



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: 14/09/2011 09:02:18

Sistema CECAM

(Página: 1 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 02 de Setembro 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									
7833	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	69.787,53
7834	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.105,03
7835	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	444,98
7836	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	22.394,63
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									
7837	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.542,67
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									
805	179961/2011	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	121,80
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									
7838	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.583,16
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 - TESOIRO									
7839	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		IS-C	0/0	0,00	0,00	19.459,72



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: 14/09/2011 09:02:18

Sistema CECAM

(Página: 2 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7840	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.647,30
7841	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.951,80
7842	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	10.427,13
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									
7843	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.015,98
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									
7844	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	345,00
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									
7845	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	170.084,26
7846	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	44.938,87
7847	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.266,34
7848	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.709,43
7849	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	10.427,13
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									
7850	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.129,39
02.03.01.04.122.0010.2110.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
02.03.01.04.122.0010.2110.3.1.90.94.01 - TESOURO									
7532	186051/2011	326.531.848-69	11438 - DOUGLAS FERREIRA DE OLIVEIRA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 45,84 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 14,32	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.052,01
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									
7851	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS		IS-C	0/0	0,00	0,00	5.925,91



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: 14/09/2011 09:02:18

Sistema CECAM

(Página: 3 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
806	179961/2011	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.089,30
7585	179961/2011	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	666,10
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 - TESOIRO									
7852	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	6.555,00
02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.000 - Administração									
02.03.03.04.122 - Administração Geral									
02.03.03.04.122.0098 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0098.2207 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
8077	021/2011	011.957.434/0001-09	11011 - 3 FM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA EPP	FITA PARA MAQUINA DE ESCREVER CORRIGÍVEL ELETRONICA IBM 761	IS-C	0/2011	171,00	0,00	0,00
02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
5355	016/2011	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA LASER HP 1200, INCLUINDO DESMONTAGEM e MONTAGEM, LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO e AJUSTES GERAIS	IS-C	0/2011	0,00	140,00	0,00
5418	59541/1997	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP	APOSTILAMENTO DO CONTRATO 1.988/2009 - 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	IS-C	0/0	0,00	0,00	110,63
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 - TESOIRO									
5843	174351/2010	008.700.443/0001-05	10902 - NEWVIEW COMERCIO DE EQUIP DE INFO		IS-C	0/2010	0,00	0,00	-95,87



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: 14/09/2011 09:02:18

Sistema CECAM

(Página: 4 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2.159/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO XEROX, MODELO PHASER 5500, SÉRIE ETG 57.45.25					
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									
7853	0/0		592 - FUNCIONARIOS INATIVOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	67.285,10
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									
7854	0/0		601 - FUNCIONARIOS PENSIONISTAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	12.010,70
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									
7855	0/0		601 - FUNCIONARIOS PENSIONISTAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	345,00
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									
7856	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	91.210,31
7857	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.324,18
7858	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	27.179,31
7859	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	936,55
7860	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	10.427,03
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									
7861	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		IS-C	0/0	0,00	0,00	1.629,48



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: 14/09/2011 09:02:18

Sistema CECAM

(Página: 5 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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 - TESOIRO									
4814	179961/2011	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	Folha Pagamento AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.667,00
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 - TESOIRO									
7862	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.335,00
8094	0/0	257.170.688-83	10128 - DANIEL DE ALMEIDA PRALON	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	115,00	0,00	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 - TESOIRO									
6782	448/2011	011.957.434/0001-09	11011 - 3 FM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA EPP	ENCADERNADORA MANUAL PARA ESPIRAIS, COM CAPACIDADE PARA 15 FOLHAS, 36CM/60 FUROS, BASE COM 380X400mm, CONFECCIONADA EM AÇO COM PINTUR A ELETROSTATICA E ALAVANCA DE ACIONAMENTO EXCENTRICO	IS-C	0/2011	0,00	584,00	0,00
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.000 - Administração									
02.04.03.04.306 - Alimentação e Nutrição									
02.04.03.04.306.0018 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.306.0018.2117 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.306.0018.2117.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.03.04.306.0018.2117.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
6812	173349/2010	065.979.973/0002-40	11223 - LEITESOL INDUSTRIA E COMERCIO S A	LEITE EM PÓ, INTEGRAL, COM OS VALORES NUTRICIONAIS CONFORME RECOMENDAÇÕES, ENRIQUECIDO DE FERRO E VITAMINAS A E D. EMBALAGEM PRIMÁRIA EM FILME ALUMINIZADO, OU SACO DE PAPEL MULTIFOLHADO CONTENDO DE 400G A 1KG, ROTULADO COM IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO CONTROLADOR RESPONSÁVEL E ESPECIFICAÇÕES INFORMAS DOS VALORES NUTRICIONAIS, ORIGEM E VALIDADE DO PRODUTO. E ACONDICIONADO EM CAI XA DE PAPELÃO REFORÇADO	PR-G	51/2010	0,00	0,00	5.040,00
6814	172768/2010	005.906.781/0001-00	10261 - BIOTEC INDUSTRIA e COMERCIO DE ALIM	MISTURA PARA BOLO SABOR CENOURA COM CADA DE CHOCOLATE COMPOSIÇÃO DO BOLO: AÇÚCAR ORGÂNICO, FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AMIDO DE MILHO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, GORDURA EMULSIFICADA, OVO EM PÓ, FERMENTO QUÍMICO: FOSFATO ÁCIDO D E SÓDIO E ALUMÍNIO E BICARBONATO DE SÓDIO; AROMA IDÊNTICO AO NATURAL DE CENOURA, CORANTE NATURAL: URUCUM, SAL, VITAMINAS (A, C, D, B1, B2, B3 E B6) E	PR-G	52/2010	0,00	0,00	8.840,00
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.000 - Educação									
02.04.04.12.365 - Educação Infantil									
02.04.04.12.365.0019 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0019.2118 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0019.2118.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.04.12.365.0019.2118.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
7863	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		IS-C	0/0	0,00	0,00	159.332,35



