



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 27/05/2011 10:23:43

Sistema CECAM

(Página: 1 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 19 de Maio de 2011									
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ									
02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO									
02.01.02 - CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.06.000 - Segurança Pública									
02.01.02.06.153 - Defesa Terrestre									
02.01.02.06.153.0003 - MANTER CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.06.153.0003.2103 - MANTER CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.06.153.0003.2103.3.3.70.41 - CONTRIBUIÇÕES									
02.01.02.06.153.0003.2103.3.3.70.41.01 - TESOURO									
4762	0/0	004.378.330/0002-57	8258 - CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILIT	CONTRIBUIÇÃO AO CORPO DE BOMBEIROS CONFORME LEI N. 656/1985	IS-C	0/0	52.000,00	0,00	0,00
02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.000 - Assistência Social									
02.01.04.08.244 - Assistência Comunitária									
02.01.04.08.244.0006 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.244.0006.2106 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.244.0006.2106.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.01.04.08.244.0006.2106.3.3.90.32.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
4740	035/2011	010.772.585/0001-11	10020 - HENRY SEIGO YOSHIDA - ME	COBERTOR PARA CAMA DE CASAL, COMPOSTO DE 40% POLIESTER, 20% ACRILICO, 20% ALGODÃO, 10% POLIPROPILENO, 5% POLIAMIDA, 5% VISCOSE MEDINDO 180 X 200CM, COM DEBRUM NOS 4 LADOS DE NO MINIMO 25MM DE LARGURA EM TECIDO SINTÉTICO, DUPLA FACE, CORES DIVERSAS	IS-C	0/2011	2.925,00	0,00	0,00
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.000 - Administração									
02.03.03.04.122 - Administração Geral									
02.03.03.04.122.0098 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0098.2207 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.30.01 - TESOURO									
3320	171794/2010	007.698.044/0001-86	10832 - SUPRETUDO SUPRIMENTOS E DESCARTAV	SABONETE LIQUIDO, BIODEGRADÁVEL CREMOSO; PERFUME ERVA DOCE, COR VERDE, PH 8.9 A 9.5; PARA HIGIENE DAS MAOS; GALAO C/5 LITROS	PR-E	36/2010	0,00	0,00	88,00
02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.39.01 - TESOURO									
347	130189/2007	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M		CP-C	7/2007	0,00	2.958,75	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 27/05/2011 10:23:44

Sistema CECAM

(Página: 2 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
356	59541/1997	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1730/2007 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA PARA MICROCOMPUTADORES ATENDENDO AO PROJETO AUDESP PARA ÁREA DE PATRIMÔNIOCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA PARA MICROCOMPUTADORES ATENDENDO AO PROJETO AUDESP PARA ÁREA DE ALMOXARIFADO CENTRAL	IS-C	0/0	0,00	0,00	221,26
447	116588/2005	002.558.157/0001-62	4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.	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	PR-G	5/2007	0,00	2.736,10	0,00
448	116588/2005	003.498.897/0001-13	8396 - A. TELECOM S.A.	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1589/2007 - 65 PONTOS DE COMUNICAÇÃO SEM APARELHO ANALÓGICO; 7 PONTOS DE COMUNICAÇÃO COM APARELHO DIGITAL; 1 PONTO DE COMUNICAÇÃO DIGITAL MESA OPERADORA E 2 FONES D E CABEÇA	PR-G	5/2007	0,00	2.315,24	0,00
02.03.04 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE									
02.03.04.04.000 - Administração									
02.03.04.04.124 - Controle Externo									
02.03.04.04.124.0012 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE									
02.03.04.04.124.0012.2112 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE									
02.03.04.04.124.0012.2112.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.04.04.124.0012.2112.3.3.90.39.01 - TESOURO									
348	130189/2007	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1730/2007 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA PARA MICROCOMPUTADORES ATENDENDO AO PROJETO AUDESP PARA ÁREA DE ORÇAMENTO -PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOOURARIA	CP-C	7/2007	0,00	4.931,25	0,00
02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.000 - Administração									
02.03.05.04.122 - Administração Geral									
02.03.05.04.122.0099 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.122.0099.2208 - MANTER DEPTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.122.0099.2208.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.05.04.122.0099.2208.3.3.90.39.01 - TESOURO									
344	130189/2007	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1730/2007 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA PARA MICROCOMPUTADORES ATENDENDO AO PROJETO AUDESP PARA ÁREA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTROLE DE CONTRATOS	CP-C	7/2007	0,00	3.287,50	0,00
02.03.07 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.03.07.04.000 - Administração									
02.03.07.04.128 - Formação de Recursos Humanos									
02.03.07.04.128.0100 - MANTER DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.03.07.04.128.0100.2209 - MANTER DEPTO RECURSOS HUMANOS									
02.03.07.04.128.0100.2209.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.07.04.128.0100.2209.3.3.90.30.01 - TESOURO									
4755	171734/2010	007.008.274/0001-76	9972 - PALACIO DOS CARTUCHOS PAPELARIA E I		PR-E	29/2010	306,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 27/05/2011 10:23:44

