(Página: 2 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
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									
02.03.02.04.123.0011.2111.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.02.04.123.0011.2111.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1387	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.070,72
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	2.212,56	1.106,28
628	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.310,91
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									
2549	171734/2010	056.215.999/0001-40	10804 - INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	CARTUCHO DE TINTA COLORIDO IMPRESSORA LEXMARK Z42/Z45/Z53, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - COD 15M0120CARTUCHO DE TINTA PRETO PARA IMPRESSORA LEXMARK Z42/Z45/Z53 , ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÔD 12A1970	PR-E	29/2010	0,00	0,00	277,92
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									
02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.30 - 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		CO-C	69/2007	0,00	98,36	98,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 26/04/2011 09:59:11

Sistema CECAM

(Página: 3 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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 ÀS NECESSIDADES DO PRÓ-MENOR					
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									
1388	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.547,03
02.04.02 - CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.000 - Administração									
02.04.02.04.367 - Educação Especial									
02.04.02.04.367.0016 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.367.0016.2115 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.367.0016.2115.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.02.04.367.0016.2115.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1389	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	326,92
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									
3681	060/2011	061.115.630/0001-04	10318 - SAO RAFAEL INDUSTRIA E COMERCIO LT	FILTRO SECADOR DML 083 X 3/8 ROSCA - 023Z5040CARGA DE GÁS R409A -	IS-C	0/2011	409,27	0,00	0,00
3689	212/2011	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	FX56CARGA DE GÁS R22SELO DE VEDAÇÃO BLOCO III CARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROSCARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO 4 KG	IS-C	0/2011	186,00	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									
1390	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	725,79
3680	061/2011	061.115.630/0001-04	10318 - SAO RAFAEL INDUSTRIA E COMERCIO LT	TAXA DE DESLOCAMENTO E HORA TECNICA PARA MANUTENÇÃO DE CAMARA FRIGORIFICA	IS-C	0/2011	1.267,92	0,00	0,00
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									
2709	182607/2011	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA		CO-C	6/2011	0,00	0,00	78.350,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 26/04/2011 09:59:11

Sistema CECAM

(Página: 4 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CARNE BOVINA DE 2ª CATEGORIA, MOÍDA, CONGELADA, ACÉM LIMPO, EMBALADA EM SACO PLÁSTICO CRISTALIZADO CONTENDO 02 QUILOS EM CADA EMBALAGEM SALSICHA TIPO HOT DOG, EMBALADA EM SACO PLÁSTICO CRISTALIZADO PARTES DE FRANGO - COXA E SOBRECORA, CONGELADO, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO CRISTALIZADO CONTENDO 02 QUILOS EM ACADA EMBALAGEM PEITO DE FRANGO CONGELADO, COM OSSO, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO CRISTALIZADO, CONTENDO ATÉ 02 QUILOS LIQUIDOS CARNE BOVINA DE 2ª CATEGORIA - EM CUBOS, CONGELADA, ACÉM LIMPO, EMBALADA EM SACO PLÁSTICO CRISTALIZADO, CONTENDO 02 QUILOS EM CADA EMBALAGEM FILÉ DE PEIXE - CAÇÃO, CONGELADO, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO CRISTALIZADO, CONTENDO 06 QUILOS E REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 18 QUILOS LIQUIDOS					
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.000 - Educação									
02.04.04.12.365 - Educação Infantil									
02.04.04.12.365.0020 - SUBVENÇÃO CRECHES									
02.04.04.12.365.0020.2119 - SUBVENÇÃO CRECHES									
02.04.04.12.365.0020.2119.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.04.04.12.365.0020.2119.3.3.50.43.01 - TESOURO									
432	168552/2010	096.477.989/0001-06	4098 - ASSOCIACAO FRATERNA DE ARUJA - AFA	PRORROGAÇÃO DO CONVÊNIO Nº 1933/2009 - SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS DE ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL DESTINADOS A ATENDIMENTO DE CRIANÇAS DE 04 MESES A 07 ANOS DE IDADE	IS-C	0/0	0,00	35.000,00	0,00
2565	176237/2010	096.477.989/0001-06	4098 - ASSOCIACAO FRATERNA DE ARUJA - AFA	REAJUSTE DO CONVÊNIO Nº 1933/2009 - SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS DE ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL DESTINADOS A ATENDIMENTO DE CRIANÇAS DE 04 MESES A 07 ANOS DE IDADE	IS-C	0/0	0,00	15.000,00	0,00
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.000 - Educação									
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.05.12.361.0025 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.2124 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.30.01 - TESOURO									
3686	215/2011	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	CARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO 4 KG	IS-C	0/2011	75,00	0,00	0,00
3688	213/2011	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	CARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS CARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO 4 KG	IS-C	0/2011	158,00	0,00	0,00
3697	146/2011	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	FAROL DE LUZ ALTA FAROL DE LUZ BAIXA	IS-C	0/2011	380,00	0,00	0,00
3698	145/2011	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	FAROL DE LUZ ALTA FAROL DE LUZ BAIXA	IS-C	0/2011	380,00	0,00	0,00
3703	210/2011	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	ROLAMENTO REI DO CARDAN	IS-C	0/2011	205,00	0,00	0,00
3705	221/2011	060.894.136/0009-71	7917 - ORIGINAL VEICULOS LTDA	FILTRO DE ÓLEO - VWA 030115561K FILTRO DE COMBUSTÍVEL - VWA 6QE201511C JOGO DE PASTILHAS DE FREIO - VWA 374698151A CONCENTRADO PARA LIMPEZA - VWA APR052001AK	IS-C	0/2011	226,69	0,00	0,00
3706	221/2011	060.894.136/0009-71	7917 - ORIGINAL VEICULOS LTDA	ÓLEO DE MOTOR 5W40 - CÓD. VWA G052167A4 FLUÍDO DE FREIO - - CÓD. VWA B000750M1 ADITIVO PARA ÓLEO DE MOTOR - VWA APR020002B	IS-C	0/0	264,50	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.39.01 - TESOURO									
337	156540/2009	005.451.387/0001-16	9900 - RDN SERVIÇOS TRANSPORTES E COMERC		PR-E	15/2009	0,00	1.102,07	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 26/04/2011 09:59:11

