



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:46:24

Sistema CECAM

(Página: 1 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 22 de Março 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									
02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.39.01 - TESOUREO									
506	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	70,08	0,00
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 LIQUIDAS 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	0,00	450,00	0,00
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS									
02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS									
02.02.01.04.000 - Administração									
02.02.01.04.122 - Administração Geral									
02.02.01.04.122.0008 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0008.2108 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0008.2108.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.04.122.0008.2108.3.3.90.39.01 - TESOUREO									
507	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	85,36	0,00
02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.000 - Administração									
02.02.02.04.62 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário									
02.02.02.04.62.0009 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.62.0009.2109 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.62.0009.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.02.04.62.0009.2109.3.3.90.39.01 - TESOUREO									
508	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	601,35	134,16
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									
02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.39.01 - TESOUREO									
2379	231/2011	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU		IS-C	0/2011	0,00	0,00	290,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:46:24

Sistema CECAM

(Página: 2 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERVIÇO ESPECIALIZADO NO ALINHAMENTO DA DIREÇÃO SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS SERVIÇOS DE CANGALHEM SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO KIT DE AMORTECEDOR DIANTEIRO					
02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.000 - Administração									
02.03.02.04.123 - Administração Financeira									
02.03.02.04.123.0011 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0011.2111 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0011.2111.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.02.04.123.0011.2111.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
674	001/2011	011.409.329/0001-27	10884 - S R DA SILVA IMPRESSOES	PAPÉL SULFITE GRAMATURA 75G/M2; FORMATO A4, MEDINDO (210 X 297) MM ; NA COR BRANCA ALCALINO, ALVURA MÍNIMA DE 90%, OPACIDADE MÍNIMA DE 87% ; UMIDADE ENTRE 3,5%(+/- 1,0), CONFORME NORMA TAPPI; CORTE ROTATIVO, PH ALCALINO, EMBALAGEM REVESTIDA EM BOPP, CAIXA CONTENDO 10 RESMAS DE 500 FOLHAS CADA (5000 FOLHAS)	IS-C	0/2011	0,00	0,00	3.645,00
2819	011/2011	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELETRICA HIDR E FERR	PARAFUSO COM BUCHA Ø8MM ELETRODUTO ZINCADO LEVE 3/4" - BARRA COM 3,00 METROS CANALETA ABERTA 50 X 50 - BARRA COM 02 METROS FITA ISOLANTE 20MBUCHA S -06 COM PARAFUSOS CARTELA 10 PEÇAS TOMADA EXTERNA 2P + TERRA	IS-C	0/2011	188,03	0,00	0,00
02.03.02.04.123.0011.2111.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.02.04.123.0011.2111.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
511	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	282,04	0,00
02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.000 - Administração									
02.03.03.04.122 - Administração Geral									
02.03.03.04.122.0098 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0098.2207 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
1969	171794/2010	003.650.889/0001-40	5361 - COLUMBIA COMERCIAL PAULISTA LTDA	PAPÉL HIGIÊNICO - ROLO DE 300 METROS, FOLHA SIMPLES, 100% FIBRAS CELULÓSICAS, BRANCO, 1ª QUALIDADE - FARDO COM 8 ROLOS, CONTENDO PRAZO DE VALIDADE NA EMBALAGEM	PR-E	36/2010	0,00	0,00	1.066,00
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									
347	130189/2007	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1730/2007 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA PARA MICROCOMPUTADORES ATENDENDO AO PROJETO AUDESP PARA ÁREA DE PATRIMÔNIO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA PARA MICROCOMPUTADORES ATENDENDO AO PROJETO AUDESP PARA ÁREA DE ALMOXARIFADO CENTRAL	CP-C	7/2007	0,00	0,00	2.958,75
02.03.04 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE									
02.03.04.04.000 - Administração									
02.03.04.04.124 - Controle Externo									
02.03.04.04.124.0012 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE									
02.03.04.04.124.0012.2112 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE									
02.03.04.04.124.0012.2112.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.04.04.124.0012.2112.3.3.90.39.01 - TESOIRO									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:46:24