Sistema CECAM

(Página: 3 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.03.07.04.128.0100.2209.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.07.04.128.0100.2209.3.3.90.39.01 - TESOURO									
349	130189/2007	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON STYLUS C43; COLORIDA, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÔD T039020CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON STYLUS C43; COLORIDA, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - COD TO38120	CP-C	7/2007	0,00	4.931,25	0,00
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO									
02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.000 - Administração									
02.04.01.04.122 - Administração Geral									
02.04.01.04.122.0015 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0015.2114 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.30.01 - TESOURO									
4307	057/2011	008.583.663/0001-98	10395 - JOSE CLAUDIO DOS SANTOS SILVA - ME	ROTEADOR PARA REDE SEM FIO WIRELESSMOUSE ÓPTICO PS2 COM 03 BOTÕES e SCROLLFONTE A T XCOOLER PARA MICROCOMPUTADORATUADOR PARA IMPRESSORAATUADOR PARA IMPRESSORA XEROX N2125PROCESSADOR TIPO CELERON D	IS-C	0/2011	0,00	0,00	760,00
02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1388	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/0	0,00	809,58	0,00
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.000 - Administração									
02.04.03.04.306 - Alimentação e Nutrição									
02.04.03.04.306.0017 - MANTER MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.306.0017.2116 - MANTER MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.306.0017.2116.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.03.04.306.0017.2116.3.3.90.39.01 - TESOURO									
351	130189/2007	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1730/2007 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA PARA MICROCOMPUTADORES ATENDENDO AO PROJETO AUDESP PARA ÁREA DE ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR	CP-C	7/2007	0,00	1.643,75	0,00
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.000 - Educação									
02.04.04.12.365 - Educação Infantil									
02.04.04.12.365.0019 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0019.2118 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.30.01 - TESOURO									
4304	054/2011	008.583.663/0001-98	10395 - JOSE CLAUDIO DOS SANTOS SILVA - ME		IS-C	0/2011	0,00	0,00	56,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 27/05/2011 10:23:44

Sistema CECAM

(Página: 4 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4305	055/2011	008.583.663/0001-98	10395 - JOSE CLAUDIO DOS SANTOS SILVA - ME	TECLADO PS2 PORTUGUES PADRÃO ABNT2MOUSE ÓPTICO PS2 COM 03 BOTÕES e SCROLL MEMÓRIA RAM 02Gb DDR2FONTE A T XCOOLER PARA PROCESSADOR 775 PINOSPROCESSADOR TIPO CELERON DDISCO RÍGIDO COM CAPACIDADE 80GBTECLADO PS2 PORTUGUES PADRÃO ABNT2MOUSE ÓPTICO PS2 COM 03 BOTÕES e SCROLL	IS-C	0/2011	0,00	0,00	721,00
02.04.04.12.365.0023 - RECURSO FNDE QSE - INFANTIL									
02.04.04.12.365.0023.2122 - RECURSO FNDE QSE - INFANTIL									
02.04.04.12.365.0023.2122.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.04.12.365.0023.2122.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
1943	0/0	000.192.399/0001-50	10725 - ZNC MAGAZINE COM E IMP LTDA EPP	EDUCAÇÃO DE TRANSITO COM SEMAFORO ELETRICO. CONJUNTO CONFECCIONADO EM MADEIRA MACIÇA E MADEIRA PRENSADA (MDF). CONTENDO 14 PLACAS DE TRÂNSITO IMPRESSAS EM SILK -SCREEN, MEDINDO 200X200MM CADA PLACA, 15 SUPORTES DE 500MM DE ALTURA, 01 SEMÁFORO ELÉTRICO COM LEDS DE ALTA LUMINOSIDADE, CONTROLE REMOTO POR FIOS MEDINDO QUATRO METROS, BATERIA DE 09 VOLTS E CHAVE SELETORA COM TRÊS FUNÇÕES. ACONDICIONADO ETORSO ASSEXUADO 50CM, FABRICADO EM RESINA PLÁSTICA EMBORRACHADA, COMPOSTO POR: CABEÇA (2 PARTES); CÉREBRO; CORAÇÃO (2 PARTES); PULMÃO (2 PARTES); ESTÔMAGO E INTESTINOS (2 PARTES) E CORPO, LOBO AÇULAR; ARTÉRIAS, VEIAS; ESÓFA GO, GLÂNDULA