Sistema CECAM

(Página: 5 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3677	222/2011	060.894.136/0009-71	7917 - ORIGINAL VEICULOS LTDA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1977/2009 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO POPULAR PARA 5 PASSAGEIROS, 4 PORTAS, MODELO 1.0 CC, 8 VÁLVULAS, COM NO MÁXIMO 2 ANOS DE FABRICAÇÃO, COR BRANCA, COM AR QUENTE E FRIO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, LIMPADOR E DESEMBACADOR TRASEIRO, SEM MOTORISTA, COM RÁDIO AM/FM/TOCA CD E BI COMBUSTÍVEL	IS-C	0/2011	365,89	0,00	0,00
3687	214/2011	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA TROCA DO JOGO DE PASTILHAS DE FREIO, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E LIMPEZA DO SISTEMA DE INJEÇÃO TAXA DE SEGURO	IS-C	0/2011	60,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0029 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0029.2128 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
3557	0/0	049.607.336/0001-06	11296 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA U	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR NO VIII SINPÓSIO DO LABORATÓRIO DE GESTÃO EDUCACIONAL COM O TEMA: PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO: O QUE HÁ DE NOVO?	IS-C	0/0	0,00	0,00	270,00
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									
2461	180598/2011	005.211.777/0001-19	11222 - CAPERPASS COM DE ART PLASTICOS LTD	CADEIRA PLÁSTICA RESISTENTE (POLIPROPILENO) SEM BRAÇOS, TAMANHO 87CM X 33CM X 44,5CM, NA COR BRANCA - CERTIFICADA PELO INMETROMESA REDONDA PLÁSTICA RESISTENTE (POLIPROPILENO), TAMANHO 80CM DIAMETRO X 80CM ALTURA, NA COR BRANCA, CERTIFICADA PELO INMETRO	PR-E	12/2011	0,00	18.365,00	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									
3685	216/2011	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	CARGA DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO 4 KG	IS-C	0/2011	75,00	0,00	0,00
3696	144/2011	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	EIXO COMPLETO ORIGINAL LADO DIREITOCOXIM TRASEIRO DO CÂMBIOPARAFUSO DO CÂMBIO	IS-C	0/2011	1.496,00	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									
3684	217/2011	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	SERVIÇO DE TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA DE EXTINTOR	IS-C	0/2011	20,00	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									
02.04.07.12.361.0039.2138.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.07.12.361.0039.2138.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
733	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		IS-C	0/0	0,00	56,96	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 26/04/2011 09:59:11

Sistema CECAM

(Página: 6 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1391	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	20.320,04
1540	95842/2004	091.088.328/0003-29	5449 - TERRA NETWORKS DO BRASIL S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/0	0,00	20,88	0,00
				EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO TERRA BANDA LARGA SPEEDY	IS-C	0/0	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									
02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.39.01 - TESOURO									
543	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/0	0,00	503,35	1.090,70
3556	183969/2011	006.113.254/0001-00	11234 - PRO CORAL EVENTOS ARTISTICOS LTDA	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR NO IX FESTIVAL NACIONAL DE CORAIS INFANTIS E JOVENS 2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	855,00
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									
675	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.039,31
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									
1922	181620/2011	003.943.796/0001-04	9721 - ESQUINA GAS COMERCIAL LTDA - ME	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DE USO DOMÉSTICO, ENGARRAFADO EM BOTTJÃO COM 13 QUILOS LÍQUIDOS	IS-C	0/2011	0,00	172,50	0,00
2609	064/2011	011.088.993/0001-11	11224 - TATA COM DE EQUIP PARA SAUDE, ODON	KIT MACRO MODELO DE ESCOVAÇÃO GIGANTE e ESCOVA MACRO: ARCADEA SUPERIOR, ARCADEA INFERIOR, LÍNGUA e ARTICULADOR METÁLICO FLEXIVEL, POSICIONADOR NA OCLUSÃO TIPO I, OCLUSÃO TIPO II, OCLUSÃO TIPO III e MORDIDA CRUZADA, MEDINDO 15 X 13 X 13CM e ESCOVA MEDINDO 36CM. COM SACOLA ESPECIAL	IS-C	0/2011	0,00	0,00	310,00
3682	112/2011	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND		IS-C	0/2011	354,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 26/04/2011 09:59:11