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: 14/09/2011 09:02:18

Sistema CECAM

(Página: 6 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7864	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	594,21
7865	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	26.573,32
02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.30.01 - TESOURO									
6788	408/2011	008.583.663/0001-98	10395 - JOSE CLAUDIO DOS SANTOS SILVA - ME	CABEÇA DE IMPRESSÃO	IS-C	0/2011	0,00	160,00	0,00
6794	414/2011	008.583.663/0001-98	10395 - JOSE CLAUDIO DOS SANTOS SILVA - ME	CABEÇA DE IMPRESSÃO FONTE A T XTECLADO PS2 MULTIMÍDIA PORTUGUES PADRÃO ABNT2MOUSE ÓPTICO PS2 COM 03 BOTÕES e SCROLLROTEADOR PARA REDE SEM FIO WIRELESS 150MBPsCABO DE REDE CATEGORIA 5	IS-C	0/2011	0,00	640,00	0,00
6796	416/2011	008.583.663/0001-98	10395 - JOSE CLAUDIO DOS SANTOS SILVA - ME	PLACA MÃE PARA PROCESSADORES 1155 PINOSPROCESSADOR TIPO CORE I5, LGA 1155	IS-C	0/2011	0,00	890,00	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 - TESOURO									
4815	179961/2011	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	14.328,30
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									
7866	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	15.241,33
8095	0/0	027.540.988-01	9533 - ANAIDE VITOR DA SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	115,00	0,00	0,00
8096	0/0	078.393.118-22	10130 - DEBORA APARECIDA FERREIRA DO SANT	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	115,00	0,00	0,00
8097	0/0	116.896.268-44	10132 - MAGALI RAIMUNDA JANSON PRUDENTE	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	115,00	0,00	0,00
8098	0/0	223.049.078-81	10133 - MARIANA PEREIRA BARBOSA	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	115,00	0,00	0,00
8099	0/0	152.778.728-17	10941 - SILVIA HELENA DE OLIVEIRA LEITE	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	115,00	0,00	0,00
8100	0/0	063.933.788-08	11077 - CREONICE ALVES MASCENA	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	115,00	0,00	0,00
8101	0/0	123.262.538-84	10135 - MARIA NILMA DE F. B. DOS REIS	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	115,00	0,00	0,00
8102	0/0	007.223.658-29	9146 - LUIZ ROQUE RODRIGUES CARNEIRO	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	115,00	0,00	0,00
02.04.04.12.365.0021 - RECURSO FNDE PNAC									
02.04.04.12.365.0021.2120 - RECURSO FNDE PNAC									
02.04.04.12.365.0021.2120.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.04.12.365.0021.2120.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
6725	176421/2000	069.314.870/0001-31	9169 - CASTOR ALIMENTOS LTDA		PR-E	60/2010	0,00	0,00	75,90



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: 14/09/2011 09:02:18

Sistema CECAM

(Página: 7 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.04.12.365.0022 - RECURSO FNDE PNAE - INFANTIL				CEBOLINHA TIPO EXTRA, EM DUZIA DE MAÇO, COM APROXIMADAMENTE 6KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLASTICASALSA TIPO EXTRA EM MAÇO, COM APROXIMADAMENTE 2,5KG, ACONDICIONADA EM PLASTICA					
02.04.04.12.365.0022.2121 - RECURSO FNDE PNAE - INFANTIL									
02.04.04.12.365.0022.2121.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.04.12.365.0022.2121.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
6724	176421/2000	069.314.870/0001-31	9169 - CASTOR ALIMENTOS LTDA	AGRIÃO TIPO EXTRA EM MAÇO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLASTICA COM APROXIMADAMENTE 12KGALFACE LISA TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLASTICA CONTENDO APROXIMADAMENTE 8KGCEBOLINHA TIPO EXTRA, EM DUZIA DE MAÇO, COM APROXIMADAMENTE 6KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLASTICACÓUVE TIPO EXTRA, EM DUZIA DE MAÇO, COM APROXIMADAMENTE 6KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLASTICAESCAROLA TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLASTICA CONTENDO APROXIMADAMENTE 8KGREPOLHO LISO TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLASTICA COM APROXIMADAMENTE 25KGRUCULA EM DUZIA DE MAÇO, COM APROXIMADAMENTE 6KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLASTICASALSA TIPO EXTRA EM MAÇO, COM APROXIMADAMENTE 2,5KG, ACONDICIONADA EM PLASTICA	PR-E	60/2010	0,00	0,00	1.708,28
02.04.04.12.365.0023 - RECURSO FNDE QSE - INFANTIL				PISTOLA PARA REFIL DE COLA FINO, 20W BIVOLT (110/220V)PISTOLA PARA REFIL DE COLA GROSSO, 100W BIVOLT (110/220V)					
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									
7762	537/2011	008.583.449/0001-31	11250 - MEGA PAPER PAPELARIA E INFORMÁTICA	PISTOLA PARA REFIL DE COLA FINO, 20W BIVOLT (110/220V)PISTOLA PARA REFIL DE COLA GROSSO, 100W BIVOLT (110/220V)	PR-E	2/2011	-1.139,20	0,00	0,00
02.04.04.12.365.0023.2122.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				CHUVEIRO ELETRICO TIPO DUCHA 4 TEMPERATURAS 5500W X 220 VOLTSVENTILADOR DE PAREDE COM 60CM DE DIÂMETRO, OSCILANTE, COM 03 VELOCIDADES, GRADE DE PROTEÇÃO REMOVIVEL, NA COR BRANCA - BIVOLT					
02.04.04.12.365.0023.2122.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.000 - Educação									
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental				Folha Pagamento					
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									
7867	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	382.321,14
7868	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		IS-C	0/0	0,00	0,00	1.144,10