TIREÓIDE; TRAQUEIA; FÍGADO COM VESÍCULA BILIAR; PÂNCREAS, METADE DOS RINS, URETER, BEXIGA, CECO. ACOMPANHA: BASE EM PLÁSTICO RESISTENTE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE ICASINHA DE MAQUETE, CONFECCIONADO EM MDF, TELHADO MÓVEL, 4 PEÇAS REMOVÍVEIS; ACOMPANHA MOBILIÁRIO C/17 PEÇAS, MEDIDAS 63X51X 17 CM, EMBALAGEM PLÁSTICAJOG O - PARA ONDE VAI O NOSSO LIXO, TABELEIRO DE 40X40X0,3 CM, SERIGRAFAD O EM QUADRICROMIA ULTRA VIOLETA, ACONDICIONADO EM CAIXA DE MADEIRA MEDINDO 30X23,5X6CMCORRIDA DA COLETA SELETIVA, MALETA DE 24,5X95X18CM, TAMPADA DA MALETA COM SERIGRAFIA, 02 ALÇAS DE SISAL, 2 TRANÇAS CADEADO, CONTENDO 26 ITENS, TOTAL DE 154 PEÇASMEMORIA ADIÇÃO E SUBTRAÇÃO, CONFECCIONADO EM MDF, 40 PEÇAS DE 5X5CM, JOGO E TAMPADA SERIGRAFADA COM TECNOLOGIA ULTRAVIOLETA, EMBALAGEM CAIXA DE MADEIRA DE 12,5X12,5X5CMPRATELEIRA COM TELHADO, MEDINDO 160X98X30CM, CONFECCIONADO EM MDF, COLORIDO, 4 PRATELEIRAS, EMBALAGEM EM CAIXA DE PAPELÃO	PR-E	54/2010	0,00	0,00	41.384,69
2838	185/2011	074.681.065/0001-86	8660 - BOOK-TOY LIVRARIA E EDITORA LTDA - E	CD SOLTANDO A LÍNGUA - AUTORA: MIRELLA PRANDOTRAVA -LÍNGUA QUEBRA - QUEIXO REMA -REMA REMELEXO - AUTOR: CORREIA, EDITORA: CORTEZ125 BRINCADEIRA PARA ESTIMULAR O CÉREBRO DA CRIANÇA DE 1 A 3 ANOS - AUTOR: SILBERG, EDITORA: GROUNDBRINCADEIRAS E ATIVIDADES RECREATIVAS PARA CRIANÇAS DE 6 MESES À 6 ANOS - AUTOR: MULLER, EDITORA: PAULINCONSCIENCIA FONOLOGICA EM CRIANÇAS PEQUENAS - AUTOR: MARILYNBANDINHA MUSICAL COM 12 INSTRUMENTOSMÉTODODO DAS BOQUINHAS: LIVRO LINCEDVD BARULHO, BARULHINHO, BARULHÃOLIVRO DE PANO: DISSILABAS - AUTOR: MAD JR.LIVRO DE PANO: TRISSÍLABAS - AUTOR: MAD JR.CONJUNTO LINGUAGEM - ALBUM DE FIGURINHAS, AVALIAÇÃO DA LINGUAGEM ORAL - EDITORA OFLINGO LIVRO DOS SONS - L. LEÃO - ED. CORTEZCOLEÇÃO TOC TOC PLIC PLIC, UM BARULHO DA CHUVA - AUTOR: IACOCCA, EDITORA: ATICADUDU NO MUNDO DA RESPIRAÇÃO - AUTOR: NETTO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	629,00
2839	184/2011	074.681.065/0001-86	8660 - BOOK-TOY LIVRARIA E EDITORA LTDA - E	CD SOLTANDO A LÍNGUA - AUTORA: MIRELLA PRANDOTRAVA -LÍNGUA QUEBRA - QUEIXO REMA -REMA REMELEXO - AUTOR: CORREIA, EDITORA: CORTEZ125 BRINCADEIRA PARA ESTIMULAR O CÉREBRO DA CRIANÇA DE 1 A 3 ANOS - AUTOR: SILBERG, EDITORA: GROUNDBRINCADEIRAS E ATIVIDADES RECREATIVAS PARA CRIANÇAS DE 6 MESES À 6 ANOS - AUTOR: MULLER, EDITORA: PAULINCONSCIENCIA FONOLOGICA EM CRIANÇAS PEQUENAS - AUTOR: MARILYNBANDINHA MUSICAL COM 12 INSTRUMENTOSMÉTODODO DAS BOQUINHAS: LIVRO LINCEDVD BARULHO, BARULHINHO, BARULHÃOLIVRO DE PANO: DISSILABAS - AUTOR: MAD JR.LIVRO DE PANO: TRISSÍLABAS - AUTOR: MAD JR.CONJUNTO LINGUAGEM - ALBUM DE FIGURINHAS, AVALIAÇÃO DA LINGUAGEM ORAL - EDITORA OFLINGO LIVRO DOS SONS - L. LEÃO - ED. CORTEZCOLEÇÃO TOC TOC PLIC PLIC, UM BARULHO DA CHUVA - AUTOR: IACOCCA, EDITORA: ATICADUDU NO MUNDO DA RESPIRAÇÃO - AUTOR: NETTO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	629,00
2840	183/2011	074.681.065/0001-86	8660 - BOOK-TOY LIVRARIA E EDITORA LTDA - E	CD SOLTANDO A LÍNGUA - AUTORA: MIRELLA PRANDOTRAVA -LÍNGUA QUEBRA - QUEIXO REMA -REMA REMELEXO - AUTOR: CORREIA, EDITORA: CORTEZ125 BRINCADEIRA PARA ESTIMULAR O CÉREBRO DA CRIANÇA DE 1 A 3 ANOS - AUTOR: SILBERG, EDITORA: GROUNDBRINCADEIRAS E ATIVIDADES RECREATIVAS PARA CRIANÇAS DE 6 MESES À 6 ANOS - AUTOR: MULLER, EDITORA: PAULINCONSCIENCIA FONOLOGICA EM CRIANÇAS PEQUENAS - AUTOR: MARILYNBANDINHA MUSICAL COM 12 INSTRUMENTOSMÉTODODO DAS BOQUINHAS: LIVRO LINCEDVD BARULHO, BARULHINHO, BARULHÃOLIVRO DE PANO: DISSILABAS - AUTOR: MAD JR.LIVRO DE PANO: TRISSÍLABAS - AUTOR: MAD JR.CONJUNTO LINGUAGEM - ALBUM DE FIGURINHAS, AVALIAÇÃO DA LINGUAGEM ORAL - EDITORA OFLINGO LIVRO DOS SONS - L. LEÃO - ED. CORTEZCOLEÇÃO TOC TOC PLIC PLIC, UM BARULHO DA CHUVA - AUTOR: IACOCCA, EDITORA: ATICADUDU NO MUNDO DA RESPIRAÇÃO - AUTOR: NETTO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	629,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 27/05/2011 10:23:44

