



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 06/05/2011 09:13:21

Sistema CECAM

(Página: 1 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 29 de Abril de 2011</b>									
<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>02.01.01.04.122.0001.2101.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>									
4058	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	53.336,83	53.336,83	0,00
4059	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.921,05	2.921,05	0,00
4060	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	21.067,38	21.067,38	0,00
<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 - TESOURO</b>									
4194	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	18.022,33	18.022,33	0,00
4252	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.500,70	4.500,70	0,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.36.01 - TESOURO</b>									
4061	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.204,00	1.204,00	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 - TESOURO</b>									
634	172680/2010	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA AREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA A PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP COM OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA ANSS RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES	PR-G	32/2009	0,00	625,00	0,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.46.01 - TESOURO</b>									
4062	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.246,76	1.246,76	0,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.4.4.90.52.01 - TESOURO</b>									
1348	010/2011	011.087.261/0001-07	11064 - MPT COM DE ELETRO ELETRONICOS LTD		IS-C	0/2011	0,00	2.351,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 06/05/2011 09:13:21

Sistema CECAM

(Página: 2 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONDICIONADOR DE AR TIPO AIR SPLIT, COM CAPACIDADE DE 22.000BTUS, CICLO DE AR FRIO e QUENTE, COM CONTROLE REMOTO - 220 VOLTS					
<b>02.01.01.04.122.0002 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES</b> <b>02.01.01.04.122.0002.2102 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES</b> <b>02.01.01.04.122.0002.2102.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.01.01.04.122.0002.2102.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
416	0/0	000.703.157/0001-83	6353 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI	CONTRIBUIÇÃO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO GP N. 002/2011	IS-C	0/0	0,00	1.085,00	1.085,00
<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>02.01.03.08.243.0005.2105.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.01.03.08.243.0005.2105.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
732	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	134,52	0,00
<b>02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b> <b>02.01.04.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.01.04.08.244 - Assistência Comunitária</b> <b>02.01.04.08.244.0006 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b> <b>02.01.04.08.244.0006.2106 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b> <b>02.01.04.08.244.0006.2106.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b> <b>02.01.04.08.244.0006.2106.4.4.90.52.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
1346	012/2011	011.087.261/0001-07	11064 - MPT COM DE ELETRO ELETRONICOS LTD	CONDICIONADOR DE AR TIPO AIR SPLIT, COM CAPACIDADE DE 22.000BTUS, CICLO DE AR FRIO e QUENTE, COM CONTROLE REMOTO - 220 VOLTS	IS-C	0/2011	0,00	2.351,00	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>02.02.01.04.122.0008.2108.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.02.01.04.122.0008.2108.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>									
4063	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	13.348,51	13.348,51	0,00
4064	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		IS-C	0/0	1.549,70	1.549,70	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 06/05/2011 09:13:21

Sistema CECAM

(Página: 3 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4065	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.643,84	2.643,84	0,00
4066	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	490,92	490,92	0,00
4067	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	9.809,15	9.809,15	0,00
<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>									
4195	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.286,58	6.286,58	0,00
4230	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.373,09	1.373,09	0,00
<b>02.02.01.04.122.0008.2108.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008.2108.3.3.90.36.01 - TESOURO</b>									
4068	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.689,00	4.689,00	0,00
<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>									
635	172680/2010	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA A PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP COM OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA ANSS RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES	PR-G	32/2009	0,00	187,50	0,00
<b>02.02.01.04.122.0008.2108.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008.2108.3.3.90.46.01 - TESOURO</b>									
4069	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	300,00	300,00	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>02.03.01.04.122.0010.2110.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010.2110.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>									
4070	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	162.970,25	162.970,25	0,00
4071	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	42.895,95	42.895,95	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 06/05/2011 09:13:21

Sistema CECAM

(Página: 4 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4072	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	11.369,31	11.369,31	0,00
4073	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.280,81	7.280,81	0,00
4074	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	9.809,15	9.809,15	0,00
<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>									
4196	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	53.392,87	53.392,87	0,00
4219	0/0		5575 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNI	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.696,52	6.696,52	0,00
4220	0/0		5575 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNI	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.521,86	1.521,86	0,00
4231	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	17.541,91	17.541,91	0,00
<b>02.03.01.04.122.0010.2110.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010.2110.3.1.90.16.01 - TESOURO</b>									
4075	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.139,36	1.139,36	0,00
<b>02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.36.01 - TESOURO</b>									
4076	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.888,00	3.888,00	0,00
<b>02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
417	0/0	001.109.184/0001-95	4332 - UNIVERSO ONLINE S/A	ASSINATURA DE PROVEDOR DE INTERNET - ORDEM DE SERVIÇO GP N. 001/2011	IS-C	0/0	0,00	86,40	86,40
667	172680/2010	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA A PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP COM OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA ANSS RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES	PR-G	32/2009	0,00	4.000,00	0,00
806	179961/2011	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.539,60
<b>02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.46.01 - TESOURO</b>									
4077	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.000,00	6.000,00	0,00
<b>02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b>									
<b>02.03.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.02.04.123 - Administração Financeira</b>									
<b>02.03.02.04.123.0011 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b>									
<b>02.03.02.04.123.0011.2111 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b>									
<b>02.03.02.04.123.0011.2111.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.02.04.123.0011.2111.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
727	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		IS-C	0/0	0,00	79,12	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 06/05/2011 09:13:21

Sistema CECAM

(Página: 5 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3329	013/2011	003.929.974/0001-42	5908 - DUARTEC COMERCIO E MANUTENCAO ELE	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE NOBREAK 5KVA, MARCÁ HEGTECH, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE 03 BATERIAS 12/60AH, LIMP EZA E REVISÃO GERAL	IS-C	0/2011	0,00	950,00	0,00
<b>02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.03.03.04.000 - Administração</b> <b>02.03.03.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.03.03.04.122.0098 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.03.03.04.122.0098.2207 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
3001	177209/2011	012.802.564/0001-27	11247 - ROSSI SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA	ESTILETE COM LAMINA ESTREITA 09MM CABO PLASTICOEXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA INOX	PR-E	2/2011	0,00	13,92	0,00
<b>02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
356	59541/1997	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ON-LINE", NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - CONTRATO N. 1988/2009	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.161,59
726	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	656,28	0,00
<b>02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b> <b>02.03.05.04.000 - Administração</b> <b>02.03.05.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.03.05.04.122.0099 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b> <b>02.03.05.04.122.0099.2208 - MANTER DEPTO DE COMPRAS</b> <b>02.03.05.04.122.0099.2208.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b> <b>02.03.05.04.122.0099.2208.4.4.90.52.01 - TESOURO</b>									
3002	009/2011	006.011.080/0001-67	8004 - M.E. DA SILVA GOMES INFORMATICA - EP	MICROCOMPUTADOR COM PLACA MÃE ONBOARD (ÁUDIO / VÍDEO / REDE 10/100/1000), SOQUETE LGA 1156 E SLOT DE MEMÓRIA DDR3 1333/1066, PROCESSADOR CORE I3 - 2,93GHz COM CACHE DE 4Mb OU SUPERIOR, MEMÓRIA 4Gb DDR3, DISCO RÍGIDO 500Gb SATA 7200 RPM, GRAVADOR DE CD/DVD -RW, LEITOR INTERNO DE CARTÕES DE MEMÓRIA 1,44", PLACA DE REDE WIRELESS 150 MBPs, GABINETE ATX 4 BAIAS, CAIXAS DE SOM, MOUSE ÓPTICO PS/2 e TECLAD	IS-C	0/2011	0,00	7.918,20	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>02.03.06.04.126.0013.2113.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.03.06.04.126.0013.2113.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
2901	006/2011	057.952.277/0001-31	8155 - COPY SUPPLY COMERCIAL LTDA		IS-C	0/2011	0,00	998,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 06/05/2011 09:13:21

Sistema CECAM

(Página: 6 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				UNIDADE DE IMAGEM PARA IMPRESSORA XEROX PHASER 5500/5550, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS - CÓD 113R00670					
<b>02.03.08 - FUNDO RPPS</b>									
<b>02.03.08.09.000 - Previdência Social</b>									
<b>02.03.08.09.272 - Previdência do Regime Estatutário</b>									
<b>02.03.08.09.272.0014 - MANTER FUNDO RPPS</b>									
<b>02.03.08.09.272.0014.0001 - INATIVOS E PENSIONISTAS</b>									
<b>02.03.08.09.272.0014.0001.3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS</b>									
<b>02.03.08.09.272.0014.0001.3.1.90.01.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
4078	0/0		592 - FUNCIONARIOS INATIVOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	66.689,51	66.689,51	0,00
<b>02.03.08.09.272.0014.0001.3.1.90.03 - PENSÕES</b>									
<b>02.03.08.09.272.0014.0001.3.1.90.03.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
4079	0/0		601 - FUNCIONARIOS PENSIONISTAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	11.298,98	11.298,98	0,00
<b>02.03.08.09.272.0014.0001.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.03.08.09.272.0014.0001.3.3.90.46.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
4080	0/0		601 - FUNCIONARIOS PENSIONISTAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	300,00	300,00	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>02.04.01.04.122.0015.2114.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.04.01.04.122.0015.2114.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>									
4081	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	88.078,53	88.078,53	0,00
4082	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.067,96	4.067,96	0,00
4083	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	24.727,84	24.727,84	0,00
4084	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	128,01	128,01	0,00
4085	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	9.809,15	9.809,15	0,00
<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>									
4197	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		IS-C	0/0	30.001,10	30.001,10	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 06/05/2011 09:13:21

Sistema CECAM

(Página: 7 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4232	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento Folha Pagamento	IS-C	0/0	9.512,89	9.512,89	0,00
<b>02.04.01.04.122.0015.2114.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.04.01.04.122.0015.2114.3.1.90.16.01 - TESOURO</b>									
4086	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.511,01	1.511,01	0,00
<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>									
636	172680/2010	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA A PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP COM OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA ANSS RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES	PR-G	32/2009	0,00	1.875,00	0,00
728	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	2.288,60	0,00
807	179961/2011	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.664,00
<b>02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.46.01 - TESOURO</b>									
4087	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.900,00	2.900,00	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>									
729	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	68,04	0,00
<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>02.04.03.04.306.0018 - 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>									
2471	173349/2010	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA		PR-G	51/2010	0,00	10.602,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 06/05/2011 09:13:21

