



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:28:06

Sistema CECAM

(Página: 1 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 02 de Fevereiro de 2011</b>									
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ</b>									
<b>02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO</b>									
<b>02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
1257	008/2011	001.078.509/0001-10	6346 - ERIVALDO RODRIGUES DA SILVA REFRIG	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO CONDICIONADOR DE AR TIPO ACJ (JANELA), INCLUINDO SUPORTE, TUBULAÇÃO DE COBRE PARA CONEXÃO DE LINHAS LÍQUIDAS e SUCCÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA DA TUBULAÇÃO, CABO PP PARA LIGAÇÃO DAS UNIDADES, MANGUEIRA PARA DRENAGEM e EFETUAÇÃO DE VÁCUO NO SISTEMA INTERNO	IS-C	0/2011	450,00	0,00	0,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.4.4.90.52.01 - TESOURO</b>									
1256	007/2011	011.087.261/0001-07	11064 - MPT COM DE ELETRO ELETRONICOS LTD	CONDICIONADOR DE AR TIPO ACJ (JANELA), COM CAPACIDADE DE 18.000 BT U/H, CICLO DE AR QUENTE e FRIO 220 VOLTS	IS-C	0/2011	2.000,00	0,00	0,00
<b>02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.02.04.62 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário</b>									
<b>02.02.02.04.62.0009 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.02.04.62.0009.2109 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.02.04.62.0009.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.02.02.04.62.0009.2109.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
1286	176404/2010	054.074.703/0001-93	5851 - HORIZONTE VEICULOS E PECAS LTDA	CONJUNTO DE DISCO E PLATÔ DA EMBREAGEMATUADOR DA EMBREAGEM	IS-C	0/2011	630,00	0,00	0,00
<b>02.02.02.04.62.0009.2109.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.02.02.04.62.0009.2109.3.3.90.36.01 - TESOURO</b>									
359	140603/2008	139.210.728-83	6415 - MARIA CANDIDA TRINDADE GONCALVES	REABERTURA CONFORME DECRETO N. 5.644/2010 - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1.773/2008 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO	IS-C	0/0	0,00	1.170,51	0,00
<b>02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b>									
<b>02.03.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.02.04.123 - Administração Financeira</b>									
<b>02.03.02.04.123.0011 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b>									
<b>02.03.02.04.123.0011.2111 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b>									
<b>02.03.02.04.123.0011.2111.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.03.02.04.123.0011.2111.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
1248	003/2011	060.894.136/0009-71	7917 - ORIGINAL VEICULOS LTDA		IS-C	0/2011	532,11	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:28:06

Sistema CECAM

(Página: 2 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1249	003/2011	060.894.136/0009-71	7917 - ORIGINAL VEICULOS LTDA	FILTRO DE ÓLEO - VWA 030115561TFILTRO DE COMBUSTÍVEL - VWA 6QE201511CELEAMENTO DO FILTRO - VWA 030129620LCONCENTRADO PARA LIMPEZA - VWA APR052001AKJOGO DE PASTILHAS DE FREIO - VWA 6N0698151CPARAFUSO - VWA N90856001TRAVA - VWA 377201951CONTRAPINO - VWA-N0125361 ÓLEO DE MOTOR 5W40 - CÓD. VWA G052167A4	IS-C	0/0	304,80	0,00	0,00
<b>02.03.02.04.123.0011.2111.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b> <b>02.03.02.04.123.0011.2111.3.3.90.36.01 - TESOURO</b>									
1285	88663/2003	765.017.608-87	5879 - ESPOLIO DE ANTONIA MARZULLI DOS SA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO - AV. DOS EXPEDICIONÁRIOS, 1014 - CENTRO - ARUJÁ/SP	IS-C	0/0	24.000,00	0,00	0,00
<b>02.03.02.04.123.0011.2111.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.03.02.04.123.0011.2111.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
1250	004/2011	060.894.136/0009-71	7917 - ORIGINAL VEICULOS LTDA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEICULOSERVIÇOS DE TROCA DE PASTILHAS DE FREIOSERVIÇO ESPECIALIZADO NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTOSERVIÇOS DE LIMPEZA DO SISTEMA DE INJEÇÃO TAXA DE SEGURO	IS-C	0/2011	783,78	0,00	0,00
<b>02.03.02.04.123.0011.2111.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b> <b>02.03.02.04.123.0011.2111.4.4.90.52.01 - TESOURO</b>									
1275	005/2011	008.289.195/0001-43	11069 - MARCIA DE JESUS SANTOS INFORMATICA	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE 33PPM, RESOLUÇÃO MÁXIMA DE 1200X1200DPI, FAX, REDE 10/100, BANDEJA PARA 500 FOLHAS, MONITOR LCD 7" TOUCH SCREEN COLORIDO, CICLO DE TRABALHO MENSAL DE ATÉ 80 MIL PÁGINAS	IS-C	0/2011	3.980,00	0,00	0,00
<b>02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.03.03.04.000 - Administração</b> <b>02.03.03.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.03.03.04.122.0098 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.03.03.04.122.0098.2207 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
1272	001/2011	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA LASER HP 1300, INCLUINDO LIMPEZA e REVISÃO GERAL	IS-C	0/2011	190,00	0,00	0,00
<b>02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.04.01.04.000 - Administração</b> <b>02.04.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.04.01.04.122.0015 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.04.01.04.122.0015.2114 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
1258	009/2011	008.583.663/0001-98	10395 - JOSE CLAUDIO DOS SANTOS SILVA - ME		IS-C	0/2011	5.810,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:28:06

