



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 27/04/2011 14:50:44

Sistema CECAM

(Página: 1 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 20 de Abril de 2011									
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ</b>									
<b>02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO</b>									
<b>02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.3.1.90.13.01 - TESOURE</b>									
3212	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	15.372,88
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.30.01 - TESOURE</b>									
3800	029/2011	043.708.379/0003-63	10031 - FAST SHOP COMERCIAL LTDA	APARELHO CELULAR COM RÁDIO COMUNICADOR NEXTEL, COM GPS INTEGRADO, BLUETOOT e VIVA VOZ, NA COR PRETA	IS-C	0/2011	675,00	0,00	0,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.39.01 - TESOURE</b>									
506	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	0,00	418,13	0,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2224 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2224.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2224.3.3.90.39.01 - TESOURE</b>									
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	0,00	13.638,47
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	0,00	65.849,14
<b>02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>									
<b>02.01.03.08.243.0005 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.243.0005.2105 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.243.0005.2105.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.01.03.08.243.0005.2105.3.3.90.36.01 - TESOURE</b>									
719	127821/2006	684.380.958-87	8175 - ESPOLIO DE ANTONIO FRAU		IS-C	0/0	0,00	0,00	2.238,86



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 27/04/2011 14:50:44

Sistema CECAM

(Página: 2 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1.484/2007 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DE ARUJÁ - EMPENHAR 1 MÊS EM 2012									
<b>02.01.03.08.243.0005.2105.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.03.08.243.0005.2105.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
523	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	0,00	522,72	0,00
<b>02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008.2108 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008.2108.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008.2108.3.1.90.13.01 - TESOURO</b>									
3213	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	6.728,27
<b>02.02.01.04.122.0008.2108.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008.2108.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
507	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	0,00	404,85	0,00
<b>02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.02.04.62 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário</b>									
<b>02.02.02.04.62.0009 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.02.04.62.0009.2109 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.02.04.62.0009.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.02.02.04.62.0009.2109.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
508	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	0,00	403,94	0,00
<b>02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010.2110 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010.2110.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010.2110.3.1.90.13.01 - TESOURO</b>									
3214	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		IS-C	0/0	0,00	0,00	55.168,23



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 27/04/2011 14:50:44

Sistema CECAM

(Página: 3 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
Folha Pagamento									
510	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	0,00	67,82	0,00
02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.000 - Administração									
02.03.02.04.123 - Administração Financeira									
02.03.02.04.123.0011 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0011.2111 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0011.2111.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.02.04.123.0011.2111.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
2422	0/0	145.200.728-40	9669 - LUIZ FERNANDO ALVES DE ALMEIDA	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	IS-C	0/0	-0,72	-0,72	-0,72
02.03.02.04.123.0011.2111.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.02.04.123.0011.2111.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
511	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	0,00	484,92	0,00
02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.000 - Administração									
02.03.03.04.122 - Administração Geral									
02.03.03.04.122.0098 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0098.2207 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
3267	009/2011	006.353.839/0001-90	8167 - GOUVEIA & RODRIGUES GRAFICA E EDITO	CAPA PARA PROCESSO, CONFECCIONADA EM CARTOLINA 290 GRS NA COR AZUL CLARO, MEDINDO 320 X 470MM, PLASTIFICADA, COM VINCO E FURO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	7.300,00
02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
447	116588/2005	002.558.157/0001-62	4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1589/2007 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E GESTÃO DE TELECOMUNICAÇÕES, INCLUINDO TRÁFEGO LOCAL, LONGA DISTÂNCIA (INTRA E INTER-REGIONAL) E CELULAR	PR-G	5/2007	0,00	2.745,42	2.745,42
448	116588/2005	003.498.897/0001-13	8396 - A. TELECOM S.A.	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1589/2007 - 65 PONTOS DE COMUNICAÇÃO SEM APARELHO ANALÓGICO; 7 PONTOS DE COMUNICAÇÃO COM APARELHO DIGITAL; 1 PONTO DE COMUNICAÇÃO DIGITAL MESA OPERADORA E 2 FONES D E CABEÇA	PR-G	5/2007	0,00	2.315,24	2.315,24
509	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.		IS-C	0/0	0,00	999,20	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 27/04/2011 14:50:44

Sistema CECAM

(Página: 4 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE									
<b>02.03.04 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE</b> <b>02.03.04.04.000 - Administração</b> <b>02.03.04.04.124 - Controle Externo</b> <b>02.03.04.04.124.0012 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE</b> <b>02.03.04.04.124.0012.2112 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE</b> <b>02.03.04.04.124.0012.2112.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.03.04.04.124.0012.2112.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
512	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	0,00	67,82	0,00
<b>02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA</b> <b>02.03.06.04.000 - Administração</b> <b>02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização</b> <b>02.03.06.04.126.0013 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA</b> <b>02.03.06.04.126.0013.2113 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA</b> <b>02.03.06.04.126.0013.2113.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.03.06.04.126.0013.2113.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
514	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	0,00	492,57	0,00
3808	009/2011	008.259.022/0001-82	10267 - JES INFORMÁTICA LTDA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE ENVELOPADORA JDR 1122, INCLUINDO TROCA DE CORREIA DE ALIMENTAÇÃO, 04 SERRILHAS DE AÇO E FORNECIEMTO DE COLA	IS-C	0/2011	915,00	0,00	0,00
<b>02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.04.01.04.000 - Administração</b> <b>02.04.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.04.01.04.122.0015 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.04.01.04.122.0015.2114 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.04.01.04.122.0015.2114.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b> <b>02.04.01.04.122.0015.2114.3.1.90.13.01 - TESOURO</b>									
3215	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	30.121,77
<b>02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE									
515	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	0,00	2.737,73	0,00
<b>02.04.02 - CENTRO DE PSICOLOGIA</b> <b>02.04.02.04.000 - Administração</b> <b>02.04.02.04.367 - Educação Especial</b> <b>02.04.02.04.367.0016 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA</b> <b>02.04.02.04.367.0016.2115 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA</b> <b>02.04.02.04.367.0016.2115.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.04.02.04.367.0016.2115.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
516	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	0,00	271,28	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 27/04/2011 14:50:45

Sistema CECAM

(Página: 5 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE									
<b>02.04.03 - MERENDA ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.000 - Administração</b>									
<b>02.04.03.04.306 - Alimentação e Nutrição</b>									
<b>02.04.03.04.306.0017 - MANTER MERENDA ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.306.0017.2116 - MANTER MERENDA ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.306.0017.2116.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.03.04.306.0017.2116.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
445 3654	95842/2004 0/0	002.558.157/0001-62 090.400.888/0086-31	4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A. 8491 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 182 - PLACAS BNZ-9271	IS-C IS-C	0/0 0/0	0,00 0,00	1.058,09 0,00	0,00 105,28
<b>02.04.03.04.306.0018 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.306.0018.2117 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.306.0018.2117.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.04.03.04.306.0018.2117.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
2064	176421/2000	069.314.870/0001-31	9169 - CASTOR ALIMENTOS LTDA	ALFACE LISA TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLASTICA CONTENDO APROXIMADAMENTE 8KGCEBOLINHA TIPO EXTRA, EM DUZIA DE MAÇO, COM APROXIMADAMENTE 6KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLASTICAESCAROLA TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLASTICA CONTENDO APROXIMADAMENTE 8KGREPOLHO LISO TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLASTICA COM APROXIMADAMENTE 25KGRUCULA EM DUZIA DE MAÇO, COM APROXIMADAMENTE 6KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLASTICASALSA TIPO EXTRA EM MAÇO, COM APROXIMADAMENTE 2,5KG, ACONDICIONADA EM PLASTICA	PR-E	60/2010	0,00	0,00	3.461,81
2469	173349/2010	053.437.315/0001-67	10286 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	ARROZ AGULHINHA, TIPO I, LONGO, GRÃOS INTEIROS, COLORAÇÃO BRANCO NATURAL DO PRODUTO, RENDIMENTO PRECONIZADO NA EMBALAGEM DE SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, LACRADO COM 05 QUILOS LÍQUIDOS DO PRODUTO E REEMBALADO EM FARDOS DE PAPEL CONTENDO 06 PACOTES, PERFAZENDO 30 QUILOS LÍQUIDOS - FARDOS DE 06 X 05KGCÁFE TORRADO E MOÍDO, EMBALAGEM A VÁCUO, PAPEL ALUMINIZADO CONTENDO 500 GRAMAS E REEMBALADO EM FARDOS DE PAPEL CONTENDO 10 PACOTES, PERFAZENDO 05 QUILOS - FARDOS DE 10 X 500GRS.ERVILHA EM CONSERVA, ACONDICIONADA EM LATA DE 200 GRAMAS LÍQUIDOS DO PRODUTO, REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO CONTENDO 24 (VINTE E QUATRO) LATAS - CAIXA DE 24 X 200GRS.MACARRÃO, MASSA COM OVOS, TIPO GRAVATA, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, CONTENDO 500 GRAMAS E REEMBALADO EM FARDOS PLÁSTICO CONTENDO 20 PACOTES DE 500 GRAMAS, PERFAZENDO 10 QUILOS - FARDOS DE 20X500GRAMAS.MOLHO DE TOMATE REFOGADO TRADICIONAL COMPOSTO POR TOMATE COM PEDAÇOS, CEBOLA, AÇÚCAR, AMIDO MODIFICADO, SAL, ÓLEO VEGETAL, EXTRATO DE LEVEDURA, ALHO, SALSA, MANJERICÃO, AIPÓ MARROM, ORÉGANO, TOMILHO E GLUTAMATO MONOSSÓDICO, EMBALADO EM LATA DE FOLHA DE FLANDES IMPRESSA DE 3,1KG CADA E REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO COM 05 UNIDADES POR CAIXA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 18,6 KG	PR-G	51/2010	0,00	0,00	19.443,90
<b>02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.04.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.04.04.12.365.0019 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0019.2118 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0019.2118.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
<b>02.04.04.12.365.0019.2118.3.1.90.13.01 - TESOURO</b>									
3216	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		IS-C	0/0	0,00	0,00	41.012,27