Sistema CECAM

(Página: 8 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				ATUM EM PEDAÇOS EM ÓLEO, CONTENDO COMESTÍVEL, SAL E CALDO VEGETAL, PRONTA PARA O CONSUMO, LATA DE 170 GRAMAS DO PRODUTO E REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 24 LATAS - CAIXA DE 24 X 170 GRAMAS.ERVILHA EM GRÃOS, VERDE, NOVO, TIPO I - EMBALADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE e ATÓXICO CONTENDO 500 GRAMAS LIQUIDOSMACARRÃO, MASSA COM OVOS, TIPO LETRINHAS, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, COM 500 GRAMAS, REEMBALADO EM FARDO PLÁSTICO TRANSPARENTE CONTENDO 24 PACOTES, PERFAZENDO 12 QUILOS LIQUIDOS - FARDO DE 24 X 500 GRAMASQUEIJO RALADO, EMBALAGEM CELOFANE POLIETILENO TRANSPARENTE COM 50 GRAMAS, EM CARTELAS PICOTADAS EM CAIXA DE PAPELÃO RESISTENTE, CONTENDO 02 CARTELAS EM CADA CAIXA, PERFAZENDO 01 KG.					
<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>02.04.04.12.365.0019.2118.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0019.2118.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>									
4088	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	148.932,85	148.932,85	0,00
4089	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	559,00	559,00	0,00
4090	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	23.313,23	23.313,23	0,00
4091	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	560,04	560,04	0,00
<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 - TESOIRO</b>									
4198	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	40.757,69	40.757,69	0,00
4233	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	13.989,68	13.989,68	0,00
<b>02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
668	172680/2010	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA A PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP COM OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA ANSS RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES	PR-G	32/2009	0,00	10.250,00	0,00
808	179961/2011	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	11.693,00
<b>02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.46.01 - TESOIRO</b>									
4092	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		IS-C	0/0	13.293,52	13.293,52	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 06/05/2011 09:13:21

Sistema CECAM

(Página: 9 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
Folha Pagamento									
1554	169057/2010	044.127.918/0001-71	9751 - MAXPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	SABONETE INFANTIL, ASPECTO FÍSICO SÓLIDO, PESO 90 GRAMAS, TIPO COM PERFUME, FORMATO RETANGULAR, AROMA MEL, COR MARRON, APLICAÇÃO PARA PELE NORMAL. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GLICERINADO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL PLASTIFICADO	PR-E	23/2010	0,00	1.794,00	0,00
1555	169057/2010	044.127.918/0001-71	9751 - MAXPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	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 IDENTIFICCOPO 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	23/2010	0,00	999,80	0,00
1941	0/0	000.533.784/0001-13	8692 - MARILEIA LEAL DOS SANTOS COM DE BR	ESCADA, 90CMX60CMX60CM, COM 04 DEGRAUS FIRME, POSSIBILITANDO BRINCADEIRAS DE SUBIR, PULAR E SALTARMONTANHA RUSSA BABY, MADEIRA COLORIDA, 15 PEÇAS, MEDINDO 34X25X25CMMONTANHA RUSSA PEDAGÓGICA, MADEIRA COLORIDA, 15 PEÇAS, MEDINDO 34X25X25CMMONTANHA RUSSA PALHAÇO, MADEIRA COLORIDA, 15 PEÇAS, MEDINDO 53,5X19X22CMPOLIMINO, MATERIAL EVA, 34 PEÇAS, MEDINDO 100X20X6MM (PEÇA MAIOR), EMBALAGEM MADEIRA 220X220X46MM	PR-E	54/2010	0,00	6.335,00	0,00
1944	0/0	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	ATIVIDADES CORPORAIS. CONJUNTO CONFECCIONADO EM MADEIRA MACIÇA E BORRACHA SINTETICA EVA, CONTENDO 60 PEÇAS. ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃOKITS GRANDE: COM 01 TELHADO 40 CM, 01 CUBO VAZADO 40 CM, 01 CILINDRO 15X45CM EM ESPUMA E REVESTIDO EM TECIDO ALGODÃOODADO MÉDIO. CUBO EM ESPUMA DE 20 CM. REVESTIDO EM TECIDO 100% ALGODÃO, COM ALÇA E BUZINACUBO TÁCTIL FECHO É CLAIR VELCRO ILHÓS COM CARDAÇO, 04 BOTÕES GRANDES. BOLSA CAVADA NA ESPUMA QUE CONTÉM 06 FORMAS GEOMÉTRICAS BÁSICAS EM EVA EMBORRACHADO 20X20 CM REVESTIDO EM TECIDO.BOLICHE. CONFECCIONADO EM ESPUMAS E TECIDO 100% ALGODÃOOPNEU MÉDIO: 68CMX30CMX20CM, RODA DE ESPUMA REVESTIDA COM TECIDO EMBORRACHADO RESISTENTE (IDADE DE 02 À 06 ANOS)PNEU GRANDE: 80CMX40CMX40CM. RODA DE ESPUMA REVESTIDA COM TECIDO EMBORRACHADO RESISTENTE. (IDADE DE 02 À 06 ANOS)RAMPA: 90CMX60CMX60CM. ESCORREGA, PARA SUBIR OU CONJUGADO COM A ESCADA, REVESTIDO EM TECIDO EMBORRACHADO LAVÁVEL E RESISTENTE.ROLO PEQUENO 40CMX20CM. REVESTIDO EM TECIDO EMBORRACHADO RESISTENTES, CORES VARIADASROLO GRANDE 60CMX20CM. REVESTIDO EM TECIDO EMBORRACHADO RESISTENTES, CORES VARIADAS.ROLO GIGANTE 100CMX20CM, REVESTIDO EM TECIDO EMBORRACHADO, RESISTENTES, CORES VARIADASROLO GG 60CMX30CM, REVESTIDO EM TECIDO EMBORRACHADO RESISTENTE, CORES VARIADASRETÂNGULO: 120CMX30CMX30CMTEATRO GIGANTE EM MADEIRA CEDRO MEDINDO 1,60 MTS DE ALTURA E 0,75 MTS LARGURA	PR-E	54/2010	0,00	29.047,60	0,00
02.04.04.12.365.0023.2122.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.04.04.12.365.0023.2122.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
2550	173009/2010	005.203.057/0001-01	10054 - MEGA MED PRODUTOS E SERVIÇOS HOSP.		PR-E	50/2010	0,00	612,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 06/05/2011 09:13:21

Sistema CECAM

(Página: 10 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
ESPELHO COM MOLDURA DE MADEIRA, MEDINDO 1,20 X 0,60M									
<b>02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2124 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>									
4093	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	360.733,58	360.733,58	0,00
4094	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.076,31	1.076,31	0,00
4095	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.656,21	1.656,21	0,00
4096	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	44.419,18	44.419,18	0,00
4097	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.207,43	1.207,43	0,00
4098	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.112,45	2.112,45	0,00
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.3.1.90.13.01 - TESOIRO</b>									
4199	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	98.143,40	98.143,40	0,00
4234	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	33.795,28	33.795,28	0,00
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.3.1.90.16.01 - TESOIRO</b>									
4099	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	8.003,65	8.003,65	0,00
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
697	169057/2010	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 LIMPEZÁLCÓOL 1000 ML REFINADO DE BAIXO TEOR DE ACÍDEZ E ALDEÍDOS, 92,8 INPM ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA, NÃO INCLU INDO 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 INORAMACIANTE DE ROUPAS, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE COM TAMPA ROSQUEÁVEL, CONTEENDO 500ML. O PRODUTO DEVERÁ AMAÇIAR ROUPAS E PROPORCIONAR CHEIRO AGRADÁVEL, DEIXANDO OS TECIDOS MAIS FÁCEIS DE PASSAR. COMPOSIÇÃO: TENSATIVO CATIONÍCO, CERAMIDAS, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, UMECTANTE, CORANTE, OPACIFICANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. COMPONENTE ATIVO: CLORETO DE DIALQUILBALDE EM PLÁSTICO RECICLADO, CANELADO, C OM ALÇA DE METAL, CAPACIDADE PARA 20 LITROS, NAS SEGUINTES DIMENSÓE S: 36CM DE ALTURA X 33CM DE DIÂMETRO. O PRODUTO DEVERÁ CONTER ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTEBOBINA ROLOPACK MEDINDO 28 CM X 30 M, PRÓPRIA PARA EMBALAR E CONSERVAR ALIMENTOS, CONFECCIONADA EM PVC ATÓXICO, ESTICÁVEL E TRANSPARENTE. O PRODUT O DEVERÁ VIR EMBALADO EM CAIXAS DE PAPELÃO COM NO MÍNIMO 24 UNIDADES , CONTEENDO DADOS DE FABRICAÇÃO E PROCEDÊNCIAESCOVA DE FIO DE NYLON PARA LIMPEZA, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO POLIPROPILENO DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM FORMATO ANATÓMICO OVAL, COM ALÇAS E BASE RESISTENTE. DIMENSÕES APROXIMADAS: 14,5CM DE COMPRIMENTO X 6CM DE LARGURA X 8,2CM DE ALTURA. DEVERÁ CONTER NO PRODUTO ETIQUETA AFIXADA, CONSTANDO DADOS DO PRODUTO, DO FABRICANTE, COMPOSIÇÃO E MARCAFIBRAÇO, PRODUTO TECIDO A BASE DE FIBRA SINTÉTICA E MINERAL ABRASIVO UNIDO POR RESINA A PROVA D ÁGUA, MAIS AGRESSIVA DE TODAS AS FIBRAS, RECOMENDADO PARA LIMPEZA MAIS CRÍTICA, ACONDICIONADAS EM	PR-E	23/2010	0,00	11.242,76	0,00