Sistema CECAM

(Página: 3 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CILINDRO DE IMPRESSÃO REMANUFATURADOROLAMENTO DO ROLO DE PRESSÃO ROLO DE REGISTROROLETE ALIMENTADORROLETE SEPARADORMOTOR RDF PARA COPIADORATECIDO DO FUSORREFIL DO TONER PARA COPIADORA CANON 6050					
<b>02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
1259	010/2011	008.583.663/0001-98	10395 - JOSE CLAUDIO DOS SANTOS SILVA - ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE COPIADORA CANON 6050, INCLUINDO REVISÃO E LIMPEZA GERAL	IS-C	0/2011	1.500,00	0,00	0,00
1267	020/2011	065.666.018/0001-72	8357 - MGV COM DE PECAS E ACESSORIOS PAR	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE FORNO ELÉTRICO INDUSTRIAL, INCLUINDO TROCA DA CAIXA COMUTADORA, USINA, IGNIÇÃO E REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA	IS-C	0/2011	480,00	0,00	0,00
1294	168087/2010	000.472.135/0001-50	8478 - VIACAO ARUJA LTDA	RECARGA DE PASSE ESCOLAR - PRÓ-MENOR	IS-C	0/0	60.000,00	0,00	0,00
<b>02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.04.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.04.04.12.365.0019 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0019.2118 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
1263	016/2011	065.666.018/0001-72	8357 - MGV COM DE PECAS E ACESSORIOS PAR	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM FREEZER HORIZONTAL DUAS PORTAS, INCLUINDO TROCA DO MICRO MOTOR E LIMPEZA DE SISTEMA	IS-C	0/2011	320,00	0,00	0,00
1265	018/2011	065.666.018/0001-72	8357 - MGV COM DE PECAS E ACESSORIOS PAR	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM GELADEIRA INDUSTRIAL INOX DE 4 PORTAS, INCLUINDO TROCA DO COMPRESSOR, FILTROS E MICRO MOTOR, CARGA DE GÁS E LIMPEZA DO SISTEMA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM INSTALAÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL, INCLUINDO TROCA DO FLEXÍVEL EM COBRE, VÁLVULA COTOVELO, ADAPTADOR, COTOVELO 1/2 E ANEL DE VEDAÇÃO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM FREEZER HORIZONTAL DUAS PORTAS, INCLUINDO TROCA DO MICRO MOTOR E LIMPEZA DE SISTEMA SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS, MARCA BRASTEMP, INCLUINDO TROCA DA VÁLVULA SOLENÓIDE, BOMBA D'ÁGUA, MANGUEIRA DE ENTRADA E SAÍDA, PRESSOSTATO E CORREIA SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE 01 TANQUINHO REVESTIDO EM CIMENTO, INCLUINDO TROCA DO BATEDOR, CORREIA E VEDAÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA CONserto DE FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOÇAS, INCLUINDO TROCA DE DISJUNTORES, CANO DE LIGAÇÃO E APOIO DOS CACHIMBOS, REGULAGEM, PINTURA DA ESTRUTURA E POLIMENTO NO INOX	IS-C	0/2011	2.275,00	0,00	0,00
1266	019/2011	065.666.018/0001-72	8357 - MGV COM DE PECAS E ACESSORIOS PAR	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM BEBEDOURO, INCLUINDO TROCA DA TUBULAÇÃO INTERNA DE COBRE, TROCA DO FILTRO E CARGA DE GÁSSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM FREEZER MARCA ELEGÉ, INCLUINDO TROCA DO CABO DE FORÇA E LIMPEZA DE SISTEMA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM FREEZER HORIZONTAL DUAS PORTAS, INCLUINDO TROCA DO COMPRESSOR E DO FILTRO, CARGA DE GÁS E LIMPEZA DE SISTEMA SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE 01 TANQUINHO REVESTIDO EM CIMENTO, INCLUINDO TROCA DO BATEDOR, CORREIA E VEDAÇÃO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM FREEZER HORIZONTAL DUAS PORTAS, INCLUINDO TROCA DO MICRO MOTOR E LIMPEZA DE SISTEMA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM FREEZER HORIZONTAL DUAS PORTAS, INCLUINDO TROCA DO COMPRESSOR 1/4 220W E DO MICRO MOTOR, CARGA DE GÁS E LIMPEZA DO SISTEMA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM FREEZER HORIZONTAL DUAS PORTAS, INCLUINDO TROCA DO MICRO MOTOR E LIMPEZA EXTERNA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM FREEZER HORIZONTAL DUAS PORTAS, INCLUINDO TROCA DO MICRO MOTOR, DO PAINEL, DAS GAXETAS DAS PORTAS E DOS PUXADORES, PINTURA GERAL E LIMPEZA DE SISTEMA	IS-C	0/2011	3.550,00	0,00	0,00
<b>02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2124 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.36.01 - TESOURO</b>									