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 27/04/2011 14:50:45

Sistema CECAM

(Página: 6 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.30.01 - TESOURO									
2875	188/2011	004.519.318/0001-34	9214 - GERAL FERRAMENTAS LTDA - ME	MANGUEIRA PARA JARDIM, REFORÇADA, COM UNIÃO E ESGUICHO METÁLICO TIPO REVOLVER, BITOLA 1/2", COM 50 METROS DE COMPRIMENTO CESTO TELA DO TIPO CAPACIDADE PARA 11 LITROS COM ABAS, DIMENSÕES 30CM DE ALTURA X 27CM DE DIÂMETRO, DEVERA O PRODUTO TER MARCA ESPECIFICADA E DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	358,00
02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.39.01 - TESOURO									
3864	179961/2011	057.547.671/0001-94	3433 - VIACAO SUZANO LTDA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	1.216,00	0,00	0,00
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 - TESOURO									
2888	187/2011	004.519.318/0001-34	9214 - GERAL FERRAMENTAS LTDA - ME	ESCADA DOBRÁVEL EM ALUMÍNIO, COM 07 DEGRAUS	IS-C	0/2011	0,00	0,00	290,00
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									
1937	0/0	068.352.350/0001-50	10058 - RCM RAMOS LOMBARDI	BARRA E MEDIDA, CONFECCIONADO EM M.D.F. TAMPÁ COM SERIGRAFIA, 110 PEÇAS COLORIDAS, SENDO: 50 PASTILHAS DE CENTÉSIMO, 50 BARRAS DE DÉCIMO E 10 BARRAS INTERLIGADAS, FORMANDO 6 CONJUNTOS DE METRO. EMBALAGEM: CAIXA DE MADEIRA 18X18X5CM BRINQUEDO EM TRONCO DE MADEIRA TIPO GANGORRA SIMPLES	PR-E	54/2010	0,00	0,00	1.640,00
1946	0/0	010.751.384/0001-38	10784 - REMICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	CAVALO MARINHO AZUL. DIMENSÕES 93X30X69CM HIPOPOTAMO PRIMEIROS PASSOS. CARRINHO DE PUXAR EM FORMA DE HIPOPOTAMO, SUPER COLORIDO E RESISTENTE COM PEÇAS DE ENCAIXE, DIMENSÕES 23 X 43 X 33 CM MESA DE PING PONG 15MM. MEDIDAS OFICIAIS QUE ATENDEM AOS PADRÕES DA ITTF (INTERNATIONAL TABLE TENNIS FEDERATION). ACABAMENTO EM LACA AZUL COM LINHAS DEMARCATORIAS BRANCAS. PÉS DE MADEIRA DOBRÁVEIS. DIMENSÕES 274 X 153 X 76 CM DAMA E TRILHA EM MADEIRA MDF DIM 31CMX 31CMX4CM FANTOCHES ANIMAIS DOMÉSTICOS KIT COM 07 PERSONAGENS. MATERIAL EM FELTRO MEDINDO 26CMX 32CM FANTOCHES ANIMAIS SELVAGENS KIT COM 07 PERSONAGENS, MATERIAL EM FELTRO, MEDINDO 28CMX 42CM FANTOCHES FAMÍLIA BRANCA KIT COM 07 PERSONAGENS, MATERIAL EM FELTRO, MEDINDO 28 CM DE ALTURAFANTOCHES FAMÍLIA NEGRA KIT COM 07 PERSONAGENS, MATERIAL EM FELTRO, MEDINDO 28 CM DE ALTURAFANTOCHES DE HIGIENE BUCAL. KIT COM 04 PERSONAGENS (DENTISTA, DENTE, ESCOVA E CREME DENTAL) MATERIAL: FELTRO E EVA MEDINDO 35CMX39CM BOLINHAS DE PISCINAS. PACOTE COM 500 BOLINHAS. CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO VIRGEM. JOGO XADREZ ESCOLAR. CONFECCIONADO EM MDF (CAIXA) COM SERIGRAFIA, COM 32 PEÇAS DE PLÁSTICO (REI 7,5CM), TRAVA PARA FECHAR A CAIXA. EMBALAGEM CAIXA 28X28CM	PR-E	54/2010	0,00	0,00	22.762,22
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 - TESOURO									



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 27/04/2011 14:50:45

Sistema CECAM

(Página: 7 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3217	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	100.507,19
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
1330	106827/2005	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCO	CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	IS-C	0/0	0,00	0,00	664,00
<b>02.04.05.12.361.0029 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2128 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
1543	171734/2010	007.008.274/0001-76	9972 - PALACIO DOS CARTUCHOS PAPELARIA E I	CARTUCHO DE TINTA COLORIDO N22 PARA IMPRESSORA HP D1330 / D1360 / D1420 / D1430 / D1445 / D1455 / D1460 / D2320 / D2330 / D2345 / D2360 / D2430 / D2445 / D2460 / F340 / F350 / F380 / F4140 / F4180 / 3910 / 3915 / 3920 / 3930 / 3940, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - Cód C9352ABCARTUCHO DE TINTA COLORIDO, PARA IMPRESSORA HP 920 / 930 / 932 / 935 / 940 / 950 / 952 / 960 / 970 / 990 / 995 / 1220 / 3820 / 6122 / 6127 / 9300, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - Cód C6578DLCARTUCHO DE TINTA COLORIDO, PARA IMPRESSORA HP D4260 / D436 0 / J5750 / J5780 / J6450 / J6480 / C4240 / C4250 / C4280 / C4285 / C434 5 / C4380 / C4385 / C4440 / C4450 / C4480 / C5225 / C5240 / C5250 / C5280 / D5345 / C5 580 / D5360, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - Cód CB338WB - 75XLCARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP D2530, D2560, F4280 ,C4680, C4680, C4780 F4580, COLORIDA, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - Cód CC644WBCARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP D2530, D2560, F4280 ,C4680, C4680, C4780 F4580 , NA COR PRETA, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - Cód C0641WBCARTUCHO DE TINTA PRETO N21 P ARA IMPRESSORA HP D1330 / D1360 / D1420 / D1430 / D1445 / D1455 / D1460 / D2320 / D2330 / D2 345 / D2360 / D2430 / D2445 / D2460 / F340 / F350 / F380 / F4140 / F4180 / 3910 / 3915 / 3920 / 3930 / 3940, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - COD C9351ABCARTUCHO DE TINTA PRETO, PARA IMPRESSORA HP D4260 / D43 60 /J5750 / J5780 / J6450 / J6480 /C4240 / C4250 / C4280 /C4285 / C43 45 / C4380 / C4385 / C4440 / C4450 / C4480 / C 5225 / C5240 / C5250 / C5280 / D5345 / C5580 / D5360, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - Cód CB336WB - 74XLTONER PARA IMPRESSORA LASER HP P1505/M1120/M1522, NA COR PRETA, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - Cód CB436A	PR-E	29/2010	0,00	0,00	20.102,00
<b>02.04.05.12.361.0029.2128.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2128.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
2461	180598/2011	005.211.777/0001-19	11222 - CAPERPASS COM DE ART PLASTICOS LTD		PR-E	12/2011	0,00	0,00	18.365,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 27/04/2011 14:50:45

Sistema CECAM

(Página: 8 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.04.05.12.361.0030 - RECURSO FNDE - PNATE</b>									
<b>02.04.05.12.361.0030.2129 - RECURSO FNDE PNATE</b>									
<b>02.04.05.12.361.0030.2129.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0030.2129.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
2969	062/2011	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	HOMOCINÉTICA DA RODA DIANTEIRA COM COIFA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	903,00
<b>02.04.07 - FUNDEB</b>									
<b>02.04.07.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.07.12.361.0039 - MANTER FUNDEB</b>									
<b>02.04.07.12.361.0039.2138 - MANTER FUNDEB</b>									
<b>02.04.07.12.361.0039.2138.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
<b>02.04.07.12.361.0039.2138.3.1.90.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
3218	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	122.076,61
<b>02.04.07.12.361.0039.2138.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>									
<b>02.04.07.12.361.0039.2138.3.1.90.94.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
3559	171534/2010	755.338.203-53	11297 - ERINALVA DIAS DE SOUSA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 48,35 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 32,96	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.213,93
3560	171534/2010	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECOLHIMENTO DE MULTA RESCISÓRIA DO FGTS REFERENTE À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE ERINALVA DIAS DE SOUSA	IS-C	0/0	0,00	0,00	81,30
3590	171523/2010	056.991.028-50	11298 - ROSANA ALBINO GOMES DA SILVA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 48,35 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 32,96	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.213,93
3593	171523/2010	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE MULTA RESCISÓRIA DO FGTS REFERENTE À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE ROSANA ALBINO GOMES DA SILVA	IS-C	0/0	0,00	0,00	81,30
3602	171531/2010	127.495.078-39	11299 - ANA MARIA CARDOSO DE MORAES	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 48,35 / VALE TRANSPORTE R\$ 98,89 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 32,96	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.213,93
3606	171531/2010	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE MULTA RESCISÓRIA DO FGTS REFERENTE À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 48,35 / VALE TRANSPORTE R\$ 98,89 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 32,96	IS-C	0/0	0,00	0,00	81,30
3611	171533/2010	361.901.638-07	11300 - GREICE CAMPOS SOARES	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 48,35 / VALE TRANSPORTE R\$ 98,89 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 32,96	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.213,93
3613	171533/2010	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE MULTA RESCISÓRIA DO FGTS REFERENTE À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE GREICE CAMPOS SOARES	IS-C	0/0	0,00	0,00	81,30
3614	171532/2010	105.782.738-02	11301 - JOSELIA MARIA DA SILVA VIEIRA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 48,35 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 32,96	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.213,93
3615	171532/2010	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE MULTA RESCISÓRIA DO FGTS REFERENTE À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE JOSELIA MARIA DA SILVA VIEIRA	IS-C	0/0	0,00	0,00	81,30
3616	171535/2010	309.122.368-09	11302 - ELAINE CRISTINA DZEVENTAUSKIS		IS-C	0/0	0,00	0,00	3.213,93