				<p>EMBALAGENS PLÁSTICAS LACRADAS E SELADAS, MEDINDO 100 MM X 260 MM CONTENDO 10 UNIDADES 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 VEICULORODO COM BASE DE ALUMÍNIO MEDINDO 38 CM X 3CM X 3CM, BORRACHA EM EVA DUPLA FIXA, COM SUPORTE DE ROSCA PLÁSTICO REBITADO, CABO DE MADEIRA PINNUS PLASTIFICADO, COM ROSCA PLÁSTICA NA PONTEIRA E GANCHO PLÁSTICO NA OUTRA EXTREMIDADE DEVERÁ CONSTAR ETIQUETA E DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE RODO COMUM DUPLA DE 58 CM, COM CEPA EM POLIPROPILENO, NAS SEGUINTE DIMENSÕES: 60 CM X 5,5 CM X 2,8 CM TUBULAR, COMPOSTO COM BORRACHA DUPLA EM EVA MEDINDO FORA DA BASE 3,0 CM X 0,5 CM CADA, BASE NA COR PRETA, COM DENTES PLÁSTICOS PARA SEGURAR O PANO, CABO PLASTIFICADO COM 1,20 MT X 22 MM DE DIÂMETRO, DEVIDAMENTE ROSQUEADO À BASE. DEVERÁ CONTER NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRÓDRO DE 40 CM DUPLA, COM CEPA EM POLIPROPILENO, NAS SEGUINTE DIMENSÕES: 40 CM X 5,5 CM X 2,8 CM TUBULAR, COMPOSTO COM BORRACHA DUPLA EM EVA MEDINDO FORA DA BASE 3,0 CM X 0,5CM CADA, BASE NA COR PRETA, COM DENTES PLÁSTICOS PARA SEGURAR O PANO, CABO PLASTIFICADO COM 1,20 M X 22 MM DE DIÂMETRO, DEVIDAMENTE ROSQUEADO À BASE. DEVERÁ CONTER NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE ESABÃO 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, SACO 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 UNIDADES 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 VASSOURA DE PELO, PARA USO DOMÉSTICO COM BASE PINTADA, DIMENSÕES: COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA (40 CM X 4,5 CM X 3,5 CM) COM CERDAS DE NYLON CERLON NA COR PRETA E DOURADA COM ALTURA DE 5 CM, CABO DE MADEIRA CEDRO MEDINDO 1,30 M E DIÂMETRO DE 22 MM, DEVERÁ CONSTAR NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E MARCA</p>						
3990	254/2011	011.020.085/0001-96	10938 - DM CARDOSO MATERIAIS DE CONSTRUC	<p>REATOR ELETRONICO 2 X 40W - BIVOLT LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO WATTSDAILET MULTIPLA SEM TAMPA, TIPO X DE 1/2" CABO AUTO FLEXÍVEL 2,50MM PRETO - ROLO COM 100 METROS DISCO DE CORTE PARA MADEIRAS ARGAMASSA PARA PISOS - SACO COM 20 KG REJUNTE PARA PISOS, SACO COM 01 KG ROLO DE ESPUMA 9,5CM VÁLVULA PARA PIA AMERICANA GESSO (KG) PINCEL PARA PINTURA 1" ÁGUA RAZ, ACONDICIONADO EM LATA COM 900 MLCATALIZADORES PUDE PLÁSTICO PARA VASO SANITÁRIO</p>	IS-C	0/2011	848,50	0,00	0,00	
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>										
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.36.01 - TESOUREO</b>										
4100	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	170.671,69	170.671,69	0,00	
<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 - TESOUREO</b>										
637	172680/2010	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA A PREST/COBERTURA DE SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP COM OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO DE ACORDO COM O ROL DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS INSTITUÍDO PELA ANSS RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES</p>	PR-G	32/2009	0,00	20.500,00	0,00	
809	179961/2011	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T		IS-C	0/0	0,00	0,00	20.459,50	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 06/05/2011 09:13:21

Sistema CECAM

(Página: 12 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3985	198/2011	010.520.701/0001-05	11322 - TIAGO MOREIRA SATHLER ME	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012 SERVIÇO ESPECIALIZADO NA REFORMA DA COBERTURA DE ENTRADA, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DAS TELHAS, PINTURA DA ESTRUTURA METÁLICA, MURETA, COLOCAÇÃO DE CORRIMÃO e REPAROS NO PORTÃO COM PINTURA DAS GRADES DE PROTEÇÃO	IS-C	0/2011	7.240,00	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.46.01 - TESOURO</b>									
4101	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	27.064,05	27.064,05	0,00
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b> <b>02.04.05.12.361.0025.2124.4.4.90.52.01 - TESOURO</b>									
3261	182158/2011	003.751.326/0001-49	10342 - RCS COM DE MOVEIS PARA ESCRITORIO	DIVISÓRIA CELULAR LAMINADA COM MIOLO ACÚSTICO FOLHADO 35/37MM, PERFIL EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA. PAINEL CAIXILHOS TIPO H, TOTAL DE 24,40M² DE DIVISÓRIA PAINEL COM PORTADIVISÓRIA CELULAR COM MIOLO TIPO COLMÉIA, PERFIL EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA. PAINEL CAIXILHOS TIPO H (COR CINZA CRISTAL E PERFILADOS CINZA EXECUTIVO), PERFIL EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, 35MM COM REDUTOR DE SOM DE ATÉ 75%. ESTRUTURA REFORÇADA PARA MAIOR SEGURANÇA E PRATICIDADE DE ACÚSTICO. TOTAL DE 23,80M² DE DIVISÓRIA PAINEL (SALA 04 -SUPERIOR) DIVISÓRIA CELULAR COM MIOLO TIPO COLMÉIA, PERFIL EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA. PAINEL CAIXILHOS TIPO H (COR CINZA CRISTAL E PERFILADOS CINZA EXECUTIVO), PERFIL EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, 35MM COM REDUTOR DE SOM DE ATÉ 75%. ESTRUTURA REFORÇADA PARA MAIOR SEGURANÇA E PRATICIDADE DE ACÚSTICO. TOTAL DE 23,12M² DE DIVISÓRIA PAINEL (SALA DA BIBLIOTECA)	PR-E	18/2011	-9.299,40	0,00	0,00
3262	182158/2011	066.771.296/0001-52	8648 - ARTEGRAN ARTEFATOS DE CIMENTO E M	DIVISÓRIA CELULAR COM MIOLO TIPO COLMÉIA, PERFIL EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA. PAINEL CAIXILHOS TIPO H (COR CINZA CRISTAL E PERFILADOS CINZA EXECUTIVO), PERFIL EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, 35MM COM REDUTOR DE SOM DE ATÉ 75%. ESTRUTURA REFORÇADA PARA MAIOR SEGURANÇA E PRATICIDADE DE ACÚSTICO. TOTAL DE 26,82M² DE DIVISÓRIA PAINEL (SALA DE AULA) DIVISÓRIA CELULAR COM MIOLO TIPO COLMÉIA, PERFIL EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA. PAINEL CAIXILHOS TIPO H (COR CINZA CRISTAL E PERFILADOS CINZA EXECUTIVO), PERFIL EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, 35MM COM REDUTOR DE SOM DE ATÉ 75%. ESTRUTURA REFORÇADA PARA MAIOR SEGURANÇA E PRATICIDADE DE ACÚSTICO. TOTAL DE 24,31M² DE DIVISÓRIA PAINEL (SALA DE AULA)	PR-E	18/2011	-6.500,00	0,00	0,00
<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>02.04.05.12.361.0029.2128.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b> <b>02.04.05.12.361.0029.2128.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
4262	182158/2011	003.751.326/0001-49	10342 - RCS COM DE MOVEIS PARA ESCRITORIO	DIVISÓRIA CELULAR LAMINADA COM MIOLO ACÚSTICO FOLHADO 35/37MM, PERFIL EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA. PAINEL CAIXILHOS TIPO H, TOTAL DE 24,40M² DE DIVISÓRIA PAINEL COM PORTADIVISÓRIA CELULAR COM MIOLO TIPO COLMÉIA, PERFIL EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA. PAINEL CAIXILHOS TIPO H (COR CINZA CRISTAL E PERFILADOS CINZA EXECUTIVO), PERFIL EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, 35MM COM REDUTOR DE SOM DE ATÉ 75%. ESTRUTURA REFORÇADA PARA MAIOR SEGURANÇA E PRATICIDADE DE ACÚSTICO. TOTAL DE 23,80M² DE DIVISÓRIA PAINEL (SALA 04 -SUPERIOR) DIVISÓRIA CELULAR COM MIOLO TIPO COLMÉIA, PERFIL EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA. PAINEL CAIXILHOS TIPO H (COR CINZA CRISTAL E PERFILADOS CINZA EXECUTIVO), PERFIL EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, 35MM COM REDUTOR DE SOM DE ATÉ 75%. ESTRUTURA REFORÇADA PARA MAIOR SEGURANÇA E PRATICIDADE DE ACÚSTICO. TOTAL DE 23,12M² DE DIVISÓRIA PAINEL (SALA DA BIBLIOTECA) - REG EMPENHO 3261	PR-E	18/2011	9.299,40	0,00	0,00
4263	182158/2011	066.771.296/0001-52	8648 - ARTEGRAN ARTEFATOS DE CIMENTO E M		PR-E	18/2011	6.500,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 06/05/2011 09:13:21

Sistema CECAM

(Página: 13 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<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>02.04.07.12.361.0039.2138.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.04.07.12.361.0039.2138.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
4102	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	431.157,22	431.157,22	0,00
4103	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.458,01	2.458,01	0,00
4104	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	49.191,48	49.191,48	0,00
4105	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	652,16	652,16	0,00
<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>									
4200	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	121.376,40	121.376,40	0,00
4235	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	39.569,56	39.569,56	0,00
<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>									
3929	171530/2010	284.218.308-80	11316 - ANALIESE GONÇALVES DOS SANTOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 108,78 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 43,95	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.028,87
3930	171530/2010	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE MULTA RESCISÓRIA DO FGTS REFERENTE À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE ANALIESE GONÇALVES DOS SANTOS	IS-C	0/0	0,00	0,00	140,64
3931	171679/2010	064.367.488-81	10001 - SILVIA CARVALHO PONTES	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 103,83 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 43,95	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.970,60
3932	171679/2010	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE MULTA RESCISÓRIA DO FGTS REFERENTE À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE SILVIA CARVALHO PONTES	IS-C	0/0	0,00	0,00	136,24
3933	171683/2010	078.122.338-55	11317 - EDILENE GOMES TELLES	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 103,83 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 43,95	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.970,60
3934	171683/2010	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE MULTA RESCISÓRIA DO FGTS REFERENTE À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE EDILENE GOMES TELLES	IS-C	0/0	0,00	0,00	136,24
<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.		IS-C	0/0	0,00	124,09	124,09



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 06/05/2011 09:13:22

Sistema CECAM

(Página: 14 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
733	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	47.964,76	0,00
<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>									
4106	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	18.200,00	18.200,00	0,00
<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>02.04.07.12.365.0039.2138.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.04.07.12.365.0039.2138.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
4107	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	232.149,37	232.149,37	0,00
4108	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.877,44	5.877,44	0,00
4109	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	12.782,35	12.782,35	0,00
4110	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	63.386,43	63.386,43	0,00
<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>									
4201	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	74.526,65	74.526,65	0,00
4236	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	25.580,66	25.580,66	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>									
4111	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	10.646,66	10.646,66	0,00
<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>02.05.01.04.122.0041.2140.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.05.01.04.122.0041.2140.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>									
4112	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	36.418,70	36.418,70	0,00
4113	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	559,00	559,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 06/05/2011 09:13:22

Sistema CECAM

(Página: 15 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4114	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.401,86	6.401,86	0,00
4115	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	9.809,15	9.809,15	0,00
<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 - TESOURO</b>									
4202	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	12.396,79	12.396,79	0,00
4237	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.470,35	3.470,35	0,00
<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 - TESOURO</b>									
638	172680/2010	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA A PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP COM OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA ANSS RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES	PR-G	32/2009	0,00	562,50	0,00
810	179961/2011	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	445,80
<b>02.05.01.04.122.0041.2140.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.05.01.04.122.0041.2140.3.3.90.46.01 - TESOURO</b>									
4116	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	900,00	900,00	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>02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
730	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	224,72	0,00
3998	184611/2011	010.302.224/0001-01	11331 - FAUSTO VALENTE NETO - ME	INSCRIÇÃO PARA ALUNAS DA OFICINA CULTURAL PARTICIPAREM DO 4º FESTI VAL DANÇA BRASIL - LOCAL: TEATRO ADAMASTOR - GUARULHOS	IS-C	0/2011	240,00	0,00	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>02.06.01.04.122.0044.2143.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.06.01.04.122.0044.2143.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>									
4117	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		IS-C	0/0	9.809,15	9.809,15	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 06/05/2011 09:13:22