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:28:06

Sistema CECAM

(Página: 4 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
364	153410/2009	471.683.745-91	9738 - VALDECI PEREIRA REIS	REABERTURA CONFORME DECRETO N. 5.644/2010 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DE OFICINAS PEDAGÓGICAS	IS-C	0/0	0,00	2.854,04	0,00
365	153410/2009	255.226.858-75	9739 - SANDRA DA SILVA GUIMARAES REIS	REABERTURA CONFORME DECRETO N. 5.644/2010 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DE OFICINAS PEDAGÓGICAS	IS-C	0/0	0,00	2.854,04	0,00
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
1264	017/2011	065.666.018/0001-72	8357 - MGV COM DE PECAS E ACESSORIOS PAR	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM FREEZER HORIZONTAL DUAS PORTAS, INCLUINDO TROCA DO MICRO MOTOR E LIMPEZA DE SISTEMASERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM GELADEIRA INDUSTRIAL INOX DE 4 PORTAS, INCLUINDO TROCA DO MICRO MOTOR, CARGA DE GÁS E LIMPEZA DO FILTRO E SISTEMASERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM GELADEIRA INDUSTRIAL DE 4 PORTAS, INCLUINDO TROCA DO CABO DE FORÇASERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM INSTALAÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL, INCLUINDO TROCA DE REGISTRO DE LINHA, PORÇA LATÃO E UNIÃO PARA CANO 3/8 SAESERVIÇOS D E MANUTENÇÃO PARA CONSERTO DE REDE DE GÁS DE FOGÃO, INCLUINDO TROCA DE CANO DE COBRE, CONEXÕES, FLEXÍVEL, ADAPTADORES E UNIÕES EM LATÃO	IS-C	0/2011	1.140,00	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0029 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2128 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
1295	168087/2010	000.472.135/0001-50	8478 - VIACAO ARUJA LTDA	RECARGA DE CARTÕES DE PASSE ESCOLAR - EDUCAÇÃO BÁSICA	IS-C	0/0	97.000,00	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.366 - Educação de Jovens e Adultos</b>									
<b>02.04.05.12.366.0033 - MANTER EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</b>									
<b>02.04.05.12.366.0033.2132 - MANTER EJA</b>									
<b>02.04.05.12.366.0033.2132.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.05.12.366.0033.2132.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
1293	168087/2010	000.472.135/0001-50	8478 - VIACAO ARUJA LTDA	RECARGA DE CARTÕES DE PASSE ESCOLAR - EJA	IS-C	0/0	25.000,00	0,00	0,00
<b>02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.000 - Cultura</b>									
<b>02.05.02.13.392 - Difusão Cultural</b>									
<b>02.05.02.13.392.0042 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0042.2141 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
1292	0/0	123.187.328-09	9631 - MARILISA DE MORAES CAJUEIRO		IS-C	0/0	1.000,00	1.000,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:28:06

Sistema CECAM

(Página: 5 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO									
<b>02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE</b>									
<b>02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.06.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.06.01.04.122.0044 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.01.04.122.0044.2143 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.01.04.122.0044.2143.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.01.04.122.0044.2143.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
331	150704/2008	061.288.437/0001-67	9427 - EMPRESA TEJOFRAN DE SANEAMENTO E	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1929/2008 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ATRAVÉS DE 14 PROFISSIONAIS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, VISANDO A OBTENÇÃO DE ADEQUADAS CONDIÇÕES DE SALUBRIDADE E HIGIENE SOB INTEIRA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDEPRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1929/2008 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR, COM FORNECIMENTO DE MÃO -DE-OBRA ATRAVÉS DE 14 PROFISSIONAIS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, VISANDO A OBTENÇÃO DE ADEQUADAS CONDIÇÕES DE SALUBRIDADE E HIGIENE SOB INTEIRA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	PR-G	18/2008	0,00	27.503,21	0,00
<b>02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.06.02.10.301 - Atenção Básica</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.3.1.90.94.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
922	180036/2011	248.462.698-33	9456 - EDSON BARBOSA DA SILVA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 49,55 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 5,95	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.090,60
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
369	121805/2006	002.342.579/0001-04	7985 - JUNQUE PECAS E SERV ODONTO MEDICO	REABERTURA CONFORME DECRETO N. 5.644/2010 - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1398/2006 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE 7 CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS COMPOSTOS POR EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO	CO-C	54/2006	0,00	238,28	0,00
1276	165043/2009	003.968.926/0001-63	10636 - MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR	FITA ADESIVA CREPE, MEDINDO 16MMX50M, UNIFORMEMENTE ENROLADA, ISENTA DE DEFEITOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIAFITA CIRURGICA - TIPO MICROPORE; MEDINDO 25 MM X 10 M; COMPLEMENTO: DORSO DE NÃO TECIDO À BASE DE FIBRAS DE VISCOSE, COM ÁREA ADESIVA NA FACE INTERNA, AQUOREPELENTE, TERMOESTÁVEL, HIPOLALERGÊNICA, ESPESSURA FINA, NA COR DA PELE OU NA COR BRANCA, ENROLADA EM ROLO OU EM CARRETEL PLÁSTICO COM PROTEÇÃO, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E NÚMERO DO LOTEGEL CONDUTOR PARA E.C.G. ULTRASSON COM PH NEUTRO FRASCO COM 300 GRS. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDESERINGA DESCARTÁVEL 10 ML SEM AGULHA, DE PROPILENO ESPECIAL, ATÓXICO E APIROGÊNICO C/ BICO LUER-LOK DE ROSCA DUPLA, CILINDRO TRANSPARENTE,C/ SILICONIZAÇÃO INTERNA, ESCALA NÍTIDA E RESISTENTE IMPRESSA POR ROT O GRAVURA, ÊMBOLO ESTREITADO E C/ ANEL DE RETENÇÃO, E STOPPER FINO. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	PR-E	1/2010	285,44	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:28:07