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 27/04/2011 14:50:45

Sistema CECAM

(Página: 9 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3617	171535/2010	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 48,35 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 32,96	IS-C	0/0	0,00	0,00	81,30
3618	169360/2010	048.616.338-50	11303 - MARIA ALICE DE OLIVEIRA DOS SANTOS	PAGAMENTO DE MULTA RESCISÓRIA DO FGTS REFERENTE À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE ELAINE CRISTINA DZEVENTAUSKIS	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.213,93
3619	169360/2010	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 48,35 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 32,96	IS-C	0/0	0,00	0,00	81,30
3620	171678/2010	304.826.808-14	11304 - MIRIELEN NORTE CARACA	PAGAMENTO DE MULTA RESCISÓRIA REFERENTE À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE MARIA ALICE DE OLIVEIRA DOS SANTOS	IS-C	0/0	0,00	0,00	81,30
3621	171678/2010	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 48,35 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 32,96	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.213,93
3622	171521/2010	289.795.158-39	11305 - MARCOS ALVES FEITOZA	PAGAMENTO DE MULTA RESCISÓRIA REFERENTE À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE MIRIELEN NORTE CARAÇA	IS-C	0/0	0,00	0,00	81,30
3623	171521/2010	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 48,35 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 32,96	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.213,93
3624	171538/2010	185.891.288-14	10717 - MONICA ARICA POLILLO	PAGAMENTO DE MULTA RESCISÓRIA DO FGTS REFERENTE À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE MÔNICA ARIÇA POLILLO	IS-C	0/0	0,00	0,00	81,30
3625	171538/2010	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 48,35 / VALE TRANSPORTE R\$ 98,89 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 32,96	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.213,93
3626	171547/2010	326.274.698-35	11306 - RODRIGO APARECIDO DA SILVA	PAGAMENTO DE MULTA RESCISÓRIA DO FGTS REFERENTE À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE RODRIGO APARECIDO DA SILVA	IS-C	0/0	0,00	0,00	81,30
3627	171547/2010	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 65,67 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 58,68 / EMPRÉSTIMO BV R\$1.221,08	IS-C	0/0	4.977,54	4.977,54	0,00
3823	184141/2011	877.630.288-15	9693 - RENATO DA SILVA SOBRINHO						
<b>02.04.07.12.361.0039.2138.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.07.12.361.0039.2138.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
446	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	0,00	11.541,88	0,00
733	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	243,18	243,18
1540	95842/2004	091.088.328/0003-29	5449 - TERRA NETWORKS DO BRASIL S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO TERRA BANDA LARGA SPEEDY	IS-C	0/0	0,00	0,00	20,88
3302	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	0,00	4,08	4,08
<b>02.04.07.12.361.0039.2138.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.07.12.361.0039.2138.3.3.90.46.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
981	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	-20.700,00	-20.700,00	-20.700,00
1228	0/0	318.493.218-41	11079 - ANA CAROLINA PEREIRA	VALE ALIMENTAÇÃO DE JANEIRO/2011	IS-C	0/0	-100,00	-100,00	-100,00
1229	0/0	253.096.368-11	11080 - CLAUDIA OGNIBENE ALMEIDA	VALE ALIMENTAÇÃO DE JANEIRO/2011	IS-C	0/0	-100,00	-100,00	-100,00
1230	0/0	056.933.828-00	11081 - SILVANIA MARCIA PENTEADO DA SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO DE JANEIRO/2011	IS-C	0/0	-100,00	-100,00	-100,00
1231	0/0	248.957.578-38	11082 - TAIS HELENA CHECA	VALE ALIMENTAÇÃO DE JANEIRO/2011	IS-C	0/0	-100,00	-100,00	-100,00
2154	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	-20.400,00	-20.400,00	-20.400,00
2496	0/0	318.493.218-41	11079 - ANA CAROLINA PEREIRA	VALE ALIMENTAÇÃO DE FEVEREIRO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	-100,00	-100,00	-100,00
2497	0/0	253.096.368-11	11080 - CLAUDIA OGNIBENE ALMEIDA	VALE ALIMENTAÇÃO DE FEVEREIRO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	-100,00	-100,00	-100,00
2498	0/0	056.933.828-00	11081 - SILVANIA MARCIA PENTEADO DA SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO DE FEVEREIRO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	-100,00	-100,00	-100,00
2499	0/0	248.957.578-38	11082 - TAIS HELENA CHECA	VALE ALIMENTAÇÃO DE FEVEREIRO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	-100,00	-100,00	-100,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 27/04/2011 14:50:45

Sistema CECAM

(Página: 10 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3127	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	VALE ALIMENTAÇÃO DE FEVEREIRO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS					
3749	0/0	318.493.218-41	11079 - ANA CAROLINA PEREIRA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	-20.300,00	-20.300,00	-20.300,00
3750	0/0	253.096.368-11	11080 - CLAUDIA OGNIBENE ALMEIDA	VALE ALIMENTAÇÃO DE JANEIRO/2011 - REG OP 1228/1 - PAGTO 07/02/2011	IS-C	0/0	0,00	100,00	100,00
3751	0/0	056.933.828-00	11081 - SILVANIA MARCIA PENTEADO DA SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO DE JANEIRO/2011 - REG OP 1229/1 - PAGTO 07/02/2011	IS-C	0/0	0,00	100,00	100,00
3752	0/0	248.957.578-38	11082 - TAIS HELENA CHECA	VALE ALIMENTAÇÃO DE JANEIRO/2011 - REG OP 1230/1 - PAGTO 21/02/2011	IS-C	0/0	0,00	100,00	100,00
3754	0/0	318.493.218-41	11079 - ANA CAROLINA PEREIRA	VALE ALIMENTAÇÃO DE JANEIRO/2011 - REG OP 1231/1 - PAGTO 07/02/2011	IS-C	0/0	0,00	100,00	100,00
3755	0/0	253.096.368-11	11080 - CLAUDIA OGNIBENE ALMEIDA	VALE ALIMENTAÇÃO DE FEVEREIRO/2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS - REG OP 2496/1 - PAGTO 16/03/2011	IS-C	0/0	0,00	100,00	100,00
3756	0/0	056.933.828-00	11081 - SILVANIA MARCIA PENTEADO DA SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO DE FEVEREIRO/2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS - REG OP 2497/1 - PAGTO 16/03/2011	IS-C	0/0	0,00	100,00	100,00
3757	0/0	248.957.578-38	11082 - TAIS HELENA CHECA	VALE ALIMENTAÇÃO DE FEVEREIRO/2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS - REG OP 2498/1 - PAGTO 18/03/2011	IS-C	0/0	0,00	100,00	100,00
3760	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	VALE ALIMENTAÇÃO DE FEVEREIRO/2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS - REG OP 2499/1 - PAGTO 16/03/2011	IS-C	0/0	0,00	100,00	100,00
3762	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	FOLHA PAGAMENTO - JANEIRO/2011 - REG OP 981/1 - PAGTO 04/02/2011	IS-C	0/0	0,00	20.700,00	20.700,00
3764	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	FOLHA PAGAMENTO - FEVEREIRO/2011 - REG OP 2154/1 - PAGTO 04/03/2011	IS-C	0/0	0,00	20.400,00	20.400,00
				FOLHA PAGAMENTO - MARÇO/2011 - REG OP 3127/1 - PAGTO 01/04/2011	IS-C	0/0	0,00	20.300,00	20.300,00
<b>02.04.07.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.04.07.12.365.0039 - MANTER FUNDEB</b>									
<b>02.04.07.12.365.0039.2138 - MANTER FUNDEB</b>									
<b>02.04.07.12.365.0039.2138.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
<b>02.04.07.12.365.0039.2138.3.1.90.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
3219	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	71.358,17
<b>02.04.07.12.365.0039.2138.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>									
<b>02.04.07.12.365.0039.2138.3.1.90.94.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
3824	184148/2011	306.461.078-36	11311 - MANOELA AUGUSTO LEITE MOREIRA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 69,22 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 46,15 / EMPRÉSTIMO BMG R\$1.158,89	IS-C	0/0	4.518,67	4.518,67	0,00
<b>02.04.07.12.365.0039.2138.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.07.12.365.0039.2138.3.3.90.46.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
988	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00
1247	0/0	123.188.428-25	11085 - CLARA APARECIDA BARROSO GUIMARAE	VALE ALIMENTAÇÃO DE JANEIRO/2011	IS-C	0/0	-100,00	-100,00	-100,00
2159	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	-10.396,67	-10.396,67	-10.396,67
2516	0/0	123.188.428-25	11085 - CLARA APARECIDA BARROSO GUIMARAE	VALE ALIMENTAÇÃO DE FEVEREIRO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	-100,00	-100,00	-100,00
2517	0/0	265.717.304-72	11226 - DANIEL ROSA DO MONTE	VALE ALIMENTAÇÃO DE FEVEREIRO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	-100,00	-100,00	-100,00
3132	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00
3753	0/0	123.188.428-25	11085 - CLARA APARECIDA BARROSO GUIMARAE	VALE ALIMENTAÇÃO DE JANEIRO/2011 - REG OP 1247/1 - PAGTO 07/02/2011	IS-C	0/0	0,00	100,00	100,00
3758	0/0	123.188.428-25	11085 - CLARA APARECIDA BARROSO GUIMARAE	VALE ALIMENTAÇÃO DE FEVEREIRO/2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS - REG OP 2516/1 - PAGTO 16/03/2011	IS-C	0/0	0,00	100,00	100,00
3759	0/0	265.717.304-72	11226 - DANIEL ROSA DO MONTE	VALE ALIMENTAÇÃO DE FEVEREIRO/2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS - REG OP 2517/1 - PAGTO 17/03/2011	IS-C	0/0	0,00	100,00	100,00
3761	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		IS-C	0/0	0,00	10.800,00	10.800,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 27/04/2011 14:50:45

