



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: 07/06/2011 10:01:09

Sistema CECAM

(Página: 1 / 37)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 31 de Maio de 2011									
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ									
02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO									
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.000 - Administração									
02.01.01.04.122 - Administração Geral									
02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0001.2101.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.01.01.04.122.0001.2101.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
5096	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	60.333,31	60.333,31	0,00
5097	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.105,03	3.105,03	0,00
5098	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	22.394,63	22.394,63	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.01.01.04.122.0001.2101.3.1.90.13.01 - TESOIRO									
5233	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	20.005,27	20.005,27	0,00
5271	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.075,04	5.075,04	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
5028	030/2011	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	OFFICE 2010 HOME AND BUSINESS PORTUGUES	IS-C	0/2011	440,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.36.01 - TESOIRO									
5099	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.222,00	1.222,00	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
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 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	625,00	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.46.01 - TESOIRO									
5100	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		IS-C	0/0	1.265,00	1.265,00	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: 07/06/2011 10:01:09

Sistema CECAM

(Página: 2 / 37)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.01.01.04.122.0002 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES									
02.01.01.04.122.0002.2102 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES									
02.01.01.04.122.0002.2102.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0002.2102.3.3.90.39.01 - TESOURO									
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
02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.000 - Assistência Social									
02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.01.03.08.243.0005 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0005.2105 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0005.2105.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.03.08.243.0005.2105.3.3.90.39.01 - TESOURO									
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	145,60	0,00
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS									
02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS									
02.02.01.04.000 - Administração									
02.02.01.04.122 - Administração Geral									
02.02.01.04.122.0008 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0008.2108 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0008.2108.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.02.01.04.122.0008.2108.3.1.90.11.01 - TESOURO									
5101	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	16.435,52	16.435,52	0,00
5102	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.647,30	1.647,30	0,00
5103	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.760,55	4.760,55	0,00
5104	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.360,29	1.360,29	0,00
5105	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	10.427,13	10.427,13	0,00
02.02.01.04.122.0008.2108.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.02.01.04.122.0008.2108.3.1.90.13.01 - TESOURO									
5234	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	8.119,74	8.119,74	0,00
5272	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.952,86	1.952,86	0,00
02.02.01.04.122.0008.2108.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.02.01.04.122.0008.2108.3.3.90.36.01 - TESOURO									
5106	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS		IS-C	0/0	3.823,32	3.823,32	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: 07/06/2011 10:01:09

Sistema CECAM

(Página: 3 / 37)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.02.01.04.122.0008.2108.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.04.122.0008.2108.3.3.90.39.01 - TESOURO									
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
02.02.01.04.122.0008.2108.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.02.01.04.122.0008.2108.3.3.90.46.01 - TESOURO									
5107	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	345,00	345,00	0,00
02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.000 - Administração									
02.02.02.04.62 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário									
02.02.02.04.62.0009 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.62.0009.2109 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.62.0009.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.02.04.62.0009.2109.3.3.90.39.01 - TESOURO									
311	168026/2010	074.558.008/0001-04	4896 - SIL TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - E	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À GESTÃO PÚBLICA, INCLUINDO CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CESSÃO DE DIREITOS DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO PARA CONSULTA PRÉVIA DE ZONEAMENTO - CONTRATO N. 2117/2010	PR-G	20/2010	0,00	0,00	1.500,00
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.000 - Administração									
02.03.01.04.122 - Administração Geral									
02.03.01.04.122.0010 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2110 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2110.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.03.01.04.122.0010.2110.3.1.90.11.01 - TESOURO									
5108	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	182.661,43	182.661,43	0,00
5109	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	44.059,75	44.059,75	0,00
5110	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.406,45	3.406,45	0,00
5111	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	10.427,13	10.427,13	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: 07/06/2011 10:01:09

Sistema CECAM

(Página: 4 / 37)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.03.01.04.122.0010.2110.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.03.01.04.122.0010.2110.3.1.90.13.01 - TESOURO									
5235	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	55.032,07	55.032,07	0,00
5258	0/0		5575 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNI	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.475,50	7.475,50	0,00
5259	0/0		5575 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNI	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.664,21	1.664,21	0,00
5273	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	18.055,16	18.055,16	0,00
02.03.01.04.122.0010.2110.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.03.01.04.122.0010.2110.3.1.90.16.01 - TESOURO									
5112	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	440,07	440,07	0,00
02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.30.01 - TESOURO									
5293	158941/2009	066.970.229/0001-67	8116 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	AQUISIÇÃO DE CHIP NEXTEL	IS-C	0/0	79,98	0,00	0,00
02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.36.01 - TESOURO									
5113	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.816,78	4.816,78	0,00
02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.39.01 - TESOURO									
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	3.937,50	0,00
02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.46.01 - TESOURO									
5114	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.670,00	6.670,00	0,00
02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.000 - Administração									
02.03.02.04.123 - Administração Financeira									
02.03.02.04.123.0011 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0011.2111 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0011.2111.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.03.02.04.123.0011.2111.3.3.90.36.01 - TESOURO									
5296	88663/2003	765.017.608-87	5879 - ESPOLIO DE ANTONIA MARZULLI DOS SA		IS-C	0/0	16.000,00	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: 07/06/2011 10:01:09

Sistema CECAM

(Página: 5 / 37)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.03.02.04.123.0011.2111.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2072/2010 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO - AV. DOS EXPEDICIONÁRIOS, 1014 - CENTRO - ARUJÁ/SP					
02.03.02.04.123.0011.2111.3.3.90.39.01 - TESOURO									
308	168026/2010	074.558.008/0001-04	4896 - SIL TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - E	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À GESTÃO PÚBLICA, INCLUINDO CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CESSÃO DE DIREITOS DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, ISS WEB, NOTA FISCAL ELETRÔNICA E AÇÃO FISCAL - CONTRATO N. 2117/2010	PR-G	20/2010	0,00	0,00	8.000,00
727	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
02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.000 - Administração									
02.03.03.04.122 - Administração Geral									
02.03.03.04.122.0098 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0098.2207 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.39.01 - TESOURO									
310	168026/2010	074.558.008/0001-04	4896 - SIL TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - E	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À GESTÃO PÚBLICA, INCLUINDO CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CESSÃO DE DIREITOS DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE PROTOCOLO - CONTROLE DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS - CONTRATO N. 2117/2010	PR-G	20/2010	0,00	0,00	1.000,00
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	165,94	0,00
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	56,96	0,00
02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA									
02.03.06.04.000 - Administração									
02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização									
02.03.06.04.126.0013 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA									
02.03.06.04.126.0013.2113 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA									
02.03.06.04.126.0013.2113.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.06.04.126.0013.2113.3.3.90.39.01 - TESOURO									
3772	008/2011	062.005.301/0001-65	109 - AMPLIMAG CONTROLES ELETRONICOS L	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE NOBREAK MODELO NA10K02B2V01, SÉRIE 24711, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE 03 BATERIAS, VERIFICAÇÃO DE CONEXÕES ELÉTRICAS E INTERLIGAÇÕES DE PLACAS, TESTE S DO CIRCUITO E SEMICONDUTORES, REAJUSTES DAS MEDIDAS E LIMPEZA GERAL	IS-C	0/2011	0,00	0,00	2.902,50
02.03.08 - FUNDO RPPS									
02.03.08.09.000 - Previdência Social									
02.03.08.09.272 - Previdência do Regime Estatutário									
02.03.08.09.272.0014 - MANTER FUNDO RPPS									
02.03.08.09.272.0014.0001 - INATIVOS E PENSIONISTAS									
02.03.08.09.272.0014.0001.3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS									
02.03.08.09.272.0014.0001.3.1.90.01.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
5115	0/0		592 - FUNCIONARIOS INATIVOS		IS-C	0/0	70.584,41	70.584,41	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: 07/06/2011 10:01:10

Sistema CECAM

(Página: 6 / 37)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
02.03.08.09.272.0014.0001.3.1.90.03 - PENSÕES									
02.03.08.09.272.0014.0001.3.1.90.03.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
5116	0/0		601 - FUNCIONARIOS PENSIONISTAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	12.010,70	12.010,70	0,00
02.03.08.09.272.0014.0001.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.03.08.09.272.0014.0001.3.3.90.46.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
5117	0/0		601 - FUNCIONARIOS PENSIONISTAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	345,00	345,00	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									
02.04.01.04.122.0015.2114.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.01.04.122.0015.2114.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
5118	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	90.990,74	90.990,74	0,00
5119	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.324,18	4.324,18	0,00
5120	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	26.455,86	26.455,86	0,00
5121	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	10.427,03	10.427,03	0,00
02.04.01.04.122.0015.2114.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.04.01.04.122.0015.2114.3.1.90.13.01 - TESOIRO									
5236	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	31.499,08	31.499,08	0,00
5274	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	9.977,64	9.977,64	0,00
02.04.01.04.122.0015.2114.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.04.01.04.122.0015.2114.3.1.90.16.01 - TESOIRO									
5122	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.227,92	1.227,92	0,00
02.04.01.04.122.0015.2114.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
02.04.01.04.122.0015.2114.3.1.90.94.01 - TESOIRO									
4665	184384/2011	300.955.108-85	11176 - ADRIANA GOMES NOGUEIRA PAULO		IS-C	0/0	0,00	0,00	1.482,22



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: 07/06/2011 10:01:10

Sistema CECAM

(Página: 7 / 37)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PAGAMENTO DE FÉRIAS E 1/3 ABONO DE FÉRIAS, REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 2009/2010 QUE NÃO CONSTARAM NO TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA					
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									
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 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	1.812,50	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	2.299,66	0,00
4950	331/2011	002.310.921/0001-86	8426 - IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPA	INSCRIÇÃO PARA CURSO DE FORMAÇÃO DE MONITORES DO TRANSPORTE ESCOLAR	IS-C	0/2011	0,00	0,00	920,00
02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.46.01 - TESOURO									
5123	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.335,00	3.335,00	0,00
02.04.01.04.122.0015.2114.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.04.01.04.122.0015.2114.4.4.90.52.01 - TESOURO									
3263	182158/2011	066.771.296/0001-52	8648 - ARTEGRAN ARTEFATOS DE CIMENTO E M	DIVISÓRIA CELULAR NAVAL COM MIOLO ACÚSTICO DE 35/37MM, PERFIL EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, PAINEL CAIXILHOS TIPO H, TOTAL DE 8,40M ² DE DIVISÓRIA PAINEL COM PORTA.	PR-E	18/2011	0,00	0,00	1.100,00
02.04.02 - CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.000 - Administração									
02.04.02.04.367 - Educação Especial									
02.04.02.04.367.0016 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.367.0016.2115 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.367.0016.2115.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.02.04.367.0016.2115.3.3.90.39.01 - TESOURO									
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	112,36	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									
3781	071/2011	065.666.018/0001-72	8357 - MGV COM DE PECAS E ACESSORIOS PAR		IS-C	0/2011	0,00	0,00	431,00