Sistema CECAM

(Página: 16 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.06.01.04.122.0044.2143.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.06.01.04.122.0044.2143.3.1.90.13.01 - TESOURO									
4203	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.286,24	2.286,24	0,00
02.06.01.04.122.0044.2143.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.01.04.122.0044.2143.3.3.90.39.01 - TESOURO									
639	172680/2010	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA A PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP COM OBSTETRÍCIA; EXAMES LAB E DENAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA ANSS RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES	PR-G	32/2009	0,00	4.062,50	0,00
811	179961/2011	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.071,80
02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.000 - Saúde									
02.06.02.10.301 - Atenção Básica									
02.06.02.10.301.0045 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0045.2144 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0045.2144.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.06.02.10.301.0045.2144.3.1.90.11.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
4118	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	302.897,08	302.897,08	0,00
4119	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	659,27	659,27	0,00
4120	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.133,31	3.133,31	0,00
4121	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	39.049,27	39.049,27	0,00
4122	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.918,65	6.918,65	0,00
02.06.02.10.301.0045.2144.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.06.02.10.301.0045.2144.3.1.90.13.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
4204	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	84.806,65	84.806,65	0,00
4238	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	29.109,11	29.109,11	0,00
02.06.02.10.301.0045.2144.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.06.02.10.301.0045.2144.3.1.90.16.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
4123	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		IS-C	0/0	6.510,17	6.510,17	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 06/05/2011 09:13:22

Sistema CECAM

(Página: 17 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
313	170166/2010	002.342.579/0001-04	7985 - JUNQUE PECAS E SERV ODONTO MEDICO	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1398/2006 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE 7 CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS COMPOSTOS POR EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO	CO-C	54/2006	0,00	0,00	238,28
3511	073/2011	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	JOGO DE BUCHAS DO MOTOR DE PARTIDA JOGO DE REPAROS MOTOR DE PARTIDA INDUZIDO DO MOTOR DE PARTIDA REGULADOR DO ALTERNADOR ROTOR DO ALTERNADOR JOGO DE REPAROS DO ALTERNADOR	IS-C	0/2011	0,00	492,00	0,00
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.36.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
4124	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	659,00	659,00	0,00
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
314	121805/2006	002.342.579/0001-04	7985 - JUNQUE PECAS E SERV ODONTO MEDICO	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1398/2006 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE 7 CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS COMPOSTOS POR EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA	CO-C	54/2006	0,00	0,00	1.191,40
317	168328/2010	005.220.435/0001-65	10677 - CLINICA FISIOMAX S/S LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	PR-G	8/2010	0,00	20.312,50	0,00
2026	155166/2009	007.964.244/0001-33	9937 - DPI DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 1986/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOGRAFIA, ULTRASSONOGRAFIA E OUTROS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO PARA ATENDIMENTO DO USUÁRIO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - 1.380 UN - R\$ 14.94 CADA - RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP+LATERAL+TO+OBLÍQUAS) RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO TEMPORO - MANDIBULAR BILATERAL RADIOGRAFIA DE CAVUM (LATERAL=HIRTZ) RADIOGRAFIA DE CRÂNIO (PA+LATERAL) RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN+LATERAL=HIRTZ) RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN+MN+LATERAL=HIRTZ) RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO - SACRARIADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO - SACRA (COM OBLÍQUAS) RADIOGRAFIA DE COLUNA TORÁCICA (AP+LATERAL) RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO LOMBARRADIOGRAFIA DE REGIÃO SACRO - COCCIGEARADIOGRAFIA PANORÂMICA DE COLUNA TOTAL - TELESPONDELOGRAFIA (P/ ESCOLIOSE) MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTORADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITÓRAX) RADIOGRAFIA DE TÓRAX (PA+LATERAL+OBLÍQUA) RADIOGRAFIA DE TÓRAX (PA+PERFIL) RADIOGRAFIA DE TÓRAX (PA) RADIOGRAFIA DE ANTEBRAÇORADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO ACROMIO - CLAVICULAR RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO ESTERNO - CLAVICULAR RADIOGRAFIA DE CLAVICULAR RADIOGRAFIA DE COTOVELORADIOGRAFIA DE DEDOS DA MÃO RADIOGRAFIA DE MÃO RADIOGRAFIA DE MÃO E PUNHO (P/ DETERMINAÇÃO DE IDADE ÓSSEA) RADIOGRAFIA DE OMOPLATA/OMBRO (TRÊS POSIÇÕES) RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP+LATERAL+OBLÍQUA) RADIOGRAFIA DE ABDÔMEN SIMPLES (AP) DENSITOMETRIA ÓSSEA DUO - ENERGÉTICA DE COLUNA (VÉRTEBRAS LOMBARES) ESCANOMETRIARADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO COXO - FEMORAL RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO TÍBIO - TARSICARADIOGRAFIA DE BACIARADIOGRAFIA DE CALCÂNEORADIOGRAFIA DE COXARADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP+LATERAL+AXIAL) RADIOGRAFIA DE PÉ/DEDOS DO PÉ RADIOGRAFIA DE PERNARADIOGRAFIA PANORÂMICA DE MEMBROS INFERIORES ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VASOS (ATÉ 3 VASOS) ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA COM DOPPLER COLORIDO E PULSADOUltrassonografia de abdômen total Ultrassonografia de aparelho urinário Ultrassonografia de articulação Ultrassonografia de bolsa escrotal Ultrassonografia mamária bilateral Ultrassonografia de próstata (via transretal) Ultrassonografia de tireóide Ultrassonografia de tórax (extracardiaca) Ultrassonografia obstétrica Ultrassonografia pélvica (ginecológica) Ultrassonografia transfontanel Ultrassonografia transvaginal Radiografia de braço Ultrassonografia morfológicotomografia	PR-E	13/2009	0,00	0,00	64.469,71



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 06/05/2011 09:13:22

Sistema CECAM

(Página: 18 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3051	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	8.785,04	0,00
3265	098/2011	005.590.835/0001-62	10074 - EFFECTOR EXPRESS SERVIÇOS LTDA - M	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE 400 TICKETS RESTAURANTE NO VALOR DE R\$ 13,00 CADA, INCLUINDO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO e TAXA DE ENTREGA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	5.319,00
3313	096/2011	005.556.320/0001-46	8397 - REGIS PIRES CARPETES - ME	SERVIÇO DE DESMONTAGEM E REMOÇÃO DE 9,89 METROS QUADRADOS DE DIVISÓRIASSERVIÇO DE CONFECÇÃO DE VISOR PARA DIVISÓRIA, EM VIDRO L ISO TRANSPARENTE 3MM	IS-C	0/2011	0,00	655,71	0,00
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.46.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
4125	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	10.346,78	10.346,78	0,00
<b>02.06.02.10.301.0050 - RECURSO FNS - PAB</b>									
<b>02.06.02.10.301.0050.2147 - RECURSO FNS - PAB</b>									
<b>02.06.02.10.301.0050.2147.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.06.02.10.301.0050.2147.3.1.90.11.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
4126	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	66.972,93	66.972,93	0,00
4127	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	659,27	659,27	0,00
4128	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.324,55	2.324,55	0,00
4129	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	13.234,40	13.234,40	0,00
4130	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.319,72	2.319,72	0,00
<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>									
4205	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	20.095,75	20.095,75	0,00
4239	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.897,69	6.897,69	0,00
<b>02.06.02.10.301.0050.2147.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0050.2147.3.3.90.46.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
4131	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	300,00	300,00	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>02.06.02.10.305.0054.2151.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.06.02.10.305.0054.2151.3.1.90.11.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
4132	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.777,93	2.777,93	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 06/05/2011 09:13:22

Sistema CECAM

(Página: 19 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4133	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento Folha Pagamento	IS-C	0/0	30,18	30,18	0,00
<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>									
4206	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	610,92	610,92	0,00
4240	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	209,69	209,69	0,00
<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>									
2674	168909/2010	000.029.160/0001-63	9763 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	CESTA BÁSICA, EMBALADAS EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, CONTENDO OS PRODUTOS, CONFORME RELAÇÃO ANEXO:	PR-E	14/2010	0,00	0,00	4.200,00
2760	091/2011	007.043.165/0001-90	6681 - ALL-SAFETY FERRAMENTAS E EQUIP. DE	CONJUNTO HERBICIDA PARA APLICAÇÃO DE DEFENCIVOS	IS-C	0/2011	0,00	138,00	0,00
4000	0/0	054.936.498-61	9630 - MIRIAN TEREZA MILETTI	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	IS-C	0/0	500,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
3695	141/2011	004.562.489/0001-46	5033 - MSV CONFECÇOES E COMUNICACAO VISU	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA INFORMATIVA EM POLIETILENO BRANCO, PERSONALIZADA EM VINIL AUTO ADESIVO COLORIDO, MEDINDO 5,00 X 0,70MSERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA INFORMATIVA EM POLIETILENO BRANCO, PERSONALIZADA EM VINIL AUTO ADESIVO COLORIDO, MEDINDO 3,00 X 0,70MSERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNER INFORMATIVO EM POLIETILENO BRANCO, PERSONALIZADO EM VINIL AUTO ADESIVO COLORIDO, MEDINDO 1,00 X 0,70M	IS-C	0/2011	0,00	973,00	0,00
3972	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	4.000,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.46.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
4134	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	300,00	300,00	0,00
<b>02.06.02.28.000 - Encargos Especiais</b>									
<b>02.06.02.28.843 - Serviço da Dívida Interna</b>									
<b>02.06.02.28.843.0045 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.28.843.0045.0011 - AMORTIZAÇÃO PARCELAMENTO FNS - CONV 1071/2004</b>									
<b>02.06.02.28.843.0045.0011.4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA</b>									
<b>02.06.02.28.843.0045.0011.4.6.90.71.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
3713	0/0		6703 - DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIO	RECOLHIMENTO DE GRU - PARCELAMENTO DE RESTITUIÇÃO REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 1071/2004 - AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE - PROCESSO 101.411/2004 - 14ª PARCELA	IS-C	0/0	0,00	0,00	10.862,85
<b>02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.07.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.07.01.04.122.0058 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01.04.122.0058.2158 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01.04.122.0058.2158.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.07.01.04.122.0058.2158.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>									