Sistema CECAM

(Página: 11 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3763	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	FOLHA PAGAMENTO - JANEIRO/2011 - REG OP 988/1 - PAGTO 04/02/2011	IS-C	0/0	0,00	10.396,67	10.396,67
3765	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	FOLHA PAGAMENTO - FEVEREIRO/2011 - REG OP 2159/1 - PAGTO 04/03/2011	IS-C	0/0	0,00	10.400,00	10.400,00
				FOLHA PAGAMENTO - MARÇO/2011 - REG OP 3132/1 - PAGTO 01/04/2011	IS-C	0/0	0,00	10.400,00	10.400,00
<b>02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.05.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.05.01.04.122.0041 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.01.04.122.0041.2140 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.01.04.122.0041.2140.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
<b>02.05.01.04.122.0041.2140.3.1.90.13.01 - TESOIRO</b>									
3220	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	13.172,14
<b>02.05.01.04.122.0041.2140.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.01.04.122.0041.2140.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
517	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	0,00	552,68	0,00
<b>02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.000 - Cultura</b>									
<b>02.05.02.13.392 - Difusão Cultural</b>									
<b>02.05.02.13.392.0042 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0042.2141 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
2069	171794/2010	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	DESINFETANTE COM AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE DE POLITERAFALATO DE ETILA CONTENDO 1000 ML. COM TAMPA ROSQUEÁVEL. O PRODUTO DEVERÁ TER COMPROVAÇÃO EM SEU RÓTULO CONTRA CEPAS ESPECÍFICAS DE BACTÉRIAS STAPHYLOCOCCUS AUREUS E SALMONELLA CHOLERAESUIS. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVOS NÃO -ANIÔNICOS, ETANOL, CORANTE, ESSÊNCIA E ÁGUA. COMPONENTE ATIVO: CLORETO DE DIDEETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO PARA LOUÇA, EM FRASCO PLÁSTICO DE 500ML. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVOS ANIÔNICOS, COADJUVANTES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PERFUME E ÁGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO SÓDIO. CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL. O PRODUTO DEVERÁ SER TESTADO POR DERMATOLOGISTAS. DEVERÁ CONSTAR NO RÓTULO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, ESPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA DE PAINÉIS, TALHERES, LOUÇA S, VIDROS E OBJETOS DE ALUMÍNIO, COMPOSTO DE AÇO CARBONO DE PRIMEIRA QUALIDADE, EMBALADOS EM PACOTE PLÁSTICO CONTENDO 8 UNIDADES, COM PESO LÍQUIDO DE 60G NO MÍNIMO POR PACOTE, REEMBALADAS EM FARDOS COM 14 PACOTESLUSTRA MÓVEIS ACONDICIONADO EM FRASCO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE CONTENDO 500 ML, NA COR BRANCO LEITOSO COM TAMPA FLIP TOP. SUA FORMULAÇÃO DEVERÁ SER RICA EM SILICONE E CARNAÚBA QU E JUNTAMENTE COM AÇÃO ANTI -ESTÁTICA GARANTEM BRILHO E PROTEÇÃO EM SUPERFÍCIES COMO: ELETRODOMÉSTICOS, VIDROS, AZULEJOS, ESMALTADOS, FOGÕES, GELADEIRAS, MÁQUINAS DE LAVAR, ARMÁRIOS DE FÔRMICA, MÓVEIS DE MADEIRA, ENVPANO DE PRATO, BRANCO SEM ESTAMPA, COMPOSTO DE 100% ALGODÃO, MEDINDO 50X73CM, COSTURADO COM BAINHA. DEVERÁ CONSTAR NO PRODUTO ETIQUETA COSTURADA COM: DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, DIMENSÕES E MARCA. EMBALADO EM SAÇO PLÁSTICO TRANSPARENTE COM 10 UNIDADES.SABÃO EM PO LAVA ROUPAS DE 1000GRS COM AMACIANTE. EMBALAGEM EM CAIXA DE PAPELÃO ANATÔMICA COM SISTEMA PRÁTICO PARA FECHAMENTO APÓS O USO, CERTIFICADA COM GARANTIA DE QUE FOI PRODUZIDA COM MATERIAL QUE GARANTA O RESPEITO AO MEIO AMBIENTE E AOS TRABALHADORES E REEMBALADA EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 20 UNIDADES. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO ANIÔNICO, ALCALINIZANTES, SEQUESTRANTES, BRANQUEADORES ÓPTICOS,VASSOURA NOVIÇA PARA USO GERAL COM BASE E CAPA PLÁSTICA MEDINDO 22 CM DE COMPRIMENTO X 3 CM DE LARGURA X 4,5 CM DE ALTURA, CERDAS DE NYLON SINTÉTICO MEDINDO 12 CM DE ALTURA, COM LEQUE MEDINDO 25 CM DE COMPRIMENTO E CABO PLASTIFICADO MEDINDO 1,20 M E 22 MM DE DIÂMETRO	PR-E	36/2010	0,00	0,00	1.274,22

2073	171794/2010	004.398.164/0001-70	10835 - RAINHA DESCARTAVEIS JUNDIAI LTDA	FIXO. DEVERÁ CONSTAR NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E MARCA PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA PICOTADO DE ALTA QUALIDADE ROLO COM 30 METROS DE COMPRIMENTO POR 10CM DE LARGURA, COMPOSTO POR 100% DE FIBRAS VIRGENS. DEVERÁ CONTER O PRAZO DE VALIDADE NA EMBALAGEM E VIR ACONDICIONADO EM PACOTES COM 4 UNIDADES E REEMBALADO EM FARDOS TOTALIZANDO 64 ROLOS, GRAMATURA MÍNIMA DE 32,0G/M²; CAPACIDADE DE ABSORÇÃO DE ÁGUA (MÉTODO CESTINHA) INFERIOR À 9,0 EM G/G; ALVURA DIFUSA	PR-E	36/2010	0,00	0,00	1.984,00
2074	171794/2010	003.650.889/0001-40	5361 - COLUMBIA COMERCIAL PAULISTA LTDA	SABONETE, ASPECTO FÍSICO SÓLIDO, PESO 90 GRAMAS, TIPO COM PERFUME, FORMATO RETANGULAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CREME HIDRATANTE E GLICERINADO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL PLASTIFICADO	PR-E	36/2010	0,00	0,00	34,50
(Página: 12 / 25)									
<b>02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
518	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	0,00	967,71	0,00
<b>02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE</b>									
<b>02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.06.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.06.01.04.122.0044 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.01.04.122.0044.2143 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.01.04.122.0044.2143.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
<b>02.06.01.04.122.0044.2143.3.1.90.13.01 - TESOURO</b>									
3221	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.286,24
<b>02.06.01.04.122.0044.2143.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.01.04.122.0044.2143.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
3652	0/0	090.400.888/0086-31	8491 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 203 - PLACAS BNZ-9291	IS-C	0/0	0,00	0,00	100,78
3653	0/0	090.400.888/0086-31	8491 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 224 - PLACAS DBS-4041	IS-C	0/0	0,00	0,00	246,48
<b>02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.06.02.10.301 - Atenção Básica</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.3.1.90.13.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
3222	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	82.605,93
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.3.1.90.94.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
3825	183570/2011	314.189.468-00	11312 - GILLIARD DE FARIA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 135,84 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 80,50 / VALE TRANSPORTE R\$ 167,70	IS-C	0/0	7.881,84	7.881,84	0,00
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
2892	063/2011	004.382.298/0001-00	4928 - FC-MED COMERCIO E MANUTENCAO DE E		IS-C	0/2011	0,00	0,00	7.080,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 27/04/2011 14:50:45

Sistema CECAM

(Página: 13 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.06.02.10.301.0050 - RECURSO FNS - PAB</b> <b>02.06.02.10.301.0050.2147 - RECURSO FNS - PAB</b> <b>02.06.02.10.301.0050.2147.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b> <b>02.06.02.10.301.0050.2147.3.1.90.13.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
3223	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	19.786,74
<b>02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b> <b>02.06.02.10.302.0045 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b> <b>02.06.02.10.302.0045.2145 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO UNID. SAÚDE</b> <b>02.06.02.10.302.0045.2145.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.06.02.10.302.0045.2145.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
2869	161009/2009	024.232.886/0090-32	11185 - PRO SAUDE ASSOC BENEFICENTE DE ASS	OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DO PARQUE RODRIGO BARRETO - COMPLEMENTO EMPENHO 1990	IS-C	0/0	-138.926,13	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.302.0048 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO HOSPITAL MATERNIDADE</b> <b>02.06.02.10.302.0048.2157 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO HOSPITAL MATERNIDADE</b> <b>02.06.02.10.302.0048.2157.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.06.02.10.302.0048.2157.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
3863	161009/2009	024.232.886/0089-07	11184 - PRO SAUDE ASSOC BENEFICENTE DE ASS	ADITAMENTO DO CONTRATO 2.061/2009 - OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA	IS-C	0/0	87.333,33	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b> <b>02.06.02.10.305.0054 - RECURSO FNS - TFVS</b> <b>02.06.02.10.305.0054.2151 - RECURSO FNS - TFVS</b> <b>02.06.02.10.305.0054.2151.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b> <b>02.06.02.10.305.0054.2151.3.1.90.13.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
3224	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	648,47
<b>02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
2671	002/2011	056.250.533/0001-86	9740 - DAVOL COMERCIO E REPRESENTACOES		IS-C	0/2011	-46,64	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 27/04/2011 14:50:45