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: 14/09/2011 09:02:18

Sistema CECAM

(Página: 8 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7869	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.697,25
7870	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	49.058,00
7871	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.293,43
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 - TESOIRO									
7872	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.188,73
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 - TESOIRO									
6790	410/2011	008.583.663/0001-98	10395 - JOSE CLAUDIO DOS SANTOS SILVA - ME	FONTE A T X	IS-C	0/2011	0,00	80,00	0,00
6793	413/2011	008.583.663/0001-98	10395 - JOSE CLAUDIO DOS SANTOS SILVA - ME	FONTE A T XPLACA DE REDE WIRELESS 150 MBPsROTEADOR PARA REDE SEM FIO WIRELESS 150MBPsGRAVADOR INTERNO DE CD/DVD -RWCABEÇA DE IMPRESSÃO	IS-C	0/2011	0,00	750,00	0,00
7449	456/2011	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	MOLA TRASEIRA4ª MOLA TRASEIRA5ª MOLA TRASEIRAESPIGÃO TRASEIROBUCHA TRASEIRA	IS-C	0/2011	0,00	706,00	0,00
7478	454/2011	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	BATERIA SELADA 60A	IS-C	0/2011	0,00	229,90	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 - TESOIRO									
7873	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	155.509,19
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 - TESOIRO									
4816	179961/2011	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	18.943,90
5750	185324/2011	004.826.476/0001-37	9914 - ELOIN EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS EDUCACIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DA 3ª SEMANA DE EDUCAÇÃO DE ARUJÁ	CO-C	31/2011	0,00	0,00	75.500,00
7450	457/2011	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE FEIXE DE MOLAS	IS-C	0/2011	0,00	280,00	0,00
8090	445/2011	011.964.741/0001-09	11482 - NEW SANITARIOS PORTATEIS E EQUIP P/	LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA COM ESTRUTURA METALICA MOVEL, CAPACIDADE PARA ÁTE 100 PESSOAS SENTADAS, FECHADA COM GRADE DE PROTEÇÃO, INCLUINDO SERVIÇOS DE TRANSPORTE, MONTAGEM e DESMONTAGEM	IS-C	0/2011	7.500,00	0,00	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 - TESOIRO									
7874	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	30.988,67
8103	0/0	302.190.148-41	11576 - ANA PAULA ROMERO DE OLIVEIRA	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	115,00	0,00	0,00
8104	0/0	101.722.928-75	11473 - ELIZETE RAMOS DE AZEVEDO		IS-C	0/0	115,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 14/09/2011 09:02:18

Sistema CECAM

(Página: 9 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8105	0/0	173.394.748-54	11577 - LUCIANA RODRIGUES MACHADO	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	115,00	0,00	0,00
8106	0/0	003.627.978-11	9399 - MARCELINO CHEIR TOMAZ	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	115,00	0,00	0,00
8107	0/0	184.890.008-24	10145 - MARIA ARMINDA CASTRO SANTOS	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	115,00	0,00	0,00
8108	0/0	944.846.948-91	10146 - MARIA DAS DORES FERREIRA SANTOS	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	115,00	0,00	0,00
8109	0/0	139.293.168-11	11284 - PAULO SERGIO VIEIRA DOS SANTOS	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	115,00	0,00	0,00
8110	0/0	299.978.028-10	9683 - ROSANGELA CRISTINA DE PAULA	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	115,00	0,00	0,00
8111	0/0	807.177.218-68	10377 - VERA DA PENHA SFORSIM	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	115,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0026 - RECURSO FNDE PNAE - FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0026.2125 - RECURSO FNDE PNAE - FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0026.2125.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.05.12.361.0026.2125.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
6722	176421/2000	069.314.870/0001-31	9169 - CASTOR ALIMENTOS LTDA	AGRIÃO TIPO EXTRA EM MAÇO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA COM APROXIMADAMENTE 12KGALFACE LISA TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA CONTENDO APROXIMADAMENTE 8KGCEBOLINHA TIPO EXTRA, EM DUZIA DE MAÇO, COM APROXIMADAMENTE 6KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICACOUVE TIPO EXTRA, EM DUZIA DE MAÇO, COM APROXIMADAMENTE 6KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICAESCAROLA TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA CONTENDO APROXIMADAMENTE 8KGREPOLHO LISO TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA COM APROXIMADAMENTE 25KGRUCULA EM DUZIA DE MAÇO, COM APROXIMADAMENTE 6KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICASALSA TIPO EXTRA EM MAÇO, COM APROXIMADAMENTE 2,5KG, ACONDICIONADA EM PLÁSTICA	PR-E	60/2010	0,00	0,00	3.054,16
02.04.05.12.361.0029 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0029.2128 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
5820	171860/2010	034.274.233/0001-02	1778 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	ÓLEO DIESEL METROPOLITANO	PR-G	30/2010	0,00	16.909,00	0,00
7598	509/2011	004.519.318/0001-34	9214 - GERAL FERRAMENTAS LTDA - ME	MANGUEIRA DE JARDIM 50 METROS, COM ESGUICHO	IS-C	0/2011	0,00	120,00	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									
7569	488/2011	004.850.182/0001-40	7835 - FORMIGA ARUJA DESINSETIZAÇÃO LTDA M	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	1.500,00	0,00
02.04.05.12.361.0030 - RECURSO FNDE - PNATE									
02.04.05.12.361.0030.2129 - RECURSO FNDE PNATE									
02.04.05.12.361.0030.2129.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.05.12.361.0030.2129.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
6665	421/2011	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND		IS-C	0/2011	0,00	75,00	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: 14/09/2011 09:02:18