Sistema CECAM

(Página: 5 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.04.12.365.0023.2122.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.04.04.12.365.0023.2122.3.3.90.32.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
2397	168363/2010	005.325.115/0001-70	10821 - G8 COM DE EQUIP E SERVIÇOS E REPRES	MEIA ESCOLAR TIPO COLEGIAL NA COR BRANCA, COM CALCANHAR VERDADEIRO E BRASÃO DE ARUJÁ	PR-E	17/2010	0,00	0,00	11.452,98
4756	168364/2010	000.593.542/0001-15	10754 - PROTWORK IND E COM DE SUPRIMENTOS	TÊNIS ESCOLAR, CONSTITUÍDO DE UM CABEDAL E DE UM SOLADO COM BIDENSIDADE EM BORRACHA TR, UNIDOS PELO PROCESSO DE INJEÇÃO DIRETA. CABEDAL NA COR AZUL MARINHO, PANTONE 19 3933 TC, SOLADO BIPARTIDA MONOCOLOR NA COR CINZA PANTONE 429C, CADAÇO EM CINZA PANTONE 429C, DESCRIÇÃO DAS PARTES, CABEDAL E SOLADO QUE COMPÕEM O CALÇADO	PR-E	18/2010	6.140,00	0,00	0,00
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.000 - Educação									
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.05.12.361.0025 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.2124 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.30.01 - TESOUREO									
3872	242/2011	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	RODA PARA CORTADOR DE GRAMALÂMINA PARA CORTADOR DE GRAMAFLANGE DA LÂMINA PARAFUSO DA LÂMINA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	123,80
4300	050/2011	008.583.663/0001-98	10395 - JOSE CLAUDIO DOS SANTOS SILVA - ME	TONER PRETO PARA IMPRESSORA LASER SAMSUNG SCX 4600, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - COD MLT D105LADAPTADOR REVERSO DE ENERGIA 2P+ TERRA 15ACABO DE FORÇA PARA FONTE DE ALIMENTAÇÃO PADRÃO NBR 14136	IS-C	0/2011	0,00	0,00	3.820,00
4301	051/2011	008.583.663/0001-98	10395 - JOSE CLAUDIO DOS SANTOS SILVA - ME	ATUADOR PARA IMPRESSORA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	115,00
4302	052/2011	008.583.663/0001-98	10395 - JOSE CLAUDIO DOS SANTOS SILVA - ME	ROTEADOR PARA REDE SEM FIO WIRELESS 150MBPs	IS-C	0/2011	0,00	0,00	180,00
4303	053/2011	008.583.663/0001-98	10395 - JOSE CLAUDIO DOS SANTOS SILVA - ME	PENTE DE MEMÓRIA DDR-400 512MB	IS-C	0/2011	0,00	0,00	135,00
4306	056/2011	008.583.663/0001-98	10395 - JOSE CLAUDIO DOS SANTOS SILVA - ME	MEMÓRIA RAM 02Gb DDR2 FONTE A T XCOOLER PARA PROCESSADOR 775 PINOS DISCO RÍGIDO COM CAPACIDADE 80GB TECLADO PS2 PORTUGUES PADRÃO ABNT2 MOUSE ÓPTICO PS2 COM 03 BOTÕES e SCROLL	IS-C	0/2011	0,00	0,00	706,00
02.04.05.12.361.0029 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0029.2128 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
2828	169057/2010	000.192.399/0001-50	10725 - ZNC MAGAZINE COM E IMP LTDA EPP		PR-E	23/2010	0,00	0,00	289,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 27/05/2011 10:23:44

Sistema CECAM

(Página: 6 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3921	251/2011	004.096.738/0001-55	6023 - EDITORA AMIGOS DA NATUREZA 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 PROCEDENCIALUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, HIPOALERGÊNICA, AMBIDESTRA, CONFECCIONADO EM LÁTEX NATURAL LEVEMENTE TALCADA CONFORME PADRÃO FDA AMERICANO, TAMANHO MÉDIO, EMBALADA EM CAIXAS CONTENDO 100 UNIDADESPAPEL MANILHA ROSA, MEDINDO 60 CM EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM SACO PLÁSTICO LACRADO E SELADO, O PRODUTO DEVERÁ CONTER EM SUA EMBALAGEM DADOS DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE	IS-C	0/2011	0,00	0,00	3.750,00
02.04.05.12.361.0030 - RECURSO FNDE - PNATE 02.04.05.12.361.0030.2129 - RECURSO FNDE PNATE 02.04.05.12.361.0030.2129.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.04.05.12.361.0030.2129.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
4741	291/2011	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEI SUPER TRU	TERMINAL DA DIREÇÃO	IS-C	0/2011	120,00	0,00	0,00
4745	293/2011	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEI SUPER TRU	PIVÔ DA DIREÇÃO	IS-C	0/2011	170,00	0,00	0,00
4747	295/2011	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEI SUPER TRU	ROLAMENTO PEQUENO DA RODA TRASEIRAROLAMENTO GRANDE DA RODA TRASEIRARENTOR DA RODA TRASEIRABUCHA DO ESTABILIZADOR TRASEIROTERMINAL DA DIREÇÃO	IS-C	0/2011	393,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0030.2129.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.05.12.361.0030.2129.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
4744	292/2011	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEI SUPER TRU	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO ALINHAMENTO DA DIREÇÃOOSERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODASERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO	IS-C	0/2011	300,00	0,00	0,00
4746	294/2011	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEI SUPER TRU	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO ALINHAMENTO DA DIREÇÃOOSERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO	IS-C	0/2011	270,00	0,00	0,00
4748	296/2011	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEI SUPER TRU	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO ALINHAMENTO DA DIREÇÃOOSERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODASERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO	IS-C	0/2011	460,00	0,00	0,00
02.04.05.12.366 - Educação de Jovens e Adultos 02.04.05.12.366.0033 - MANTER EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 02.04.05.12.366.0033.2132 - MANTER EJA 02.04.05.12.366.0033.2132.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.04.05.12.366.0033.2132.3.3.90.30.01 - TESOURO									
4737	306/2011	003.215.937/0002-53	9115 - MIX COMPUTERS & GAMES LTDA - ME	CARTUCHO DE TINTA PRETO PARA IMPRESSORA HP 60 - CÓD CC640WL (REMANUFATURADO)CARTUCHO DE TINTA COLORIDO PARA IMPRESSORA HP 60 - CÓD CC643WL (REMANUFATURADO)	IS-C	0/2011	975,00	0,00	0,00
02.04.07 - FUNDEB 02.04.07.12.000 - Educação 02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental 02.04.07.12.361.0039 - MANTER FUNDEB 02.04.07.12.361.0039.2138 - MANTER FUNDEB 02.04.07.12.361.0039.2138.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.07.12.361.0039.2138.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
733	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		IS-C	0/0	0,00	169,32	126,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 27/05/2011 10:23:44