Sistema CECAM

(Página: 7 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3683	113/2011	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO	CARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROSCARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO 4 KGCARGA DE EXTINTOR GÁS CARBÔNICO 4KG	IS-C	0/2011	124,00	0,00	0,00
3699	118/2011	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	CARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROSCARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO 4 KG	IS-C	0/2011	789,00	0,00	0,00
3700	123/2011	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	BOMBA DA DIREÇÃO HIDRÁULICA	IS-C	0/2011	218,90	0,00	0,00
3704	142/2011	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	DISCO DE FREIOJOGO DE PASTILHAS DE FREIO	IS-C	0/2011	229,90	0,00	0,00
				BATERIA SELADA 60A					
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									
760	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.543,87
02.06.02.10.301.0051 - RECURSO FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA									
02.06.02.10.301.0051.2148 - RECURSO FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA									
02.06.02.10.301.0051.2148.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.02.10.301.0051.2148.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
790	172443/2010	000.324.920/0001-65	10438 - P H DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP	AGUA PARA INJEÇÃO - FRASCO 5 MLCARBONATO DE CALCIO 1250MG COMPRIMIDOS (EQUIVALENTES A 500MG DE CA++)	PR-E	46/2010	0,00	0,00	1.650,00
02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.06.02.10.302.0047 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO SETOR DE AMBULÂNCIA									
02.06.02.10.302.0047.2146 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO SETOR DE AMBULÂNCIA									
02.06.02.10.302.0047.2146.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.302.0047.2146.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
433	123689/2006	007.425.877/0001-73	7982 - BERGAMASCO EMERGENCIAS LTDA	PRORROGAÇÃO DO CONT 1525/2007 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E RESGATE, ATRAVÉS DE 03 AMBULÂNCIAS E 01 RESERVA PARA O SERV DE SUPORTE BÁSICO "CLASSE B E C" E 01 AMBULÂNCIA DE SUPORTE AVANÇADO "CLASSE D" PARA O SERV MÓVEL DE UTI PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM UNIDADES HOSP SITUADAS DENTRO OU FORA DO MUN MEDIANTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRIPULANTE	CP-C	8/2006	0,00	109.250,00	109.250,00
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									
2966	101/2011	008.698.430/0001-30	11255 - MARTINS E DAROS COM DE EQUIPS PARA	LAMINA DE TOSA Nº 10 - 1.6mmLAMINA DE TOSA Nº 40 - 0.25mm	IS-C	0/2011	-349,95	0,00	0,00
02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica									
02.06.02.10.305.0045 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.305.0045.1021 - EQUIP. E MAT. PERMANENTE - CENTRO DE ZONOSSES									
02.06.02.10.305.0045.1021.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.06.02.10.305.0045.1021.4.4.90.52.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
2965	100/2011	008.698.430/0001-30	11255 - MARTINS E DAROS COM DE EQUIPS PARA		IS-C	0/2011	-383,65	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 26/04/2011 09:59:11

Sistema CECAM

(Página: 8 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
MAQUINA DE TOSA 01 VELOCIDADE 100 VOLTS									
02.06.02.10.305.0054 - RECURSO FNS - TFVS									
02.06.02.10.305.0054.2151 - RECURSO FNS - TFVS									
02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
3676	134/2011	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	BATERIA 60 AMPERES	IS-C	0/2011	150,00	0,00	0,00
3701	115/2011	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	BATERIA SELADA 60 AMPERES	IS-C	0/2011	229,00	0,00	0,00
3702	119/2011	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	TAMPA DE VÁLVULASJUNTA DA TAMPA DE VÁLVULASSILENCIOSO	IS-C	0/2011	625,00	0,00	0,00
02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
3695	141/2011	004.562.489/0001-46	5033 - MSV CONFECÇOES E COMUNICACAO VISU	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA INFORMATIVA EM POLIETILENO BRANCO, PERSONALIZADA EM VINIL AUTO ADESIVO COLORIDO, MEDINDO 5,00 X 0,70MSERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA INFORMATIVA EM POLIETILENO BRANCO, PERSONALIZADA EM VINIL AUTO ADESIVO COLORIDO, MEDINDO 3,00 X 0,70MSERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNER INFORMATIVO EM POLIETILENO BRANCO, PERSONALIZADO EM VINIL AUTO ADESIVO COLORIDO, MEDINDO 1,00 X 0,70M	IS-C	0/2011	973,00	0,00	0,00
3716	0/0	054.936.498-61	9630 - MIRIAN TEREZA MILETTI	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	IS-C	0/0	500,00	500,00	0,00
02.06.02.28.000 - Encargos Especiais									
02.06.02.28.843 - Serviço da Dívida Interna									
02.06.02.28.843.0045 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.28.843.0045.0011 - AMORTIZAÇÃO PARCELAMENTO FNS - CONV 1071/2004									
02.06.02.28.843.0045.0011.4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA									
02.06.02.28.843.0045.0011.4.6.90.71.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
3713	0/0		6703 - DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIO	RECOLHIMENTO DE GRU - PARCELAMENTO DE RESTITUIÇÃO REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 1071/2004 - AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE - PROCESSO 101.411/2004 - 14ª PARCELA	IS-C	0/0	10.862,85	10.862,85	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									
3628	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		IS-C	0/0	0,00	264,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 26/04/2011 09:59:11