Sistema CECAM

(Página: 10 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.05.12.366 - Educação de Jovens e Adultos									
02.04.05.12.366.0028 - RECURSO FNDE PNAE - EJA									
02.04.05.12.366.0028.2127 - RECURSO FNDE PNAE - EJA									
02.04.05.12.366.0028.2127.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.05.12.366.0028.2127.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
6723	176421/2000	069.314.870/0001-31	9169 - CASTOR ALIMENTOS LTDA	CARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO 4 KG					
02.04.05.12.366.0033 - MANter EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS									
02.04.05.12.366.0033.2132 - MANter EJA									
02.04.05.12.366.0033.2132.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.05.12.366.0033.2132.3.3.90.30.01 - TESOURO									
8088	500/2011	062.328.984/0001-91	11533 - EDITORA IRACEMA LTDA	ALFACE LISA TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLASTICA CONTENDO APROXIMADAMENTE 8KGCEBOLINHA TIPO EXTRA, EM DUZIA DE MAÇO, COM APROXIMADAMENTE 6KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLASTICACOUVE TIPO EXTRA, EM DUZIA DE MAÇO, COM APROXIMADAMENTE 6KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLASTICAESCAROLA TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLASTICA CONTENDO APROXIMADAMENTE 8KGREPOLHO LISO TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLASTICA COM APROXIMADAMENTE 25KGSALSA TIPO EXTRA EM MAÇO, COM APROXIMADAMENTE 2,5KG, ACONDICIONADA EM PLASTICA	PR-E	60/2010	0,00	0,00	409,90
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									
7875	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	560.755,25
7876	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.953,93
7877	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	52.430,89
7878	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	890,60
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									
7879	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	25.844,32
8112	0/0	253.096.368-11	11080 - CLAUDIA OGNIBENE ALMEIDA	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	115,00	0,00	0,00
8113	0/0	056.933.828-00	11081 - SILVANIA MARCIA PENTEADO DA SILVA		IS-C	0/0	115,00	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: 14/09/2011 09:02:19

Sistema CECAM

(Página: 11 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS					
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									
7880	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	366.737,20
7881	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	6.247,64
7882	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	13.470,72
7883	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	68.347,96
02.04.07.12.365.0039.2138.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
02.04.07.12.365.0039.2138.3.1.90.94.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
8021	189081/2011	265.147.698-61	11572 - MARIA CRISTINA DAS NEVES NETTO	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 70,08 / INSS R\$ 114,37 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 84,72	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.451,38
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									
7884	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	18.975,00
8130	0/0	123.188.428-25	11085 - CLARA APARECIDA BARROSO GUIMARAE	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	115,00	0,00	0,00
8131	0/0	265.717.304-72	11226 - DANIEL ROSA DO MONTE	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	115,00	0,00	0,00
8132	0/0	269.821.588-70	9014 - EMIDIAN DA SILVA ROCHA	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	115,00	0,00	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 - TESOUREO									
7885	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	43.540,99
7886	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	594,21
7887	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.505,56
7888	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	10.427,13



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: 14/09/2011 09:02:19

Sistema CECAM

(Página: 12 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
02.05.01.04.122.0041.2140.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.05.01.04.122.0041.2140.3.1.90.16.01 - TESOIRO									
7889	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	888,46
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 - TESOIRO									
7890	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.564,00
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 - TESOIRO									
5783	179961/2011	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.150,80
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 - TESOIRO									
7891	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.380,00
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 - TESOIRO									
7892	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	10.427,13
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 - TESOIRO									
321	160574/2009	062.719.083/0001-20	6005 - PIONEIRA SANEAMENTO E LIMPEZA URB	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 2031/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LÍQUIDOS PROVENIENTES DAS UNIDADES DE SAÚDE	PR-E	53/2009	0,00	0,00	3.562,41
5784	179961/2011	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T		IS-C	0/0	0,00	0,00	4.609,50



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: 14/09/2011 09:02:19

Sistema CECAM

(Página: 13 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012									
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									
7893	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	327.985,21
7894	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	700,79
7895	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.330,69
7896	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	42.553,14
7897	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.898,83
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									
7898	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	6.972,59
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
4942	180657/2011	010.914.140/0001-29	11330 - TRIADE FARMACEUTICA LTDA ME	ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS (AGE), VITAMINA A + VITAMINA E (LOÇÃO OLEOSA REVITALIZANTE DA PELE) - FRASCO COM 200MLDEXPANTENOL 50MG/G - BISNAGA COM 30 GRAMAS	PR-E	15/2011	0,00	2.627,00	0,00
6319	242/2011	001.425.273/0001-40	8098 - OXILEO INDUSTRIA, COMERCIO E MANUT	TUBO DE COBRE 15MM, CLASSE ACENTRAL 1+1 DE OXIGÊNIOPOSTO DE PAREDE EMBUTIDO PARA OXIGÊNIOCONNECTOR FÊMEA PARA AR COMPRIMIDOVÁLVULA ESFERA 1/2"	IS-C	0/2011	0,00	3.310,00	0,00
8083	349/2011	056.250.533/0001-86	9740 - DAVOL COMERCIO E REPRESENTACOES	ANESTESICO INJETAVEL A BASE DE TILETAMINA e ZOLAZEPAM FRASCO/AMPOLA 5ML	IS-C	0/2011	891,60	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.36.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
7899	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.576,00
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									
317	168328/2010	005.220.435/0001-65	10677 - CLINICA FISIOMAX S/S LTDA		PR-G	8/2010	0,00	0,00	24.998,45