Sistema CECAM

(Página: 7 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1540	95842/2004	091.088.328/0003-29	5449 - TERRA NETWORKS DO BRASIL S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO TERRA BANDA LARGA SPEEDY	IS-C	0/0	0,00	23,24	0,00
02.04.07.12.361.0039.2138.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.07.12.361.0039.2138.3.3.90.46.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
4453	0/0	056.933.828-00	11081 - SILVANIA MARCIA PENTEADO DA SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	0,00	100,00
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.000 - Cultura									
02.05.02.13.392 - Difusão Cultural									
02.05.02.13.392.0042 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0042.2141 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.39.01 - TESOURO									
3533	039/2011	004.356.610/0001-83	8166 - VIA ART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE TESTEIRA PARA BARRACA, COM ESTRUTURA EM FERRO E 02 REFLETORES, MEDINDO 6 X 1,5 METROSERVIÇO DE CONFEÇÃO DE FAIXA EM LONA, COM IMPRESSÃO DIGITAL, MEDINDO 5 X 1 METRO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	7.601,64
3923	045/2011	058.585.993/0001-90	10085 - SOUZA ARTES ARUJA LTDA - ME	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO DE REDE DE COMPUTADORES E INFRAESTRUTURA PARA ATÉ 08 PONTOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE DUTOS E PASSAGEM DE CABOS, INSTALAÇÃO E CRIMPAGEM DE PONTOS RECONFIGURAÇÃO DA REDE, CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR E PLACAS WIRELESS, MANUTENÇÃO GERAL DOS COMPUTADORRES	IS-C	0/2011	0,00	0,00	4.195,00
4765	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	5.000,00	0,00	0,00
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE									
02.06.01.04.000 - Administração									
02.06.01.04.122 - Administração Geral									
02.06.01.04.122.0044 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE									
02.06.01.04.122.0044.2143 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE									
02.06.01.04.122.0044.2143.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.01.04.122.0044.2143.3.3.90.39.01 - TESOURO									
352	130189/2007	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1730/2007 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA PARA MICROCOMPUTADORES ATENDENDO AO PROJETO AUDESP PARA ÁREA DE ALMOXARIFADO SAÚDE	CP-C	7/2007	0,00	1.643,75	0,00
4763	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
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									
02.06.02.10.301.0045.2144.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
02.06.02.10.301.0045.2144.3.1.90.94.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
4499	184993/2011	308.079.428-12	11369 - CLAUDINEI DOS SANTOS CARDOSO		IS-C	0/0	0,00	0,00	1.478,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
 Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro
 Arujá - SP
 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 27/05/2011 10:23:44
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 8,88 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 23,43 / VALE TRANSPORTE R\$ 45,28					
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									
1615	0/0	056.215.999/0001-40	10804 - INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	CARTUCHO DE TINTA PRETO, PARA IMPRESSORA LEXMARK Z13/Z23/Z33/Z35/X75/X1150/X603/X605/Z513/Z515/X1185/X1195/X2250/X270/X1250/Z645/Z647, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÓD 10N1180CARTUCHO DE TINTA COLORIDO, PARA IMPRESSORA LEXMARK Z13/Z23/Z33/Z35/X75/X1150/X603/X605/Z513/Z515/X1185/X1195/X2250/X270/X1250/Z645/Z647, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÓD 10N1190	PR-E	29/2010	0,00	0,00	172,78
3468	131/2011	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	ROLO DE SENHA COM TICKETS DESCARTÁVEIS, COM TRÊS DÍGITOS E DOIS MI L NÚMEROS, NA COR BRANCA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	438,00
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									
2753	174906/2010	009.354.946/0001-20	10924 - GARDIENCOR CENTRO MEDICO S/S LTDA	ADITAMENTO DO CONTRATO N. 2.166/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA COM LAUDO PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	IS-C	0/0	0,00	560,00	0,00
3926 4738	183583/2011 068/2011	067.423.152/0001-78 013.471.866/0001-22	6064 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LT 11376 - ELETROTECNICA ALVES LTDA ME	LOCAÇÃO DE CILINDRO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO e MONTAGEM DE 01 ENTRADA PADRÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA C -5, INCLUINDO TODO MATERIAL NECESSARIO e EMISSÃO DE ART	CO-C IS-C	12/2011 0/2011	0,00 4.997,00	480,00 0,00	0,00 0,00
4764	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	20.000,00	0,00	0,00
02.06.02.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico									
02.06.02.10.303.0052 - RECURSO FNS - HIV AIDS / OUTRAS DST									
02.06.02.10.303.0052.2150 - RECURSO FNS - HIV AIDS / OUTRAS DST									
02.06.02.10.303.0052.2150.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.06.02.10.303.0052.2150.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
4754	095/2011	007.790.795/0001-28	7879 - MARDEC COMERCIO DE FORROS E DIVISO	PERSIANA VERTICAL NA COR BEGE, COM GALERIA EM ALUMÍNIO REVESTIDA E M TECIDO, MEDINDO 6,28 X 3,32MPERSIANA VERTICAL NA COR BEGE, COM GALERIA EM ALUMÍNIO REVESTIDA EM TECIDO, MEDINDO 2,30 X 2,1,40M	IS-C	0/2011	2.165,00	0,00	0,00
02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica									
02.06.02.10.305.0054 - RECURSO FNS - TFVS									
02.06.02.10.305.0054.2151 - RECURSO FNS - TFVS									
02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
4750	168/2011	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICIO MOVEI SUPER TRU		IS-C	0/2011	71,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 27/05/2011 10:23:44

Sistema CECAM

(Página: 9 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
KIT DE AMORTECEDOR DIANTEIRO COMPLETOBUCHA DA BARRA DE DIREÇÃO									
02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
4749	166/2011	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO ALINHAMENTO DA DIREÇÃO	IS-C	0/2011	180,00	0,00	0,00
4751	167/2011	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO ALINHAMENTO DA DIREÇÃO	IS-C	0/2011	360,00	0,00	0,00
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.000 - Administração									
02.07.01.04.122 - Administração Geral									
02.07.01.04.122.0058 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.122.0058.2158 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.122.0058.2158.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.07.01.04.122.0058.2158.4.4.90.51.01 - TESOURO									
4753	164/2011	004.562.489/0001-46	5033 - MSV CONFECÇOES E COMUNICACAO VISU	SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOLDO EM LONA POLILIGHT COM VISOR TRANSPARENTE TIPO CORTINÁ, COM ESTRUTURA METÁLICA DE TUBO GALVANIZADO, MEDINDO 9,90M2	IS-C	0/2011	7.920,00	0,00	0,00
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.000 - Assistência Social									
02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.02.08.244.0059 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0059.2159 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.36.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
392	171501/2010	023.346.518-93	10774 - ADEVILSON MANOEL DE OLIVEIRA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA ESTRADA DOS FERNANDES, 1851, NO BAIRRO MIRANTE, PARA INSTALAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	IS-C	0/0	0,00	900,00	0,00
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
649	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	0,00	8,96	0,00
02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS									
02.07.02.08.244.0061.2175 - REC FNAS - PBT - P.ATENÇÃO INT.FAMÍLIA									
02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
2729	171794/2010	003.650.889/0001-40	5361 - COLUMBIA COMERCIAL PAULISTA LTDA		PR-E	36/2010	0,00	0,00	47,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 27/05/2011 10:23:44