Sistema CECAM

(Página: 3 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
348	130189/2007	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1730/2007 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA PARA MICROCOMPUTADORES ATENDENDO AO PROJETO AUDESP PARA ÁREA DE ORÇAMENTO -PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOUREARIA	CP-C	7/2007	0,00	0,00	4.931,25
02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS 02.03.05.04.000 - Administração 02.03.05.04.122 - Administração Geral 02.03.05.04.122.0099 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS 02.03.05.04.122.0099.2208 - MANTER DEPTO DE COMPRAS 02.03.05.04.122.0099.2208.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.05.04.122.0099.2208.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
344	130189/2007	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1730/2007 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA PARA MICROCOMPUTADORES ATENDENDO AO PROJETO AUDESP PARA ÁREA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTROLE DE CONTRATOS	CP-C	7/2007	0,00	0,00	3.287,50
513	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	507,45	0,00
02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 02.03.06.04.000 - Administração 02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização 02.03.06.04.126.0013 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 02.03.06.04.126.0013.2113 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 02.03.06.04.126.0013.2113.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.06.04.126.0013.2113.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
514	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	209,47	0,00
02.03.07 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 02.03.07.04.000 - Administração 02.03.07.04.128 - Formação de Recursos Humanos 02.03.07.04.128.0100 - MANTER DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 02.03.07.04.128.0100.2209 - MANTER DEPTO RECURSOS HUMANOS 02.03.07.04.128.0100.2209.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.07.04.128.0100.2209.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
349	130189/2007	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1730/2007 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA PARA MICROCOMPUTADORES ATENDENDO AO PROJETO AUDESP PARA ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	CP-C	7/2007	0,00	0,00	4.931,25
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO 02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO 02.04.01.04.000 - Administração 02.04.01.04.122 - Administração Geral 02.04.01.04.122.0015 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02.04.01.04.122.0015.2114 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
515	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.		IS-C	0/0	0,00	136,68	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:46:24

Sistema CECAM

(Página: 4 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE									
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.000 - Administração									
02.04.03.04.306 - Alimentação e Nutrição									
02.04.03.04.306.0017 - MANTER MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.306.0017.2116 - MANTER MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.306.0017.2116.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.03.04.306.0017.2116.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
2808	045/2011	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA ARUJA ME	REGISTRO DE RAMAIS PARA FOGÃO INDUSTRIAL	IS-C	0/2011	262,86	0,00	0,00
02.04.03.04.306.0017.2116.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.03.04.306.0017.2116.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
351	130189/2007	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1730/2007 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA PARA MICROCOMPUTADORES ATENDENDO AO PROJETO AUDESP PARA ÁREA DE ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR	CP-C	7/2007	0,00	0,00	1.643,75
445	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	408,26	0,00
2809	046/2011	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA ARUJA ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO EM FOGÃO INDUSTRIAL, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE REGISTROS TIPO RAMAL	IS-C	0/2011	100,00	0,00	0,00
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.000 - Educação									
02.04.04.12.365 - Educação Infantil									
02.04.04.12.365.0019 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0019.2118 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
1520	016/2011	096.425.418/0001-10	5885 - HT EQUIP ELETRONICOS LTDA ME	BATERIA AUXILIAR SELADA 12V X7AH	IS-C	0/2011	0,00	0,00	105,00
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.000 - Educação									
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.05.12.361.0025 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.2124 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.2124.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
02.04.05.12.361.0025.2124.3.1.90.94.01 - TESOIRO									
2826	182973/2011	286.075.748-17	11251 - CARLA ANGELINA SANCHES DE OLIVEIRA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 50,19 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 28,96 / EMPRÉSTIMO BMG R\$ 810,12	IS-C	0/0	2.758,83	2.758,83	0,00
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
2347	090/2011	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L		IS-C	0/2011	0,00	0,00	294,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:46:24