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: 14/09/2011 09:02:19

Sistema CECAM

(Página: 14 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3659	175246/2010	061.304.069/0001-01	10652 - KON TATO COMERCIAL LTDA - EPP	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2.182/2010 - LOCAÇÃO DE UM APARELHO DE RAIOS-X DE 300 MA FIXO E UMA PROCESSADORA AUTOMÁTICA DE RAIOS-X, COM TRATAMENTO DOS EFLUENTES QUÍMICOS, POR MEIO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NO LOCAL, CONFORME RCD 306/2004 DA ANVISA - PERÍODO DE 6 MESES	CO-C	50/2010	0,00	3.680,00	0,00
3723	183928/2011	006.344.850/0001-93	10913 - GEAD SERVICOS EM FONOAUDIOLOGIA L	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR TRATAMENTO FONOAUDIOLÓGICO DOMICILIAR AO PACIENTE HEITOR IRENO DOS SANTOS, SENDO 03 SESSÕES SEMANAIS, NUM TOTAL DE 83 SESSÕES	IS-C	0/0	0,00	1.079,00	0,00
4773	183927/2011	046.502.423/0008-87	11380 - NASA LABORATORIO BIO CLINICO LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA COM LAUDO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ	CO-C	20/2011	0,00	0,00	1.085,00
6320	235/2011	001.425.273/0001-40	8098 - OXILEO INDUSTRIA, COMERCIO E MANUT	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA INSTALAÇÃO DE REDE DE OXIGÊNIO E CENTRAL, INCLUINDO TESTE DE ESTANQUEIDADE	IS-C	0/2011	0,00	4.200,00	0,00
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.46.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
7900	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	11.615,00
8114	0/0	997.244.998-04	10302 - ALMIR MONTEIRO DA SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	115,00	0,00	0,00
8115	0/0	013.372.506-51	10408 - ANGELA CRISTINA DE SOUZA	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	115,00	0,00	0,00
8116	0/0	277.272.678-99	9880 - JOZELIA MARIA DA CONCEIÇÃO GUILHER	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	115,00	0,00	0,00
8117	0/0	156.380.298-85	10151 - LEDA MARIA SILVA SANTANA	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	115,00	0,00	0,00
8118	0/0	077.609.698-21	11083 - NILMA DOMINGUES DA COSTA	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	115,00	0,00	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									
7901	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	73.750,48
7902	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	700,79
7903	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.470,95
7904	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	14.479,86
7905	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.224,75
02.06.02.10.301.0050.2147.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.06.02.10.301.0050.2147.3.1.90.16.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
7906	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	16,72
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									
7907	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		IS-C	0/0	0,00	0,00	379,50



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: 14/09/2011 09:02:19

Sistema CECAM

(Página: 15 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Folha Pagamento									
02.06.02.10.301.0051 - RECURSO FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA									
02.06.02.10.301.0051.2148 - RECURSO FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA									
02.06.02.10.301.0051.2148.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.02.10.301.0051.2148.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
5343	180657/2011	004.656.253/0001-79	11348 - MARIOL INDUSTRIAL LTDA	METOCLOPRAMIDA 4MG/ML GOTAS - FRASCO COM 10MLHIDROXIDO DE ALUMINIO + HIDROXIDO DE MAGNESIO, SUSPENSÃO ORAL (60MG+40MG)ML FRASCO COM 150ML	PR-E	15/2011	0,00	2.740,50	0,00
02.06.02.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico									
02.06.02.10.303.0052 - RECURSO FNS - HIV AIDS / OUTRAS DST									
02.06.02.10.303.0052.2150 - RECURSO FNS - HIV AIDS / OUTRAS DST									
02.06.02.10.303.0052.2150.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.02.10.303.0052.2150.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
7477	277/2011	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	ESPELHO RETROVISOR EXTERNO, LADO DIREITO	IS-C	0/2011	0,00	329,00	0,00
02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária									
02.06.02.10.304.0053 - RECURSO FNS - VISA									
02.06.02.10.304.0053.2154 - RECURSO FNS - VISA									
02.06.02.10.304.0053.2154.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.02.10.304.0053.2154.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
8081	347/2011	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEI SUPER TRU	AMORTECEDOR DIANTEIROCOXIM DO AMORTECEDOR COM ROLAMENTOKIT DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	IS-C	0/2011	696,00	0,00	0,00
02.06.02.10.304.0053.2154.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.304.0053.2154.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
8082	348/2011	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEI SUPER TRU	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA SUSPENÇÃO	IS-C	0/2011	50,00	0,00	0,00
02.06.02.10.304.0053.2154.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.06.02.10.304.0053.2154.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
8079	322/2011	010.743.450/0001-28	10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME	CENTRIFUGA PARA SEPARAÇÃO DDE FASES COM DIFERENTES DENSIDADES EM SUBSTANCIAS LIQUIDAS, CAPACIDADE PARA 12 TUBOS DE 10ML, COM SISTEM A DE SEGURANÇA, TEMPORIZADR PROGRAMAVEL e CONTROLE DE VELOCIDADE ATE 4000 rpm	IS-C	0/2011	1.990,00	0,00	0,00
02.06.02.10.304.0057 - MANTER TAXA VISA									
02.06.02.10.304.0057.2155 - MANTER TAXA VISA									
02.06.02.10.304.0057.2155.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.02.10.304.0057.2155.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
6926	294/2011	007.658.109/0001-60	11500 - POLITE POLIMEROS E TECNOLOGIA LTDA		IS-C	0/2011	0,00	42,00	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: 14/09/2011 09:02:19

Sistema CECAM

(Página: 16 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7517	311/2011	009.141.568/0001-05	11537 - FABIO RODRIGUES DE OLIVEIRA ME	TINTA PARA TATUADEIRA COR PRETA - FRASCO CM 65ML RAÇÃO SECA PARA CÃES ADULTOS - COMPOSIÇÃO BÁSICA: CARNE ou VICERAS ou DERIVADOS DE CARNE BOVINA ou FRANGO ou CARNEIRO, GORDURA DE ORIGEM ANIMAL ESTABILIZADA e/ou ÓLEO DE LINHAÇA ou CANOLA ou GIRASOL, GRÃOS e/ou DERIVADOS DE MILHO, TRIGO, SOJA, ARROZ, PREMIX VITAMÍNICO e MINERAL, ENERGIA METABOLIZÁVEL EXIGIDA: DENSIDADE ENERGÉTICA IGUAL ou ACIMA DE 3.300 kcal POR kg DE MATERIA SECA - SACO COM 25kg RAÇÃO SECA PARA CÃES FILHOTES - COMPOSIÇÃO BÁSICA: CARNE ou VICERAS ou DERIVADOS DE CARNE BOVINA ou FRANGO ou CARNEIRO, LEITE EM PÓ DESNATADO, GORDURA DE ORIGEM ANIMAL ESTABILIZADA e/ou ÓLEO DE LINHAÇA ou CANOLA ou GIRASSOL, GRÃOS e/ou DERIVADOS DE MILHO, TRIGO, SOJA, ARROZ, PREMIX VITAMÍNICO e MINERAL, ENERGIA METABOLIZÁVEL EXIGIDA: DENSIDADE ENERGÉTICA IGUAL ou ACIMA DE 3.400 kcal POR kg DE MATÉ	IS-C	0/2011	0,00	3.607,50	0,00
02.06.02.10.304.0057.2155.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.06.02.10.304.0057.2155.4.4.90.52.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
6925	287/2011	007.658.109/0001-60	11500 - POLITE POLIMEROS E TECNOLOGIA LTDA	TATUADOR ANIMAL EM ALUMINIO TIPO STONE 5 POSIÇÕES - 8mm X 30mm	IS-C	0/2011	0,00	355,00	0,00
02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica									
02.06.02.10.305.0054 - RECURSO FNS - TFVS									
02.06.02.10.305.0054.2151 - RECURSO FNS - TFVS									
02.06.02.10.305.0054.2151.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.06.02.10.305.0054.2151.3.1.90.11.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
7908	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.822,42
7909	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	32,09
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									
7910	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	230,00
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.000 - Administração									
02.07.01.04.122 - Administração Geral									
02.07.01.04.122.0058 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.122.0058.2158 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.122.0058.2158.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.07.01.04.122.0058.2158.3.1.90.11.01 - TESOURO									
7911	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	10.427,13
02.07.01.04.122.0058.2158.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.04.122.0058.2158.3.3.90.39.01 - TESOURO									
6747	179961/2011	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T		IS-C	0/0	0,00	0,00	1.327,20