Sistema CECAM

(Página: 10 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS				AGUA SANITARIA PARA USO GERAL, COMPOSTA COM CLORO ATIVO, COM AÇÃO ALVEJANTE E DESINFETANTE SOLUCAO AQUOSA, A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO OU CALCIO; COM VALIDADE DE 6 MESES; TEOR DE CLORO ATIVO 2%PP A 2,5PP; REGISTRO E LAUDO ANALITICO DO FABRICANTE; BOMBONA DE 5 LITR OS; ROTULAGEM CONTENDO: MARCA,NOME DO FABRICANTE E FANTASIA,CNPJ,E MAIL; TELEFONE DO SAC (SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR), Nº DOTOALHA DE PAPEL COM MÁXIMA ABSORÇÃO, COMPOSTO DE FIBRAS CELULOSICAS, MEDINDO NO MINIMO 20 CM X 22 CM, PICOTADO, EM ROLOS CONTENDO NO MINIMO 60 TOALHAS, ACONDICIONADOS EM EMBALAGEM PLÁSTICA, CONTENDO 2 ROLOS E REEMBALADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA TIPO FARDO TOTALIZANDO 24 ROLOS POR FARDO					
1287	180596/2011	151.461.768-41	10034 - NOEMIA PEDROSO KITAMURA	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MONITORAMENTO NA ÁREA DE BORDADO À MÁQUINA, OBJETIVANDO CAPACITAR AS PESSOAS ASSISTIDAS PELO CRAS, POSSIBILITANDO A GERAÇÃO DE RENDA	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.564,00
02.07.02.08.244.0062 - RECURSO ESTADUAL - DRADS 02.07.02.08.244.0062.2165 - REC EST - PPB - CRIANÇA E ADOLESCENTE 02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
2718	171794/2010	003.650.889/0001-40	5361 - COLUMBIA COMERCIAL PAULISTA LTDA	AGUA SANITARIA PARA USO GERAL, COMPOSTA COM CLORO ATIVO, COM AÇÃO ALVEJANTE E DESINFETANTE SOLUCAO AQUOSA, A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO OU CALCIO; COM VALIDADE DE 6 MESES; TEOR DE CLORO ATIVO 2%PP A 2,5PP; REGISTRO E LAUDO ANALITICO DO FABRICANTE; BOMBONA DE 5 LITR OS; ROTULAGEM CONTENDO: MARCA,NOME DO FABRICANTE E FANTASIA,CNPJ,E MAIL; TELEFONE DO SAC (SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR), Nº DOPAPEL HIGIÊNICO - ROLO DE 300 METROS, FOLHA SIMPLES, 100% FIBRAS CELULOSICAS, BRANCO, 1ª QUALIDADE - FARDO COM 8 ROLOS, CONTENDO PRAZO DE VALIDADE NA EMBALAGEMSABONETEIRA DE RESERVATÓRIO (RECARREGÁVEL), PARA REPOSIÇÃO MANUAL DE SABONETE, EM PLÁSTICO ABS DE BAIXA DENSIDADE E ALTA RESISTÊNCIA, COM VISOR, BASE STYRON, COM SISTEMA DE ABERTURA ATRAVÉS DE TRAVAS LATERAIS ACIONADAS POR PRESSÃO, MEDIDAS: 28,7 CM ALTURA X 12,5 CM LARGURA X 12,5 CM PROFUNDIDADE, PESANDO 448 GRAMAS; O PRODUTO DEVERÁ VIR EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO DADOS DTOALHA DE PAPEL COM MÁXIMA ABSORÇÃO, COMPOSTO DE FIBRAS CELULOSICAS, MEDINDO NO MINIMO 20 CM X 22 CM, PICOTADO, EM ROLOS CONTENDO NO MINIMO 60 TOALHAS, ACONDICIONADOS EM EMBALAGEM PLÁSTICA, CONTENDO 2 ROLOS E REEMBALADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA TIPO FARDO TOTALIZANDO 24 ROLOS POR FARDO	PR-E	36/2010	0,00	0,00	110,43
02.07.02.08.244.0062.2168 - REC EST - PSE - CREAS 02.07.02.08.244.0062.2168.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.02.08.244.0062.2168.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
3770	155/2011	004.856.564/0001-81	6632 - ALEXANDRE ALBERTO MESQUITA CARNE	HAMBURGUER DE CARNE BOVINA A GRANEL, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 24 PEÇAS DE 56G	IS-C	0/2011	0,00	0,00	315,00
02.07.02.08.244.0062.2221 - REC EST - PSE - LIB ASSISTIDA 02.07.02.08.244.0062.2221.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.02.08.244.0062.2221.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
4757	173349/2010	008.528.442/0001-17	10270 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS		PR-G	51/2010	158,40	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
 Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro
 Arujá - SP
 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 27/05/2011 10:23:44
 Sistema CECAM