Sistema CECAM

(Página: 6 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1277	165043/2009	053.611.125/0001-14	8665 - CENTRO VALE SOLUCOES PARA SAUDE L	ÁGUA DESTILADA / ÁGUA DEIONIZADA - ACONDICIONADO EM GALÃO CONTENDO 5000 L. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. ÁGUA OXIGENADA, 10 VOLUMES, FRASCO COM 100 MILILITROS, DE USO TÓPICO EXTERNO CONTENDO PEROXÍDO DE HÍDROGÊNIO E ÁGUA DEIODONIZADA. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	PR-E	1/2010	294,72	0,00	0,00
1278	165043/2009	006.968.511/0001-88	10340 - JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARROS	ALCOOL 70%, ANTISSEPTICO E BACTERICIDA. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE, REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE. FRASCO PLÁSTICO CONTENDO 1000 ML BISTURI DESCARTÁVEL Nº 11, COM LÂMINA DE AÇO INOX, ISENTA DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDAÇÃO, PONTA AFIADA, PERFEITA ADAPTAÇÃO AO CABO, COM PROTETOR NA LÂMINA. CABO CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE. EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE. BISTURI DESCARTÁVEL Nº 12, COM LÂMINA DE AÇO INOX, ISENTA DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDAÇÃO, PONTA AFIADA, PERFEITA ADAPTAÇÃO AO CABO, COM PROTETOR NA LÂMINA. CABO CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE. EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE. BISTURI DESCARTÁVEL Nº 15, COM LÂMINA DE AÇO INOX, ISENTA DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDAÇÃO, PONTA AFIADA, PERFEITA ADAPTAÇÃO AO CABO, COM PROTETOR NA LÂMINA. CABO CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE. EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE. BISTURI DESCARTÁVEL Nº 20, COM LÂMINA DE AÇO INOX, ISENTA DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDAÇÃO, PONTA AFIADA, PERFEITA ADAPTAÇÃO AO CABO, COM PROTETOR NA LÂMINA. CABO CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE. EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE. BISTURI DESCARTÁVEL Nº 21, COM LÂMINA DE AÇO INOX, ISENTA DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDAÇÃO, PONTA AFIADA, PERFEITA ADAPTAÇÃO AO CABO, COM PROTETOR NA LÂMINA. CABO CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE. EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE. BISTURI DESCARTÁVEL Nº 24, COM LÂMINA DE AÇO INOX, ISENTA DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDAÇÃO, PONTA AFIADA, PERFEITA ADAPTAÇÃO AO CABO, COM PROTETOR NA LÂMINA. CABO CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE. EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE. ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 50X4,5MT, CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODÃO, RECOBERTO POR RESINA IMPERMEÁVEL. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. FITA CIRÚRGICA - TIPO MICROPORE; MEDINDO 100 MM X 4,5 M; COMPLEMENTO: DORSO DE NÃO TECIDO À BASE DE FIBRAS DE VISCOSE, COM ÁREA ADESIVA NA FACE INTERNA, AQUOREPELENTE, TERMOESTÁVEL, HIPOLALERGÊNICA, ESPESSURA FINA, NA COR DA PELE OU NA COR BRANCA, ENROLADA EM ROLO OU EM CARRETEL PLÁSTICO COM PROTEÇÃO, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E NÚMERO DO LOTE. SERINGA DESCARTÁVEL 20 ML SEM AGULHA DE PROPILENO ESPECIAL, ATÓXICO E APIROGÊNICO C/ BICO LUER - LOK DE ROSCA DUPLA, CILINDRO TRANSPARENTE, C/ SILICONIZAÇÃO INTERNA, ESCALA NITI DA RESISTENTE IMPRESSA POR ROTO GRAVURA, ÊMBOLO ESTREITADO E C/ ANEL DE RETENÇÃO, E STOPPER FINO. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	PR-E	1/2010	998,00	0,00	0,00
1279	165043/2009	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	ALGODÃO HIDRÓFILO 100% PACOTE COM 500 GRAMAS - BASTANTE ABSORVENTE E ISENTO DE IMPUREZAS P/ USO HOSPITALAR, QUE POSSA SER SUBMETIDO A ESTERILIZAÇÃO EM ETQ, AUTOCLAVE OU RAIOS DE GAMALUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO, TAMANHO PP, BOA SENSIBILIDADE TÁTIL, FORMATO ANATÔMICO, TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, TALÇADA. EMBALAGEM EXTERNA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE. CAIXA COM 100 UNIDADES. LUVAS DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO, TAMANHO P, BOA SENSIBILIDADE TÁTIL, FORMA TO ANATÔMICO, TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, TALÇADA. EMBALAGEM EXTERNA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE. CAIXA COM 100 UNIDADES	PR-E	1/2010	1.861,80	0,00	0,00
1280	165043/2009	048.791.685/0001-68	4315 - CBS MEDICO CIENTIFICA COM E REPRES		PR-E	1/2010	45,60	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:28:07