Sistema CECAM

(Página: 9 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3629	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 033	IS-C	0/0	0,00	128,00	0,00
3630	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) DANIELA ANDREZA DO NASCIMENTO FERNANDES - NOTA FISCAL 006	IS-C	0/0	0,00	256,00	0,00
3631	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) CLAUDIA ALVES BRAGA - NOTA FISCAL 026	IS-C	0/0	0,00	312,00	0,00
3632	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 021	IS-C	0/0	0,00	256,00	0,00
3633	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) SONIA MARIA RODRIGUES - NOTA FISCAL 052	IS-C	0/0	0,00	256,00	0,00
3634	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) LUCINEA BEZERRA - NOTA FISCAL 012	IS-C	0/0	0,00	256,00	0,00
3635	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 021	IS-C	0/0	0,00	51,20	0,00
3636	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 027	IS-C	0/0	0,00	256,00	0,00
3637	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 004	IS-C	0/0	0,00	226,00	0,00
3638	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) FLAVIA APARECIDA MEIRA - NOTA FISCAL 047	IS-C	0/0	0,00	264,00	0,00
3639	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) ANTONIA PEREIRA DA SILVA GATTERMEIER - NOTA FISCAL 016	IS-C	0/0	0,00	398,50	0,00
3640	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 023	IS-C	0/0	0,00	153,60	0,00
				RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) NOEMIA PEDROSO KITAMURA - NOTA FISCAL 046	IS-C	0/0	0,00	312,80	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									
3690	161/2011	004.562.489/0001-46	5033 - MSV CONFECÇOES E COMUNICACAO VISU	PLACA CONFECCIONADA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL, ESTRUTURA EM FERRO E ACABAMENTO COM CANTONEIRA EM ALUMÍNIO, MEDINDO 3,00 X 1,00PLACA CONFECCIONADA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL, ESTRUTURA EM FERRO E ACABAMENTO COM CANTONEIRA EM ALUMÍNIO, MEDINDO 2,50 X 1,20ADESIVO EM IMPRESSÃO DIGITAL, CONTENDO O LOGO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 4X0 CORES, MEDINDO 15CM	IS-C	0/2011	2.280,00	0,00	0,00
3691	136/2011	004.562.489/0001-46	5033 - MSV CONFECÇOES E COMUNICACAO VISU	FAIXA EM POLIETILENO BRANCO, PERSONALIZADA EM VINIL AUTO ADESIVO COLORIDO, MEDINDO 2,00 X 1,00 METROS	IS-C	0/2011	120,00	0,00	0,00
3692	133/2011	004.562.489/0001-46	5033 - MSV CONFECÇOES E COMUNICACAO VISU	ADESIVO EM IMPRESSÃO DIGITAL, CONTENDO O LOGO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 4X0 CORES, MEDINDO 15CMPLACA CONFECCIONADA EM PS 2MM, PERSONALIZADA EM VINIL AUTO ADESIVO COLORIDO, MEDINDO 60 X 40CM	IS-C	0/2011	390,00	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									
3709	168909/2010	000.029.160/0001-63	9763 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA		PR-E	14/2010	45.000,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 26/04/2011 09:59:11

Sistema CECAM

(Página: 10 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
396	153858/2009	034.118.008-44	5105 - MANUEL JORGE BUCO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JUDITE RODRIGUES NORTE, 68 - JARDIM RENATA - ARUJÁ - PARA INSTALAÇÃO DO CREAS - CONTRATO N. 1.954/2009	IS-C	0/0	0,00	800,00	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									
537	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.378,76
734	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	1.325,41	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									
2891	109/2011	004.334.865/0001-45	10077 - L.R. DE OLIVEIRA EQUIPAMENTOS - ME	REFRIGERADOR DOMESTICO COM CAPACIDADE DE 240 LITROS, 01 PORTA, NA COR BRANCA - 110 VOLTS, DEGELO AUTOLIMPANTE	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.780,00
02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS									
02.07.02.08.244.0061.2169 - REC FNAS - SENTINELA									
02.07.02.08.244.0061.2169.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0061.2169.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
336	156540/2009	005.451.387/0001-16	9900 - RDN SERVIÇOS TRANSPORTES E COMERCIO	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1977/2009 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO POPULAR PARA 5 PASSAGEIROS, 4 PORTAS, MODELO 1.0 CC, 8 VÁLVULAS, COM NO MÁX IMO 2 ANOS DE FABRICAÇÃO, NA COR BRANCA, SEM AR CONDICIONADO, SEM DIREÇÃO HIDRÁULICA, SEM MOTORISTA, BI COMBUSTÍVEL E COM RÁDIO AM/FM	PR-E	15/2009	0,00	1.052,60	0,00
02.07.02.08.244.0061.2175 - REC FNAS - PBT - P.ATENÇÃO INT.FAMÍLIA									
02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
2606	076/2011	007.179.031/0001-09	10418 - CAHE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA -	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO P, COM FORMATO ANATÔMICO, POLPA DE CELULOSE, POLIMERO SUPER ABSORVENTE, FILME DE POLIETILENO, NÃO TECIDO DE POLIETILENO, FIOS ELÁSTICOS, FRONTAL TAPE, FITAS ADESIVAS e ADESIVO TERMOPLÁSTICO - PACOTE COM 46 UNIDADESFRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO M, COM FORMATO ANATÔMICO, POLPA DE CELULOSE, POLIMERO SUPER ABSORVENTE, FILME DE POLIETILENO, NÃO TECIDO DE POLIETILENO, FIOS ELÁSTICOS, FRONTAL TAPE, FITAS ADESIVAS e ADESIVO TERMOPLÁSTICO - PACOTE COM 42 UNIDADESFRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, FORMATO ANATÔMICO, COMPOSTO POR POLPA DE CELULOSE, POLIMERO SUPER ABSORVENTE (GEL), PAPEL ABSORVENTE, FILME DE POLIETILENO, NÃO TECIDO DE POLIETILENO, FIOS DE ELASTANO, FRONTAL TAPE, FITAS ADESIVAS e ADESIVO TERMOPLÁSTICO, PACOTE COM 28 UNIDA DES - TAMANHO GFRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, FORMATO ANATOMICOM, COMPOSTO POR POLPA DE CELULOSE, POLIMERO SUPER ABSORVENTE (GEL), PAPEL ABSORVENTE, FILME DE POLIETILENO, NÃO TECIDO DE POLIETILENO, FIOS DE ELASTANO, FRONTAL TAPE, FITAS ADESIVAS e ADESIVO TERMOPLÁSTICO, PACOTE COM 24 UNIDADES - TAMANHO XG	IS-C	0/2011	0,00	0,00	4.256,00
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									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 26/04/2011 09:59:11