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: 14/09/2011 09:02:19

Sistema CECAM

(Página: 17 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012									
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									
7912	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	133.316,01
7913	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.039,77
7914	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.742,62
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									
7915	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	34,92
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									
7916	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	9.831,00
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
8080	385/2011	001.981.707/0001-99	4498 - AUTO CAMBIO DINHO LTDA ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO RECONDICIONAMENTO COMPLETO DO CÂMBIO, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	IS-C	0/2011	1.830,00	0,00	0,00
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									
7917	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.009,67
8119	0/0	123.101.018-50	11035 - IRANILDA MARIA DE OLIVEIRA	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	115,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS									
02.07.02.08.244.0061.2175 - REC FNAS - PBT - P.ATENÇÃO INT.FAMÍLIA									
02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
5599	186385/2011	338.949.018-37	9337 - CLEDENICIO MALTA DE MORAIS		IS-C	0/2011	-6.000,00	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: 14/09/2011 09:02:19

Sistema CECAM

(Página: 18 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA AULAS DE TÉCNICAS BÁSICAS EM CABELO: MÓDULOS I E II, PARA ATENDER ÀS FAMILIAS ASSISTIDAS NO CRA S - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
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 - TESOURO									
7918	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	71.265,77
7919	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	11.575,66
7920	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	969,34
7921	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	10.427,13
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 - TESOURO									
7922	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.949,09
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 - TESOURO									
7923	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.891,37
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 - TESOURO									
4817	179961/2011	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.150,80
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 - TESOURO									
7924	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.335,00
8126	0/0	082.902.398-40	10155 - MAURO BARBOSA	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	115,00	0,00	0,00
8127	0/0	041.405.028-27	10156 - NERINO PEREIRA PARDIN	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	115,00	0,00	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 - TESOURO									
7925	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		IS-C	0/0	0,00	0,00	217.859,22



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: 14/09/2011 09:02:19

Sistema CECAM

(Página: 19 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7926	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	34.831,52
7927	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	804,19
7928	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.526,95
7929	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	10.427,13
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 - TESOIRO									
7930	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	12.159,55
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 - TESOIRO									
7931	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.132,72
02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
814	179961/2011	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	744,30
7586	179961/2011	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.473,90
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 - TESOIRO									
7932	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	13.110,00
8123	0/0	838.240.228-34	8971 - IVO DE MACEDO ALVES	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	115,00	0,00	0,00
8124	0/0	268.801.258-40	9111 - MAURICIO THOMAZINI	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	115,00	0,00	0,00
8125	0/0	681.661.178-00	11036 - OSVALDO BENEDITO	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	115,00	0,00	0,00
8128	0/0	013.499.268-76	10158 - HUMBERTO ANTONIO DE OLIVEIRA	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	115,00	0,00	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 - TESOIRO									
7933	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		IS-C	0/0	0,00	0,00	77.964,72



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: 14/09/2011 09:02:19

Sistema CECAM

(Página: 20 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7934	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	16.371,94
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 - TESOIRO									
7935	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.712,06
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 - TESOIRO									
8074	047/2011	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	KIT DE ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA	IS-C	0/2011	80,00	0,00	0,00
8075	048/2011	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	JOGO DE TAPETES DE BORRACHA	IS-C	0/2011	35,00	0,00	0,00
8076	049/2011	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	JOGO DE TAPETES DE BORRACHAPALHETA DO LIMPADOR	IS-C	0/2011	68,00	0,00	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 - TESOIRO									
7936	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.485,00
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 - TESOIRO									
8085	847/2011	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	ENROLAMENTO DO MOTORROLAMENTO DO MOTORSELO MECÂNICOCHAVE LIGA e DESLIGA	IS-C	0/2011	446,00	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 - TESOIRO									
8086	849/2011	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE UM MOTOR DE BOMBA 02 CV	IS-C	0/2011	100,00	0,00	0,00
02.09.04 - SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.09.04.15.000 - Urbanismo									
02.09.04.15.452 - Serviços Urbanos									
02.09.04.15.452.0074 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.09.04.15.452.0074.2185 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.09.04.15.452.0074.2185.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.04.15.452.0074.2185.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
6380	171860/2010	034.274.233/0001-02	1778 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A		PR-G	30/2010	0,00	0,00	23.148,00