Sistema CECAM

(Página: 5 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2348	091/2011	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	PUXADOR DA JANELA COM TRAVAVIDRO JANELA 79X74CM	IS-C	0/2011	0,00	0,00	64,50
2349	094/2011	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	GARFO DE EMBREAGEM TENSOR DA CORREIA DENTADABOMBA D ÁGUACORREIA DENTADAADITIVO PARA RADIADOR	IS-C	0/2011	0,00	0,00	498,50
2810	043/2011	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA ARUJA ME	CONTATOR DIGITAL DE TEMPERATURABORRACHA DE VEDAÇÃO DA PORTA	IS-C	0/2011	260,00	0,00	0,00
2812	157/2011	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEI SUPER TRU	BARRA CURTA DE DIREÇÃOBUCHA DA BARRA ESTABILIZADORATERMINAL DA DIREÇÃO	IS-C	0/2011	490,00	0,00	0,00
2817	155/2011	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	BATERIA 60 AH	IS-C	0/2011	150,00	0,00	0,00
2818	156/2011	000.465.942/0001-45	3949 - RITA BRIGIDA H SILVA EPP- IM 5601	MANGUEIRA ESPIRAL 5 METROSTUBO TECALON 8X6UNIÃO PLÁSTICA 8MM	IS-C	0/2011	189,50	0,00	0,00
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									
2811	044/2011	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA ARUJA ME	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE GELADEIRA INDUSTRIAL, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO RELÓGIO MARCADOR DE TEMPERATURASERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE GELADEIRA INDUSTRIAL, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DA BORRACHA DA PORTA	IS-C	0/2011	170,00	0,00	0,00
2813	158/2011	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEI SUPER TRU	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO ALINHAMENTO DA DIREÇÃOOSERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODASERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO	IS-C	0/2011	290,00	0,00	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									
1962	063/2011	065.476.467/0001-58	4115 - C.F. DOS SANTOS FILHO MECANICA - ME	RADIADOR DE ÁGUAMANGUEIRA DO INTERCOOLER	IS-C	0/2011	0,00	0,00	3.270,00
1963	063/2011	065.476.467/0001-58	4115 - C.F. DOS SANTOS FILHO MECANICA - ME	ADITIVO PARA RADIADOR	IS-C	0/0	0,00	0,00	43,80
02.04.05.12.361.0030.2129.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0030.2129.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
1959	064/2011	065.476.467/0001-58	4115 - C.F. DOS SANTOS FILHO MECANICA - ME	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA TROCA DO RADIADOR	IS-C	0/2011	0,00	0,00	350,00
02.04.07 - FUNDEB									
02.04.07.12.000 - Educação									
02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.07.12.361.0039 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.361.0039.1008 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO UNID. ED. BÁSICA									
02.04.07.12.361.0039.1008.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.04.07.12.361.0039.1008.4.4.90.51.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
407	160875/2009	048.096.044/0001-93	9841 - DEMAX SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO BAIRRO MIRANTE / JARDIM PINHEIRO	CP-O	2/2009	0,00	0,00	455.127,60
02.04.07.12.361.0039.2138 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.361.0039.2138.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.07.12.361.0039.2138.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
446	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.		IS-C	0/0	0,00	6.795,65	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:46:25