 (Página: 11 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4758	173349/2010	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	<p>AÇUCAR REFINADO, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO CONTENDO 01 QUILO, LACRADO, REEMBALADO EM FARDO DE PAPEL CONTENDO 10 PACOTES DE 01 QUILO LÍQUIDO (FARDO 10 X 01 KG)LEITE INTEGRAL ULTRA PASTEURIZADO PELO SISTEMA UHT/UAT (ULTRA HIGH TEMPERATURA OU ULTRA ALTA TEMPERATURA) LONGA VIDA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PAK REX COM SISTEMA DE FECHAMENTO COM TAMPAS PLÁSTICAS DE ROSQUEAR, CONTENDO 1000 ML DE LEITE INTEGRAL COM VITAMINAS C, A E D, PIRÓFOSFATO FÉRRICO E ESTABILIZANTE TRIFOSFATO DE SÓDIO, MONOFOSFATO DE SÓDIO, DIFOSFATO DE SÓDIO E CITRATO DE SÓDIO, ROTULA</p> <p>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.BEBIDA À BASE DE SOJA SABOR LARANJA ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PACK DE 200ML, CONTENDO ÁGUA, AÇÚCAR, EXTRATO DE SOJA, SUCO CONCENTRADO DE LARANJA, VITAMINA C, ESTABILIZANTE PECTINA, CLORETO DE CÁLCIO, ACIDULANTES ÁCIDO CÍTRICO, AROMATIZANTE CORANTE URUCUM E BETACAROTENO, 25MG DE SÓDIO, 22KCAL E 0,6G FIBRA ALIMENTAR.BEBIDA À BASE DE SOJA SABOR MAÇÃ ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PACK DE 200ML, CONTENDO ÁGUA, AÇÚCAR, EXTRATO DE SOJA, SUCO CONCENTRADO DE MAÇÃ, MALTODEXTRINA, VITAMINAS E MINERAIS (B1, B2, B3, B6, B12, C, ÁCIDO FÓLICO, FERRO, ZINCO) ESTABILIZANTE PECTINA, CLORETO DE CÁLCIO, GOMA GUAR, ACIDULANTES ÁCIDO CÍTRICO E ÁCIDO MÁLICO, AROMATIZANTE E EDULCORANTES ARTIFICIAIS SUCRALOSE 7MG/100ML.BEBIDA À BASE DE SOJA SABOR PÊSSEGO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PACK DE 200ML, CONTENDO ÁGUA, EXTRATO DE SOJA, MALTODEXTRINA, SUCO CONCENTRADO DE PÊSSEGO, VITAMINA C, ESTABILIZANTE PECTINA, CLORETO DE CÁLCIO E GOMA GUAR, ACIDULANTES ÁCIDO CÍTRICO E ÁCIDO MÁLICO, REGULADOR DE ACIDEZ CITRATO DE SÓDIO AROMATIZANTE E EDULCORANTES ARTIFICIAIS SUCRALOSE 13MG/100ML E ACESSULFAME K (10MG/100ML) CORABEBIDA À BASE DE SOJA SABOR UVA ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PACK DE 200ML, CONTENDO ÁGUA, AÇÚCAR, EXTRATO DE SOJA, SUCO CONCENTRADO DE MAÇÃ, MALTODEXTRINA, VITAMINAS E MINERAIS (B1, B2, B3, B6, B12, C, ÁCIDO FÓLICO, FERRO, ZINCO) ESTABILIZANTE PECTINA, CLORETO DE CÁLCIO, GOMA GUAR, ACIDULANTES ÁCIDO CÍTRICO E ÁCIDO MÁLICO, AROMATIZANTE E EDULCORANTES ARTIFICIAIS SUCRALOSE 7MG/100ML, CORANTE C</p>	PR-G	51/2010	326,64	0,00	0,00
<p>02.07.02.08.244.0064 - SUBVENÇÃO CEAS 02.07.02.08.244.0064.2162 - SUBVENÇÃO CEAS 02.07.02.08.244.0064.2162.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.07.02.08.244.0064.2162.3.3.50.43.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</p>									
303	166824/2010	003.986.979/0001-07	9118 - CENTRO ARUJAENSE DE APOIO AS ACOES	<p>ADITAMENTO DO CONVÊNIO 1.938/2009 - SUBVENÇÃO PARA APOIO E/OU VIABILIZAÇÃO PARA O ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS CRIANÇAS ENTRE ZERO E DEZOITO ANOS DE IDADE RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ</p>	IS-C	0/0	0,00	28.000,00	0,00
<p>02.07.02.08.244.0116 - REC FNAS - PROJovem 02.07.02.08.244.0116.1044 - REC FNAS - PROJovem 02.07.02.08.244.0116.1044.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.02.08.244.0116.1044.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</p>									
2738	171794/2010	003.650.889/0001-40	5361 - COLUMBIA COMERCIAL PAULISTA LTDA	<p>ÁGUA SANITÁRIA PARA USO GERAL, COMPOSTA COM CLORO ATIVO, COM AÇÃO ALVEJANTE E DESINFETANTE SOLUÇÃO AQUOSA, À BASE DE HIPOCLORITO DE SÓDIO OU CÁLCIO, COM VALIDADE DE 6 MESES; TEOR DE CLORO ATIVO 2%PP - A 2,5PP; REGISTRO E LAUDO ANALÍTICO DO FABRICANTE; BOMBONA DE 5 LITROS; ROTULAGEM CONTENDO: MARCA, NOME DO FABRICANTE E FANTASIA, CNPJ E MAIL; TELEFONE DO SAC (SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR), Nº DOTOALHA DE PAPEL COM MÁXIMA ABSORÇÃO, COMPOSTO DE FIBRAS CELULÓSICAS, MEDINDO NO MÍNIMO 20 CM X 22 CM, PICOTADO, EM ROLOS CONTENDO NO MÍNIMO 60 TOALHAS, ACONDICIONADOS EM EMBALAGEM PLÁSTICA, CONTENDO 2 ROLOS E REEMBALADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA TIPO FARDO TOTALIZANDO 24 ROLOS POR FARDO</p>	PR-E	36/2010	0,00	0,00	20,00
<p>02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS 02.09.03 - DEPARTAMENTO DE OBRAS 02.09.03.04.000 - Administração 02.09.03.04.122 - Administração Geral 02.09.03.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS 02.09.03.04.122.0069.2182 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS</p>									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 27/05/2011 10:23:44