Sistema CECAM

(Página: 11 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3708	171499/2010	002.867.469/0001-58	6235 - KIM NETO INDUSTRIA E COMERCIO DE PA	PÃO PARA HAMBÚRGUER, SEM GERGILIM, INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO, AÇUCAR, GORDURA VEGETAL, SAL, GLUTEN, LECITINA DE SOJA, CONSERVADOR PROPIONATO DE CALCIO, EMBALAGEM PRODUTO ACONDICIONADO EM SACO DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE, ATOXICO E TERMOSSOLDADO CONTENDO 04 UNIDADES DE 50 G CONTENDO DE 120 A 130 KCAL TOTALIZANDO 200 GRAMAS POR PACOTE ROTULADO COM IDENTIFICPÃO PARA HOT DOG, INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO, AÇUCAR, GORDURA VEGETAL, SAL, GLUTEN, LECITINA DE SOJA, CONSERVADOR PROPIONATO DE CALCIO, EMBALAGEM PRODUTO ACONDICIONADO EM SACO DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE, ATOXICO E TERMOSSOLDADO CONTENDO 04 UNIDADES DE 50 A 55G, CONTENDO DE 140 A 150 KCAL SEM GORDURA TRANS TOTALIZANDO DE 2 00 A 220 GRAMAS POR PACOTE, ROTU	PR-E	32/2010	1.080,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.36.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
1288	180609/2011	060.916.488-02	9921 - REGINA LUCIA DE SOUSA	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES RECREACIONAIS, COM DURAÇÃO DE 480 HORAS AULA, OBJETIVANDO DESENVOLVER A APTIDÃO ARTÍSTICA E COORDENAÇÃO MOTORA, VOLTADAS ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DOS CENTROS DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.320,00
3720	184438/2011	322.164.578-33	9159 - DANIELA ANDREZA DO NASCIMENTO FER	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA MINISTRAR AULAS DA MODALIDADE GINÁSTICA ARTÍSTICA COM DURAÇÃO DE 480 HORAS -AULA, OBJETIVANDO ESTIMULAR A FLEXIBILIDADE, FORÇA E CONVIVÊNCIA EM GRUPO	IS-C	0/0	7.680,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
2401	182566/2011	005.392.836/0001-00	9618 - ESPORTE TOTAL S/C LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FÍSICAS E RECREATIVAS, PELO PERÍODO DE 03 MESES, CONTEMPLANDO AS SEGUINTESS ÁREAS - RECREAÇÃOATIVIDADES DE BOXEATIVIDADES DE NATAÇÃOATIVIDADES DE FUTEBOL	IS-C	0/2011	0,00	3.300,00	0,00
02.07.02.08.244.0062.2168 - REC EST - PSE - CREAS									
02.07.02.08.244.0062.2168.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0062.2168.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
2772	043/2011	003.511.578/0001-09	4474 - RATVAN CONFECÇOES LTDA ME	CAMISETAS EM MALHA 100% NA COR LILAS, 100% ALGODÃO, COM LOGOTIPO FRONTAL EM SILK SCREEN TAM PCAMISETAS EM MALHA 100% NA COR LILAS, 100% ALGODÃO, COM LOGOTIPO FRONTAL EM SILK SCREEN - TAM MCAMISETAS EM MALHA 100% NA COR LILAS, 100% ALGODÃO, COM LOGOTIPO FRONTAL EM SILK SCREEN - TAM G	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.200,00
02.07.02.08.244.0062.2223 - REC EST - PSE - IDOSO									
02.07.02.08.244.0062.2223.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0062.2223.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
2605	075/2011	007.179.031/0001-09	10418 - CAHE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA -		IS-C	0/2011	0,00	0,00	3.279,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 26/04/2011 09:59:11