Sistema CECAM

(Página: 14 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3806	152/2011	010.743.450/0001-28	10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME	XILAZINA SOLUÇÃO INJETAVEL 2% - FRASCO-AMPOLA COM 10MLACEPROMAZINA 0,2% - FRASCO COM 20MLCETAMINA SOLUÇÃO INJETAVEL 10% - FRASCO - AMPOLA COM 10MLANESTESICO INJETAVEL Á BASE DE TILETAMINA e ZOLAZEPAM - FRASCO/AMPOLA 5MLDIAZEPAM 5MG/ML SEDATIVO INJETAVEL AMPOLA COM 2ML - CAIXA COM 50 UNIDADESENROFLOXACINA 5% ANTIBIOTICO INJETAVEL - FRASCO COM 10MLDIPIRONA SODICA 50% INJETAVEL - FRASCO COM 50MLINVERMECTINA 1% ANTIPARASITORIO INJETAVEL - FRASCO COM 50ML SOLUÇÃO INJETAVEL PARA TRATAMENTO DE DESIDRATAÇÃO, HIPOVOLEMIA e ACIDOSE METABOLICA. BOLSA CONTENDO 250MLIODO POLVIDONA (ANTISSEPTICO) - FRASCO CONTENDO 1000MLCLOREXIDINA ALCOOLICA 0,5% - FRASCO CONTENDO 1000MLALCOOL 96,0/92,8 IMPM - FRASCO COM 100MLLARVICIDA PRATA EM AEROSOL COM EFEITO CICATRIZANTE - FRASCO CONTENDO 200ML	IS-C	0/2011	542,00	0,00	0,00
3807	152/2011	010.743.450/0001-28	10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME	PRENDEDOR PARA CRACHÁ TIPO JACARÉCOLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE EM PAPELÃO COM CAPACIDADE TOTAL DE 13 LITROS CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS EXIGIDOS NA LEI 8078/90 ANVISAALGODÃO HIDRÓFILO, PACOTE COM 500 GRAMAS	IS-C	0/2011	100,00	0,00	0,00
3814	171794/2010	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	ÁGUA MINERAL ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA, FRASCO CONTENDO 1,5 LITROS	PR-E	36/2010	39,28	0,00	0,00
3815	171794/2010	000.192.399/0001-50	10725 - ZNC MAGAZINE COM E IMP LTDA EPP	DESINFETANTE COM AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE DE PULVERIZADOR TIPO DE ETILA CONTENDO 5000 ML, COM TAMPÃO ROSQUEAVEL. O PRODUTO DEVERÁ TER COMPROVAÇÃO EM SEU RÓTULO CONTRA CEPAS ESPECÍFICAS DE BACTÉRIAS STAPHYLOCOCCUS AUREUS E SALMONELLA CHOLERAESUIS. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVOS NÃO -ANIÔNICOS, ETANOL, CORANTE, ESSÊNCIA E ÁGUA. COMPONENTE ATIVO: CLORETO DE DIDSABÃO EM PÓ LAVA ROUPAS DE 1000GRS COM AMACIANTE, EMBALAGEM EM CAIXA DE PAPELÃO ANATÔMICA COM SISTEMA PRÁTICO PARA FECHAMENTO APÓS O USO, CERTIFICADA COM GARANTIA DE QUE FOI PRODUZIDA COM MATERIAL QUE GARANTA O RESPEITO AO MEIO AMBIENTE E AOS TRABALHADORES E REEMBALADA EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 20 UNIDADES. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO ANIÔNICO, ALCALINIZANTES, SEQUESTRANTES, BRANQUEADORES ÓPTICOS,	PR-E	36/2010	69,30	0,00	0,00
3816	171794/2010	010.743.450/0001-28	10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME	ÁLCOOL 1000 ML REFINADO DE BAIXO TEOR DE ACIDEZ E ALDEÍDOS, 92,8 I NPM ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA, NÃO INCLUINDO DESINFECÇÃO E SEM ADIÇÃO DE DESNATURANTE. DEVERÁ CONSTAR NO RÓTULO INFORMAÇÕES DO PRODUTO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, SELO DO INMETRO E NÚMERO DO INORSACO ALVEJADO DE ALGODÃO LAVADO PARA LIMPEZA MEDINDO 40 CM X 70 CM, NA COR BRANCO, COM ETIQUETA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E MARCA, PESANDO NO MÍNIMO 100 GRAMAS. O PRODUTO DEVERÁ VIR ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO SELADO E LACRADO ELETRONICAMENTE CONTENDO 25 UNIDADES	PR-E	36/2010	134,10	0,00	0,00
3817	171794/2010	080.047.087/0001-91	10833 - CIG COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 60 LITROS REFORÇADO, MEDINDO 63 X 80CM X 0,18MM DE ESPESSURA, FABRICADO EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE NA COR PRETA, ACONDICIONADOS EM PACOTES CONTENDO 100 UNIDADES, DEVENDO POSSUIR EM SUA EMBALAGEM TODOS OS DADOS DE ACORDO COM A LEI DO CONSUMIDOR	PR-E	36/2010	55,93	0,00	0,00
3818	171794/2010	003.650.889/0001-40	5361 - COLUMBIA COMERCIAL PAULISTA LTDA	LIMPA VIDROS ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 300 ML, CONSTANDO AS SEGUINTE INFORMAÇÕES NO RÓTULO: INSTRUÇÃO DE USO, PRECAUÇÕES E CUIDADOS E O NÚMERO DO TELEFONE DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA TOXICOLÓGICA. COMPOSIÇÃO QUÍMICA: DODECIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, UMECTANTE, ESTABILIZANTE, SOLVENTE, CORANTE, BUTILGLICOL, SEQUESTRANTE E VEÍCULORODO COM BASE EM ALUMÍNIO MEDINDO 58 CM X 3 CM X 3 CM, BORRACHA EM EVA DUPLA FIXADA A BASE, COM SUPORTE DE ROS CA REBITADO, CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO MEDINDO 1,50 M DE COMPRIMENTO X 22 MM DE DIÂMETRO, COM ROSCA E SUPORTE PLÁSTICO, DEVERÁ CONTER N O PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E MARCA	PR-E	36/2010	152,00	0,00	0,00
				ÁGUA SANITARIA PARA USO GERAL, COMPOSTA COM CLORO ATIVO, COM AÇÃO ALVEJANTE E DESINFETANTE SOLUCAO AQUOSA, A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO OU CALCIO; COM VALIDADE DE 6 MESES; TEOR DE CLORO ATIVO 2%PP A 2,5PP; REGISTRO É LAUDO ANALITICO DO FABRICANTE; BOMBONA DE 5 LITR OS; ROTULAGEM CONTENDO: MARCA,NOME DO FABRICANTE E FANTASIA,CNPJ,E MAIL; TELEFONE DO SAC (SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR), N° DO					

02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

02.07.01.04.000 - Administração

02.07.01.04.122 - Administração Geral

02.07.01.04.122.0058 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

02.07.01.04.122.0058.2158 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

02.07.01.04.122.0058.2158.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

02.07.01.04.122.0058.2158.3.1.90.13.01 - TESOUREO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 27/04/2011 14:50:45

Sistema CECAM

(Página: 15 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3225	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.286,24
<b>02.07.01.04.122.0058.2158.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.01.04.122.0058.2158.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
3628	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	0,00	264,00
3629	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	0,00	128,00
3630	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	0,00	256,00
3631	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	0,00	312,00
3632	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	0,00	256,00
3633	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	0,00	256,00
3634	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	0,00	51,20
3635	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	0,00	256,00
3636	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	0,00	226,00
3637	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	0,00	264,00
3638	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	0,00	398,50
3639	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	0,00	153,60
3640	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) NOEMIA PEDROSO KITAMURA - NOTA FISCAL 046	IS-C	0/0	0,00	0,00	312,80
<b>02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059.2159 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.3.1.90.13.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
3567	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	28.647,14
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
2693	171794/2010	003.650.889/0001-40	5361 - COLUMBIA COMERCIAL PAULISTA LTDA	AGUA SANITARIA PARA USO GERAL, COMPOSTA COM CLORO ATIVO, COM AÇÃO ALVEJANTE E DESINFETANTE SOLUÇÃO AQUOSA, A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO OU CALCIO; COM VALIDADE DE 6 MESES; TEOR DE CLORO ATIVO 2%PP A 2,5PP; REGISTRO E LAUDO ANALITICO DO FABRICANTE; BOMBONA DE 5 LITR OS; ROTULAGEM CONTENDO: MARCA, NOME DO FABRICANTE E FANTASIA, CNPJ, E MAIL; TELEFONE DO SAC (SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR); N° DOPAPEL HIGIÊNICO - ROLO DE 300 METROS; FOLHA SIMPLES, 100% FIBRAS CELULOSICAS, BRANCO, 1ª QUALIDADE - FARDO COM 8 ROLOS, CONTENDO PRAZO DE VALIDADE NA EMBALAGEM SABONETEIRA DE RESERVATÓRIO (RECARREGÁVEL), PARA REPOSIÇÃO MANUAL DE SABONETE, EM PLÁSTICO ABS DE BAIXA DENSIDADE E ALTA RESISTÊNCIA, COM VISOR, BASE STYRON, COM SISTEMA DE ABERTURA ATRAVÉS DE TRAVAS LATERAIS ACIONADAS POR PRESSÃO. MEDIDAS: 28,7 CM ALTURA X 12,5 CM LARGURA X 12,5 CM PROFUNDIDADE, PESANDO 448 GRAMAS. O PRODUTO DEVERÁ VIR EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO DADOS DTOALHA DE PAPEL COM MÁXIMA ABSORÇÃO, COMPOSTO DE FIBRAS CELULOSICAS, MEDINDO NO MÍNIMO 20 CM X 22 CM, PICOTADO, EM ROLOS CONTENDO NO MÍNIMO 60 TOALHAS, ACONDICIONADOS EM EMBALAGEM PLÁSTICA, CONTENDO 2 ROLOS E REEMBALADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA TIPO FARDO TOTALIZANDO 24 ROLOS POR FARDO	PR-E	36/2010	0,00	0,00	203,62