Sistema CECAM

(Página: 12 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
4379	185085/2011	005.854.527/0001-05	7826 - IGARAPES COMERCIO DE AGUA LTDA	ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA TIPO GARRAFÃO CONTENDO 20 LITROS, COM RÓTULO DE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA, IDENTIFICANDO ORIGEM, DATA DA ENVASE E VALIDADE PARA CONSUMO	IS-C	0/2011	-420,00	0,00	0,00
4739	517/2011	045.817.467/0001-67	10299 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO	CIMENTO PORTLAND CP II - SACO COM 50 KG	PR-E	1/2011	4.560,00	0,00	0,00
4759	493/2011	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVIÇO MOVEI SUPER TRU	TERMINAL DE DIREÇÃO BARRA CURTA DE DIREÇÃO	IS-C	0/2011	285,00	0,00	0,00
4760	497/2011	049.051.667/0001-02	4094 - AUTO POSTO SAKAMOTO LTDA	ÓLEO LUBRIFICANTE HIDRÁULICO I.S.O V.G 68 - TAMBOR COM 200 LITROS	IS-C	0/2011	1.091,00	0,00	0,00
02.09.04 - SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.09.04.15.000 - Urbanismo									
02.09.04.15.452 - Serviços Urbanos									
02.09.04.15.452.0074 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.09.04.15.452.0074.2185 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.09.04.15.452.0074.2185.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.04.15.452.0074.2185.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
4742	171860/2010	034.274.233/0001-02	1778 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	GASOLINA COMUM	PR-G	30/2010	46.296,00	0,00	0,00
4743	171860/2010	034.274.233/0001-02	1778 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	ÓLEO DIESEL METROPOLITANO	PR-G	30/2010	33.818,00	0,00	0,00
02.09.05 - VIAS PÚBLICAS									
02.09.05.15.000 - Urbanismo									
02.09.05.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.09.05.15.451.0075 - MANTER VIAS PÚBLICAS									
02.09.05.15.451.0075.1025 - PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS CORRELATOS									
02.09.05.15.451.0075.1025.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.09.05.15.451.0075.1025.4.4.90.51.01 - TESOIRO									
4767	185259/2011	005.501.488/0001-54	10757 - T & T CONSTRUÇÃO E COM. DE PROD. P	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, INCLUINDO OS SERVIÇOS COMPLEMENTARES, DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO URBANO, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA	CP-O	1/2010	1.408.627,85	0,00	0,00
4768	185678/2011	006.931.094/0001-07	10686 - OESTEVALLE PAVIMENTACOES E CONST	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, INCLUINDO OS SERVIÇOS COMPLEMENTARES, DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO URBANO, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA	CP-O	1/2010	959.451,00	0,00	0,00
02.09.07 - LIMPEZA PÚBLICA									
02.09.07.15.000 - Urbanismo									
02.09.07.15.452 - Serviços Urbanos									
02.09.07.15.452.0077 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA									
02.09.07.15.452.0077.2187 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA									
02.09.07.15.452.0077.2187.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.07.15.452.0077.2187.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
4752	495/2011	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVIÇO MOVEI SUPER TRU		IS-C	0/2011	270,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 27/05/2011 10:23:44

Sistema CECAM

(Página: 13 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.09.08 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.000 - Administração									
02.09.08.04.122 - Administração Geral									
02.09.08.04.122.0083 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0083.2192 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.36.01 - TESOURO									
420	97266/2004	791.620.458-49	6233 - ELSON ANTONIO FERREIRA	GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - PRESIDENTE	IS-C	0/0	0,00	0,00	700,00
422	97266/2004	130.336.098-56	9780 - JULIO SERGIO ALBA DE OLIVEIRA	GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - MEMBRO	IS-C	0/0	0,00	0,00	500,00
02.10.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO									
02.10.01 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.10.01.04.000 - Administração									
02.10.01.04.122 - Administração Geral									
02.10.01.04.122.0089 - MANTER FÓRUM									
02.10.01.04.122.0089.2200 - MANTER FÓRUM									
02.10.01.04.122.0089.2200.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.01.04.122.0089.2200.3.3.90.39.01 - TESOURO									
4766	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	3.000,00	0,00	0,00
02.10.02 - ENCARGOS									
02.10.02.04.000 - Administração									
02.10.02.04.123 - Administração Financeira									
02.10.02.04.123.0095 - MANTER ENCARGOS									
02.10.02.04.123.0095.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS									
02.10.02.04.123.0095.0005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.02.04.123.0095.0005.3.3.90.39.01 - TESOURO									
4761	0/0	002.558.157/0001-62	4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.	MULTA E JUROS DE MORA POR ATRASO NO PAGAMENTO - 21/04/2011 A 29/04/2011 - 4655-2124 - EM AMADEU DE ANGELISMULTA E JUROS DE MORA POR ATRASO NO PAGAMENTO - 21/04/2011 A 29/04/2011 - 4655-3777 - EM AMADEU DE ANGELIS	IS-C	0/0	2,51	0,00	0,00
02.10.02.04.123.0095.0006 - CONTRIBUIÇÃO PASEP									
02.10.02.04.123.0095.0006.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
02.10.02.04.123.0095.0006.3.3.90.47.01 - TESOURO									
4735	0/0	000.394.460/0058-87	3933 - MINISTERIO DA FAZENDA		IS-C	0/0	116.445,23	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 27/05/2011 10:23:45

Sistema CECAM

(Página: 14 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
RECOLHIMENTO DE PASEP REFERENTE À RECEITA DO MÊS DE ABRIL DE 2011									
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							2.682.663,63	55.398,69	83.059,50
TOTAL							-----	-----	-----
							2.682.663,63	55.398,69	83.059,50

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CO-O - CONVITE / OBRAS

CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA

IN-G - INEXIGIBILIDADE

IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

ARUJA, 19 de Maio de 2011

MÁRCIO FODRA

255.163

CONTADOR