Sistema CECAM

(Página: 7 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1281	165043/2009	055.309.074/0001-04	4341 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA	ALMOTOLIA EM PLÁSTICO RÍGIDO TRANSPARENTE,GRADUADO COM CAPACIDADE PARA 250ML, BICO RETO ATADURA DE CREPE, MEDINDO 10 CM DE LARGURA X 4,5 M DE COMPRIMENTO, CONFECCIONADA EM 13 FIOS DE ALGODÃO CRU OU COMPONENTE SINTÉTICOS, COM AS BORDAS DELIMITADAS, ELASTICIDADE ADEQUADA, UNIFORMEMENTE ENROLADA ( EM FORMA CILÍNDRICA), ISENTA DE DEFEITOS.EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. PACOTE COM 12 UNIDADESATADURA DE CREPE, MEDINDO 12 CM DE LARGURA X 4,5 M DE COMPRIMENTO, CONFECCIONADA EM 13 FIOS DE ALGODÃO CRU OU COMPONENTE SINTÉTICOS, COM AS BORDAS DELIMITADAS, ELASTICIDADE ADEQUADA, UNIFORMEMENTE ENROLADA ( EM FORMA CILÍNDRICA), ISENTA DE DEFEITOS.EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. PACOTE COM 12 UNIDADESATADURA DE CREPE, MEDINDO 15 CM DE LARGURA X 4,5 M DE COMPRIMENTO, CONFECCIONADA EM 13 FIOS DE ALGODÃO CRU OU COMPONENTE SINTÉTICOS, COM AS BORDAS DELIMITADAS, ELASTICIDADE ADEQUADA, UNIFORMEMENTE ENROLADA ( EM FORMA CILÍNDRICA), ISENTA DE DEFEITOS.EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. PACOTE COM 12 UNIDADESATADURA RAYON MEDINDO 7,5 CM DE LARGURA X 5 M DE COMPRIMENTO, COR BRANCA, CONFECCIONADA COM FIOS PUROS, ABSORVENTES ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE SEM PERDA DE SUA ELASTICIDADE, SEM LANUGEM, MACIA. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIACOMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA, MEDINDO 7,5 CM X 7,5 CM COM 05 DOBRAS, CONFECCIONADA COM 13 FIOS DE ALGODÃO NÃO ESTÉRIL, DOBRA S APRESENTANDO PERFEITA UNIFORMIDADE. EMBALAGEM DE ACORDO COM O FABRICANTE, CONSTANDO EXTERNAMENTE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIALENÇOL DE PAPEL DESCARTÁVEL PARA MÃO MEDINDO CERCA DE 70CM DE LARGURA X 50 METROS DE COMPRIMENTO, COR BRANCA, TEXTURA FIRME, RESISTENTE. EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIALUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO, TAMANHO M, BOA SENSIBILIDADE TÁTIL, FORMATO ANATÔMICO, TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, TALCADA. EMBALAGEM EXTERNA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE. CAI COM 100 UNIDADESPAPEL PARA E.C.G. 58MMX30. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDESORO FISIOLÓGICO CLORETO DE SÓDIO A 9%, SOLUÇÃO ISOTONICA, FRASCOS DE SISTEMA FECHADO ESTEREIS CONTENDO 250 ML. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	PR-E	1/2010	11.481,28	0,00	0,00
1282	165043/2009	055.643.555/0001-43	10635 - INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA	PVPI TÓPICO 10%, FRASCO COM 1 LITRO, LÍQUIDO MARROM, UTILIZADO NA DESINFECÇÃO DE FERIMENTOS, PVPI, IODOACÉTICO, ACETATO DE SÓDIO, ÁGUA PURIFICADA. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	PR-E	1/2010	371,04	0,00	0,00
1283	165043/2009	008.320.008/0001-47	10633 - BASIS DO BRASIL IND DE ATIVOS DERMA	ÓLEO DE GIRASSOL - LOÇÃO OLEOSA, COMPOSTA POR ÁCIDO CÁPRICO, ÁCIDO LAURICO, LECITINA DE SOJA, VIT A, VIT E, ÁCIDO CAPRÓICO E ÓLEO DE GIRASSOL (ÁCIDO LINOLEICO) - ACONDICIONADO EM FRASCO COM 100 ML. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	PR-E	1/2010	734,40	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.36.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
370	162769/2009	514.414.388-15	10437 - ANTONIO GARCIA ZACARIAS	REABERTURA CONFORME DECRETO N. 5.644/2010 - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2063/2009 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MAJOR BENJAMIM FRANCO, 425 - CENTRO - PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E HIGIENE	IS-C	0/0	0,00	12.624,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
372	121805/2006	002.342.579/0001-04	7985 - JUNQUE PECAS E SERV ODONTO MEDICO		CO-C	54/2006	0,00	1.191,40	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:28:07