Sistema CECAM

(Página: 6 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
733	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	190,08	190,08
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO 02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO 02.05.02.13.000 - Cultura 02.05.02.13.392 - Difusão Cultural 02.05.02.13.392.0042 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO 02.05.02.13.392.0042.2141 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO 02.05.02.13.392.0042.2141.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.05.02.13.392.0042.2141.4.4.90.52.01 - TESOURO									
2059	019/2011	005.556.320/0001-46	8397 - REGIS PIRES CARPETES - ME	PAINEL DE DIVISÓRIA TIPO COLMÉIA, NA COR CINZA CRISTAL, MEDINDO 2, 10 X 1,20MPORTA PARA DIVISÓRIA NA COR CINZA CRISTAL, COMPLETA COM FERRAGENSFOLHA DE PORTA TIPO COLMÉIA, NA COR CINZA CRISTALTRAVESSA PERFIL TIPO "H" EM AÇO, NA COR CINZA, MEDINDO 2,15MTRAVESSA PERFIL "H" EM AÇO, NA COR CINZA, MEDINDO COM 3,60M.GUIA EM " U " EM AÇO, NA C OR CINZA, MEDINDO 3,00 METROSPLACA DE MADEIRIT, MEDINDO 2,20 X 1,10M X 10MM	IS-C	0/2011	0,00	0,00	2.778,20
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE 02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE 02.06.01.04.000 - Administração 02.06.01.04.122 - Administração Geral 02.06.01.04.122.0044 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE 02.06.01.04.122.0044.2143 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE 02.06.01.04.122.0044.2143.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.01.04.122.0044.2143.3.3.90.39.01 - TESOURO									
352	130189/2007	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1730/2007 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA PARA MICROCOMPUTADORES ATENDENDO AO PROJETO AUDESP PARA ÁREA DE ALMOXARIFADO SAÚDE	CP-C	7/2007	0,00	0,00	1.643,75
519	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	439,83	0,00
02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE 02.06.02.10.000 - Saúde 02.06.02.10.301 - Atenção Básica 02.06.02.10.301.0045 - MANTER FUNDO DE SAÚDE 02.06.02.10.301.0045.2144 - MANTER FUNDO DE SAÚDE 02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
520	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	3.065,30	0,00
2040	059/2011	005.556.320/0001-46	8397 - REGIS PIRES CARPETES - ME		IS-C	0/2011	0,00	2.880,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:46:25

Sistema CECAM

(Página: 7 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 18,00M2 DE GRADES DE TUBO 20X20 TIPO GAIO LA, CONTEUDO PORTÃO e FECHADURA					
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									
02.06.02.10.303.0052.2150.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.303.0052.2150.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
2355	076/2011	051.561.819/0001-69	8848 - COOPERATIVA PAULISTA DE TEATRO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DIVULGAÇÃO DO PROJETO "CARNAVAL CAMPEÃO, SÓ EM RITMO DE PREVENÇÃO", COM 04 INSERÇÕES, COM CAMINHÃO DE SOM COMO PALCO, DURANTE OS DIAS 06 - 07 e 08 DE MARÇO DE 2011	IS-C	0/2011	0,00	0,00	5.710,00
2743	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	483,71	0,00
02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica									
02.06.02.10.305.0045 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.305.0045.1021 - EQUIP. E MAT. PERMANENTE - CENTRO DE ZOONOSES									
02.06.02.10.305.0045.1021.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.06.02.10.305.0045.1021.4.4.90.52.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
1927	003/2011	007.799.185/0001-95	10258 - F. J. MIZANI REDONDO ME	ASPIRADOR DE PÓ E LIQUIDO, COM POTENCIA DE 1.300W, CAPACIDADE DO COLETOR 20 LITROS, MANGUEIRA DE ASPIRAÇÃO COM 1,50M, BOIA DE ÁGUA, BICO CANTO, BICO UNIVERSAL e BICO MULTIPLAVADORA DE ALTA PRESSÃO COM PRESSÃO 1740 LIBRAS, POTENCIA DE 1,5W, 120 VOLTS, COM MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO, PISTOLA COM GATILHO, SURFER, ESCOVA GIRATORIA, LANÇA TURBO e LANÇA REGULAGEMMANGUEIRA COM TRAMA EM NYLON AMARELA, 30 METROS DE COMPRIMENTO, DIAMETRO NOMINAL DE 1/2", ESPESSURA DA PAREDE DE 2MM, 02 ENGATES RAPIDOS, ADAPTADOR DE TORNEIRA 3/4" COM REDUÇÃO 1/2" e ESGUINCHO, FABRICADA EM PVC FLEXIVEL e REFORÇADA COM FIOS DE POLIESTERLIMPADOR A VAPOR PROFISSIONAL, POTENCIA 2250W, 220 VOLTS, MONO, PRESSÃO 3,2bar DE VAPOR COM CAPACIDADE 2,4+2,2L (DOIS SISTEMAS DE TANQUE)	IS-C	0/2011	0,00	0,00	5.940,00
02.06.02.10.305.0054 - RECURSO FNS - TFVS									
02.06.02.10.305.0054.2151 - RECURSO FNS - TFVS									
02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
1403	0/0	000.029.160/0001-63	9763 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	CESTA BÁSICA, EMBALADAS EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, CONTENDO OS PRODUTOS, CONFORME RELAÇÃO ANEXO:	PR-E	14/2010	0,00	0,00	1.120,00
2820	094/2011	052.305.554/0001-09	10992 - AGROPECUARIA ARUJA LTDA ME	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 VITAMINICO e MINERAL, ENERGIA METABOLIZAVEL EXIGIDA: DENSIDADE ENERGETICA IGUAL ou ACIMA DE 3.300 kcal POR kg DE MATERIA SECA - SACO COM 20kgRAÇÃO 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 VITAMINICO e MINERAL, ENERGIA METABOLIZAVEL EXIGIDA: DENSIDADE ENERGETICA IGUAL ou ACIMA DE 3.400 kcal POR kg DE MATE	IS-C	0/2011	3.448,50	0,00	0,00
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.000 - Administração									
02.07.01.04.122 - Administração Geral									
02.07.01.04.122.0058 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.122.0058.2158 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.122.0058.2158.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.07.01.04.122.0058.2158.4.4.90.52.01 - TESOURO									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:46:25