Sistema CECAM

(Página: 12 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>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 - TESOIRO</p>									
1598	181180/2011	056.215.999/0001-40	10804 - INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	FRALDA DESCARTAVEL GERIÁTRICA TAMANHO M, COMPOSTO POR POLPA DE CELULOSE, POLIMERO SUPER ABSORVENTE (GEL), FILME DE POLIETILENO, NÃO TECIDO DE POLIPROPILENO, ADESIVO TERMOPLASTICO, FIOS DE ELASTANO e FITAS ADESIVAS, PACOTE COM 08 UNIDADESFRALDA DESCARTAVEL GERIÁTRIC A TAMANHO G, COMPOSTO POR POLPA DE CELULOSE, POLIMERO SUPER ABSORVENTE (GEL), FILME DE POLIETILENO, NÃO TECIDO DE POLIPROPILENO, ADESIVO TERMOPLASTICO, FIOS DE ELASTANO e FITAS ADESIVAS, PACOTE COM 08 UNIDADESFRALDA DESCARTAVEL GERIÁTRICA, TAMANHO EXTRA G, COM FORMATO ANATÓMICO, POLPA DE CELULOSE, POLIMERO SUPER ABSORVENTE, FILME DE POLIETILENO, NÃO TECIDO DE POLIETILENO, FIOS ELÁSTICOS, FRONTAL TAPE, FITAS ADESIVAS e ADESIVO TERMOPLÁSTICO - PACOTE COM 07 UNIDADES	IS-C	0/2011	0,00	0,00	399,70
1599	181178/2011	056.215.999/0001-40	10804 - INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	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	0,00	464,20
<p>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 - TESOIRO</p>									
338	156540/2009	005.451.387/0001-16	9900 - RDN SERVIÇOS TRANSPORTES E COMERCIO	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1977/2009 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO, TIPO STANDER, PARA 9 PASSAGEIROS, 3 PORTAS, MODELO 1.4 CC, COM NO MÁXIMO 2 ANOS DE USO, NA COR BRANCA, SEM AR CONDICIONADO, SEM DIREÇÃO HIDRÁULICA, SEM MOTORISTA E BI COMBUSTIVELLOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO POPULAR PARA 5 PASSAGEIROS, 4 PORTAS, MODELO 1.0 CC, 8 VÁLVULAS, COM NO MÁXIMO 2 ANOS DE FABRICAÇÃO, COR BRANCA, COM AR QUENTE E FRIO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, LIMPADOR E DESEMBAÇADOR TRASEIRO, SEM MOTORISTA, COM RÁDIO AM/FM/TOCA CD E BI COMBUSTIVEL	PR-E	15/2009	0,00	2.575,71	0,00
<p>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 - TESOIRO</p>									
629	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		IS-C	0/0	0,00	0,00	1.141,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 26/04/2011 09:59:11

Sistema CECAM

(Página: 13 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA									
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									
3679	012/2011	010.991.023/0001-69	10314 - HV COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO	PARACHOQUE TRASEIROLATERAL LADO ESQUERDOLANTERNA TRASEIRAPAINEL TRASEIROVIDRO VIGIABORRACHA DO PORTA MALASEMBLEMA DA TAMPA TRASEIRA - GOLEMBLEMA DA TAMPA TRASEIRAASSOALHO COMPLETOLANTERNA DA PLACAMAÇANETA DA TAMPA TRASEIRAFECHADURA DO PORTA MALAS	IS-C	0/2011	4.275,00	0,00	0,00
02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1394	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	222,93
3308	021/2011	001.981.707/0001-99	4498 - AUTO CAMBIO DINHO LTDA ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA REVISÃO DE CÂMBIO, INCLUINDO TROCA DA COROA e PINHÃO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	830,00
3678	013/2011	010.991.023/0001-69	10314 - HV COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO TRASEIRA DE VEÍCULO, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E ALINHAMENTOSERVIÇO ESPECIALIZADO NA FUNILARIA e PINTURA DA LATERAL ESQUERDA e DIREITA, ASSOALHO, PAINE L, TAMPA e PARACHOQUE TRASEIROS DE VEÍCULOSE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE VIDRO VIGIA PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	IS-C	0/2011	1.550,00	0,00	0,00
3693	023/2011	004.562.489/0001-46	5033 - MSV CONFECÇOES E COMUNICACAO VISU	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 40 BONÉS EM TERBRIM NA COR AZUL MARINHO COM ELÁSTICO NA PARTE TRASEIRA E BORDADO DO BRASÃO DA GUARDA MUNICIPAL NA FRENTE	IS-C	0/2011	640,00	0,00	0,00
3694	022/2011	004.562.489/0001-46	5033 - MSV CONFECÇOES E COMUNICACAO VISU	SERVIÇO DE REFORMA DE LUMINOSO, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE LONA PERSONALIZADA COM IMPRESSÃO DIGITAL, MEDINDO 1,20 X 0,80M	IS-C	0/2011	300,00	0,00	0,00
3717	027/2011	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICIO MOVEL SUPER TRU	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO ALINHAMENTO DA DIREÇÃOOSERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODASERVIÇOS DE CABBAGEM	IS-C	0/2011	160,00	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									
1601	179799/2011	064.851.538/0001-92	6402 - FERMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ADUELA DE CONCRETO ARMADO, MEDINDO 2,50 X 2,50 X 1,00M - PAREDE DE 15,00CM	CO-C	1/2011	0,00	45.000,00	0,00
1936	180663/2011	007.190.734/0001-20	9710 - EXPERT COMERCIO DE MATS DE ESCRITÓ	BICA CORRIDABRITA GRADUADAPEDRA BRITADA Nº 1PEDRA BRITADA Nº 2PEDR A BRITADA Nº 3PEDRA TIPO RACHÃOPEDRA TIPO RACHÃO GABIÃO PEDRISCO LIMPO PEDRISCO MISTO	IS-C	0/2011	0,00	47.270,50	0,00
2897	311/2011	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA		IS-C	0/2011	0,00	0,00	461,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 26/04/2011 09:59:12