Sistema CECAM

(Página: 8 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
654	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	REABERTURA CONFORME DECRETO N. 5.644/2010 - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1398/2006 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE 7 CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS COMPOSTOS POR EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	682,48	0,00
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.46.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
924	180036/2011	248.462.698-33	9456 - EDSON BARBOSA DA SILVA	PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	IS-C	0/0	0,00	0,00	79,92
<b>02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b>									
<b>02.06.02.10.305.0054 - RECURSO FNS - TFVS</b>									
<b>02.06.02.10.305.0054.2151 - RECURSO FNS - TFVS</b>									
<b>02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
522	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	0,00	65,32	0,00
<b>02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.07.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.07.01.04.122.0058 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01.04.122.0058.2158 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01.04.122.0058.2158.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.01.04.122.0058.2158.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
1270	007/2011	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 PRO OEM 32 BITS PORTUGUES	IS-C	0/2011	370,00	0,00	0,00
<b>02.07.01.04.122.0058.2158.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.07.01.04.122.0058.2158.4.4.90.52.01 - TESOURO</b>									
1271	025/2011	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA, VELOCIDADE DE 19 ppm, RESOLUÇÃO 600X600 Dpi, INTERFACE USB e REDE SEM FIO, CAPACIDADE BANDEJA PARA 150 FOLHAS, MEMÓRIA 8Mb, VELOCIDADE DO PROCESSADOR DE 266Mhz	IS-C	0/2011	470,00	0,00	0,00
<b>02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059.2159 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
537	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		IS-C	0/0	0,00	0,00	71,88





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:28:07

Sistema CECAM

(Página: 9 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA									
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.4.4.90.52.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
1273	017/2011	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA COM 10 LITROSEXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO COM 04 KG	IS-C	0/2011	260,00	0,00	0,00
1274	020/2011	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA COM 10 LITROSEXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO COM 04 KG	IS-C	0/2011	390,00	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2175 - REC FNAS - PBT - P.ATENÇÃO INT.FAMÍLIA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
1287	180596/2011	151.461.768-41	10034 - NOEMIA PEDROSO KITAMURA	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MONITORAMENTO NA ÁREA DE BORDADO À MÁQUINA, OBJETIVANDO CAPACITAR AS PESSOAS ASSISTIDAS PELO CRAS, POSSIBILITANDO A GERAÇÃO DE RENDA	IS-C	0/0	7.820,00	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0062 - RECURSO ESTADUAL - DRADS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0062.2165 - REC EST - PPB - CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>									
<b>02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.36.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
1288	180609/2011	060.916.488-02	9921 - REGINA LUCIA DE SOUSA	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES RECREACIONAIS, COM DURAÇÃO DE 480 HORAS AULA, OBJETIVANDO DESENVOLVER A APTIDÃO ARTÍSTICA E COORDENAÇÃO MOTORA, VOLTADAS ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DOS CENTROS DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	IS-C	0/0	7.920,00	0,00	0,00
<b>02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.08.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.08.01.04.122.0122 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01.04.122.0122.2222 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01.04.122.0122.2222.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.08.01.04.122.0122.2222.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
1291	0/0	971.825.916-34	9617 - IONARA AMELIA FERNANDES	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	IS-C	0/0	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS</b>									
<b>02.09.02 - GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>02.09.02.06.000 - Segurança Pública</b>									
<b>02.09.02.06.181 - Policiamento</b>									
<b>02.09.02.06.181.0097 - MANTER GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>02.09.02.06.181.0097.2216 - MANTER GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
1260	003/2011	060.894.136/0009-71	7917 - ORIGINAL VEICULOS LTDA		IS-C	0/2011	544,11	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:28:07