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: 07/06/2011 10:01:10

Sistema CECAM

(Página: 8 / 37)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONSERTO DE 03 PANEAS DE PRESSÃO 12 LITROS, INCLUINDO TROCA DA BORRACHA, SELO DE SEGURANÇA, PINO, ALÇA DO CORPO, PESO GIRATÓRIO E REGULAGEM DE PRESSÃO					
				SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONSERTO DE 01 PAINELA DE PRESSÃO 12 LITROS, INCLUINDO TROCA DA BORRACHA, SELO DE SEGURANÇA, PINO, ALÇAS DO CORPO, PESO GIRATÓRIO, ALÇA DA TAMPÁ E REGULAGEM DE PRESSÃO					
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									
02.04.04.12.365.0019.2118.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.04.12.365.0019.2118.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
5124	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	159.058,67	159.058,67	0,00
5125	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	594,21	594,21	0,00
5126	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	25.818,55	25.818,55	0,00
02.04.04.12.365.0019.2118.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.04.04.12.365.0019.2118.3.1.90.13.01 - TESOIRO									
5237	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	43.285,19	43.285,19	0,00
5275	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	14.857,23	14.857,23	0,00
02.04.04.12.365.0019.2118.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.04.04.12.365.0019.2118.3.1.90.16.01 - TESOIRO									
5127	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	253,74	253,74	0,00
02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
5033	106/2011	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA ARUJA ME	CÂMBIO PARA MÁQUINA DE LAVARCORREIA DE TRANSMISSÃO	IS-C	0/2011	368,73	0,00	0,00
5035	108/2011	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA ARUJA ME	MÁQUINA DE LAVARBUCHA DA COLUNA SUPERIORBUCHA DA COLUNA INFERIORRETENTOR DA COLUNARETENTOR DO TUBO DE FRICÇÃO	IS-C	0/2011	90,00	0,00	0,00
02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
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	10.125,00	0,00
3782	072/2011	065.666.018/0001-72	8357 - MGV COM DE PECAS E ACESSORIOS PAR		IS-C	0/2011	0,00	0,00	89,00



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: 07/06/2011 10:01:10

Sistema CECAM

(Página: 9 / 37)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5032	111/2011	065.666.018/0001-72	8357 - MGV COM DE PECAS E ACESSORIOS PAR	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONSERTO DE 01 PANELA DE PRESSÃO 12 LITRO S, INCLUINDO TROCA DA BORRACHA, SELO DE SEGURANÇA, PINO, UMA ALÇA DO CORPO, PESO GIRATÓRIO E REGULAGEM DE PRESSÃO	IS-C	0/2011	241,50	0,00	0,00
5034	107/2011	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA ARUJA ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONSERTO DE 03 PANELAS DE PRESSÃO 07 LITROS, MARCA ROCHEDO, INCLUINDO TROCA DO PESO GIRATÓRIO, BORRACHA, PINO CENTRAL, SELO DE SEGURANÇA, ALÇA DO CORPO, COLOCAÇÃO DE CABO DO CORPO E REGULAGEM DE PRESSÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONSERTO DE UMA BATEDEIRA, MARCA ARNO, INCLUINDO TROCA DA FIAÇÃO, ENGRENAGEM, CARVÃO E LIMPEZA GERAL	IS-C	0/2011	81,27	0,00	0,00
5036	109/2011	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA ARUJA ME	SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS, MARCA BRASTEMP, INCLUINDO TROCA DO CÂMBIO, CORREIA DE TRANSMISSÃO, FRICÇÃO, BUCHAS E RETENTOR DA COLUNA E RETENTOR DO TUBO DA FRICÇÃO	IS-C	0/2011	100,00	0,00	0,00
02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.46.01 - TESOURO									
5128	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	15.180,00	15.180,00	0,00
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									
3483	177209/2011	010.743.450/0001-28	10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME	CALCULADORA ELETRÔNICA DE MESA SOLAR/BATERIA, 12 DIGITOS, COM VISO R LCDPISTOLA PARA REFIL DE COLA FINO, 20W BIVOLT (110/220V)PISTOLA PARA REFIL DE COLA GROSSO, 100W BIVOLT (110/220V)	PR-E	2/2011	0,00	0,00	1.278,20
5029	319/2011	074.681.065/0001-86	8660 - BOOK-TOY LIVRARIA E EDITORA LTDA - E	TRAVA-LINGUA QUEBRA -QUEIXO REMA -REMA REMELEXO - AUTOR: CORREIA, EDITORA: CORTEZBRINCADEIRAS E ATIVIDADES RECREATIVAS PARA CRIANÇAS DE 6 MESES À 6 ANOS - AUTOR: MULLER, EDITORA: PAULINCONSCIENCIA FONOLOGICA EM CRIANÇAS PEQUENAS - AUTOR: MARILYNBANDINHA MUSICAL COM 12 INSTRUMENTOSMÉTODO DAS BOQUINHAS: LIVRO LINCEDVD BARULHO, BARULHINHO, BARULHÃO LIVRO DE PANO: DISSÍLABAS - AUTOR: MAD JR.CONJUNTO LINGUAGEM - ALBUM DE FIGURINHAS, AVALIAÇÃO DA LINGUAGEM ORAL - EDITORA OFLINGO LIVRO DOS SONS - L. LEÃO - ED. CORTEZDUDU NO MUNDO DA RESPIRAÇÃO - AUTOR: NETTO	IS-C	0/2011	525,90	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									
02.04.05.12.361.0025.2124.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.05.12.361.0025.2124.3.1.90.11.01 - TESOURO									
5129	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	386.183,80	386.183,80	0,00
5130	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.144,10	1.144,10	0,00
5131	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.760,49	1.760,49	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: 07/06/2011 10:01:10

Sistema CECAM

(Página: 10 / 37)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5132	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento					
5133	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	47.669,36	47.669,36	0,00
5134	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.377,15	1.377,15	0,00
				Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.082,70	2.082,70	0,00
02.04.05.12.361.0025.2124.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.04.05.12.361.0025.2124.3.1.90.13.01 - TESOURO									
5238	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	104.833,12	104.833,12	0,00
5276	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	36.099,80	36.099,80	0,00
02.04.05.12.361.0025.2124.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.04.05.12.361.0025.2124.3.1.90.16.01 - TESOURO									
5135	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	10.002,89	10.002,89	0,00
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.30.01 - TESOURO									
3686	215/2011	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	CARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO 4 KG	IS-C	0/2011	0,00	75,00	0,00
4355	259/2011	001.981.707/0001-99	4498 - AUTO CAMBIO DINHO LTDA ME	JOGO DE COROA E PINHÃOCONJUNTO DE ANEIS SINCRONIZADOS DE 1º e 2ºLU VA DE 1ª E 2ªLUVA DA RÉROLAMENTO DUPLO DO PINHÃOROLAMENTO DO EIXO PRIMÁRIOENGRENAGEM DA RÉJOGO DE JUNTAS DO CÂMBIORETENTOR LATERAL DA COROARETENTOR DO PILOTO	IS-C	0/2011	0,00	1.200,00	0,00
4357	249/2011	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	MOLA TRASEIRA3ª MOLA TRASEIRA4ª MOLA TRASEIRAESPIGÃO TRASEIROCALÇO TRASEIROBUCHA DO AMORTECEDORBUCHA DIANTEIRA	IS-C	0/2011	0,00	569,00	0,00
4404	258/2011	008.027.455/0001-02	8090 - SUPER JL COMERCIO DE MATERIAIS ELE	REATOR ELETRONICO 1X40W - BIVOLTTUBO DE LIGAÇÃO AJUSTÁVEL PARA VASO SANITÁRIOREPARO PARA VÁLVULA HIDRA MAXVÁLVULA DE METAL PARA LAVATÓRIO SEM LADRÃOREGISTRO BRUTO DE GAVETA 1" 1/2ADAPTADOR CURTO 1 1/2"COLA ADESIVA PARA PVC COM PINCEL - FRASCO COM 175 GRAMASLÂMPADA FLUORESCENTE 40 WATSLÂMPADA MISTA 250 WATTS - E27RECEPTÁCULO COM ROSCA E-27FIO CABO FLEXIVEL 2,50MM, NA COR PRETA - ROLO COM 100 METROS	IS-C	0/2011	0,00	575,52	0,00
5031	321/2011	011.020.085/0001-96	10938 - DM CARDOSO MATERIAIS DE CONSTRUC	REPARO VÁLVULA DE DESCARGACANALETA COMUM SISTEMA X - 20MM X 10MM X 02 METROSROLO DE ESPUMA PARA PINTURA 09CMCOLA ADESIVA PARA CANOS, TUBO COM 75 GRAMASPREGO EM AÇO POLIDO 18 X 27FIO PARA TELEFONE 02 PARESTOMADA PARA TELEFONEVEDANTE PARA TORNEIRA 3/4PARAFUSO PARA VASO SANITÁRIOPARAFUSO SEXTAVADO M10 X 70MMBUCHA DE NYLON 10MMPENEIRA PARA ARROZLIXA PARA FERRO Nº 36BROCA DE VÍDEA 12MM	IS-C	0/2011	883,00	0,00	0,00
5039	105/2011	005.854.527/0001-05	7826 - IGARAPES COMERCIO DE AGUA LTDA	ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA TIPO GARRAFÃO CONTEUDO 20 LITROS, COM RÓTULO DE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA, IDENTIFICANDO ORIGEM, DATA DA ENVASE E VALIDADE PARA CONSUMO	IS-C	0/2011	2.400,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.36.01 - TESOURO									
5136	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS		IS-C	0/0	170.537,69	170.537,69	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: 07/06/2011 10:01:10