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 27/04/2011 14:50:45

Sistema CECAM

(Página: 16 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3802	166/2011	007.142.160/0001-14	6512 - COMERCIAL LUMI COSMETICOS LTDA ME	ÁLCOOL EM GEL, ASSEPTICO PARA MÃOS, FRASCO COM 500 GRAMAS	IS-C	0/2011	571,20	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.32.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
1592	180038/2011	051.049.401/0001-77	1179 - INDUSTRIA DE URNAS BIGNOTTO LTDA	URNA MORTUÁRIA ASSISTENCIAL INFANTIL, MODELO RETA, CONFECCIONADA E M MADEIRA PINUS e FUNDO MISTO EM MADEIRA E CHAPADUR, TAMPO CONFECCIONADO EM CELULOSE BIODEGRADAVEL COM QUADRO EM MADEIRA, FECHAMENTO COM 02 CHAVETAS, COM 04 ALÇAS TIPO FIXAS, REVESTIMENTO INTERNO EM MATERIAL BIODEGRADÁVEL BRANCO, TRAVESSEIRO SOLTO E ACABAMENTO EXTERNO NA COR BRANCA FOSCA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 62 X 31 X 23CMURNA MORTUÁRIA ASSISTENCIAL INFANTIL, MODELO RETA, CONFECCIONADA EM MADEIRA PINUS e FUNDO MISTO EM MADEIRA E CHAPADUR, TAMPO CONFECCIONADO EM CELULOSE BIODEGRADAVEL COM QUADRO EM MADEIRA, FECHAMENTO COM 02 CHAVETAS, COM 04 ALÇAS TIPO FIXAS, REVESTIMENTO INTERNO EM MATERIAL BIODEGRADÁVEL BRANCO, TRAVESSEIRO SOLTO E ACABAMENTO EXTERNO NA COR BRANCA FOSCA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 81 X 36 X 23CMURNA MORTUÁRIA MODELO SEXTAVADA, CONFECCIONADA EM MADEIRA PINUS COM FUNDO e CHAPA OSB DE 8MM, TAMPÁ CONFECCIONADA EM 100% MADEIRA PINUS COM QUADRO DE MADEIRA BORDADA EM RELEVO LATERAIS, TAMPO DECORADO ARTISTICAMENTE EM SILK-SCREEN, FECHAMENTO COM 04 CHAVETAS PARA TAMPÁ, ALÇAS TIPO FIXAS NAS LATERAIS, FORRADO COM MATERIAL BIODEGRADÁVEL BRANCO, COM BABADO DE TECIDO BRANCO, COM TRAVESSEIRO SOLTO, ACURNA MORTUÁRIA INFANTIL, MODELO SEXTAVADA, CAIXA CONFECCIONADA EM MADEIRA 100% PINUS COM FUNDO MISTO DE MADEIRA e CHAPADUR, TAMPA CONFECCIONADA EM 100% MADEIRA PINUS COM QUADRO DE MADEIRA, DECORADO ARTISTICAMENTE EM SILK-SCREEN COM VISOR DE VIDRO DE 1/4, FECHAMENTO COM 02 CHAVETAS PARA TAMPÁ e 03 PARA SOBRETAMPO, ALÇAS TIPO FIXAS NAS LATERAIS, FORRADO COM MATERIAL BIODEGRADÁVEL BRANCO, COM TRAVESURNA MORTUÁRIA TIPO GORDA, MODELO SEXTAVADA, CONFECCIONADA EM MADEIRA 100% PINUS, FUNDO e CHAPA OSB DE 8MM, TAMPÁ CONFECCIONADA EM 100% MADEIRA DE PINUS COM QUADRO DE MADEIRA BORDADA EM RELEVO NAS LATERAIS, DECORADO ARTISTICAMENTE EM SILK-SCREEN, FECHAMENTO COM 04 CHAVETAS, ALÇAS TIPO VARÃO, REVESTIMENTO INTERNO EM MATERIAL BIODEGRADÁVEL BRANCO, COM BABADO e TRAVESSEIRO SOLTO, ACABAMENTO EXTERNO N	IS-C	0/2011	0,00	0,00	7.704,86
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.36.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
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	0,00	800,00
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
525	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	0,00	3.956,09	0,00
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	25,29	0,00
<b>02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2175 - REC FNAS - PBT - P.ATENÇÃO INT.FAMÍLIA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
3461	144/2011	005.614.321/0001-08	8346 - MARIEL ALIMENTOS LTDA		IS-C	0/2011	0,00	0,00	924,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 27/04/2011 14:50:46

Sistema CECAM

(Página: 17 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				KIT LANCHE COMPOSTO POR: 01 SANDUICHE NO PÃO COM RECHEIO DE PRESUNTO E QUEIJO MUSSARELA DE 110G, 01 SUCO EMBALAGEM TETRA PACK 200ML SABORES VARIADOS, 01 MAÇÃ, 01 SALGADO ASSADO, 01 COPO DE ÁGUA MINERAL 200ML E 01 GUARDANAPO DE PAPEL DESCARTÁVEL, EMBALADO EM SACOLA PLÁSTICA SELADA TERMICAMENTE					
<b>02.07.02.08.244.0062 - RECURSO ESTADUAL - DRADS</b> <b>02.07.02.08.244.0062.2165 - REC EST - PPB - CRIANÇA E ADOLESCENTE</b> <b>02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
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 SEQUINTES ÁREAS - RECREAÇÃOATIVIDADES DE BOXEATIVIDADES DE NATAÇÃOATIVIDADES DE FUTEBOL	IS-C	0/2011	0,00	0,00	3.300,00
<b>02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO</b> <b>02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO</b> <b>02.08.01.04.000 - Administração</b> <b>02.08.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.08.01.04.122.0122 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b> <b>02.08.01.04.122.0122.2222 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b> <b>02.08.01.04.122.0122.2222.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b> <b>02.08.01.04.122.0122.2222.3.1.90.13.01 - TESOURO</b>									
3227	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	23.868,61
<b>02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS</b> <b>02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS E SERVIÇOS</b> <b>02.09.01.04.000 - Administração</b> <b>02.09.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.09.01.04.122.0068 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS</b> <b>02.09.01.04.122.0068.2181 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS</b> <b>02.09.01.04.122.0068.2181.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b> <b>02.09.01.04.122.0068.2181.3.1.90.13.01 - TESOURO</b>									
3228	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	59.796,31
<b>02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
527	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	0,00	338,62	0,00
<b>02.09.02 - GUARDA MUNICIPAL</b> <b>02.09.02.06.000 - Segurança Pública</b> <b>02.09.02.06.181 - Policiamento</b> <b>02.09.02.06.181.0097 - MANTER GUARDA MUNICIPAL</b> <b>02.09.02.06.181.0097.2216 - MANTER GUARDA MUNICIPAL</b> <b>02.09.02.06.181.0097.2216.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b> <b>02.09.02.06.181.0097.2216.3.1.90.13.01 - TESOURO</b>									
3229	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		IS-C	0/0	0,00	0,00	21.726,58



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 27/04/2011 14:50:46

Sistema CECAM

(Página: 18 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
<b>02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
3809	171794/2010	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	DESINFETANTE COM AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE DE POLITERAFTALATO DE ETILA CONTENDO 1000 ML, COM TAMPA ROSQUEÁVEL. O PRODUTO DEVERÁ TER COMPROVAÇÃO EM SEU RÓTULO CONTRA CEPAS ESPECÍFICAS DE BACTÉRIAS STAPHYLOCOCCUS AUREUS E SALMONELLA CHOLERAESUIS. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVOS NÃO -ANIÔNICOS, ETANOL, CORANTE, ESSÊNCIA E ÁGUA. COMPONENTE ATIVO: CLORETO DE DIDLAVATINA SANITÁRIA; CABO PLÁSTICO DE 25CM DE COMPRIMENTO, CERDAS DE NYLON DE 3CM DE ALTURA BRANCAS E AMARELAS. FORMATO DO CORPO: OVAL COM MEDIDAS DE 10CM COMPRIMENTO X 9CM DE LARGURA, COM SUPORTE PLÁSTICO MEDINDO 10CM ALTURA X 9CM DE COMPRIMENTO. O PRODUTO DEVERÁ CONTER ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E MARCALUSTRA MÓVEIS ACONDICIONADO EM FRASCO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE CONTENDO 500 ML, NA COR BRANCO LEITOSO COM TAMPA FLIP TOP. SUA FORMULAÇÃO DEVERÁ SER RICA EM SILICONE E CARNAÚBA QUE JUNTAMENTE COM AÇÃO ANTI -ESTÁTICA GARANTEM BRILHO E PROTEÇÃO EM SUPERFÍCIES COMO: ELETRODOMÉSTICOS, VIDROS, AZULEJOS, ESMALTADOS, FOGÕES, GELADEIRAS, MÁQUINAS DE LAVA R, ARMÁRIOS DE FORMICA, MÓVEIS DE MADEIRA, ENVSABÃO EM PÓ LAVA ROUPAS DE 1000GRS COM AMACIANTE, EMBALAGEM EM CAIXA DE PAPELÃO ANATÔMICA COM SISTEMA PRÁTICO PARA FECHAMENTO APÓS O USO, CERTIFICADA COM GARANTIA, DE QUE FOI PRODUZIDA COM MATERIAL QUE GARANTA O RESPEITO AO MEIO AMBIENTE E AOS TRABALHADORES E REEMBALADA EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 20 UNIDADES. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO ANIÔNICO, ALCALINIZANTES, SEQUESTRANTES, BRANQUEADORES ÓPTICOS,	PR-E	36/2010	69,58	0,00	0,00
3810	171794/2010	000.192.399/0001-50	10725 - ZNC MAGAZINE COM E IMP LTDA EPP	ÁGUA SANITÁRIA PARA USO GERAL, COMPOSTA COM CLORO ATIVO, COM AÇÃO ALVEJANTE E DESINFETANTE, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO BRANCO LEITOSO RESISTENTE DE 1000 ML, COM MARCA DESTACADA EM ALTO RELEVO, COM TAMPA FLIP TOP E BICO DOSADOR DEVIDAMENTE FECHADO, DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO: DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, PRECAUÇÕES, NÚMERO DO CEATOX E DO SAC, INSTRUÇÕES DE USO PARA LIMPEZBALDE EM PLÁSTICO RECICLADO, CANELADO, COM ALÇA DE METAL, CAPACIDADE PARA 20 LITROS, NAS SEGUINTE DIMENSÕES: 36CM DE ALTURA X 33CM DE DIÂMETRO. O PRODUTO DEVERÁ CONTER ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE PARA LIXO, COM BASE PLÁSTIC A, DIMENSÕES: LARGURA 24CM X COMPRIMENTO 22CM X ALTURA 8,5CM, COM CABO DE MADEIRA PINNUS MEDINDO 1MT. DEVERÁ CONSTAR NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E MARCASACO ALVEJADO DE ALGODÃO LAVADO PARA LIMPEZA MEDINDO 40 CM X 70 CM, NA COR BRANCO, COM ETIQUETA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E MARCA, PESANDO NO MÍNIMO 100 GRAMAS. O PRODUTO DEVERÁ VIR ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO SELADO E LACRADO ELETRÔNICAMENTE CONTENDO 25 UNIDADESSACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS REFORÇADO, MEDINDO 90 X 105 CM X 0,18 MM DE ESPESURA, FABRICADO EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE NA COR PRETA, ACONDICIONADOS EM PACOTES CONTENDO 40 UNIDADES, DEVENDO POSSUIR EM SUA EMBALAGEM TODOS OS DADOS DE ACORDO COM A LEI DO CONSUMIDOR	PR-E	36/2010	202,84	0,00	0,00
3811	171794/2010	000.192.399/0001-50	10725 - ZNC MAGAZINE COM E IMP LTDA EPP	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 200ML, CONFECCIONADO COM RESINA TERMOPLÁSTICA BRANCA OU TRANSLÚCIDA. OS COPOS DEVEM SER HOMOGÊNEOS, ISENTOS DE MATERIAIS ESTRANHOS, BOLHAS, RACHADURAS, FUROS, DEFORMAÇÕES BORDAS AFIADAS OU REBARBAS, NÃO DEVENDO APRESENTAR SUJIDADE INTERNA OU EXTERNAMENTE. O COPO DEVE TRAZER GRAVADO EM RELEVO, COM CARACTERES VISÍVEIS E DE FORMA INDELÉVEL A MARCA OU IDENTIFICOCOPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 50ML, CONFECCIONADO COM RESINA TERMOPLÁSTICA BRANCA OU TRANSLÚCIDA. OS COPOS DEVEM SER HOMOGÊNEOS, ISENTOS DE MATERIAIS ESTRANHOS, BOLHAS, RACHADURAS, FUROS, DEFORMAÇÕES BORDAS AFIADAS OU REBARBAS, NÃO DEVENDO APRESENTAR SUJIDADE INTERNA OU EXTERNAMENTE. O COPO DEVE TRAZER GRAVADO EM RELEVO, COM CARACTERES VISÍVEIS E DE FORMA INDELÉVEL A MARCA OU IDENTIFICA	PR-E	36/2010	193,11	0,00	0,00
3812	171794/2010	010.743.450/0001-28	10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME		PR-E	36/2010	36,76	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 27/04/2011 14:50:46