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 06/05/2011 09:13:22

Sistema CECAM

(Página: 20 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4135	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	9.809,15	9.809,15	0,00
<b>02.07.01.04.122.0058.2158.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
<b>02.07.01.04.122.0058.2158.3.1.90.13.01 - TESOURO</b>									
4207	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.286,24	2.286,24	0,00
<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>									
812	179961/2011	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.135,20
3458	149/2011	004.334.865/0001-45	10077 - L.R. DE OLIVEIRA EQUIPAMENTOS - ME	SERVIÇOS DE REFORMA EM 02 MESAS, SENDO UMA TIPO ESCRIVANINHA E UMA DE REÚNIAO COM 08 LUGARES MEDINDO 2,60 X 1,20 METROS, INCLUINDO REVESTIMENTO EM MDF PADRÃO MADERADO 15MM, NA COR BRANCO	IS-C	0/2011	-1.700,00	0,00	0,00
3497	130/2011	001.366.151/0001-20	4112 - REVEST CAR COM. E PREST. DE SERV. A	SERVIÇOS DE REFORMA DE 03 CADEIRAS, SENDO 01 TIPO SECRETÁRIA COM REVESTIMENTO EM COURVIM NA COR AZUL, E 02 POLTRONAS COM REVESTIMENTO EM COURVIM NA COR BRANCO	IS-C	0/2011	0,00	300,00	0,00
<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>02.07.02.08.244.0059.2159.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.3.1.90.11.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
4136	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	128.123,74	128.123,74	0,00
4137	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	978,16	978,16	0,00
<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>									
4208	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	30.161,09	30.161,09	0,00
4241	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	10.352,51	10.352,51	0,00
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.3.1.90.16.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
4138	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	707,22	707,22	0,00
<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>									
2634	069/2011	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME		IS-C	0/2011	0,00	0,00	204,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 06/05/2011 09:13:22

Sistema CECAM

(Página: 21 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2684	171794/2010	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	CHAVE DO LIMPADORLENTE TRASEIRALÂMPADA COMUM 1141 BOBINA ROLOPACK MEDINDO 28 CM X 30 M, PRÓPRIA PARA EMBALAR E CONSERVAR ALIMENTOS, CONFECCIONADA EM PVC ATÓXICO, ESTICÁVEL, E TRANSPARENTE. O PRODUTO DEVERÁ VIR EMBALADO EM CAIXAS DE PAPELÃO COM NO MÍNIMO 24 UNIDADES, CONTENDO DADOS DE FABRICAÇÃO E PROCEDÊNCIAFILME PARA EMBALAGEM DE ALIMENTOS; EM PLÁSTICO ADERENTE DE PVC; MEDINDO (COMP.100M X LARG.28CM); EM BOBINA; EMBALAGEM SEM SERRILHA	PR-E	36/2010	0,00	22,30	0,00
3989	171/2011	053.663.027/0001-20	4045 - IRANI BONO	MÁQUINA DO VIDRO LADO ESQUERDO	IS-C	0/2011	140,00	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b> <b>02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.33.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
3999	0/0	074.973.718-27	4736 - ANA CRISTINA POLI	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	IS-C	0/0	1.000,00	0,00	0,00
<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>									
4139	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	11.997,67	11.997,67	0,00
<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>									
640	172680/2010	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA A PRESTICOBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP COM OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA ANSS RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES	PR-G	32/2009	0,00	1.500,00	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	1.370,00	0,00
2635	070/2011	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA TROCA DA CHAVE DO LIMPADOR, LENTE TRASEIR A e LAMPADA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	60,00
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.46.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
4140	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.400,00	3.400,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0060 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA</b> <b>02.07.02.08.244.0060.2160 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA</b> <b>02.07.02.08.244.0060.2160.3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA</b> <b>02.07.02.08.244.0060.2160.3.3.90.48.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
4256	183991/2011	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		IS-C	0/0	2.330,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 06/05/2011 09:13:22

Sistema CECAM

(Página: 22 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA DE ABRIL DE 2011 - BOLETO BANCÁRIO									
<b>02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2171 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2171.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2171.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
2548	171734/2010	008.228.010/0001-90	10803 - PORT. DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA	TONER PARA IMPRESSORA LASER HP P2055/P2035, NA COR PRETA, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS, COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÓD CE505X	PR-E	29/2010	-2.019,78	0,00	0,00
<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>									
2720	171794/2010	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	BOBINA ROLOPACK MEDINDO 28 CM X 30 M, PRÓPRIA PARA EMBALAR E CONSERVAR ALIMENTOS, CONFECCIONADA EM PVC ATÓXICO, ESTICÁVEL, E TRANSPARENTE, O PRODUTO DEVERÁ VIR EMBALADO EM CAIXAS DE PAPELÃO COM NO MÍNIMO 24 UNIDADES, CONTENDO DADOS DE FABRICAÇÃO E PROCEDÊNCIAFILME PARA EMBALAGEM DE ALIMENTOS; EM PLÁSTICO ADERENTE DE PVC; MEDINDO (COMP.100M X LARG.28CM); EM BOBINA; EMBALAGEM SEM SERRILHA	PR-E	36/2010	0,00	25,82	0,00
2836	103/2011	011.074.560/0001-07	10398 - NIKKEI PAPELARIA, ARMARINHOS E PRES	TINTA LATEX ACRÍLICA NA COR BRANCO - GALÃO COM 3,6 LITROSCORANTE PARA TINTAS NA COR VERDE - FRASCO COM 50MLCORANTE PARA TINTAS NA COR AZUL - FRASCO COM 50MLCORANTE PARA TINTAS NA COR AMARELA - FRASCO COM 50MLCORANTE PARA TINTAS NA COR PRETA - FRASCO COM 50MLCORANTE PARA TINTAS NA COR MARROM - FRASCO COM 50MLCORANTE PARA TINTAS NA COR VIOLETA - FRASCO COM 50MLCORANTE PARA TINTAS NA COR VERMELHA - FRASCO COM 50MLPASTA PARA MODELAGEM, SOLUVEL EM ÁGUA, ACABAMENTO OPACO, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 250MLPRIMER SELADOR PARA METALTINTA ACRÍLICA DECORATIVA NA COR OURO METÁLICO, FRASCO COM 60MLTINTA ACRÍLICA DECORATIVA NA COR PRATA METÁLICO, FRASCO COM 60MLTINTA RELEVO DIMENSIONAL TRANSPARENTE, FRASCO COM 35MLPAPEL TIPO PARANÁ PARA FORRAGEM	IS-C	0/2011	0,00	221,90	0,00
2837	102/2011	011.074.560/0001-07	10398 - NIKKEI PAPELARIA, ARMARINHOS E PRES	TELA PARA PINTURA, MEDINDO 20 X 20CMFOLHA DE PAPEL COM DIVERSOS MOTIVOS INFANTIS PARA DECOUPAGEESTENCIL EM DIVERSOS DESENHOS INFANTIS PARA PINTURAPAPEL TIPO PARANÁ PARA FORRAGEMLIXA PARA MADEIRA NA COR BRANCA, Nº 400LIXA PARA MADEIRA NA COR BRANCA, Nº 220TINTA LATEX PARA BASE NA COR BRANCA, FRASCO COM 800MLAGULHA DE COSTURALINHA Nº 10, CARRETEL COM 120 METROSTESOURA EM AÇO INOX PARA CORTE E COSTURA, TAMANHO GRANDETINTA PVA PARA ARTESANATO, EM CORES DIVERSAS - FRASCO COM 100MLTINTA GUACHE NA COR VERMELHATINTA GUACHE NA COR AMARELATINTA GUACHE NA COR VERDETINTA GUACHE NA COR AZULTINTA GUACHE NA COR PRETATINTA GUACHE NA COR BRANCATINTA NANKIN NA COR VERMELHATINTA NANKIN NA COR AMARELATINTA NANKIN NA COR VERDETINTA NANKIN NA COR AZULTINTA NANKIN NA COR PRETATINTA NANKIN NA COR BRANCACONTAS DE ACRÍLICO 8MM, CORES DIVERSAS, PACOTE COM 250 GRAMASCONTAS DE ACRÍLICO 10MM, CORES DIVERSAS, PACOTE COM 250 GRAMASPEROLA DE VIDRO 8MM, CORES DIVERSAS, PACOTE COM 250 GRAMASPAPEL CARBONO PARA ESCRITA MANUAL, NA COR PRETA, CAIXA COM 100 FOLHASPAPEL MANTEIGAPLÁSTICO GROSSO PARA FORRAÇÃOBORRACHA DE LATEX, ROLO CONTENDO 500 METROS	IS-C	0/2011	0,00	874,05	0,00
3332	116/2011	004.856.564/0001-81	6632 - ALEXANDRE ALBERTO MESQUITA CARNE	PEITO DE FRANGO COM OSSO, CONGELADO, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO CONTENDO 1KG	IS-C	0/2011	0,00	0,00	200,00
3373	125/2011	004.021.998/0001-61	5882 - ELCINA KAZUKO KOMORI MURATA ME - IM		IS-C	0/2011	0,00	150,45	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 06/05/2011 09:13:22