Sistema CECAM

(Página: 11 / 37)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.39.01 - TESOURO									
637	172680/2010	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	Folha Pagamento	PR-G	32/2009	0,00	20.187,50	0,00
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.46.01 - TESOURO									
3783	073/2011	065.666.018/0001-72	8357 - MGV COM DE PECAS E ACESSORIOS PAR	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	0/2011	0,00	0,00	94,00
5040	328/2011	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONSERTO DE 01 PAINEL DE PRESSÃO 12 LITRO S, INCLUINDO TROCA DA BORRACHA, SELOS DE SEGURANÇA, PINO E PESO GIRATÓRIO	IS-C	0/2011	60,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0025.2124.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.04.05.12.361.0025.2124.4.4.90.52.01 - TESOURO									
5137	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	30.619,40	30.619,40	0,00
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									
4642	239/2011	010.861.710/0001-60	10273 - ROGERIO DE MAGALHAES ME	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, POTENCIA MINIMA DE 1400 LIBRAS, MANGUEIR A DE ALTA PRESSÃO, LANÇA COM JATO AJUSTAVEL e LANÇA TURBO - 220 VOLTS	IS-C	0/2011	0,00	450,00	0,00
02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
3482	177209/2011	002.912.094/0001-09	11248 - VIX COMERCIAL LTDA ME	PAPÉL CAMURÇA COLORIDO, MEDINDO 40CM X 60CM - PACOTE COM 25 FOLHASPAPÉL CASCA DE OVO BRANCO 180GR, MEDINDO 210 X 297MM, PACOTE COM 50 FOLHASPAPÉL LAMINADO 60Gr, CORES DIVERSAS, MEDINDO 49 X 59CMPASTA CATÁLOGO COM CAPA EM PVC NA COR PRETA COM VISOR, COM 50 ENVELOPES PLÁSTICOS DE 0,06MM	PR-E	2/2011	0,00	0,00	6.130,00
4312	265/2011	010.246.800/0001-40	9770 - SPORTS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI	PRANCHA DE NATAÇÃO FABRICADA EM E.V.A, TAMANHO INFANTIL, EM CORES VARIADAS	IS-C	0/2011	0,00	837,00	0,00
3778	211/2011	004.826.476/0001-37	9914 - ELOIN EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA - ME		IS-C	0/2011	0,00	2.400,00	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: 07/06/2011 10:01:10

Sistema CECAM

(Página: 12 / 37)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.05.12.361.0029.2128.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.04.05.12.361.0029.2128.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
4263	182158/2011	066.771.296/0001-52	8648 - ARTEGRAN ARTEFATOS DE CIMENTO E M	INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO DE EDUCAÇÃO PELA EXPERIMENTAÇÃO. INCLUSO: MATERIAL DIDÁTICO, CARTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO, 03 REFEIÇÕES, ATIVIDADES DE VIVÊNCIA E PALESTRAS.					
				DIVISÓRIA CELULAR COM MIOLO TIPO COLMÉIA, PERFIL EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA. PAINEL CAIXILHOS TIPO H (COR CINZA CRISTAL E PERFIL ADOS 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) - REG EMPENHO 3262	PR-E	18/2011	0,00	0,00	6.500,00
02.04.05.12.361.0030 - RECURSO FNDE - PNATE									
02.04.05.12.361.0030.2129 - RECURSO FNDE PNATE									
02.04.05.12.361.0030.2129.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.05.12.361.0030.2129.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
3685	216/2011	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	CARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO 4 KG	IS-C	0/2011	0,00	75,00	0,00
4832	303/2011	008.747.805/0001-05	10035 - GILVAN GALDINO DE OLIVEIRA	CINTO DE SEGURANÇA DE 02 PONTOSVASSOURA PARA LAVAGEM DE ÔNIBUS, COM CABO LONGO	IS-C	0/2011	0,00	2.124,70	0,00
02.04.05.12.361.0030.2129.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0030.2129.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
3684	217/2011	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	SERVIÇO DE TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA DE EXTINTOR	IS-C	0/2011	0,00	20,00	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									
02.04.07.12.361.0039.2138.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.07.12.361.0039.2138.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
5138	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	538.403,27	538.403,27	0,00
5139	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.612,85	2.612,85	0,00
5140	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	52.530,26	52.530,26	0,00
5141	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	302,16	302,16	0,00
02.04.07.12.361.0039.2138.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.04.07.12.361.0039.2138.3.1.90.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
5239	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		IS-C	0/0	141.338,76	141.338,76	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: 07/06/2011 10:01:10

Sistema CECAM

(Página: 13 / 37)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5277	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento Folha Pagamento	IS-C	0/0	48.513,45	48.513,45	0,00
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	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	31.249,43	0,00
4970	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	20.464,51	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									
5142	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	24.244,63	24.244,63	0,00
02.04.07.12.365 - Educação Infantil									
02.04.07.12.365.0039 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.365.0039.2138 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.365.0039.2138.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.07.12.365.0039.2138.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
5143	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	267.518,25	267.518,25	0,00
5144	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.247,64	6.247,64	0,00
5145	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	13.470,72	13.470,72	0,00
5146	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	67.470,60	67.470,60	0,00
02.04.07.12.365.0039.2138.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.04.07.12.365.0039.2138.3.1.90.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
5240	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	83.672,36	83.672,36	0,00
5278	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	28.719,83	28.719,83	0,00
02.04.07.12.365.0039.2138.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.07.12.365.0039.2138.3.3.90.46.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
5147	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	13.115,01	13.115,01	0,00
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.000 - Administração									
02.05.01.04.122 - Administração Geral									
02.05.01.04.122.0041 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.122.0041.2140 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.122.0041.2140.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.05.01.04.122.0041.2140.3.1.90.11.01 - TESOURO									
5148	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		IS-C	0/0	38.712,74	38.712,74	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: 07/06/2011 10:01:10

Sistema CECAM

(Página: 14 / 37)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5149	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	594,21	594,21	0,00
5150	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.923,98	6.923,98	0,00
5151	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	10.427,13	10.427,13	0,00
02.05.01.04.122.0041.2140.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.05.01.04.122.0041.2140.3.1.90.13.01 - TESOURO									
5241	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	13.205,41	13.205,41	0,00
5279	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.698,47	3.698,47	0,00
02.05.01.04.122.0041.2140.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.04.122.0041.2140.3.3.90.30.01 - TESOURO									
4975	0/0	123.187.328-09	9631 - MARILISA DE MORAES CAJUEIRO	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	IS-C	0/0	0,00	1.000,00	0,00
02.05.01.04.122.0041.2140.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.05.01.04.122.0041.2140.3.3.90.36.01 - TESOURO									
5152	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.185,57	1.185,57	0,00
02.05.01.04.122.0041.2140.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.04.122.0041.2140.3.3.90.39.01 - TESOURO									
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	500,00	0,00
02.05.01.04.122.0041.2140.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.05.01.04.122.0041.2140.3.3.90.46.01 - TESOURO									
5153	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.035,00	1.035,00	0,00
02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.000 - Cultura									
02.05.02.13.392 - Difusão Cultural									
02.05.02.13.392.0042 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0042.2141 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.30.01 - TESOURO									
2910	0/0	123.187.328-09	9631 - MARILISA DE MORAES CAJUEIRO		IS-C	0/0	-75,00	-75,00	-75,00