Sistema CECAM

(Página: 14 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2898	059/2011	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	ENXADA LARGA COM CABOENXADÃO COM CABOPICARETA COM CABOPÁ QUADRADA COM CABOVASSOURA TIPO GARI 60CM, COM CABO LONGO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	351,00
2899	057/2011	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	ENXADA LARGA COM CABOENXADÃO COM CABOPICARETA COM CABOPÁ QUADRADA COM CABOVASSOURA TIPO GARI 60CM, COM CABO LONGO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	676,00
2904	327/2011	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	ENXADA LARGA COM CABOENXADÃO COM CABOPICARETA COM CABOCVADEIRA ARTICULADA CABO LONGO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	115,00
2905	327/2011	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	GRAXA CHASSIS - BALDE COM 20 KG	IS-C	0/0	0,00	0,00	100,00
2906	055/2011	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	LIMITADOR DE ALTURALUVA DE LATEX PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL LÂMINA PARA ROÇADEIRAVASSOURA TIPO GARI COM CABOIXO FLEXIVEL	IS-C	0/2011	0,00	0,00	268,00
2907	055/2011	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	ÓLEO 2 TEMPOS - FRASCO COM 500 ML	IS-C	0/0	0,00	0,00	12,00
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 - TESOURO									
1395	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	247,41
3028	144774/2008	057.061.475/0001-05	11260 - PROMINER PROJETOS LTDA	SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PLANO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS HIDRÁULICAS, INCLUINDO VISTORIA NA ÁREA PARA LEVANTAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA E RECOLHIMENTO DA ART DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	IS-C	0/0	0,00	5.000,00	0,00
3674	387/2011	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO ALTERNADOR	IS-C	0/2011	95,00	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									
2894	323/2011	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	ENGRAXADEIRA MANUAL	IS-C	0/2011	0,00	0,00	195,00
2896	313/2011	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
02.09.03.25.000 - Energia									
02.09.03.25.752 - Energia Elétrica									
02.09.03.25.752.0070 - MANTER ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.09.03.25.752.0070.2183 - MANTER ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.09.03.25.752.0070.2183.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.03.25.752.0070.2183.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1489	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	129.903,24
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									
3673	391/2011	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME		IS-C	0/2011	96,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 26/04/2011 09:59:12

Sistema CECAM

(Página: 15 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3675	385/2011	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	PALHETA DO LIMPADORLENTE DO FAROLLÂMPADA COMUM 1141 ROTOR DO ALTERNADORESTATOR DO ALTERNADORJOGO DE ESCOVA DO ALTERNADORJOGO DE REPAROS DO ALTERNADOR	IS-C	0/2011	310,00	0,00	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									
1396	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	871,29
3672	393/2011	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DE VEÍCULOSERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LANTERNAGEM E MANUTENÇÃO DE FARÓIS	IS-C	0/2011	180,00	0,00	0,00
02.09.05 - VIAS PÚBLICAS									
02.09.05.15.000 - Urbanismo									
02.09.05.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.09.05.15.451.0075 - MANTER VIAS PÚBLICAS									
02.09.05.15.451.0075.1025 - PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS CORRELATOS									
02.09.05.15.451.0075.1025.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.09.05.15.451.0075.1025.4.4.90.51.01 - TESOURO									
436	178636/2010	005.501.488/0001-54	10757 - T & T CONSTRUÇÃO E COM. DE PROD. P	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E URBANO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA	IS-C	0/0	0,00	720.971,69	0,00
02.09.05.15.451.0075.2186 - MANTER VIAS PÚBLICAS									
02.09.05.15.451.0075.2186.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.05.15.451.0075.2186.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1397	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	66,18
02.09.06 - CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.09.06.15.000 - Urbanismo									
02.09.06.15.452 - Serviços Urbanos									
02.09.06.15.452.0079 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.09.06.15.452.0079.2189 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.09.06.15.452.0079.2189.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.06.15.452.0079.2189.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1398	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.045,92
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									
2895	307/2011	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA		IS-C	0/2011	0,00	0,00	292,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 26/04/2011 09:59:12