Sistema CECAM

(Página: 23 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<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>02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
2710	171794/2010	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	FORMA PARA BOMBOM, MOLDES DIVERSOSFORMA PARA OVO DE PÁSCOA - 50 GRAMASFORMA PARA OVO DE PÁSCOA - 100 GRAMASFORMA PARA OVO DE PÁSCOA - 500 GRAMASFORMA PARA PIRULITOFITILHO NA COR AMARELA, ROLO COM 50 METROSFITILHO NA COR AZUL, ROLO COM 50 METROSFITA DE CETIM Nº 09, NA COR AZULFITA DE CETIM Nº 09, NA COR ROSAPAPEL CHUMBO, NA CO R PRATAPAPEL CHUMBO, NA COR VERMELHAPAPEL CHUMBO, NA COR VERDEPAPEL CHUMBO, NA COR AMARELAPAPEL CHUMBO PARA EMBALAGEM DE BOMBONS, PACOTE COM 300 FOLHASPAPEL PARA EMBALAGEM DE OVOS DE PÁSCOA, ESTAMPAS DIVERSAS	PR-E	36/2010	0,00	11,15	0,00
<b>02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.36.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
3331	0/0	004.856.564/0001-81	6632 - ALEXANDRE ALBERTO MESQUITA CARNE	BOBINA ROLOPACK MEDINDO 28 CM X 30 M, PRÓPRIA PARA EMBALAR E CONSERVAR ALIMENTOS, CONFECCIONADA EM PVC ATÓXICO, ESTICÁVEL, E TRANSPARENTE. O PRODUTO DEVERÁ VIR EMBALADO EM CAIXAS DE PAPELÃO COM NO MÍNIMO 24 UNIDADES, CONTENDO DADOS DE FABRICAÇÃO E PROCEDÊNCIAFILME PARA EMBALAGEM DE ALIMENTOS; EM PLÁSTICO ADERENTE DE PVC; MEDINDO (COMP.100M X LARG.28CM); EM BOBINA; EMBALAGEM SEM SERRILHA	IS-C	0/0	0,00	0,00	6.251,00
<b>02.07.02.08.244.0062.2168.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0062.2168.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
2754	183004/2011	246.975.098-97	11244 - FERNANDA CARLA DE OLIVEIRA	COXA COM SOBRECIXA DE FRANGOFIGADO BOVINO CORTADO EM BIFESCARNE BOVINA MOIDA CARNE BOVINA DE 2ª CATEGORIA CORTADA EM CUBOSPEIXE TIPO CAÇÃO EM FIELESALSIÇA TIPO HOT DOG, EMBALADA EM SACO PLÁSTICO CRISTALIZADOLINGUIÇA TOSCANAPEITO DE FRANGO COM OSSO, CONGELADO, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO CONTENDO 1KGHAMBURGER DE CARNE BOVINA A GRANEL, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 24 PEÇAS DE 56G	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.300,00
<b>02.07.02.08.244.0062.2168.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0062.2168.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
2696	171794/2010	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES RECREACIONAIS ATRAVÉS DA MODELAGEM EM EVA, OBJETIVANDO DESENVOLVER A COORDENAÇÃO MOTORA, VOLTADO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DOS CENTROS DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, SENDO DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA, 08 HORAS POR DIA, PELO PERÍODO DE 6 MESES	PR-E	36/2010	0,00	9,78	0,00
<b>02.07.02.08.244.0062.2168.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0062.2168.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
3887	154/2011	044.993.632/0001-79	10741 - EMPRESAS REUNIDAS PAULISTA DE TRA	BOBINA ROLOPACK MEDINDO 28 CM X 30 M, PRÓPRIA PARA EMBALAR E CONSERVAR ALIMENTOS, CONFECCIONADA EM PVC ATÓXICO, ESTICÁVEL, E TRANSPARENTE. O PRODUTO DEVERÁ VIR EMBALADO EM CAIXAS DE PAPELÃO COM NO MÍNIMO 24 UNIDADES, CONTENDO DADOS DE FABRICAÇÃO E PROCEDÊNCIAFILME PARA EMBALAGEM DE ALIMENTOS; EM PLÁSTICO ADERENTE DE PVC; MEDINDO (COMP.100M X LARG.28CM); EM BOBINA; EMBALAGEM SEM SERRILHA	IS-C	0/2011	0,00	988,24	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 06/05/2011 09:13:22

Sistema CECAM

(Página: 24 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PASSAGEM RODOVIÁRIA COM DESTINO SÃO PAULO À BAURUPASSAGEM RODOVIÁRIA COM DESTINO BAURU À SÃO PAULO									
<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>02.08.01.04.122.0122.2222.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.08.01.04.122.0122.2222.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>									
4141	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	74.456,58	74.456,58	0,00
4142	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	11.261,79	11.261,79	0,00
4143	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	175,18	175,18	0,00
4144	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	9.809,15	9.809,15	0,00
<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 - TESOIRO</b>									
4209	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	22.480,88	22.480,88	0,00
4242	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.809,01	6.809,01	0,00
<b>02.08.01.04.122.0122.2222.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.08.01.04.122.0122.2222.3.1.90.16.01 - TESOIRO</b>									
4145	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.609,09	1.609,09	0,00
<b>02.08.01.04.122.0122.2222.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>									
<b>02.08.01.04.122.0122.2222.3.1.90.94.01 - TESOIRO</b>									
3975	183241/2011	048.949.808-60	10922 - JUVENAL MARQUES DOS SANTOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 87,60 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 35,04 / CONVÊNIO MÉDICO R\$ 62,50	IS-C	0/0	5.312,48	5.312,48	0,00
3976	183241/2011	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECOLHIMENTO DE MULTA RESCISÓRIA DO FGTS REFERENTE À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE JUVENAL MARQUES DOS SANTOS	IS-C	0/0	9.031,41	9.031,41	0,00
<b>02.08.01.04.122.0122.2222.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.08.01.04.122.0122.2222.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b>									
4146	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	580,37	580,37	0,00
<b>02.08.01.04.122.0122.2222.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.08.01.04.122.0122.2222.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
641	172680/2010	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT		PR-G	32/2009	0,00	2.250,00	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 06/05/2011 09:13:22

Sistema CECAM

(Página: 25 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
813	179961/2011	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA A PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP COM OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA ANSS RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.211,40
<b>02.08.01.04.122.0122.2222.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.08.01.04.122.0122.2222.3.3.90.46.01 - TESOURO</b>									
4147	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.100,00	3.100,00	0,00
<b>02.08.02 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO</b> <b>02.08.02.04.000 - Administração</b> <b>02.08.02.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.08.02.04.122.0066 - MANTER DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO</b> <b>02.08.02.04.122.0066.2179 - MANTER DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO</b> <b>02.08.02.04.122.0066.2179.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.08.02.04.122.0066.2179.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
3984	183328/2011	004.761.379/0001-03	11308 - F. T. G. SUMIDA - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO PARA FIM DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ, CONFORME CARACTERÍSTICAS APRESENTADAS EM MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO	IS-C	0/2011	14.376,00	0,00	0,00
<b>02.08.03 - FUNDO DE HABITAÇÃO</b> <b>02.08.03.16.000 - Habitação</b> <b>02.08.03.16.482 - Habitação Urbana</b> <b>02.08.03.16.482.0081 - MANTER FUNDO DE HABITAÇÃO</b> <b>02.08.03.16.482.0081.2214 - MANTER FUNDO DE HABITAÇÃO</b> <b>02.08.03.16.482.0081.2214.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.08.03.16.482.0081.2214.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
4001	0/0	145.201.208-37	9443 - JUVENAL FERNANDO PENTEADO	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	IS-C	0/0	1.000,00	0,00	0,00
<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>02.09.01.04.122.0068.2181.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.09.01.04.122.0068.2181.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>									
4148	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		IS-C	0/0	209.659,24	209.659,24	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 06/05/2011 09:13:22

Sistema CECAM

(Página: 26 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4149	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	31.167,39	31.167,39	0,00
4150	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	389,02	389,02	0,00
4151	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.672,81	2.672,81	0,00
4152	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	9.809,15	9.809,15	0,00
<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>									
4210	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	61.788,47	61.788,47	0,00
4243	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	20.423,61	20.423,61	0,00
<b>02.09.01.04.122.0068.2181.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.09.01.04.122.0068.2181.3.1.90.16.01 - TESOURO</b>									
4153	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	9.625,01	9.625,01	0,00
<b>02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.36.01 - TESOURO</b>									
4154	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.863,00	1.863,00	0,00
<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>									
642	172680/2010	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA AREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA A PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP COM OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA ANSS RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES	PR-G	32/2009	0,00	6.937,50	0,00
814	179961/2011	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	6.942,20
<b>02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.46.01 - TESOURO</b>									
4155	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	11.700,00	11.700,00	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>02.09.02.06.181.0097.2216.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.09.02.06.181.0097.2216.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>									
4156	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	67.380,00	67.380,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 06/05/2011 09:13:22

Sistema CECAM

(Página: 27 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4157	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	14.112,61	14.112,61	0,00
4158	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.380,48	3.380,48	0,00
<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>									
4211	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	21.413,69	21.413,69	0,00
4244	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.350,09	7.350,09	0,00
<b>02.09.02.06.181.0097.2216.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.09.02.06.181.0097.2216.3.1.90.16.01 - TESOURO</b>									
4159	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.106,47	5.106,47	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>									
643	172680/2010	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA A PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP COM OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA ANSS RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES	PR-G	32/2009	0,00	2.250,00	0,00
737	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	185,16	0,00
3717	027/2011	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEI SUPER TRU	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO ALINHAMENTO DA DIREÇÃOSERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODASERVIÇOS DE CANGAGEM	IS-C	0/2011	0,00	160,00	0,00
<b>02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.46.01 - TESOURO</b>									
4160	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.900,00	3.900,00	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>									
2462	172604/2010	055.930.291/0001-09	10272 - 3M TRANSPORTES COM. E REPRESENTA		PR-G	42/2010	0,00	0,00	30.533,70



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 06/05/2011 09:13:22

Sistema CECAM

(Página: 28 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3490	367/2011	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	CANALETA DE CONCRETO PARA ÁGUA PLUVIAL COM DIAMETRO NOMINAL DE 600X1500MMLAJE DE POÇO DE VISITA 1,60 X 1,80 X 0,20MTUBO DE CONCRE TO ARMADO COM DIAMETRO NOMINAL DE 1200X1500MM - CLASSE PA -2TUBO DE CONCRETO ARMADO COM DIAMETRO NOMINAL DE 1500X1500MM - CLASSE PA - 2TUBO DE CONCRETO ARMADO COM DIAMETRO NOMINAL DE 600X1500MM CLASSE PA -2TUBO DE CONCRETO ARMADO COM DIAMETRO NOMINAL DE 800X1500MM - CLASSE PA -2TUBO DE CONCRETO SIMPLES COM DIAMETRO NOMINAL DE 300X1500MM - CLASSE PS 1	IS-C	0/2011	0,00	174,00	0,00
3491	365/2011	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	VASSOURA DE PITA CABO CURTO, PARA LAVAGEM DE VEÍCULOS	IS-C	0/2011	0,00	267,90	0,00
3496	051/2011	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	FILTRO DE ARKIT DE REPARO DO CARBURADOR	IS-C	0/2011	0,00	64,00	0,00
3499	347/2011	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	INDUZIDO PARA SERRA CIRCULARJOGO DE ESCOVASINTERRUPTOR DA PARTIDAMOLA DA BOBINAROLAMENTO PARA SERRA CIRCULAR	IS-C	0/2011	0,00	206,00	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 - TESOIRO</b>									
901	015/2011	060.332.814/0001-55	5341 - CARDANS GUARU COMERCIAL PECAS LT	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA RESTAURAÇÃO DE 01 CARDAN TRASEIRO, INCLUINDO A TROCA DE 02 CRUZETAS E 01 LUVA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	IS-C	0/2011	0,00	355,04	0,00
3498	349/2011	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SERRA CIRCULAR, MARCA MAKITA, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	IS-C	0/2011	0,00	60,00	0,00
3500	359/2011	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONserto DE ROÇADEIRA MARCA STIHL, MODELO FS 160, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO PEÇAS	IS-C	0/2011	0,00	100,00	0,00
<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 - TESOIRO</b>									
3489	369/2011	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	CARRINHO DE MÃO COM PNEU E CAMARA	IS-C	0/2011	0,00	112,00	0,00
<b>02.09.04 - SERVIÇO RODOVIÁRIO</b>									
<b>02.09.04.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.09.04.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>02.09.04.15.452.0074 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO</b>									
<b>02.09.04.15.452.0074.2185 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO</b>									
<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 - TESOIRO</b>									
738	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	767,46	0,00
<b>02.09.05 - VIAS PÚBLICAS</b>									
<b>02.09.05.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.09.05.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b>									
<b>02.09.05.15.451.0075 - MANTER VIAS PÚBLICAS</b>									
<b>02.09.05.15.451.0075.1033 - CANALIZAÇÃO/DESASSOREAMENTO CÓRREGOS, RIOS E CANAIS</b>									
<b>02.09.05.15.451.0075.1033.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>02.09.05.15.451.0075.1033.4.4.90.51.01 - TESOIRO</b>									
2552	167463/2010	055.930.291/0001-09	10272 - 3M TRANSPORTES COM. E REPRESENTA		PR-G	6/2010	0,00	0,00	10.251,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 06/05/2011 09:13:22