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: 07/06/2011 10:01:10

Sistema CECAM

(Página: 15 / 37)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO									
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									
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
02.05.02.13.392.0043 - COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES									
02.05.02.13.392.0043.2142 - COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES									
02.05.02.13.392.0043.2142.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.02.13.392.0043.2142.3.3.90.30.01 - TESOURO									
5041	072/2011	004.013.321/0001-81	5186 - TAKA SUPERMERCADO LTDA	AÇUCAR REFINADO, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO CONTENDO 01 QUILOARROZ AGULHINHA, LONGO, TIPO I, GRÃOS INTEIROS, COLORAÇÃO BRANCA NATURAL DO PRODUTO, RENDIMENTO PRECOZINADO NA EMBALAGEM DE SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE LACRADO, COM 05 QUILOS LÍQUIDOS DO PRODUTO E REEMBCAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALADO À VÁCUO EM PAPEL ALUMINIZADO CONTENDO 500 GRAMASERVILHA EM CONSERVA, ACONDICIONADA EM LATA DE 200 GRAMAS LÍQUIDOS DO PRODUTOFARINHA DE ROSCA, EMBALADA EM PACOTE DE 500 GRAMASFARINHA DE MANDIOCA CRUA, GROSSA, EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 1KG FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, ENREQUECIDA COM FERRO e ÁCIDO FÓLICO, ACONDICIONADA EM PACOTE COM 1 KGFEIJÃO CARIOQUINHA, NOVO, TIPO I, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, CONTENDO 01 (UM) QUILO LÍQUIDO DO PRODUTOLEITE INTEGRAL ULTRA PASTEURIZADO PELO SISTEMA UHT/HT, LONGA VIDA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PAK DE 01 LITROMACARRÃO MASSA COM OVOS, TIPO ESPAGUETE, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO ATOXICO CONTENDO 500 GRAMASMARGARINA VEGETAL CREMOSA, COM SAL, ACONDICIONADA EM POTE DE POLIETILENO APROPRIADO CONTENDO 500 GRAMASMILHO EM CONSERVA, ACONDICIONADA EM LATA DE 200 GRAMAS LÍQUIDOS DO PRODUTOMOLHO DE TOMATE, REFOGADO COM SALSAS E CEBOLINHA, PENEIRADO, EMBALAGEM TETRA PAK CONTENDO 520 GRAMASÓLEO DE SOJA REFINADO, SEM COLESTEROL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 900MLPÓ PARA PREPARO DE REFRESCO, SABOR LARANJA, EMBALADO EM SACO DE POLIETILENO LEITOSO CONTENDO 500 GRAMASQUEIJO RALADO, EMBALAGEM CELOFANE POLIETILENO TRANSPARENTE COM 50 GRAMASSAL REFINADO, EMBALAGEM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE COM 01 QUILOTEMPERO PRONTO, COMPLETO SEM PIMENTA - POTE CONTENDO 01 QUILOVINAGRE DE VINHO TINTO, FRASCO DE 750 ML LÍQUIDO DO PRODUTO	IS-C	0/2011	1.776,56	0,00	0,00
5042	072/2011	004.013.321/0001-81	5186 - TAKA SUPERMERCADO LTDA	ÁGUA SANITÁRIA A 2,5% PROPRIO PARA DESINFECÇÃO PRODUTO COM CLORO ATIVO, SEM PERFUME, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO CONTENDO 1.000 MLDETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO BIODEGRADÁVEL, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO CONTENDO 500 MLESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZAPAPEL TOALHA BRANCO PARA USO EM COZINHAS, PACOTE COM 02 ROLOS DE 10 METROS CADA UMSACO PARA COLETA DE LIXO COM CAPACIDADE PARA 100 LITROS, PACOTE COM 25 UNIDADESCOPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA 200 ML, EMBALAGEM EM PACOTE COM 100 UNIDADESCOPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ CAPACIDADE 50 ML, EMBALAGEM PACOTE COM 100 UNIDADESGUARDANAPO DE PAPEL BRANCO, MEDINDO 33X33 FOLHA SIMPLES, PACOTE COM 50 UNIDADESPAPEL HIGIÊNICO BRANCO PICOTADO ROLO COM 30 METROS, EMBALADO EM PACOTE COM 04 ROLOS	IS-C	0/2011	328,23	0,00	0,00
5043	073/2011	069.314.870/0001-31	9169 - CASTOR ALIMENTOS LTDA	ALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO E CAIXA DE PAPELÃO, CONTENDO APROXIMADAMENTE 10 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXABATATA COMUM ESPECIAL PARA FRITURA E MASSA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TENRAS E CARNUDAS, TIPO EXTRA AA, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, CONTENDO 50 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA SACOBETERRABA SEM FOLHAS, EXTRA "AA", FIRME, GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA CONTENDO APROXIMADAMENTE 20 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXACEBOLA SC GRAUDA DE PRIMEIRA QUALIDADE, SELECIONADA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONTENDO APROXIMADAMENTE 20 QUILOS LÍQUIDOS DO PRODUTOCENOURA EXTRA AA, AMARELO GEMA, TENRAS, FIRMES, LIMPAS E FRESCAS, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONTENDO APROXIMADAMENTE 20 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXACHUCHU ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA CONTENDO 20 QUILOS OVOS DE GALINHA, CLASSIFICAÇÃO JUMBO BRANCO, TAMANHO GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJAS APROPRIADAS, CONTENDO 2 1/2 E REEMBALADA EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 30 DÚZIASPIMENTÃO VERMELHO COMUM EXTRA AA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICO, CONTENDO APROXIMADAMENTE 02 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXAPIMENTÃO AMARELO COMUM EXTRA AA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICO, CONTENDO APROXIMADAMENTE 02 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXAPIMENTÃO VERDE COMUM EXTRA AA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICO, CONTENDO APROXIMADAMENTE 02 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXATOMATE SALADA, EXTRA "AA", FIRMES, SE	IS-C	0/2011	907,29	0,00	0,00

MANCHA, DANOS MECÂNICOS, PINTADOS OU COM RACHADURAS, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 20 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXAALFACE LISA TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA CONTENDO APROXIMADAMENTE 10KGCEBOLINHA TIPO EXTRA, EM DUZIA DE MAÇO, COM APROXIMADAMENTE 3KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICACOUVE TIPO EXTRA, EM DUZIA DE MAÇO, COM APROXIMADAMENTE 2KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICASALSA TIPO EXTRA EM MAÇO, COM APROXIMADAMENTE 3KG, ACONDICIONADA EM PLÁSTICAMANDIOQUINHA, EXTRA AAA, SELECIONADA PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONTENDO 25 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXA

(Página: 16 / 37)

02.05.02.13.392.0043.2142.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.05.02.13.392.0043.2142.3.3.90.39.01 - TESOURO

5008	185946/2011	000.474.973/0001-62	10985 - ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO	LICENÇA AUTORAL REFERENTE À REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DE ARUJÁ, PERÍODO DE 03/06/2011 A 12/06/2011 - FORMA DE UTILIZAÇÃO: MÚSICA AO VIVO, COM DANÇA	IS-C	0/0	20.960,83	20.960,83	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

02.06.01.04.122.0044.2143.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

02.06.01.04.122.0044.2143.3.1.90.11.01 - TESOURO

5154	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	10.427,13	10.427,13	0,00
------	-----	---	-------------------------------------	-----------------	------	-----	-----------	-----------	------

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

5242	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.430,27	2.430,27	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 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
-----	-------------	---------------------	-------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	---------	------	----------	------

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

5155	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		IS-C	0/0	307.962,62	307.962,62	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: 07/06/2011 10:01:10

Sistema CECAM

(Página: 17 / 37)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5156	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	700,79	700,79	0,00
5157	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.330,69	3.330,69	0,00
5158	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	41.742,78	41.742,78	0,00
5159	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.422,52	4.422,52	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									
5243	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	86.636,52	86.636,52	0,00
5280	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	29.737,25	29.737,25	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									
5160	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.192,94	7.192,94	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									
5161	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	665,00	665,00	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									
1541	163969/2009	051.363.620/0001-26	6571 - LABORATORIO DELIBERATO DE ANALISES	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 2080/2010 - CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO ESPECIALIZADO EM EXAMES CLÍNICOS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO URINA - 10.000 UN - R\$ 3,50 CADA - TOTAL DE R\$ 35.000,00ANTIBIOGRAMABACTERIOSCOPIA (GRAM)CLEARANCE DE CREATININACONTAGEM DE LINFOCITOS T TOTAISCONTAGEM DE PLAQUETASCONTAGEM DE RETICULOCITOSCONTAGEM ESPECÍFICA DE CÉLULAS NO LIQUORCONTAGEM GLOBAL DE CELULAS NO LIQUORCULTURA DE BACTERIAS PARA IDENTIFICAÇOCULTURA DO LEITE MATERNO (PÓS - PASTEURIZAÇÃO) CULTURA PARA HÉRPESVÍRUSCULTURA PARA BAARCULTURA PARA IDENTIFICAÇÃO DE FUNGOSDETERMINAÇÃO DE ANTICORPOS ANTIPLAQUETÁRIOSDETERMINAÇÃO DE CAPACIDADE DE FIXAÇÃO DO FERRODETERMINAÇÃO DE COMPLEMENTO (CH50)DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICÊMICA (2 DOSAGENS)DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICÊMICA COM INDUÇÃO POR CORTISONA (5 DOSAGENS)DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICÊMICA CLÁSSICA (5 DOSAGENS)DETERMINAÇÃO DE FATOR REUMATÓIDEDETERMINAÇÃO DE TEMPO DE COAGULAÇODETERMINAÇÃO DE TEMPO DE SANGRAMENTO DUKEDETERMINAÇÃO DE TEMPO DE TROMBINADETERMINAÇÃO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DE GRUO ABODETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PROTEÍNA C REATIVADOSAGEM DE 17 - ALFA-HIDROXIprogesteronadosAGEM DE ÁCIDO ÚRICODOSAGEM DE ÁCIDO VANILMANDELICO (VMA)DOSAGEM DE ADRENOCORTICOTRÓFICO (ACTH) DOSAGEM DE ALCÓOL ETÍLICODOSAGEM DE ALDOLASEDOSAGEM DE ALDOSTERONADOSAGEM DE ALFA 1 GLICOPROTEÍNA ÁCIDADOSAGEM DE ALFA - FETOPROTEÍNADOSAGEM DE AMILASEDOSAGEM DE ANDROSTENEDIONADOSAGEM DE ANTICOAGULANTE CIRCULANTEDOSAGEM DE ANTIGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO (PSA)DOSAGEM DE ANTITROMBINA HIDOSAGEM DE BARBITURATOSDOSAGEM DE BENZODIAZEPÍNICOSDOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕESDOSAGEM DE CÁLCIODOSAGEM DE CÁLCIO IONIZÁVELDOSAGEM DE CARBAMAZEPINADOSAGEM DE CHUMBOSDOSAGEM DE CLORETODOSAGEM DE COBREDOSAGEM DE COLESTEROL HDLDOSAGEM DE COLESTEROL LDLDOSAGAEM DE COLESTEROL TOTALDOSAGEM DE COMPLEMENTO C3DOSAGEM DE COMPLEMENTO C4DOSAGEM DE CORTISOLDOSAGEM DE CREATININADOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRAÇÃO MB (CKMB)DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)DOSAGEM DE DEHIDROEPIANDROSTERONA (DHEA)DOSAGEM DE DESIDROGENASE ALFA - HIDROXIBUTIRICADOSGAEM DE DESIDROGENASE GLUTAMICADOSAGEM DE DESIDRÓGENASE LÁTICADOSAGEM DE DESIDROGENASE LÁTICA (ISOENZIMAS FRACIONADAS)DOSAGEM DE DIGITALICOS (DIGOXINA, DIGITOXINA)DOSAGEM D E	PR-G	82/2009	0,00	0,00	44.185,20