Sistema CECAM

(Página: 19 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3813	171794/2010	080.047.087/0001-91	10833 - CIG COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 40 LITROS REFORÇADO, MEDINDO 63 X 80CM X 0,18MM DE ESPESSURA, FABRICADO EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE NA COR PRETA, ACONDICIONADOS EM PACOTES CONTENDO 100 UNIDADES, DEVENDO POSSUIR EM SUA EMBALAGEM TODOS OS DADOS DE ACORDO COM A LEI DO CONSUMIDOR FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ 100% CELULOSE Nº 103 - CAIXA COM 40 UNIDADES	PR-E	36/2010	20,40	0,00	0,00
<b>02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
444	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	0,00	80,10	0,00
3649	0/0	090.400.888/0086-31	8491 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 253 - PLACAS DBS-4051	IS-C	0/0	0,00	0,00	100,78
3650	0/0	090.400.888/0086-31	8491 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 214 - PLACAS DBS-4021	IS-C	0/0	0,00	0,00	100,78
3651	0/0	090.400.888/0086-31	8491 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 213 - PLACAS DBS-4011	IS-C	0/0	0,00	0,00	100,78
3731	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	0,00	807,98	0,00
<b>02.09.03 - DEPARTAMENTO DE OBRAS</b>									
<b>02.09.03.04.000 - Administração</b>									
<b>02.09.03.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.09.03.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS</b>									
<b>02.09.03.04.122.0069.2182 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS</b>									
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
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	0,00	45.000,00
3798	183062/2011	006.910.113/0001-00	11058 - RICUCCI TRATORES COMERCIO DE PECAS	ANEL - 214939ANEL - 221653ANEL - 214953JUNTA - 214949ROLAMENTO - 235057LUVIA - 214961FILTRO - 153361JOGO DE LONAS - 801214MOLA - 801193CABO DE FREIO ESTACIONÁRIO - 153166RETENTOR - 112055PORCA - 114443TRAVA - 101274VEDADOR - 114089VEDADOR - 109055VEDADOR - 231798JUNTA - 234663JUNTA - 231606JUNTA - 231781JUNTA - 239373ANEL - 232088RETENTOR - 230954RETENTOR - 225823ANEL - 224083JUNTA - 231193ANEL - 230857DISCO - 230911DISCO - 224772DISCO - 222584DISCO - 233166PLACA - 224774PISTÃO - 230850ANEL - 224771ROLAMENTO - 231058ROLAMENTO - 225603FLANGE - 214985PORCA - 216058EIXO - 231782CUBO - 235041ANEL - 232535ANEL - 668542	CO-C	10/2011	10.661,60	0,00	0,00
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
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	0,00	5.000,00
3799	183062/2011	006.910.113/0001-00	11058 - RICUCCI TRATORES COMERCIO DE PECAS	MÃO DE OBRA APLICADA NA DESMONTAGEM E MONTAGEM DA TRANSMISSÃO DO CUBO TRASEIRO LADO ESQUERDO E REVISÃO DA BOMBA HIDRÁULICA E RECONDICIONAMENTO DO COMANDO	CO-C	10/2011	14.330,00	0,00	0,00
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.4.4.90.52.01 - TESOURO</b>									
3010	325/2011	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA		IS-C	0/2011	0,00	0,00	112,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 27/04/2011 14:50:46

Sistema CECAM

(Página: 20 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CARRINHO DE MÃO COM PNEU E CAMARA									
<b>02.09.04 - SERVIÇO RODOVIÁRIO</b>									
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									
673	002/2011	034.274.233/0001-02	1778 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	ÓLEO DIESEL METROPOLITANO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	16.500,00
<b>02.09.04.15.452.0074.2185.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.09.04.15.452.0074.2185.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
528	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	0,00	564,65	0,00
3657	0/0	090.400.888/0086-31	8491 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 118 - PLACAS BFW-3201	IS-C	0/0	0,00	0,00	246,48
3658	0/0	090.400.888/0086-31	8491 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 135 - PLACAS BPY-9441	IS-C	0/0	0,00	0,00	105,28
<b>02.09.05 - VIAS PÚBLICAS</b>									
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	0,00	720.971,69
<b>02.09.05.15.451.0075.2186 - MANTER VIAS PÚBLICAS</b>									
<b>02.09.05.15.451.0075.2186.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.09.05.15.451.0075.2186.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
1600	180631/2011	045.817.467/0001-67	10299 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO	CIMENTO PORTLAND CP II - SACO COM 50 KG	IS-C	0/2011	0,00	0,00	9.120,00
<b>02.09.06 - CEMITÉRIO E VELÓRIO</b>									
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									
529	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.		IS-C	0/0	0,00	132,38	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 27/04/2011 14:50:46

Sistema CECAM

(Página: 21 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3648	0/0	090.400.888/0086-31	8491 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 272 - PLACAS DBS-4081	IS-C	0/0	0,00	0,00	105,28
<b>02.09.08 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.09.08.04.000 - Administração</b>									
<b>02.09.08.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.09.08.04.122.0082 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.09.08.04.122.0082.2191 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.09.08.04.122.0082.2191.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.09.08.04.122.0082.2191.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
530	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	0,00	307,39	0,00
3655	0/0	090.400.888/0086-31	8491 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 158 - PLACAS BFW-3241	IS-C	0/0	0,00	0,00	100,78
3656	0/0	090.400.888/0086-31	8491 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 249 - PLACAS BNZ-9281	IS-C	0/0	0,00	0,00	100,78
<b>02.09.08.04.122.0083 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.09.08.04.122.0083.2192 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.09.08.04.122.0083.2192.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
<b>02.09.08.04.122.0083.2192.3.1.90.13.01 - TESOURO</b>									
3230	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	6.578,05
<b>02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
1255	003/2011	007.533.637/0001-92	11067 - MANGILI, MANGILI & CIA. LTDA. - EPP	TALÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COM PAPEL AUTOCOPIATIVO DE 2 5 X 3 VIAS, MEDINDO 110 X 240mmFOLHETO EDUCATIVO, TAMANHO A4, FRENTE E VERSO, 2 DOBRAS, 4 X 1 CORES	IS-C	0/2011	0,00	0,00	7.425,00
<b>02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
531	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	0,00	142,53	0,00
<b>02.09.09 - DEPTO ADM REG PQ R BARRETO</b>									
<b>02.09.09.04.000 - Administração</b>									
<b>02.09.09.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.09.09.04.122.0086 - MANTER DEPTO ADM REGIONAL PARQUE RODRIGO BARRETO</b>									
<b>02.09.09.04.122.0086.2195 - MANTER DEPTO ADM REGIONAL PQ RODRIGO BARRETO</b>									
<b>02.09.09.04.122.0086.2195.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.09.09.04.122.0086.2195.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
3801	003/2011	043.708.379/0003-63	10031 - FAST SHOP COMERCIAL LTDA		IS-C	0/2011	275,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 27/04/2011 14:50:46

Sistema CECAM

(Página: 22 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
APARELHO CELULAR COM RÁDIO COMUNICADOR NEXTEL, NA PRETA									
<b>02.09.09.04.122.0086.2195.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.09.09.04.122.0086.2195.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
532	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	0,00	406,01	0,00
<b>02.10.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO</b>									
<b>02.10.01 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>									
<b>02.10.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.10.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.10.01.04.122.0088 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0088.2197 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0088.2197.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0088.2197.3.1.90.13.01 - TESOURO</b>									
3231	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.438,80
<b>02.10.01.04.122.0088.2197.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.10.01.04.122.0088.2197.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
442	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	0,00	1.079,77	0,00
<b>02.10.01.04.122.0089 - MANTER FÓRUM</b>									
<b>02.10.01.04.122.0089.2200 - MANTER FÓRUM</b>									
<b>02.10.01.04.122.0089.2200.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.10.01.04.122.0089.2200.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
533	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	0,00	390,91	0,00
<b>02.10.02 - ENCARGOS</b>									
<b>02.10.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.10.02.04.123 - Administração Financeira</b>									
<b>02.10.02.04.123.0095 - MANTER ENCARGOS</b>									
<b>02.10.02.04.123.0095.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>									
<b>02.10.02.04.123.0095.0005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.10.02.04.123.0095.0005.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
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	0,00	35,83
3642	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		IS-C	0/0	0,00	0,00	83,93