Sistema CECAM

(Página: 29 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.09.06 - CEMITÉRIO E VELÓRIO</b>									
<b>02.09.06.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.09.06.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>02.09.06.15.452.0079 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO</b>									
<b>02.09.06.15.452.0079.2189 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO</b>									
<b>02.09.06.15.452.0079.2189.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.09.06.15.452.0079.2189.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
2958	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	551,16	0,00
<b>02.09.07 - LIMPEZA PÚBLICA</b>									
<b>02.09.07.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.09.07.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>02.09.07.15.452.0077 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA</b>									
<b>02.09.07.15.452.0077.2187 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA</b>									
<b>02.09.07.15.452.0077.2187.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.09.07.15.452.0077.2187.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
3488	335/2011	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	VASSOURA TIPO GARI 60CM, COM CABO LONGOENXADA SEM CABO 20 CMCVADEIRA ARTICULADA CABO LONGOKIT DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICALÂMINA PARA SERROTECHAVE TRAVA SERROTE	IS-C	0/2011	0,00	384,00	0,00
3501	371/2011	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	RASTELO EM FERRO COM CABOCHAVE EM L 13"CHAVE EM L 14"JOGO DE CHAVES TIPO ALLENCORRENTE COM 30 DENTES	IS-C	0/2011	0,00	116,50	0,00
3502	371/2011	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	ÓLEO DESENGRIPANTEÓLEO 4 TEMPOS - FRASCO COM 500 ML	IS-C	0/0	0,00	58,00	0,00
3981	405/2011	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	ÓLEO LUBRIFICANTE HIDRÁULICO 68 - BALDE COM 20 LITROS	IS-C	0/2011	90,00	0,00	0,00
<b>02.09.07.15.452.0077.2187.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.09.07.15.452.0077.2187.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
2597	255/2011	060.332.814/0001-55	5341 - CARDANS GUARU COMERCIAL PECAS LT	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA RESTAURAÇÃO DE 01 CARDAN DIANTEIRO F14000 , INCLUINDO TROCA DE 01 CRUZETA, RECUPERAÇÃO DO GARFO, 01 ROLAMENTO COM BORRACHA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTOSERVIÇO ESPECIALIZADO NA RESTAURAÇÃO DE 01 CARDAN INTERMEDIÁRIO F14000, INCLUINDO TROCA DE 01 CRUZETA, 01GARFO, 01 ROLAMENTO REI, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTOSERVIÇO ESPECIALIZADO NA RESTAURAÇÃO DE 01 CARDAN TRASEIRO F14000, INCLUINDO TROCA DE 02 CRUZETAS, RECUPERAÇÃO DO GARFO, 01 LUVA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	IS-C	0/2011	0,00	993,00	0,00
<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>02.09.08.04.122.0083 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.09.08.04.122.0083.2192 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.09.08.04.122.0083.2192.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.09.08.04.122.0083.2192.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>									
4161	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		IS-C	0/0	24.315,03	24.315,03	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 06/05/2011 09:13:22

Sistema CECAM

(Página: 30 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4162	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento Folha Pagamento	IS-C	0/0	946,62	946,62	0,00
<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>									
4212	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.642,19	5.642,19	0,00
4245	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.936,64	1.936,64	0,00
<b>02.09.08.04.122.0083.2192.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.09.08.04.122.0083.2192.3.1.90.16.01 - TESOURO</b>									
4163	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.567,85	1.567,85	0,00
<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>									
3996	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA ADIC CH REALIZADO NA C/C 19.000-4 DO BANCO DO BRASIL - MULTAS DE TRÂNSITO	IS-C	0/0	23,00	23,00	23,00
3997	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 19.000 -4 DO BANCO DO BRASIL - RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO	IS-C	0/0	1.347,50	1.347,50	1.347,50
<b>02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.46.01 - TESOURO</b>									
4164	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.100,00	1.100,00	0,00
<b>02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>									
<b>02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.47.01 - TESOURO</b>									
3992	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITO DA CONTRIBUIÇÃO AO FUNSET REALIZADO NA C/C 19.000 -4 DO BANCO DO BRASIL - MARÇO/2011	IS-C	0/0	363,40	363,40	363,40
<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	0,00	275,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 06/05/2011 09:13:23

Sistema CECAM

(Página: 31 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
APARELHO CELULAR COM RÁDIO COMUNICADOR NEXTEL, NA PRETA									
<b>02.10.00 - 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>02.10.01.04.122.0088.2197.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.10.01.04.122.0088.2197.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>									
4165	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.913,64	4.913,64	0,00
4166	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.941,16	1.941,16	0,00
<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>									
4213	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.597,66	1.597,66	0,00
4246	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	548,38	548,38	0,00
<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>									
644	172680/2010	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA A PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP COM OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA ANSS RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES	PR-G	32/2009	0,00	375,00	0,00
<b>02.10.01.04.122.0088.2197.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.10.01.04.122.0088.2197.3.3.90.46.01 - TESOURO</b>									
4167	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	400,00	400,00	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>									
741	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	1.200,76	0,00
3960	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		IS-C	0/0	0,00	1.064,12	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 06/05/2011 09:13:23

Sistema CECAM

(Página: 32 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO									
<b>02.10.01.06.000 - Segurança Pública</b>									
<b>02.10.01.06.181 - Policiamento</b>									
<b>02.10.01.06.181.0092 - MANTER POLÍCIA MILITAR</b>									
<b>02.10.01.06.181.0092.2202 - MANTER POLÍCIA MILITAR</b>									
<b>02.10.01.06.181.0092.2202.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.10.01.06.181.0092.2202.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
742	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	891,61	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 - TESOIRO</b>									
3991	0/0	060.746.948/1970-72	269 - BANCO BRADESCO SA	DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 725 -0 DO BANCO BRADESCO - FEVEREIRO/2011 DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 725-0 DO BANCO BRADESCO - MARÇO/2011	IS-C	0/0	46,60	46,60	46,60
3994	0/0	090.400.888/0086-31	8491 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADO NA C/C 45 -000003-7 DO BANCO SANTANDER - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS	IS-C	0/0	17.513,40	17.513,40	17.513,40
3995	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 6 -8-6 DA CEF - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS	IS-C	0/0	1.073,88	1.073,88	1.073,88
<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>									
3977	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 5.071-7 DO BANCO DO BRASIL - FPM	IS-C	0/0	6.160,30	6.160,30	6.160,30
3978	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.014 -3 DO BANCO DO BRASIL CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO	IS-C	0/0	165,64	165,64	165,64
3993	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.052 -6 DO BANCO DO BRASIL - ITR - CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DE 29/04/2011	IS-C	0/0	496,64	496,64	496,64
<b>02.10.02.04.123.0095.2206 - MANTER ENCARGOS</b>									
<b>02.10.02.04.123.0095.2206.3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>									
<b>02.10.02.04.123.0095.2206.3.3.90.92.01 - TESOIRO</b>									
3891	180094/2011	062.577.929/0001-35	6244 - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA RELATIVOS A CESSÃO DE INFORMAÇÕES DO BANCO DE DADOS DO DETRAN PARA PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO REFERENTE AO MUNICÍPIO DE ARUJÁ/SP - CONTRATO PRODESP Nº PD.09/233 -0 - REF. AO MÊS NOVEMBRO/2010 - NF 146.169 - PROCESSO 180.084/2011 (COMPLEMENTO DA OP 10/1)	IS-C	0/0	0,00	0,00	59.405,05
3962	166578/2010	001.419.207/0001-68	4660 - H. M. DIAG. POR IMAGEM E SERV. MED. S/		IS-C	0/2011	0,00	12.516,40	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 06/05/2011 09:13:23

Sistema CECAM

(Página: 33 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				DECISÃO JUDICIAL - HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO AMIGÁVEL REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM QUANTIDADE SUPERIORES AO CONTRATO 1.443/2006 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM RX, ULTRASSONOGRÁFIA E OUTROS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO - 12 PARCELAS - EMPENHAR 02 PARCELAS EM 2012					
<b>02.10.02.28.000 - Encargos Especiais</b>									
<b>02.10.02.28.843 - Serviço da Dívida Interna</b>									
<b>02.10.02.28.843.0095 - MANTER ENCARGOS</b>									
<b>02.10.02.28.843.0095.0007 - ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA</b>									
<b>02.10.02.28.843.0095.0007.3.2.90.22 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>									
<b>02.10.02.28.843.0095.0007.3.2.90.22.01 - TESOURO</b>									
3714	0/0		6703 - DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIO	PAGAMENTO DE ENCARGOS DO RECOLHIMENTO DE GRU - PARCELAMENTO DE RESTITUIÇÃO REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 1071/2004 - AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE - PROCESSO 101.411/2004 - 14ª PARCELA	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.412,17
<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>02.11.01.04.122.0096.2210.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.11.01.04.122.0096.2210.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>									
4168	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	9.858,48	9.858,48	0,00
4169	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	456,43	456,43	0,00
4170	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	830,19	830,19	0,00
4171	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	9.809,15	9.809,15	0,00
<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>									
4214	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.350,36	5.350,36	0,00
4247	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.051,74	1.051,74	0,00
<b>02.11.01.04.122.0096.2210.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.11.01.04.122.0096.2210.3.1.90.16.01 - TESOURO</b>									
4172	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.171,41	1.171,41	0,00
<b>02.11.01.04.122.0096.2210.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.11.01.04.122.0096.2210.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
645	172680/2010	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT		PR-G	32/2009	0,00	187,50	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 06/05/2011 09:13:23