DIHIDROTESTOSTERONA (DHT)DOSAGEM DE ESTRADIOLDOSAGEM DE
ESTRIOLDOSAGEM DE ESTRONADOSAGEM DE FERRITINADOSAGEM DE FERRO
SERICODOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINADOSAGEM DE FOSFORODOSAGEM
DE FRUTOSEDOSGEM DE GAMA -GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)DOSAGEM
DE GASTRINADOSAGEM DE GLICOSEDOSGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA
HUMANA (HCG, BETA HCG)DOSGAEM DE GORDURA FECALDOSAGEM DE
HEMOGLOBINADOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADADOSAGEM DE
HORMÔNIO DE CRESCIMENTO (HGH)DOSAGEM DE HORMÔNIO FOLICULO
ESTIMULANTE (FSH)DOSAGEM DE HORMÔNIO LUTEIZANTE (LH)DOSAGEM DE
HORMÔNIO TIREOESTIMULANTE (TSH)DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA A (IGA)
DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA E (IGE)DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA G (IGG)
DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA M (IGM)DOSAGEM DE INSULINADOSAGEM DE
LIPASEDOSAGEM DE LÍTIODOSAGEM DE MAGNÉSIODOSAGEM DE
MICROALBUMINA NA URINADOSAGEM DE MUCO -PROTEÍNASDOSAGEM DE
PARATORMÔNIODOSAGEM DE POTÁSSIODOSAGEM DE
PROGESTERONADOSAGEM DE PROLACTINADOSAGEM DE PROTEÍNA C
REATIVADOSAGEM DE PROTEÍNA (URINA DE 24 HORAS)DOSAGEM DE PROTEÍNAS
TOTAIS E FRAÇÕESDOSAGEM DE SÓDIODOSAGAEM DE SULFATO DE
HIDROEPIANDROSTERONA (DHEAS)DOSAGAEM DE TESTOSTERONADOSAGEM DE
TESTOSTERONA LIVREDOSAGEM DE TIREOGLOBULINADOSAGEM DE TIROXINA
(T4)DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)DOSAGEM DE TRANSAMINASE
GLUTÂMICO-OXALACÉTICA (TGO)DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTÂMICO
PIRÚVICA (TGP)DOSAGEM DE TRASFERRINADOSAGEM DE
TRIGLICÉRIDEOSDOSAGEM DE TRIODOTIRONINA (T3)DOSAGEM DE
URÉIADOSAGEM DE VITAMINA B12DOSAGEM DE ZINCOELETROFORESE DE
HEMOGLOBINALETROFORESE DE LIPOPROTEÍNALETROFORESE DE
PROTEÍNASERITROGRAMA (ERITROCITOS, HEMOGLOBINA, HEMATÓCRITO)
EXAME ANATOMO PATOLÓGICOEXAME CITO PATOLÓGICO CERVICO -VAGINAL /
MICROFLORAEXAME CITO PATOLÓGICO HORMONAL SERIADO (MÍNIMO 3
COLETAS)EXAME COPROCOLÓGICO FUNCIONALEXAME DE CARACTERES FÍSICOS
CONTAGEM GLOBAL E ESPECÍFICA DE CÉLULASEXAME DE CITOLOGIA ONCÓTICA
(EXCETO CERVICO -VAGINAL)EXAME MICROBIOLÓGICO A FRESCO (DIRETO)
EXAME MICROBIOLÓGICO A FRESCO DO CONTEÚDO CERVICO -VAGINALEXAME
PARASITOLÓGICO DIRETO PARA LEISHMANIAS (LEISHMANIOSE TEGUMENTAR
AMERICANA)EXAME PARASITOLÓGICO DIRETO PARA LEISHMANIA CHAGASI
(LEISHMANIOSE VISCERAL)EXAME PARASITOLÓGICO DIRETO PARA LEISHMANIA
CHAGASI (LEISHMANIOSE VISCERAL HUMANA)EXAME QUALITATIVO DE CÁLCULOS
URINÁRIOSGASOMETRIA (PH, PCO2, PO2, BICARBONATO AS2)GENOTIPAGEM DE
VÍRUS DA HEPATITE CHEMATÓCRITOHemoculturaHEMOGRAMA
COMPLETOLEUCOGRAMAPESQUISA DE ANTICORPOS ANTI HIV 1 (WESTERN BLOT)
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI SMPESQUISA DE ANTICORPOS ANTI SSA (RO)
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI SS -B (LA)PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI
DNAPESQUISA DE ANTICORPOS ANTIESPERMATOZOÍDESPESQUISA DE
ANTICORPOS ANTIESTREPTOLISINA O (ASLO)PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI
HELICOBACTER PYLORIPESQUISA DE ANTICORPOS ANTI -HIV-1 + HIV -2 (ELISA)
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI -HTLV-1 + HTLV -2PESQUISA DE ANTICORPOS
ANTIMICROSSOMASPESQUISA DE ANTICORPOS ANTINÚCLEOPESQUISA DE
ANTICORPOS ANTITIREOGLOBULINAPESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA
ANTÍGENO DE SUPERFÍCIE DO VÍRUS DA HEPATITE B (ANTI -HBS)PESQUISA DE
ANTICORPOS CONTRA ANTÍGENO E DO VÍRUS DA HEPATITE B (ANTI -HBE)
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VÍRUS DA HEPATITE C (ANTI -HCV)
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VÍRUS DA HEPATITE D (ANTI -HDV)
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTICITOMEGALOVÍRUSPESQUISA DE
ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMAPESQUISA DE ANTICORPOS IGG
ANTIRYPANOSOMA CRUZIPESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ANTÍGENO
CENTRAL DO VÍRUS DA HEPATITE (ANTI-HBC-IGG)PESQUISA DE ANTICORPOS IGG
CONTRA ARBOVÍRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)PESQUISA DEANTICORPOS
IGG CONTRA O VÍRUS DA HEPATITE A (HAV -IGG)PESQUISA DE ANTICORPOS IGG
CONTRA O VÍRUS DA RUBÉOLAPESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VÍRUS
DA VARICELA-HERPES ZOSTERPESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VÍRUS
EPSTEIN-BARRPESQUISA DE ANTICORPOS IGM
ANTICITOMEGALOVÍRUSPESQUISA DE ANTICORPOS IGM
ANTITOXOPLASMAPESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTIRYPANOSOMA
CRUZIPESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTÍGENO CENTRAL DO VÍRUS
DA HEPATITE B (ANTI -HBC-IGM)PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA
ARBOVÍRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)PESQUISA DE ANTICORPOS IGM
CONTRA O VÍRUS DA HEPATITE A (HAV -IGG)PESQUISA DE ANTICORPOS IGM
CONTRA O VÍRUS DA RUBÉOLAPESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VÍRUS
DA VARICELA-HERPES ZOSTERPESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VÍRUS
EPSTEIN-BARRPESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VÍRUS HERPES
SIMPLESPESQUISA DE ANTÍGENO CARCINOEMBRIONÁRIO (CEA)PESQUISA DE
ANTÍGENO DE SUPERFÍCIE DO VÍRUS DA HEPATITE B (HBSAG)PESQUISA DE
ANTÍGENO E DO VÍRUS DA HEPATITE B (HBEAG)PESQUISA DE BACILO
DIFTERICOPESQUISA DE CARACTERES FÍSICOS NO LIQUORPESQU

3051	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	IS-C	0/0	0,00	7.259,64	0,00
4344	136/2011	007.799.185/0001-95	10258 - F. J. MIZANI REDONDO ME	IS-C	0/2011	0,00	0,00	90,00



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: 07/06/2011 10:01:10

Sistema CECAM

(Página: 19 / 37)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				SEVIÇO DE TORNO EM CARÇAÇA DE LAVADORA DE ALTA PRESSÃOSEVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE LAVADORA DE PRESSÃO, MARCA KARCHER, MODELO HD 585, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, LIMPEZA E REVISÃO GERAL					
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.46.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
5162	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	11.845,00	11.845,00	0,00
02.06.02.10.301.0045.2144.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.06.02.10.301.0045.2144.4.4.90.52.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
3266	097/2011	061.427.258/0007-59	11267 - MARFINITE PRODUTOS SINTETICOS LTDA	CAIXA PLASTICA FECHADA COM TAMPA, CAPACIDADE PARA 140 LITROS, NA C OR AZUL, MEDINDO 410X560X780MM	IS-C	0/2011	0,00	780,00	0,00
02.06.02.10.301.0050 - RECURSO FNS - PAB									
02.06.02.10.301.0050.2147 - RECURSO FNS - PAB									
02.06.02.10.301.0050.2147.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.06.02.10.301.0050.2147.3.1.90.11.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
5163	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	70.196,06	70.196,06	0,00
5164	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	700,79	700,79	0,00
5165	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.470,95	2.470,95	0,00
5166	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	14.068,01	14.068,01	0,00
5167	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.609,44	1.609,44	0,00
02.06.02.10.301.0050.2147.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.06.02.10.301.0050.2147.3.1.90.13.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
5244	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	21.129,06	21.129,06	0,00
5281	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.252,38	7.252,38	0,00
02.06.02.10.301.0050.2147.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.301.0050.2147.3.3.90.46.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
5168	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	345,00	345,00	0,00
02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.06.02.10.302.0114 - REC FNS - IMPLANT CAPS									
02.06.02.10.302.0114.1042 - REC FNS - IMPLANT CAPS									
02.06.02.10.302.0114.1042.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.02.10.302.0114.1042.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
5026	0/0	054.936.498-61	9630 - MIRIAN TEREZA MILETTI		IS-C	0/0	1.000,00	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: 07/06/2011 10:01:11

Sistema CECAM

(Página: 20 / 37)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO									
02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica									
02.06.02.10.305.0054 - RECURSO FNS - TFVS									
02.06.02.10.305.0054.2151 - RECURSO FNS - TFVS									
02.06.02.10.305.0054.2151.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.06.02.10.305.0054.2151.3.1.90.11.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
5169	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.657,79	1.657,79	0,00
5170	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	16,04	16,04	0,00
5171	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	164,63	164,63	0,00
02.06.02.10.305.0054.2151.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.06.02.10.305.0054.2151.3.1.90.13.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
5245	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	566,21	566,21	0,00
5282	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	194,35	194,35	0,00
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									
4266	154/2011	011.112.973/0001-39	11325 - MARIVANE OLIVEIRA SANTOS - ME	CALHA CONFECCIONADA EM AÇO GALVANIZADOSUPORTE PARA CALHAFUNDO PARA GALVANIZADO - GALÃO COM 3,6 LITROS	IS-C	0/2011	0,00	0,00	900,00
02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.46.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
5172	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	230,00	230,00	0,00
02.06.02.28.000 - Encargos Especiais									
02.06.02.28.843 - Serviço da Dívida Interna									
02.06.02.28.843.0045 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.28.843.0045.0011 - AMORTIZAÇÃO PARCELAMENTO FNS - CONV 1071/2004									
02.06.02.28.843.0045.0011.4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA									
02.06.02.28.843.0045.0011.4.6.90.71.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
4861	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 - 15ª PARCELA	IS-C	0/0	0,00	0,00	10.946,21
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.000 - Administração									
02.07.01.04.122 - Administração Geral									
02.07.01.04.122.0058 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.122.0058.2158 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.122.0058.2158.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.07.01.04.122.0058.2158.3.1.90.11.01 - TESOURO									
5173	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		IS-C	0/0	10.427,13	10.427,13	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: 07/06/2011 10:01:11