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 27/04/2011 14:50:46

Sistema CECAM

(Página: 23 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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 0202	IS-C	0/0	0,00	0,00	167,86
3644	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	0,00	30,50
3645	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	0,00	20,46
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	IS-C	0/0	0,00	0,00	36,47
3822	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	MULTA, AT MONETÁRIA E JUROS DE MORA - CONSUMO DE ÁGUA - REF. ESTRADA MUNICIPAL, 1.150 - EM MILTON BARBOSA	IS-C	0/0	2,93	2,93	2,93
3827	0/0	002.558.157/0001-62	4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.	MULTA E JUROS DE MORA POR ATRASO NO PAGAMENTO - 21/03/2011 A 23/03/2011 - 4653-2700 - CMEI MARCIA POLIMULTA E JUROS DE MORA POR ATRASO NO PAGAMENTO - 21/03/2011 A 23/03/2011 - 4653-3395 - CMEI MARCIA POLIMULTA E JUROS DE MORA POR ATRASO NO PAGAMENTO - 21/03/2011 A 23/03/2011 - 4653-3462 - CMEI MARIA BENEDITAMULTA E JUROS DE MORA POR ATRASO NO PAGAMENTO - 21/03/2011 A 23/03/2011 - 4655-3880 - CMEI MARIA BENEDITAMULTA E JUROS DE MORA POR ATRASO NO PAGAMENTO - 21/03/2011 A 23/03/2011 - 4655-0440 - CMEI DONA IZOURAMULTA E JUROS DE MORA POR ATRASO NO PAGAMENTO - 21/03/2011 A 23/03/2011 - 4655-2877 - CMEI DONA AVELINAMULTA E JUROS DE MORA POR ATRASO NO PAGAMENTO - 21/03/2011 A 23/03/2011 - 4653-3012 - CMEI DONA AVELINAMULTA E JUROS DE MORA POR ATRASO NO PAGAMENTO - 21/03/2011 A 23/03/2011 - 4654-1600 - CRECHE SÍTIO DOS FERNANDES MULTA E JUROS DE MORA POR ATRASO NO PAGAMENTO - 21/03/2011 A 23/03/2011 - 4655-0113 - CMEI PROFª NOELIMULTA E JUROS DE MORA POR ATRASO NO PAGAMENTO - 21/03/2011 A 23/03/2011 - 4653-2557 - EMEIA IMULTA E JUROS DE MORA POR ATRASO NO PAGAMENTO - 21/03/2011 A 23/03/2011 - 4655-8074 - EMEIA II E CRECHEMULTA E JUROS DE MORA POR ATRASO NO PAGAMENTO - 21/03/2011 A 23/03/2011 - 4653-1612 - EMEIA IVMULTA E JUROS DE MORA POR ATRASO NO PAGAMENTO - 21/03/2011 A 23/03/2011 - 4653-2777 - EMEIA XI E EJMULTA E JUROS DE MORA POR ATRASO NO PAGAMENTO - 21/03/2011 A 23/03/2011 - 4655-1466 - EMEIA XVMULTA E JUROS DE MORA POR ATRASO NO PAGAMENTO - 21/03/2011 A 23/03/2011 - 4652-9253 - EM MARIA LOURDES MULTA E JUROS DE MORA POR ATRASO NO PAGAMENTO - 21/03/2011 A 23/03/2011 - 4655-1965 - EM MARIA LOURDES MULTA E JUROS DE MORA POR ATRASO NO PAGAMENTO - 21/03/2011 A 23/03/2011 - 4655-8003 - EM ROSALINAMULTA E JUROS DE MORA POR ATRASO NO PAGAMENTO - 21/03/2011 A 23/03/2011 - 4655-8485 - EM SIDONIAMULTA E JUROS DE MORA POR ATRASO NO PAGAMENTO - 21/03/2011 A 23/03/2011 - 4655-8023 - EM SIDONIAMULTA E JUROS DE MORA POR ATRASO NO PAGAMENTO - 21/03/2011 A 23/03/2011 - 4653-2300 - EM SIDONIAMULTA E JUROS DE MORA POR ATRASO NO PAGAMENTO - 21/03/2011 A 23/03/2011 - 4652-9833 - EM PRIMAVERAMULTA E JUROS DE MORA POR ATRASO NO PAGAMENTO - 21/03/2011 A 23/03/2011 - 4653-2577 - EM PROFª DALILAMULTA E JUROS DE MORA POR ATRASO NO PAGAMENTO - 21/03/2011 A 23/03/2011 - 4653-4720 - EM PROFª DALILAMULTA E JUROS DE MORA POR ATRASO NO PAGAMENTO - 21/03/2011 A 23/03/2011 - 4653-3340 - EM PAULO FREIREMULTA E JUROS DE MORA POR ATRASO NO PAGAMENTO - 21/03/2011 A 23/03/2011 - 4653-1258 - EM PADRE GERALDOMULTA E JUROS DE MORA POR ATRASO NO PAGAMENTO - 21/03/2011 A 23/03/2011 - 4653-3379 - EM PADRE GERALDOMULTA E JUROS DE MORA POR ATRASO NO PAGAMENTO - 21/03/2011 A 23/03/2011 - 4652-6917 - EM PROFª CECILIAMULTA E JUROS DE MORA POR ATRASO NO PAGAMENTO - 21/03/2011 A 23/03/2011 - 4653-6744 - EM PROFª HERMINIAMULTA E JUROS DE MORA POR ATRASO NO PAGAMENTO - 21/03/2011 A 23/03/2011 - 4653-4730 - EDUCAÇÃO ESPECIALMULTA E JUROS DE MORA POR ATRASO NO PAGAMENTO - 21/03/2011 A 23/03/2011 - 4654-1809 - COORDENAÇÃO MULTA E JUROS DE MORA POR ATRASO NO PAGAMENTO - 21/03/2011 A 23/03/2011 - 4655-3220 - EM MILTON BARBOSAMULTA E JUROS DE MORA POR ATRASO NO PAGAMENTO - 21/03/2011 A 23/03/2011 - 4652-9250 - EM EUFLY GOMESMULTA E JUROS DE MORA POR ATRASO NO PAGAMENTO - 21/03/2011 A 23/03/2011 - 4655-3382 - EM EUFLY GOMESMULTA E JUROS DE MORA POR ATRASO NO PAGAMENTO - 21/03/2011 A 23/03/2011 - 4655-0179 - EM PENHINHAMULTA E JUROS DE MORA POR ATRASO NO PAGAMENTO - 21/03/2011 A 23/03/2011 - 4652-9971 - EM JACARANDÁMULTA E JUROS DE MORA POR ATRASO NO PAGAMENTO - 21/03/2011 A 23/03/2011 - 4652-9794 - EM COPACOMULTA E JUROS DE MORA POR ATRASO NO PAGAMENTO - 21/03/2011 A 23/03/2011 - 4651-5016 - EM JORDANOPOLIS	IS-C	0/0	141,41	141,41	0,00
<b>02.10.02.04.123.0095.0006 - CONTRIBUIÇÃO PASEP</b> <b>02.10.02.04.123.0095.0006.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b> <b>02.10.02.04.123.0095.0006.3.3.90.47.01 - TESOIRO</b>									
3826	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA		IS-C	0/0	1.731,62	1.731,62	1.731,62



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 27/04/2011 14:50:46

Sistema CECAM

(Página: 24 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 5.071-7 DO BANCO DO BRASIL - FPM									
<b>02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO</b>									
<b>02.11.01 - GAB SEC DE GOVERNO</b>									
<b>02.11.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.11.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.11.01.04.122.0096 - MANTER SECRETARIA DE GOVERNO</b>									
<b>02.11.01.04.122.0096.2210 - MANTER SECRETARIA DE GOVERNO</b>									
<b>02.11.01.04.122.0096.2210.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
<b>02.11.01.04.122.0096.2210.3.1.90.13.01 - TESOURO</b>									
3232	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.155,55
<b>02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.12.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.12.01.04.122.0101 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.01.04.122.0101.2211 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.01.04.122.0101.2211.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
<b>02.12.01.04.122.0101.2211.3.1.90.13.01 - TESOURO</b>									
3233	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	11.036,38
<b>02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer</b>									
<b>02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário</b>									
<b>02.12.02.27.812.0102 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.812.0102.2212 - MANTER DEPTO DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
535	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	0,00	926,83	0,00
3804	089/2011	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA TIRAGEM DE 7.500 CÓPIAS XEROGRÁFICAS PRET E BRANCO	IS-C	0/2011	900,00	0,00	0,00
3805	088/2011	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA TIRAGEM DE 7.500 CÓPIAS XEROGRÁFICAS PRET E BRANCO	IS-C	0/2011	900,00	0,00	0,00
<b>02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.13.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.13.01.04.122.0105 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0105.1031 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0105.1031.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
<b>02.13.01.04.122.0105.1031.3.1.90.13.01 - TESOURO</b>									
3234	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		IS-C	0/0	0,00	0,00	3.782,56



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 27/04/2011 14:50:46

Sistema CECAM

(Página: 25 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
3647	0/0	090.400.888/0086-31	8491 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 268 - PLACAS DBS-4071	IS-C	0/0	0,00	0,00	100,78
3803	003/2011	009.172.921/0001-06	9935 - CREATIVE ART, SERVICOS PUBLICITARIOS	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CONFECÇÃO DE 2.000 FOLDERS, NAS MEDIDAS DE 297 X 630MM, EM PAPEL COUCHE BRILHO 150 GRAMAS, TINTA ESCALA 4X 4 CORES, SAÍDA EM CTP DOBRADO	IS-C	0/2011	1.200,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							-93.223,72	54.711,10	1.777.944,99
TOTAL							-----	-----	-----
							-93.223,72	54.711,10	1.777.944,99

## 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, 20 de Abril de 2011

\_\_\_\_\_  
MÁRCIO FODRA  
255.163  
CONTADOR