Sistema CECAM

(Página: 34 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA A PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP COM OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA ANSS RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES</p>									
<b>02.11.01.04.122.0096.2210.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.11.01.04.122.0096.2210.3.3.90.46.01 - TESOURO</b>									
4173	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	500,00	500,00	0,00
<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>02.12.01.04.122.0101.2211.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.12.01.04.122.0101.2211.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>									
4174	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	29.851,29	29.851,29	0,00
4175	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.054,09	1.054,09	0,00
4176	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	279,24	279,24	0,00
4177	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.075,35	6.075,35	0,00
4178	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.090,00	1.090,00	0,00
4179	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	9.809,15	9.809,15	0,00
<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>									
4215	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	11.429,34	11.429,34	0,00
4248	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.051,07	3.051,07	0,00
<b>02.12.01.04.122.0101.2211.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.12.01.04.122.0101.2211.3.1.90.16.01 - TESOURO</b>									
4180	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	878,67	878,67	0,00
<b>02.12.01.04.122.0101.2211.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.12.01.04.122.0101.2211.3.3.90.36.01 - TESOURO</b>									
4181	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS		IS-C	0/0	6.708,34	6.708,34	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 06/05/2011 09:13:23

Sistema CECAM

(Página: 35 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.12.01.04.122.0101.2211.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.01.04.122.0101.2211.3.3.90.39.01 - TESOURO									
669	172680/2010	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	Folha Pagamento	PR-G	32/2009	0,00	687,50	0,00
816	179961/2011	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA A PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP COM OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA ANSS RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES	IS-C	0/0	0,00	0,00	127,60
02.12.01.04.122.0101.2211.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.12.01.04.122.0101.2211.3.3.90.46.01 - TESOURO									
4182	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	900,00	900,00	0,00
02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer									
02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário									
02.12.02.27.812.0102 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0102.1003 - DESAPROPRIAÇÕES									
02.12.02.27.812.0102.1003.4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS									
02.12.02.27.812.0102.1003.4.4.90.61.01 - TESOURO									
3748	163586/2009	061.575.775/0001-80	11309 - TECHINT ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S	DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA CADASTRADA SOB A INSCRIÇÃO SO 32030101 IMÓVEL LOCALIZADO NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ, COM FRENTE PARA A RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, KM 205,50 - BAIRRO DOS FONTES, COM ÁREA TOTAL DE 14.683,44 M² - EMPENHO REFERENTE A 20% DO VALOR TOTAL DA DESAPROPRIAÇÃO: R\$587.337,60.	IS-C	0/0	0,00	0,00	117.475,20
02.12.02.27.812.0102.2212 - MANTER DEPTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.30.01 - TESOURO									
2807	171734/2010	010.443.846/0001-50	10802 - R.R CARTUCHOS E ASSISTENCIA LTDA	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP D1660 / D2530 / D2545 / D2560 / D2660 / F4280 / F4480, NA COR PRETA, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR D A DATA DA ENTREGA - CÓD CC640WB	PR-E	29/2010	0,00	690,00	0,00
3979	081/2011	000.595.226/0001-82	11320 - SPIN SPORT COMERCIO IMPORTACAO EXP	BOLA DE TÊNIS DE MESA 1 ESTRELABORRACHA DE TENIS DE MESA	IS-C	0/2011	974,00	0,00	0,00
3980	099/2011	009.439.174/0001-20	11196 - ALAMBRADOS TELAO COMERCIO DE TELA	BOLA DE TÊNIS DE MESA 1 ESTRELABORRACHA DE TENIS DE MESA	IS-C	0/2011	7.128,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 06/05/2011 09:13:23

Sistema CECAM

(Página: 36 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3982	102/2011	053.764.056/0001-89	11321 - REPAROL ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTD	REDE DE PROTEÇÃO EM NYLON 2MM PARA FECHAMENTO SUPERIOR DE QUADRA POLIESPORTIVA, MEDINDO 18,00 x 31,00REDE DE PROTEÇÃO EM NYLON 2MM PARA FECHAMENTO LATERAL DE QUADRA POLIESPORTIVA, MEDINDO 37,00 x 7,00REDE DE PROTEÇÃO EM NYLON 2MM PARA FECHAMENTO FUNDO DE QUADRA POLIESPORTIVA, MEDINDO 12,00 x 5,00REDE DE PROTEÇÃO EM NYLON 2MM PARA FECHAMENTO SUPERIOR LATERAL DE QUADRA POLIESPORTIVA, MEDINDO 20,00 x 5,00M	IS-C	0/2011	1.034,10	0,00	0,00
<b>02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.36.01 - TESOURO</b>									
3987	105/2011	257.375.368-90	5372 - MAURO SERGIO LEITE	SERVIÇO DE LIMPEZA DO SISTEMA DE INJEÇÃOOSERVIÇOS DE REGULAGEM COMPLETA DO MOTORSERVIÇOS ESPECIALIZADO NO ALINHAMENTO, BALANÇAMENTO E CÂMBIOESERVIÇO ESPECIALIZADO NA REGULAGEM DO CÂMBIO E SISTEMA DE EMBREAGEMSERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO SENSOR ELETRÔNICO DA INJEÇÃO	IS-C	0/2011	950,00	0,00	0,00
<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>									
743	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	2.380,86	0,00
2657	071/2011	003.694.710/0001-57	9006 - LIGA VALEPARAIBANA DE TENIS DE MESA	TAXA DE PARTICIPAÇÃO DISPUTA CAMPEONATO DE TENIS DE MESA VALE DO PARAIBA 2011	IS-C	0/2011	0,00	0,00	400,00
3957	064/2011	058.486.309/0001-13	10703 - ESPORTE CLUBE JUVENTUDE DE ARUJA	REALIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO EM COMEMORAÇÃO AOS 45 ANOS DE FUNDAÇÃO DO CLUBE E COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHO	IS-C	0/0	0,00	3.000,00	3.000,00
3983	111/2011	053.372.900/0001-26	7930 - TELETRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LT	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PLACAR ELETRONICO, INCLUINDO LIMPEZA DE COMPONENTES	IS-C	0/2011	350,00	0,00	0,00
3986	110/2011	009.181.466/0001-05	10217 - LUZ TRANSPORTES LTDA - ME	LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN COM 15 LUGARES, IDA E VOLTA, PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DE VOLEIBOL FEMININA PARA O CAMPEONATO SIND CLUB NOS SEGUINTES LOCAIS: AA BANCO DO BRASIL - CIRCULO MILITAR SP - CORINIANS - RIBEIRAO PIRES FC - CC REGATAS - AO POLICIA MILITAR - S BERNARDO DO CAMPO - GUARULHOS - AB HEBRAICA SP - CA PAULISTANO - MAUA - RIBEIRAO PIRES FC	IS-C	0/2011	4.000,00	0,00	0,00
3988	108/2011	010.715.538/0001-36	10296 - EDUARDO NERI DA SILVA - ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA SOLDA DE LONGARINA TRASEIRA COM REFORÇOSERVIÇO ESPECIALIZADO NA SOLDA DE ESPELHO TRASEIRO COMPLETOSERVIÇO ESPECIALIZADO NA DESMONTAGEM E MONTAGEM DA LATARIA DE VEICULOSERVIÇO ESPECIALIZADO NA FUNILARIA E PINTURA COMPLETA DE VEICULO	IS-C	0/2011	1.800,00	0,00	0,00
<b>02.12.02.27.812.0103 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS</b>									
<b>02.12.02.27.812.0103.2213 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS</b>									
<b>02.12.02.27.812.0103.2213.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.12.02.27.812.0103.2213.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
3779	096/2011	062.348.875/0001-36	8904 - FEDERACAO PAULISTA DE JUDO	ANUIDADE DE EQUIPEANUIDADE ATLETA FAIXA MARROMANUIDADE ATLETA ASPIRANTEANUIDADE PROFESSOR SENSEI	IS-C	0/2011	0,00	2.070,00	0,00
3780	095/2011	008.342.854/0001-68	9784 - LIGA PAULISTA DE BASKETBALL	TAXA DE ARBITRAGEM DA LIGA PAULISTA DE BASKETBALL, DAS CATEGORIAS SUB-15, SUB -17 E SUB -21, REFERENTE A 1ª ETAPA DA LIGA PAULISTA DE BASKETBALL 2011	IS-C	0/2011	0,00	5.200,00	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>02.13.01.04.122.0105.1031.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.13.01.04.122.0105.1031.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>									



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 06/05/2011 09:13:23

Sistema CECAM

(Página: 37 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4183	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	11.401,15	11.401,15	0,00
4184	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	9.809,15	9.809,15	0,00
<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>									
4216	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.943,52	4.943,52	0,00
4249	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	912,08	912,08	0,00
<b>02.13.01.04.122.0105.1031.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.13.01.04.122.0105.1031.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
2100	159039/2009	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA A PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP COM OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA ANSS RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES	PR-G	32/2009	0,00	250,00	0,00
<b>02.13.01.04.122.0105.1031.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0105.1031.3.3.90.46.01 - TESOURO</b>									
4185	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	400,00	400,00	0,00
<b>02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.14.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.14.01.04.122.0123 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01.04.122.0123.1061 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01.04.122.0123.1061.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.14.01.04.122.0123.1061.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>									
4186	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	8.619,71	8.619,71	0,00
4187	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.077,13	1.077,13	0,00
4188	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	9.809,15	9.809,15	0,00
<b>02.14.01.04.122.0123.1061.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
<b>02.14.01.04.122.0123.1061.3.1.90.13.01 - TESOURO</b>									
4217	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.562,89	4.562,89	0,00
4250	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	781,44	781,44	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 06/05/2011 09:13:23

Sistema CECAM

(Página: 38 / 39)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.14.01.04.122.0123.1061.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.14.01.04.122.0123.1061.3.1.90.16.01 - TESOURO									
4189	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	71,18	71,18	0,00
02.14.01.04.122.0123.1061.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.14.01.04.122.0123.1061.3.3.90.39.01 - TESOURO									
3942	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	575,77	575,77
02.14.01.04.122.0123.1061.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.14.01.04.122.0123.1061.3.3.90.46.01 - TESOURO									
4190	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	700,00	700,00	0,00
02.15.00 - SECRETARIA MUN DE HABITAÇÃO									
02.15.01 - GABINETE DO SEC DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.000 - Administração									
02.15.01.04.122 - Administração Geral									
02.15.01.04.122.0149 - IMPLANTAÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.122.0149.1073 - IMPLANTAÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.122.0149.1073.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.15.01.04.122.0149.1073.3.1.90.11.01 - TESOURO									
4191	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.250,61	4.250,61	0,00
02.15.01.04.122.0149.1073.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.15.01.04.122.0149.1073.3.1.90.13.01 - TESOURO									
4218	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	990,70	990,70	0,00
SUBTOTAL							4.576.084,12	4.785.978,79	409.669,86
TOTAL							4.576.084,12	4.785.978,79	409.669,86

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 06/05/2011 09:13:23

Sistema CECAM

(Página: 39 / 39)

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

ARUJA, 29 de Abril de 2011

---

MÁRCIO FODRA  
255.163  
CONTADOR