Sistema CECAM

(Página: 21 / 37)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.07.01.04.122.0058.2158.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.07.01.04.122.0058.2158.3.1.90.13.01 - TESOURO									
5246	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.430,27	2.430,27	0,00
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.000 - Assistência Social									
02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.02.08.244.0059 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0059.2159 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0059.2159.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.07.02.08.244.0059.2159.3.1.90.11.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
5174	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	132.065,60	132.065,60	0,00
5175	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.039,77	1.039,77	0,00
5176	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	638,95	638,95	0,00
02.07.02.08.244.0059.2159.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.07.02.08.244.0059.2159.3.1.90.13.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
5247	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	31.402,80	31.402,80	0,00
5283	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	10.778,74	10.778,74	0,00
02.07.02.08.244.0059.2159.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.07.02.08.244.0059.2159.3.1.90.16.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
5177	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	350,54	350,54	0,00
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
3692	133/2011	004.562.489/0001-46	5033 - MSV CONFECÇOES E COMUNICACAO VISU	ADESIVO EM IMPRESSÃO DIGITAL, CONTENDO O LOGO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 4X0 CORES, MEDINDO 15CMPLACA CONFECCIONADA EM PS 2MM, PERSONALIZADA EM VINIL AUTO ADESIVO COLORIDO, MEDINDO 60 X 40CM	IS-C	0/2011	0,00	0,00	390,00
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									
5178	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS		IS-C	0/0	12.136,00	12.136,00	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: 07/06/2011 10:01:11

Sistema CECAM

(Página: 22 / 37)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
640	172680/2010	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	Folha Pagamento					
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.46.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
734	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	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	1.500,00	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	1.115,12	0,00
02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
5179	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.680,00	3.680,00	0,00
02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
3910	177/2011	010.517.958/0001-08	10260 - LUCAS DE OLIVEIRA SILVA MERCADO EPP	BEBEDOURO DE PRESSÃO REFRIGERADO, GABINETE EM AÇO CARBONO e RESERVATÓRIO EM AÇO INOX, ESGUICHO DE BOCA E COPO CROMADOS - 110 VOLTS	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.096,40
02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
3518	184287/2011	006.873.738-67	7865 - SONIA MARIA RODRIGUES	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MONITORAMENTO NA ÁREA DE ARTESANATO - BORDADO, COM DURAÇÃO DE 480 HORAS -AULA, PARA CAPACITAR AS FAMILIAS ATENDIDAS NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.280,00
5027	185934/2011	323.607.058-73	9730 - DANIELA NERI DA SILVA	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA AULAS DE TÉCNICA ARTESANAL FUXICO, NUM TOTAL DE 240 HORAS/AULA, PARA ATENDER ÀS FAMILIAS ATENDIDAS NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	IS-C	0/2011	3.840,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
3370	124/2011	004.021.998/0001-61	5882 - ELCINA KAZUKO KOMORI MURATA ME - IM		IS-C	0/2011	0,00	0,00	273,40



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: 07/06/2011 10:01:11

Sistema CECAM

(Página: 23 / 37)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5030	242/2011	010.517.958/0001-08	10260 - LUCAS DE OLIVEIRA SILVA MERCADO EPP	KIT BLUSH COM 02 CORESBATOM CREMOSO NA COR MARROMLÁPIS DELINEADOR PARA OS OLHOS NA COR PRETADLINEADOR LÍQUIDO PARA OS OLHOS NA COR PRETAGEL FIXADOR PARA CABELOS, SEM ÁLCOOL, POTE COM 500 GRAMASGRAMPO PARA CABELOS, CAIXA COM 100 UNIDADES, PORTA PROTEGIDA, NA COR PRETASTRASS PARA CABELO NA COR BRANCA, CARTELA COM 10 UNIDADESPRESILHA TIPO TIC -TAC NA COR PRETA, TAMANHO G, CARTELA COM 12 UNIDADESMARABU FINO COLORIDO COM PRATA ESPREMEDOR DE BATATAS EM AÇO INOXKIT MEDIDOR COM 4 COLHERES EM PVCKIT MEDIDOR COM 4 XICARAS EM PVCROLO GIRATÓRIO PARA MASSAS, TAMANHO MÉDIO, EM POLIETILENO, NA COR BRANCAPANELA DE PRESSÃO EM ALUMÍNIO POLIDO DE ALTA QUALIDADE, COM CAPACIDADE PARA 7,500 LITRO TAMPA COM FECHAMENTO EXTERNOTRAVESSA REDONDA EM VIDRO TEMPERADO TAMANHO GRANDETRAVESSA REDONDA EM VIDRO TEMPERADO TAMANHO MÉDIOTRAVESSA RETANGULAR EM VIDRO TEMPERADO TAMANHO GRANDE	IS-C	0/2011	698,12	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.36.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
2754	183004/2011	246.975.098-97	11244 - FERNANDA CARLA DE OLIVEIRA	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	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.300,00
02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO									
02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.000 - Administração									
02.08.01.04.122 - Administração Geral									
02.08.01.04.122.0122 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.122.0122.2222 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.122.0122.2222.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.08.01.04.122.0122.2222.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
5180	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	71.681,37	71.681,37	0,00
5181	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	12.139,64	12.139,64	0,00
5182	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.482,55	2.482,55	0,00
5183	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	10.427,13	10.427,13	0,00
02.08.01.04.122.0122.2222.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.08.01.04.122.0122.2222.3.1.90.13.01 - TESOIRO									
5248	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	23.431,10	23.431,10	0,00
5284	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.208,39	7.208,39	0,00
02.08.01.04.122.0122.2222.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.08.01.04.122.0122.2222.3.1.90.16.01 - TESOIRO									
5184	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		IS-C	0/0	2.353,41	2.353,41	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: 07/06/2011 10:01:11

Sistema CECAM

(Página: 24 / 37)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.08.01.04.122.0122.2222.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.08.01.04.122.0122.2222.3.3.90.36.01 - TESOIRO									
5185	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.354,00	1.354,00	0,00
02.08.01.04.122.0122.2222.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.01.04.122.0122.2222.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
641	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	2.250,00	0,00
02.08.01.04.122.0122.2222.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.08.01.04.122.0122.2222.3.3.90.46.01 - TESOIRO									
5186	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.450,00	3.450,00	0,00
02.08.03 - FUNDO DE HABITAÇÃO									
02.08.03.16.000 - Habitação									
02.08.03.16.482 - Habitação Urbana									
02.08.03.16.482.0081 - MANTER FUNDO DE HABITAÇÃO									
02.08.03.16.482.0081.2214 - MANTER FUNDO DE HABITAÇÃO									
02.08.03.16.482.0081.2214.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.08.03.16.482.0081.2214.4.4.90.52.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
4777	185724/2011	043.708.379/0003-63	10031 - FAST SHOP COMERCIAL LTDA	APARELHO CELULAR COM RÁDIO COMUNICADOR NEXTEL, NA PRETA	IS-C	0/2011	0,00	540,00	0,00
02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS									
02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS E SERVIÇOS									
02.09.01.04.000 - Administração									
02.09.01.04.122 - Administração Geral									
02.09.01.04.122.0068 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS									
02.09.01.04.122.0068.2181 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS									
02.09.01.04.122.0068.2181.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.09.01.04.122.0068.2181.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
5187	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		IS-C	0/0	220.628,19	220.628,19	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: 07/06/2011 10:01:11

Sistema CECAM

(Página: 25 / 37)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5188	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	33.209,50	33.209,50	0,00
5189	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.969,56	1.969,56	0,00
5190	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	10.427,13	10.427,13	0,00
02.09.01.04.122.0068.2181.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.09.01.04.122.0068.2181.3.1.90.13.01 - TESOURO									
5249	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	65.401,60	65.401,60	0,00
5285	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	21.614,35	21.614,35	0,00
02.09.01.04.122.0068.2181.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.09.01.04.122.0068.2181.3.1.90.16.01 - TESOURO									
5191	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	16.498,74	16.498,74	0,00
02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.36.01 - TESOURO									
5192	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.270,14	4.270,14	0,00
02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.39.01 - TESOURO									
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 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	6.875,00	0,00
4969	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	42,67	42,67
02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.46.01 - TESOURO									
5193	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	12.880,00	12.880,00	0,00
02.09.02 - GUARDA MUNICIPAL									
02.09.02.06.000 - Segurança Pública									
02.09.02.06.181 - Policiamento									
02.09.02.06.181.0097 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.09.02.06.181.0097.2216 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.09.02.06.181.0097.2216.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.09.02.06.181.0097.2216.3.1.90.11.01 - TESOURO									
5194	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		IS-C	0/0	74.833,52	74.833,52	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: 07/06/2011 10:01:11