Sistema CECAM

(Página: 16 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2903	329/2011	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	PICARETA COM CABOALAVANCA EM FERRO 1"	IS-C	0/2011	0,00	0,00	126,00
3671	381/2011	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	ENXADA LARGA COM CABOVASSOURA TIPO GARI COM CABO CHAVE DE SETARELE DA SETALÂMPADA COMUM 1141	IS-C	0/2011	230,00	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									
3670	383/2011	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DE VEÍCULO	IS-C	0/2011	95,00	0,00	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									
02.09.08.04.122.0082.2191.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.08.04.122.0082.2191.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1399	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	372,30
02.09.08.04.122.0083 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0083.2192 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.30.01 - TESOURO									
3719	028/2011	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	CORPO DA BORBOLETA	IS-C	0/2011	80,00	0,00	0,00
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.36.01 - TESOURO									
420	97266/2004	791.620.458-49	6233 - ELSON ANTONIO FERREIRA	GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - PRESIDENTE	IS-C	0/0	0,00	0,00	700,00
421	97266/2004	027.335.258-08	3223 - OSVALDO APARECIDO FORTUNATO	GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - MEMBRO	IS-C	0/0	0,00	0,00	500,00
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									
503	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	371,40
3718	027/2011	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	SERVIÇO DE LIMPEZA DO SISTEMA DE INJEÇÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DO CORPO DA BORBOLETA	IS-C	0/2011	265,00	0,00	0,00
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									
02.09.09.04.122.0086.2195.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.09.04.122.0086.2195.3.3.90.39.01 - TESOURO									
3523	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		IS-C	0/0	0,00	0,00	166,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 26/04/2011 09:59:12

Sistema CECAM

(Página: 17 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA									
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									
02.10.01.04.122.0089 - MANTER FÓRUM									
02.10.01.04.122.0089.2200 - MANTER FÓRUM									
02.10.01.04.122.0089.2200.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.01.04.122.0089.2200.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1400	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.274,57
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									
660	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.238,86
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									
3528	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	CORREÇÃO MONETÁRIA POR ATRASO, MULTA E JUROS CONTA ANTERIOR 12/2010 - REF. AVENIDA ANTIMONIO, 5 - CHÁCARAS COPACO - EM CHÁCARAS COPACOCORREÇÃO MONETÁRIA POR ATRASO, MULTA E JUROS CONTA ANTERIOR - 12/2010 - REF. ESTRADA DOS ÍNDIOS, 5.020 - SÃO BENTO - EMEF BAIRRO DOS BARBOSAS	IS-C	0/0	0,00	0,00	14,44
3641	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE ARTES CÊNICAS APAC - NOTA FISCAL 0210	IS-C	0/0	0,00	35,83	0,00
3642	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE T.A.I. INSTALAÇÕES, SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA - NOTA FISCAL 0202	IS-C	0/0	0,00	83,93	0,00
3643	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE T.A.I. INSTALAÇÕES, SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA - NOTA FISCAL 0203	IS-C	0/0	0,00	167,86	0,00
3644	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE VIA NOVA PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA - NOTA FISCAL 0698	IS-C	0/0	0,00	30,50	0,00
3645	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		IS-C	0/0	0,00	20,46	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 26/04/2011 09:59:12

Sistema CECAM

(Página: 18 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3646	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE VIA NOVA PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA - NOTA FISCAL 0700 MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE VIA NOVA PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA - NOTA FISCAL 0699	IS-C	0/0	0,00	36,47	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									
3707	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.073-9 DO BANCO DO BRASIL - FEP	IS-C	0/0	310,72	310,72	310,72
3715	0/0	000.394.460/0058-87	3933 - MINISTERIO DA FAZENDA	RECOLHIMENTO DE PASEP REFERENTE À RECEITA DO MÊS DE MARÇO DE 2011	IS-C	0/0	121.137,32	121.137,32	0,00
02.10.02.04.123.0095.2206 - MANTER ENCARGOS									
02.10.02.04.123.0095.2206.3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
02.10.02.04.123.0095.2206.3.3.90.92.01 - TESOURO									
3558	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	CONSUMO DE ÁGUA - DEZEMBRO/2010 - REF. AVENIDA LONDRES, 120 - PARQUE INDUSTRIAL - CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL CASTERRÃO	IS-C	0/0	0,00	58,74	58,74
02.10.02.28.000 - Encargos Especiais									
02.10.02.28.843 - Serviço da Dívida Interna									
02.10.02.28.843.0095 - MANTER ENCARGOS									
02.10.02.28.843.0095.0007 - ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA									
02.10.02.28.843.0095.0007.3.2.90.22 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO									
02.10.02.28.843.0095.0007.3.2.90.22.01 - TESOURO									
3714	0/0		6703 - DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIO	PAGAMENTO DE ENCARGOS DO RECOLHIMENTO DE GRU - PARCELAMENTO DE RESTITUIÇÃO REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 1071/2004 - AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE - PROCESSO 101.411/2004 - 14ª PARCELA	IS-C	0/0	1.412,17	1.412,17	0,00
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									
02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1401	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.624,34
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									
02.13.01.04.122.0105.1031.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.13.01.04.122.0105.1031.3.3.90.39.01 - TESOURO									
502	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		IS-C	0/0	0,00	0,00	25,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 26/04/2011 09:59:12

Sistema CECAM

(Página: 19 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3524	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	7,49
02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.000 - Administração									
02.14.01.04.122 - Administração Geral									
02.14.01.04.122.0123 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0123.1061 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0123.1061.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.14.01.04.122.0123.1061.3.3.90.39.01 - TESOURO									
3526	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.725,32
02.14.01.04.122.0123.1061.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.14.01.04.122.0123.1061.3.3.90.46.01 - TESOURO									
3451	0/0	041.405.028-27	10156 - NERINO PEREIRA PARDIN	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	0,00	100,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							207.577,53	1.229.647,61	395.217,05
TOTAL							-----	-----	-----
							207.577,53	1.229.647,61	395.217,05

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARUJA, 18 de Abril de 2011

 MÁRCIO FODRA
 255.163
 CONTADOR