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: 14/09/2011 09:02:20

Sistema CECAM

(Página: 21 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8073	873/2011	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	GASOLINA COMUM BATERIA 160 AMPERES	IS-C	0/2011	365,00	0,00	0,00
02.09.07 - LIMPEZA PÚBLICA 02.09.07.15.000 - Urbanismo 02.09.07.15.452 - Serviços Urbanos 02.09.07.15.452.0077 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA 02.09.07.15.452.0077.2187 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA 02.09.07.15.452.0077.2187.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.07.15.452.0077.2187.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
8078	869/2011	000.465.942/0001-45	3949 - RITA BRIGIDA H SILVA EPP- IM 5601	MANGUEIRA DE SUÇÃO E DESCARGA AZUL 3"ENGATE FÊMEA 3"PINO DE ENGATE 3"	IS-C	0/2011	880,34	0,00	0,00
02.09.08 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 02.09.08.04.000 - Administração 02.09.08.04.122 - Administração Geral 02.09.08.04.122.0083 - 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									
7937	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	23.088,28
7938	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.173,97
7939	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	768,66
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									
7940	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	8.117,65
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									
5914	185315/2011	001.631.805/0001-04	10642 - SUPREMA SISTEMAS VIARIOS LTDA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2.120/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDICADORES DE VELOCIDADE E REGISTRADOR DE INFRAÇÕES (RADAR) DO TIPO FIXO - TOTAL: 12 MESES - EMPENHAR 05 MESES EM 2012	TP-C	1/2010	0,00	0,00	21.231,00
6927	170465/2010	010.316.386/0001-07	9490 - WILIAM K. CARVALHO JR - TECNOLOGIA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.131/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE ADMONISTRAÇÃO E ARRECADAÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO, MEDIANTE CESSÃO DE DIREITOS DE USO	CO-C	32/2010	0,00	0,00	2.200,00
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									
7941	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		IS-C	0/0	0,00	0,00	1.265,00



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: 14/09/2011 09:02:20

Sistema CECAM

(Página: 22 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
7942	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	6.237,03
7943	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.760,37
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 - TESOIRO									
7944	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	575,00
8129	0/0	078.411.928-78	10159 - ANGELITA DE OLIVEIRA SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	115,00	0,00	0,00
02.10.02 - ENCARGOS									
02.10.02.04.000 - Administração									
02.10.02.04.123 - Administração Financeira									
02.10.02.04.123.0095 - MANTER ENCARGOS									
02.10.02.04.123.0095.2206 - MANTER ENCARGOS									
02.10.02.04.123.0095.2206.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
02.10.02.04.123.0095.2206.3.3.90.93.01 - TESOIRO									
8092	187133/2011	012.081.052/0001-19	11257 - SIDNEY LISSONI DA SILVA	RESTITUIÇÃO DE RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL R\$ 792,00 E IMPOSTO DE RENDA RÉTIDO NA FONTE R\$ 108,00, EFETUADAS SOBRE NOTA FISCAL 0010, PEDIDO DE COMPRAS 841/2011 - EMPRESA ENQUADRADA COMO MEI - MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL	IS-C	0/2011	900,00	0,00	0,00
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 - TESOIRO									
7945	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		IS-C	0/0	0,00	0,00	11.092,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 14/09/2011 09:02:20

Sistema CECAM

(Página: 23 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7946	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	498,00
7947	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	284,51
7948	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	10.427,13
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									
7949	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.245,20
02.11.01.04.122.0096.2210.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.11.01.04.122.0096.2210.3.3.90.36.01 - TESOURO									
7950	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	453,34
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									
7951	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	460,00
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									
7952	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	33.040,82
7953	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.120,48
7954	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	296,83
7955	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	6.556,84
7956	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	10.427,13
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									
7957	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.820,43
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									
7958	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS		IS-C	0/0	0,00	0,00	5.419,67



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: 14/09/2011 09:02:20

Sistema CECAM

(Página: 24 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.12.01.04.122.0101.2211.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.01.04.122.0101.2211.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
816	179961/2011	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	180,40
7587	179961/2011	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	63,20
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 - TESOIRO									
7959	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.150,00
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 - TESOIRO									
7738	182/2011	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLAUDIO - ME	TELHA EM ACRÍLICO TRANSPARENTE, MEDINDO 2,44 X 1,10 METROSTELHA DE CIMENTO AMIANTO, MEDINDO 1,53M X 1,10M X 5MMTELHA DE CIMENTO AMIAN TO, MEDINDO 1,83M X 1,10M X 5MMCAIXA D ÁGUA EM POLIETILENO, CAPACIDADE PARA 1000 LITROS	IS-C	0/2011	0,00	6.708,00	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									
7192	153760/2009	005.521.019/0001-05	9936 - INSTITUTO ILLUMINATUS	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1985/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE ATIVIDADES FÍSICAS, ESPORTIVAS E RECREATIVAS ENVOLVENDO TREINAMENTO BÁSICO E FUNDAMENTOS ESPECÍFICOS DE RENDIMENTO VISANDO PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES MUNICIPAIS E REGIONAIS - TOTAL 12 MESES - EMPENHAR 06 MESES EM 2012	PR-G	5/2009	0,00	0,00	16.055,60
8072	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	5.000,00	0,00	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									
7960	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		IS-C	0/0	0,00	0,00	12.119,31



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: 14/09/2011 09:02:20

Sistema CECAM

(Página: 25 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7961	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	10.427,13
02.13.01.04.122.0105.1031.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.13.01.04.122.0105.1031.3.3.90.39.01 - TESOURO									
6748	179961/2011	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	121,80
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 - TESOURO									
7962	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	460,00
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 - TESOURO									
7963	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	8.486,14
7964	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.166,45
7965	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	675,70
7966	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	10.427,13
02.14.01.04.122.0123.1061.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.14.01.04.122.0123.1061.3.1.90.16.01 - TESOURO									
7967	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,84
02.14.01.04.122.0123.1061.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.14.01.04.122.0123.1061.3.3.90.39.01 - TESOURO									
4818	179961/2011	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	243,60
02.14.01.04.122.0123.1061.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.14.01.04.122.0123.1061.3.3.90.46.01 - TESOURO									
7968	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		IS-C	0/0	0,00	0,00	460,00