Sistema CECAM

(Página: 26 / 37)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5195	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	16.053,28	16.053,28	0,00
5196	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.872,48	1.872,48	0,00
02.09.02.06.181.0097.2216.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.09.02.06.181.0097.2216.3.1.90.13.01 - TESOURO									
5250	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	22.798,32	22.798,32	0,00
5286	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.825,33	7.825,33	0,00
02.09.02.06.181.0097.2216.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.09.02.06.181.0097.2216.3.1.90.16.01 - TESOURO									
5197	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.335,54	3.335,54	0,00
02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.30.01 - TESOURO									
1930	009/2011	001.087.439/0001-66	6257 - GABRICAR AUTO PECAS LTDA - ME	FECHADURA PARA PORTA DIANTEIRA DO LADO DIREITO	IS-C	0/2011	0,00	140,00	0,00
3809	171794/2010	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	DESINFETANTE COM AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE DE POLITERAFTALATO DE ETILA CONTENDO 1000 ML. COM TAMPAS ROSQUEÁVEL. O PRODUTO DEVERÁ TER COMPROVAÇÃO EM SEU RÓTULO CONTRA CEPAS ESPECÍFICAS DE BACTÉRIAS STAPHYLOCOCCUS AUREUS E SALMONELLA CHOLERAESUIS. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVOS NÃO -ANIÔNICOS, ETANOL, CORANTE, ESSÊNCIA E ÁGUA. COMPONENTE ATIVO: CLORETO DE DIDLAVATINA SANITÁRIA, CABO PLÁSTICO DE 25CM DE COMPRIMENTO, CERDAS DE NYLON DE 3CM DE ALTURA BRANCAS E AMARELAS. FORMATO DO CORPO: OVAL COM MEDIDAS DE 10CM COMPRIMENTO X 9CM DE LARGURA, COM SUPORTE PLÁSTICO MEDINDO 10CM ALTURA X 9CM DE COMPRIMENTO. O PRODUTO DEVERÁ CONTER ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E MARCALUSTRA MÓVEIS ACONDICIONADO EM FRASCO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE CONTENDO 500 ML, NA COR BRANCO LEITOSO COM TAMPAS FLIP TOP. SUA FORMULAÇÃO DEVERÁ SER RICA EM SILICONE E CARNAÚBA QUE JUNTAMENTE COM AÇÃO ANTI -ESTÁTICA GARANTEM BRILHO E PROTEÇÃO EM SUPERFÍCIES COMO: ELETRODOMÉSTICOS, VIDROS, AZULEJOS, ESMALTADOS, FOGÕES, GELEDEIRAS, MÁQUINAS DE LAVA R, ARMÁRIOS DE FÓRMICA, MÓVEIS DE MADEIRA, ENVISABÃO EM PÓ LAVA ROUPAS DE 100GRS COM AMACIANTE, EMBALAGEM EM CAIXA DE PAPELÃO ANATÔMICA COM SISTEMA PRÁTICO PARA FECHAMENTO APÓS O USO, CERTIFICADA COM GARANTIA DE QUE FOI PRODUZIDA COM MATERIAL QUE GARANTA O RESPEITO AO MEIO AMBIENTE E AOS TRABALHADORES E REEMBALADA EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 20 UNIDADES. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO ANIÔNICO, ALCALINIZANTES, SEQUESTRANTES, BRANQUEADORES ÓPTICOS,	PR-E	36/2010	0,00	0,00	69,58
3812	171794/2010	010.743.450/0001-28	10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME	SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 40 LITROS REFORÇADO, MEDINDO 63 X 80CM X 0,18MM DE ESPESURA, FABRICADO EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE NA COR PRETA, ACONDICIONADOS EM PACOTES CONTENDO 100 UNIDADES, DEVENDO POSSUIR EM SUA EMBALAGEM TODOS OS DADOS DE ACORDO COM A LEI DO CONSUMIDOR	PR-E	36/2010	0,00	0,00	36,76
3813	171794/2010	080.047.087/0001-91	10833 - CIG COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ 100% CELULOSE Nº 103 - CAIXA COM 40 UNIDADES	PR-E	36/2010	0,00	0,00	20,40
02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.39.01 - TESOURO									
643	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 - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 07/06/2011 10:01:11

Sistema CECAM

(Página: 27 / 37)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				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						
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	12,60	0,00	
4971	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	161,48	0,00	
02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO										
02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.46.01 - TESOURO										
5198	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.000,00	5.000,00	0,00	
02.09.03 - DEPARTAMENTO DE OBRAS										
02.09.03.04.000 - Administração										
02.09.03.04.122 - Administração Geral										
02.09.03.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS										
02.09.03.04.122.0069.2182 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS										
02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO										
02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.30.01 - TESOURO										
2462	172604/2010	055.930.291/0001-09	10272 - 3M TRANSPORTES COM. E REPRESENTA	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	PR-G	42/2010	0,00	0,00	5.000,10	
4799	465/2011	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	INDUZIDO DO MOTOR DE PARTIDABENDIX DO MOTOR DE PARTIDAPORTA ESCOVAJOGO DE BUCHAS	IS-C	0/2011	0,00	310,00	0,00	
4801	477/2011	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	REGULADOR DO ALTERNADORROTOR DO ALTERNADORESTATOR DO ALTERNADORROLAMENTO DUPL0	IS-C	0/2011	0,00	390,00	0,00	
5038	176/2011	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	60,00	0,00	0,00	
02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.39.01 - TESOURO										
4800	467/2011	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULO	IS-C	0/2011	0,00	120,00	0,00	
4804	503/2011	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA	IS-C	0/2011	0,00	120,00	0,00	
5044	183778/2011	011.169.920/0001-54	10323 - EDUARDO J. POLI TRANSP E MATS DE C	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 9,00 METROS CUBICOS	PR-E	7/2011	201.600,00	0,00	0,00	
02.09.03.04.122.0069.2182.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
02.09.03.04.122.0069.2182.4.4.90.52.01 - TESOURO										
4479	106/2011	005.854.527/0001-05	7826 - IGARAPES COMERCIO DE AGUA LTDA		IS-C	0/2011	0,00	630,00	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: 07/06/2011 10:01:11

Sistema CECAM

(Página: 28 / 37)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				BEBEDOURO REFRIGERADO TIPO TORRE PARA GARRAFÃO DE 5 ou 20 LITROS, GABINETE EM CHAPA DE AÇO TRATADA e FRENTE EM PVC NA COR BRANCA, ÁGUA GELADA e NATURAL, COM PINGADEIRA e SEPARADOR DE ÁGUA REMOVÍVEIS, COM CONTROLE DE TEMPERATURA - 110 VOLTS					
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									
4793	447/2011	001.087.439/0001-66	6257 - GABRICAR AUTO PECAS LTDA - ME	FILTRO PARA LUBRIFICANTE OC 333FILTRO DE COMBUSTÍVEL KC 18FILTRO DE AR LXS371/FILTRO DE AR LX910	IS-C	0/2011	0,00	132,00	0,00
4795	437/2011	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	ROLAMENTO DO ALTERNADORROTOR DO ALTERNADORREGULADOR DO ALTERNADORROLAMENTO DUPLOLÂMPADA 1146	IS-C	0/2011	0,00	485,00	0,00
02.09.04.15.452.0074.2185.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.04.15.452.0074.2185.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
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	712,16	0,00
4796	441/2011	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LANTERNAGEM E MANUTENÇÃO DE FARÓIS	IS-C	0/2011	0,00	120,00	0,00
4802	479/2011	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO ALTERNADOR	IS-C	0/2011	0,00	95,00	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									
436	178636/2010	005.501.488/0001-54	10757 - T & T CONSTRUÇÃO E COM. DE PROD. P	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E URBANO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA	IS-C	0/0	-48.342,27	0,00	0,00
02.09.05.15.451.0075.1033 - CANALIZAÇÃO/DESASSOREAMENTO CÓRREGOS, RIOS E CANAIS									
02.09.05.15.451.0075.1033.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.09.05.15.451.0075.1033.4.4.90.51.01 - TESOIRO									
2552	167463/2010	055.930.291/0001-09	10272 - 3M TRANSPORTES COM. E REPRESENTA	PEÇA EM CONCRETO ARMADO, COM PAREDE DE 20 CM - PERFIL "L", MEDINDO: 2,50 X 1,50 X 1,00 (ALTURA X BASE X LARGURA), ARMAÇÃO CONFORME PROJETO	PR-G	6/2010	0,00	15.946,00	0,00
02.09.05.15.451.0076 - RECURSO FEDERAL - CIDE									
02.09.05.15.451.0076.2199 - REC FED - CIDE									
02.09.05.15.451.0076.2199.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.09.05.15.451.0076.2199.4.4.90.51.01 - TESOIRO									
5295	178636/2010	005.501.488/0001-54	10757 - T & T CONSTRUÇÃO E COM. DE PROD. P		CP-O	1/2010	48.342,27	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: 07/06/2011 10:01:11

Sistema CECAM

(Página: 29 / 37)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.09.06 - CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.09.06.15.000 - Urbanismo									
02.09.06.15.452 - Serviços Urbanos									
02.09.06.15.452.0079 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.09.06.15.452.0079.2189 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.09.06.15.452.0079.2189.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.06.15.452.0079.2189.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
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	516,06	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									
02.09.07.15.452.0077.2187.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.07.15.452.0077.2187.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
4792	443/2011	001.087.439/0001-66	6257 - GABRICAR AUTO PECAS LTDA - ME	ARTICULAÇÃO DA DIREÇÃOGRAMPO DA CRUZETATAMPA DE INSPEÇÃO TRAVA EXTERNA DO CAPO	IS-C	0/2011	0,00	424,00	0,00
4794	455/2011	001.087.439/0001-66	6257 - GABRICAR AUTO PECAS LTDA - ME	KIT DE EMBREAGEM	IS-C	0/2011	0,00	1.900,00	0,00
4803	501/2011	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	INDUZIDO DO MOTOR DE PARTIDABENDIX DO MOTOR DE PARTIDAJOGO DE BUCHASJOGO DE ESCOVA DO MOTOR DE PARTIDABATERIA 60 AH	IS-C	0/2011	0,00	562,00	0,00
02.09.08 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.000 - Administração									
02.09.08.04.122 - Administração Geral									
02.09.08.04.122.0082 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0082.2191 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0082.2191.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.08.04.122.0082.2191.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
3767	0/0	003.511.824/0001-14	6187 - CEMADS CENTRAL DE MATERIAIS DESCAR	FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ 100% CELULOSE Nº 103 - CAIXA COM 40 UNIDADES	IS-C	0/2011	0,00	0,00	49,14
02.09.08.04.122.0082.2191.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.08.04.122.0082.2191.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
740	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	145,60	0,00
02.09.08.04.122.0083 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0083.2192 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0083.2192.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.09.08.04.122.0083.2192.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
5199	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		IS-C	0/0	20.438,25	20.438,25	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: 07/06/2011 10:01:11

Sistema CECAM

(Página: 30 / 37)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5200	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.048,19	1.048,19	0,00
5201	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.459,38	1.459,38	0,00
5202	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.162,22	1.162,22	0,00
02.09.08.04.122.0083.2192.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.09.08.04.122.0083.2192.3.1.90.13.01 - TESOIRO									
5251	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.185,13	7.185,13	0,00
5287	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.466,24	2.466,24	0,00
02.09.08.04.122.0083.2192.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.09.08.04.122.0083.2192.3.1.90.16.01 - TESOIRO									
5203	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.098,38	4.098,38	0,00
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
5025	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	1.877,50	1.877,50	1.877,50
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.46.01 - TESOIRO									
5204	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.265,00	1.265,00	0,00
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.47.01 - TESOIRO									
5018	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 - 23/05/2011 A 31/05/2011	IS-C	0/0	568,55	568,55	568,55
02.10.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO									
02.10.01 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.10.01.04.000 - Administração									
02.10.01.04.122 - Administração Geral									
02.10.01.04.122.0088 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.10.01.04.122.0088.2197 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.10.01.04.122.0088.2197.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.10.01.04.122.0088.2197.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
5205	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		IS-C	0/0	4.910,30	4.910,30	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: 07/06/2011 10:01:12