Sistema CECAM

(Página: 10 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SEMI EIXO ARTICULADO - VWA 5U040271									
<b>02.09.03 - DEPARTAMENTO DE OBRAS</b>									
<b>02.09.03.04.000 - Administração</b>									
<b>02.09.03.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.09.03.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS</b>									
<b>02.09.03.04.122.0069.2182 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS</b>									
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
713	0/0	089.701.108-28	9616 - MARCO VINICIO DE MELO FRANCO	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	IS-C	0/0	0,00	0,00	500,00
1252	010/2011	004.893.402/0001-13	11068 - STRATEMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CONTADOR DE LITROSCAPA PLÁSTICA PARA GABINETE ELETRÔNICO	IS-C	0/2011	1.124,40	0,00	0,00
1254	019/2011	001.087.122/0001-20	4563 - ELETROTEM COMERCIAL LTDA	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO TUBULAR 150 WATS - E40REATOR INTERNO PARA LÂMPADA DE VAPOR SÓDIO DE 150 WATTSFITA ISOLANTE PARA ALTA TENSÃO, MEDINDO 19MM X 20M	IS-C	0/2011	1.697,08	0,00	0,00
1284	180341/2011	003.310.776/0001-04	11070 - MAGAZINE REPUBLICA DE SANTA ISABEL	JALECO CONFECCIONADO EM BRIM 100% ALGODÃO, PERSONALIZADO EM SILKSCREEN e BORDADO	IS-C	0/2011	4.816,00	0,00	0,00
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
389	171195/2010	011.169.920/0001-54	10323 - EDUARDO J. POLI TRANSP E MATS DE C	TRANSPORTE DE MATERIAL FRESADO, AREIA E PEDRA EM DIVERSOS LOCAIS D O MUNICÍPIO	CO-C	51/2010	0,00	39.916,50	0,00
712	0/0	089.701.108-28	9616 - MARCO VINICIO DE MELO FRANCO	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	IS-C	0/0	0,00	0,00	500,00
<b>02.09.04 - SERVIÇO RODOVIÁRIO</b>									
<b>02.09.04.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.09.04.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>02.09.04.15.452.0074 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO</b>									
<b>02.09.04.15.452.0074.2185 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO</b>									
<b>02.09.04.15.452.0074.2185.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.09.04.15.452.0074.2185.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
539	016/2011	006.224.121/0001-01	7831 - SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO L	VIDRO PARABRISAS CABINE - 75254243GUARNIÇÃO DE BORRACHA PARA VIDRO - 75310232	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.378,10
<b>02.09.06 - CEMITÉRIO E VELÓRIO</b>									
<b>02.09.06.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.09.06.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>02.09.06.15.452.0079 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO</b>									
<b>02.09.06.15.452.0079.2189 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO</b>									
<b>02.09.06.15.452.0079.2189.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.09.06.15.452.0079.2189.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
377	174125/2010	010.669.176/0001-94	9771 - SNITRAM GRAMAS LTDA - ME		CO-C	52/2010	0,00	10.000,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:28:07

Sistema CECAM

(Página: 11 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.09.08 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b> <b>02.09.08.04.000 - Administração</b> <b>02.09.08.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.09.08.04.122.0082 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b> <b>02.09.08.04.122.0082.2191 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b> <b>02.09.08.04.122.0082.2191.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.09.08.04.122.0082.2191.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
1251	002/2011	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	JOGO DE CABO DE VELASJOGO DE VELAS DE IGNIÇÃO	IS-C	0/2011	265,00	0,00	0,00
<b>02.09.08.04.122.0083 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO</b> <b>02.09.08.04.122.0083.2192 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO</b> <b>02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
1255	003/2011	007.533.637/0001-92	11067 - MANGILI, MANGILI & CIA. LTDA. - EPP	TALÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COM PAPEL AUTOCOPIATIVO DE 2 5 X 3 VIAS, MEDINDO 110 X 240mmFOLHETO EDUCATIVO, TAMANHO A4, FRENTE E VERSO, 2 DOBRAS, 4 X 1 CORES	IS-C	0/2011	7.425,00	0,00	0,00
<b>02.10.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO</b> <b>02.10.02 - ENCARGOS</b> <b>02.10.02.04.000 - Administração</b> <b>02.10.02.04.123 - Administração Financeira</b> <b>02.10.02.04.123.0095 - MANTER ENCARGOS</b> <b>02.10.02.04.123.0095.2206 - MANTER ENCARGOS</b> <b>02.10.02.04.123.0095.2206.3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b> <b>02.10.02.04.123.0095.2206.3.3.90.92.01 - TESOURO</b>									
934	110440/2005	002.449.992/0056-38	8488 - VIVO S.A.	CONSUMO DE TELEFONE - ABRIL/2010 - 9938 -7851CONSUMO DE TELEFONE - MAIO/2010 - 9938 -7851CONSUMO DE TELEFONE - JUNHO/2010 - 9938 -7851CONSUMO DE TELEFONE - JULHO/2010 - 9938-7851CONSUMO DE TELEFONE - AGOSTO/2010 - 9938 -7851CONSUMO DE TELEFONE - SETEMBRO/2010 - 9938 -7851CONSUMO DE TELEFONE - OUTUBRO/2010 - 9938 -7851CONSUMO DE TELEFONE - ABRIL/2007 - 9631 -5403CONSUMO DE TELEFONE - OUTUBRO/2008 - 9631-5403CONSUMO DE TELEFONE - JANEIRO/2006 - 9973 -1775CONSUMO DE TELEFONE - FEVEREIRO/2006 - 9973-1775CONSUMO DE TELEFONE - MARÇO/2006 - 9973-1775CONSUMO DE TELEFONE - JANEIRO/2006 - 9932 -0925CONSUMO DE TELEFONE - FEVEREIRO/2006 - 9932-0925CONSUMO DE TELEFONE - MARÇO/2006 - 9932-0925CONSUMO DE TELEFONE - FEVEREIRO/2006 - 9977 -8490CONSUMO DE TELEFONE - MARÇO/2006 - 9977-8490	IS-C	0/0	0,00	4.700,32	4.700,32
<b>02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES</b> <b>02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b> <b>02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer</b> <b>02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário</b> <b>02.12.02.27.812.0102 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b> <b>02.12.02.27.812.0102.2212 - MANTER DEPTO DE ESPORTES</b> <b>02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
861	008/2011	004.562.489/0001-46	5033 - MSV CONFECÇOES E COMUNICACAO VISU		IS-C	0/2011	0,00	1.665,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:28:07