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: 14/09/2011 09:02:20

Sistema CECAM

(Página: 26 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8120	0/0	914.566.068-91	10181 - ANTONIO DO ESPIRITO SANTO AUGUSTO	Folha Pagamento VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	115,00	0,00	0,00
8121	0/0	077.992.558-03	10153 - BERNARDINO MARCELINO	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	115,00	0,00	0,00
8122	0/0	919.661.248-72	10771 - JOAO BARBOSA	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	115,00	0,00	0,00
02.14.01.04.122.0123.1061.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.14.01.04.122.0123.1061.4.4.90.52.01 - TESOURO									
7681	185624/2011	003.727.357/0001-64	6514 - PATRICIA RAIA LUPION MOVEIS EPP	MESA TIPO DELTA EM MDP, TAMPO DE 18mm, ACABAMENTO COM PERFIL 180º e FITA DE BORDA NAS DEMAIS LATERAIS, ESTRUTURA EM AÇO COM PINTURA EPOXI, MEDINDO APROXIMADAMENTE 140X120X60cm, COM 01 GAVETEIRO FIXO COM 2 GAVETAS COM CHAVES e 01 SUPORTE RETARIL PARA TECLADO, NA COR MARFIMESTACÃO DE TRABALHO TIPO ILHA EM MDP, FORMADA POR 04 MESAS TIPO DELTA COM TAMPO DE 18mm, ACABAMENTO COM PERFIL 180º e FITA DE BORDA NAS DEMAIS LATERAIS, ESTRUTURA EM AÇO COM PINTURA EPOXI, MEDINDO APROXIMADAMENTE 140X120X60cm, COM GAVETEIRO FIXO COM 2 GAVETAS COM CHAVES e SUPORTE RETRATIL PARA TECLADO, 02 PAINELIS DIVISORES MEDINDO 140X15X40cm e 02 PAINELIS DIVISORES MEDINDO 120X15X40cm NA COR MARFARMÁRIO ALTO TIPO EXECUTIVO EM MDP, TAMPO D E 18mm, CORPO e PORTAS DE 15mm, FUNDO DE 3mm, ACABAMENTO EM PERFIL 180º NA BORDA FRONTAL e FITA DE BORDA NOS DEMAIS LADOS NA COR PRET A, COM 01 PRATELEIRA FIXA e 02 PRATELEIRAS MOVEIS, PUXADORES EM PVC, MEDINDO 90X41X160cm, NA COR MARFIMCADEIRA TIPO DIGITADOR SEM BRAÇO S, ASSENTO e ENCOSTO ESTOFADOS EM ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO PRETO, BASE GIRATORIA COM 5 PATAS e RODÍZIOS DUPLOS DE NYLO N, ASSENTO COM REGULAGEM PNEUMÁTICA e ENCOSTO MECANISMO (BACK SYSTEM), COM CONTRA CAPA DE ASSENTO e ENCOSTOPOLTRONA TIPO PRESIDENTE COM BRAÇOS, ASSENTO e ENCOSTO ESTOFADOS EM ESPUMA INJETADA REVESTIDA EM TECIDO NA COR PRETA, BASE MECANICA GIRATORI A COM 05 PATAS e RODÍZIOS DUPLOS DE NYLON, COM MECANISMO RELAXCADEIRA TIPO SECRETÁRIA, ASSENTO e ENCOSTO ESTOFADOS EM ESPUMA INJETADA REVESTIDA EM TECIDO, BASE FIXA CONTINUA EM "L" SANFONADOMESA DE REUNIÃO SEMI OVAL EM, TAMPO DE 18MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO EM PERFIL 180º EM TODA A BORDA NA COR PRETA, ESTRUTURA EM AÇO COM PINTURA EPOXI, MEDINDO 200X110X75cm, NA COR MARFIM	IS-C	0/2011	0,00	7.241,00	0,00
02.14.03 - FUNDO DE MEIO AMBIENTE									
02.14.03.18.000 - Gestão Ambiental									
02.14.03.18.542 - Controle Ambiental									
02.14.03.18.542.0150 - IMPLANTAÇÃO FUNDO DE MEIO AMBIENTE									
02.14.03.18.542.0150.1081 - IMPLANTAÇÃO FUNDO DE MEIO AMBIENTE									
02.14.03.18.542.0150.1081.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.14.03.18.542.0150.1081.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
8084	039/2011	055.184.899/0001-31	180 - ARUFER - ARUJA FERRAMENTAS LTDA	LINHA PARA PEDREIRO TRANÇADA COM 100MTINTA ESMALTE SINTÉTICO, NA COR BRANCA, GALÃO COM 3,600 LITROSTORQUES VERDE ARMADOR 12"ROLO DE LÃ PARA PINTURA 23CM SEM SUPORTE	IS-C	0/2011	82,03	0,00	0,00
8087	177209/2011	003.563.498/0001-99	6546 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA	LÁPIS DE COR GRANDE (INTEIRO), CAIXA COM 24 CORES	PR-E	2/2011	20,93	0,00	0,00
8089	177209/2011	008.583.449/0001-31	11250 - MEGA PAPER PAPELARIA E INFORMATICA	APONTADOR DE LÁPIS EM PLÁSTICO COM DEPÓSITOLÁPIS DE COR GRANDE (INTEIRO), CAIXA COM 48 CORES	PR-E	2/2011	61,60	0,00	0,00
02.15.00 - SECRETARIA MUN DE HABITAÇÃO									
02.15.01 - GABINETE DO SEC DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.000 - Administração									
02.15.01.04.122 - Administração Geral									
02.15.01.04.122.0149 - IMPLANTAÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.122.0149.1073 - IMPLANTAÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.122.0149.1073.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.15.01.04.122.0149.1073.3.1.90.11.01 - TESOURO									
7969	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		IS-C	0/0	0,00	0,00	10.427,13



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: 14/09/2011 09:02:20

Sistema CECAM

(Página: 27 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							18.703,30	60.162,90	4.213.522,85
TOTAL							-----	-----	-----
							18.703,30	60.162,90	4.213.522,85

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, 02 de Setembro de 2011

MÁRCIO FODRA
255.163
CONTADOR