Sistema CECAM

(Página: 31 / 37)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5206	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.111,45	2.111,45	0,00
02.10.01.04.122.0088.2197.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.10.01.04.122.0088.2197.3.1.90.13.01 - TESOURO									
5252	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.636,57	1.636,57	0,00
5288	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	561,75	561,75	0,00
02.10.01.04.122.0088.2197.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.01.04.122.0088.2197.3.3.90.39.01 - TESOURO									
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 ATRAVES DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES	PR-G	32/2009	0,00	375,00	0,00
02.10.01.04.122.0088.2197.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.10.01.04.122.0088.2197.3.3.90.46.01 - TESOURO									
5207	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	460,00	460,00	0,00
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									
3960	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	2.441,84	0,00
02.10.01.06.000 - Segurança Pública 02.10.01.06.181 - Policiamento 02.10.01.06.181.0092 - MANTER POLÍCIA MILITAR 02.10.01.06.181.0092.2202 - MANTER POLÍCIA MILITAR 02.10.01.06.181.0092.2202.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.10.01.06.181.0092.2202.3.3.90.30.01 - TESOURO									
3011	001/2011	001.320.705/0001-59	10357 - AUTO PECAS J&M LTDA ME	BATERIA 60 AHCORREIA DO ALTERNADORESTICADOR DA CORREIASENSOR DE ROTAÇÃOCORREIA DO ALTERNADORRADIADOR COMPLETOCOXIM DO MOTORMÁQUINA DE ACIONAMENTO DO VIDRO DIANTEIRO TAMPA DO RADIADORPIVÔ DA SUSPENSÃOBUCHA DA BANDEJARESERVATÓRIO DE ÁGUAPIVÔ DA SUSPENSÃO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	984,50
02.10.01.06.181.0092.2202.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.01.06.181.0092.2202.3.3.90.39.01 - TESOURO									
742	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		IS-C	0/0	0,00	1.275,84	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: 07/06/2011 10:01:12

Sistema CECAM

(Página: 32 / 37)

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									
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									
4980	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	MULTA, AT MONETÁRIA E JUROS DE MORA - 03/2009 - CONSUMO DE ÁGUA - REF. RUA LUIZ GONZAGA COLANGELO NOBREGA, 41 - CMEI DONA MARIA BENEDITA GARCIA	IS-C	0/0	0,00	50,14	0,00
5011	0/0	008.700.443/0001-05	10902 - NEWVIEW COMERCIO DE EQUIP DE INFO	MULTA E JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO - NF Nº 3362 - CONTRATO 2159/2010	IS-C	0/0	1,95	1,95	1,95
5019	0/0	060.746.948/1970-72	269 - BANCO BRADESCO SA	DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 725 -0 DO BANCO BRADESCO - ABRIL/2011	IS-C	0/0	23,30	23,30	23,30
5020	0/0	060.701.190/2059-20	10847 - ITAU UNIBANCO S.A.	DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA DA C/C 13730 -1 DO BANCO ITAÚ - FEVEREIRO/2011 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA DA C/C 13730 -1 DO BANCO ITAÚ - MARÇO/2011 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA DA C/C 13730 -1 DO BANCO ITAÚ - ABRIL/2011	IS-C	0/0	63,00	63,00	63,00
5021	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	1.112,60	1.112,60	1.112,60
5024	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	21.163,30	21.163,30	21.163,30
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									
5016	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	5.233,11	5.233,11	5.233,11
5017	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	IS-C	0/0	0,46	0,46	0,46
5022	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 EXTRATO BANCÁRIO	IS-C	0/0	165,64	165,64	165,64
5023	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	503,73	503,73	503,73
02.10.02.28.000 - Encargos Especiais									
02.10.02.28.843 - Serviço da Dívida Interna									
02.10.02.28.843.0095 - MANTER ENCARGOS									
02.10.02.28.843.0095.0007 - ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA									
02.10.02.28.843.0095.0007.3.2.90.22 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO									
02.10.02.28.843.0095.0007.3.2.90.22.01 - TESOURO									
4862	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 - 15ª PARCELA	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.532,47
02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO									
02.11.01 - GAB SEC DE GOVERNO									
02.11.01.04.000 - Administração									
02.11.01.04.122 - Administração Geral									
02.11.01.04.122.0096 - MANTER SECRETARIA DE GOVERNO									
02.11.01.04.122.0096.2210 - MANTER SECRETARIA DE GOVERNO									
02.11.01.04.122.0096.2210.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.11.01.04.122.0096.2210.3.1.90.11.01 - TESOURO									
5208	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		IS-C	0/0	12.254,69	12.254,69	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: 07/06/2011 10:01:12

Sistema CECAM

(Página: 33 / 37)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5209	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	487,83	487,83	0,00
5210	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	10.427,13	10.427,13	0,00
02.11.01.04.122.0096.2210.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.11.01.04.122.0096.2210.3.1.90.13.01 - TESOURO									
5253	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.690,41	5.690,41	0,00
5289	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.119,02	1.119,02	0,00
02.11.01.04.122.0096.2210.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.11.01.04.122.0096.2210.3.1.90.16.01 - TESOURO									
5211	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.245,20	1.245,20	0,00
02.11.01.04.122.0096.2210.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.11.01.04.122.0096.2210.3.3.90.39.01 - TESOURO									
645	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
02.11.01.04.122.0096.2210.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.11.01.04.122.0096.2210.3.3.90.46.01 - TESOURO									
5212	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	575,00	575,00	0,00
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES									
02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES									
02.12.01.04.000 - Administração									
02.12.01.04.122 - Administração Geral									
02.12.01.04.122.0101 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES									
02.12.01.04.122.0101.2211 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES									
02.12.01.04.122.0101.2211.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.12.01.04.122.0101.2211.3.1.90.11.01 - TESOURO									
5213	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	30.138,46	30.138,46	0,00
5214	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.120,48	1.120,48	0,00
5215	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	296,83	296,83	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: 07/06/2011 10:01:12

Sistema CECAM

(Página: 34 / 37)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5216	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.503,77	6.503,77	0,00
5217	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	13.902,83	13.902,83	0,00
02.12.01.04.122.0101.2211.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.12.01.04.122.0101.2211.3.1.90.13.01 - TESOURO									
5254	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	11.989,90	11.989,90	0,00
5290	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.139,79	3.139,79	0,00
02.12.01.04.122.0101.2211.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.12.01.04.122.0101.2211.3.1.90.16.01 - TESOURO									
5218	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.731,79	1.731,79	0,00
02.12.01.04.122.0101.2211.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.12.01.04.122.0101.2211.3.3.90.36.01 - TESOURO									
5219	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	8.009,00	8.009,00	0,00
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	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	687,50	0,00
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									
5220	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	920,00	920,00	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									
02.12.02.27.812.0102.2212 - 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									
3982	102/2011	053.764.056/0001-89	11321 - REPAROL ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTD		IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.034,10



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: 07/06/2011 10:01:12

Sistema CECAM

(Página: 35 / 37)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5037	121/2011	001.309.891/0001-25	4805 - JOAQUIM PIRES MORGADO FERRO E ACO	ROLAMENTO 6203 2RSROLAMENTO 6205 2RSRETENTOR 32,00 X 47,00 X 10,00RETENTOR 25,00 X 40,00 X 8,00 TUBO DE FERRO REDONDO 2" 1/2TUBO DE FERRO REDONDO 1" 1/2	IS-C	0/2011	7.560,00	0,00	0,00
02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
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	497,68	0,00
4972	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	2.288,80	0,00
02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.000 - Administração									
02.13.01.04.122 - Administração Geral									
02.13.01.04.122.0105 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.122.0105.1031 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.122.0105.1031.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.13.01.04.122.0105.1031.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
5221	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	12.119,31	12.119,31	0,00
5222	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	10.427,13	10.427,13	0,00
02.13.01.04.122.0105.1031.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.13.01.04.122.0105.1031.3.1.90.13.01 - TESOIRO									
5255	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.254,94	5.254,94	0,00
5291	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	969,55	969,55	0,00
02.13.01.04.122.0105.1031.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.13.01.04.122.0105.1031.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
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	187,50	0,00
3729	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	IS-C	0/0	0,00	62,50	0,00
02.13.01.04.122.0105.1031.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.13.01.04.122.0105.1031.3.3.90.46.01 - TESOIRO									
5223	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		IS-C	0/0	460,00	460,00	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: 07/06/2011 10:01:12

Sistema CECAM

(Página: 36 / 37)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.000 - Administração									
02.14.01.04.122 - Administração Geral									
02.14.01.04.122.0123 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0123.1061 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0123.1061.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.14.01.04.122.0123.1061.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
5224	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	9.162,67	9.162,67	0,00
5225	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.144,96	1.144,96	0,00
5226	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	487,01	487,01	0,00
5227	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	10.427,13	10.427,13	0,00
02.14.01.04.122.0123.1061.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.14.01.04.122.0123.1061.3.1.90.13.01 - TESOIRO									
5256	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.244,73	7.244,73	0,00
5292	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	867,79	867,79	0,00
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 - TESOIRO									
5228	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	52,70	52,70	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 - TESOIRO									
4973	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	1.817,80	0,00
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 - TESOIRO									
5229	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	460,00	460,00	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 - TESOIRO									
5230	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		IS-C	0/0	10.427,13	10.427,13	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: 07/06/2011 10:01:12

Sistema CECAM

(Página: 37 / 37)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
5257	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.430,27	2.430,27	0,00
SUBTOTAL							5.180.177,64	5.103.116,93	132.380,99
TOTAL							5.180.177,64	5.103.116,93	132.380,99

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARUJA, 31 de Maio de 2011

MÁRCIO FODRA
255.163
CONTADOR