Sistema CECAM

(Página: 12 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
885	010/2011	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	FAIXA EM POLIETILENO BRANCO, PERSONALIZADA EM VINIL AUTO ADESIVO COLORIDO, MEDINDO 5,00 X 1,00 METROS BANNER EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL, MEDINDO 1,90 X 1,60 METROS PLACA CONFECCIONADA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL, ESTRUTURA METÁLICA, ACABAMENTO EM ALUMÍNIO COM PINTURA AUTOMOTIVA, MEDINDO 3,60 X 1,60 METROS					
1253	048/2011	006.011.080/0001-67	8004 - M.E. DA SILVA GOMES INFORMATICA - EP	ANEL DE ARO 22	IS-C	0/2011	0,00	579,80	0,00
1262	003/2011	001.309.891/0001-25	4805 - JOAQUIM PIRES MORGADO FERRO E ACO	BATERIA PARA NOTEBOOK HP MODELO DV2000/DV6000	IS-C	0/2011	350,00	0,00	0,00
1268	012/2011	011.089.135/0001-91	11073 - COLFAB AUTO CENTER LTDA	TELA ALAMBRADO DE 2 1/2" FIO 12 TUBO REDONDO 2"	IS-C	0/2011	6.870,00	0,00	0,00
				PIVÔ DA RODA AMORTECEDOR DIANTEIRO KIT DO AMORTECEDOR DIANTEIRO KIT AMORTECEDOR TRASEIRO JOGO DE PASTILHAS DE FREIROLAMENTO DIANTEIRO BUCHA DA BARRA DE DIREÇÃO	IS-C	0/2011	980,00	0,00	0,00
<b>02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
907	040/2011	009.172.921/0001-06	9935 - CREATIVE ART, SERVICOS PUBLICITARIOS	SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE 5.000 FICHAS DE INSCRIÇÃO, IMPRESSOS EM PAPEL OFF-SET 240 GRÁMAS, TINTA ESCALA, 4 X 4 CORES, MEDINDO 21 X 29,7CM, SAÍDA EM CTP	IS-C	0/2011	0,00	950,00	0,00
1261	017/2011	009.181.466/0001-05	10217 - LUZ TRANSPORTES LTDA - ME	LOCAÇÃO DE VAN 15 LUGARES, IDA E VOLTA, PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DE BASQUETEBOL, DURANTE A 1ª ETAPA DO CAMPEONATO DA LIGA PAULISTA DE BASQUETEBOL	IS-C	0/2011	6.900,00	0,00	0,00
1289	0/0	008.342.854/0001-68	9784 - LIGA PAULISTA DE BASKETBALL	TAXA DE ARBITRAGEM PARA LIGA PAULISTA DE BASQUETEBOL 1ª ETAPA DA CATEGORIA BASQUETEBALL 2011	IS-C	0/0	1.600,00	0,00	0,00
1290	0/0	003.010.850/0001-69	11090 - ASSOCIACAO PRE-OLIMPICO	TAXA DE ARBITRAGEM PARA LIGA PAULISTA DE VOLEI, 1ª ETAPA DA CATEGORIA INFANTO-JUVENIL 2011	IS-C	0/0	6.600,00	0,00	0,00
<b>02.12.02.27.812.0102.2212.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.12.02.27.812.0102.2212.4.4.90.52.01 - TESOURO</b>									
860	018/2011	006.011.080/0001-67	8004 - M.E. DA SILVA GOMES INFORMATICA - EP	NOTEBOOK COM PROCESSADOR INTEL CORE I3 330M, MEMÓRIA 3GB DDR3, HD 500GB, GRAVADOR DVD, LEITOR DE CARTÕES, HDMI, REDE 10/100, CONEXÃO WIRELESS, MONITOR LED 14" e SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7	IS-C	0/2011	0,00	7.197,00	0,00
<b>02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.13.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.13.01.04.122.0105 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0105.1031 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0105.1031.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0105.1031.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
1269	001/2011	010.466.892/0001-74	11063 - ORIGINAL HIDROLIGHT COM E SERV ELET	LUMINÁRIA COM ALETAS 2 X 40W COMPLETA, NA COR BRANCA LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 2 X 8 WATTS, BIVOLT, NA COR BRANCA	IS-C	0/2011	484,70	0,00	0,00
SUBTOTAL							304.904,26	116.191,90	8.320,82
TOTAL							304.904,26	116.191,90	8.320,82

## 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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:28:07

Sistema CECAM

(Página: 13 / 13)

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

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 Fevereiro de 2011

---

MÁRCIO FODRA  
255.163  
CONTADOR