Sistema CECAM

(Página: 8 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2051	027/2011	006.980.299/0001-74	11183 - EZEQUIAS S. PEREIRA ACESSORIOS ME	ROTEADOR WIRELES 150MBPsACCESS POINT WIRELES 150Mbps -PLACA DE REDE WIRELESS	IS-C	0/2011	0,00	0,00	960,00
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.000 - Assistência Social 02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária 02.07.02.08.244.0059 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.244.0059.2159 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.36.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
376	172275/2010	084.018.688-66	10859 - SHIGEO YONEMARU	REABERTURA CONFORME DECRETO N. 5.644/2010 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. ADÍLIA BARBOSA NEVES, 1103 - JORDANÓPOLIS - ARUJÁ/SP - PARA INSTALAÇÃO DE UNIDADE DO ABRIGO MUNICIPAL	IS-C	0/0	0,00	0,00	550,00
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									
734	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	18,63	0,00
02.07.02.08.244.0116 - REC FNAS - PROJovem 02.07.02.08.244.0116.1044 - REC FNAS - PROJovem 02.07.02.08.244.0116.1044.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.07.02.08.244.0116.1044.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
2825	183277/2011	319.366.088-47	10507 - EDILAINE CARLA XAVIER	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS DE CULTURA E LAZER	IS-C	0/0	7.920,00	0,00	0,00
02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO 02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO 02.08.01.04.000 - Administração 02.08.01.04.122 - Administração Geral 02.08.01.04.122.0122 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 02.08.01.04.122.0122.2222 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 02.08.01.04.122.0122.2222.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.08.01.04.122.0122.2222.3.3.90.30.01 - TESOURO									
1597	181132/2011	008.228.010/0001-90	10803 - PORT. DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA	KIT FOTO CONDUTOR PARA IMPRESSORA LASER LEXMARK X342N, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS - CÓD X340H22G	IS-C	0/2011	0,00	0,00	522,12
02.08.02 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO 02.08.02.04.000 - Administração 02.08.02.04.122 - Administração Geral 02.08.02.04.122.0066 - MANTER DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO 02.08.02.04.122.0066.2179 - MANTER DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO 02.08.02.04.122.0066.2179.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.08.02.04.122.0066.2179.4.4.90.52.01 - TESOURO									
2022	181659/2011	010.861.710/0001-60	10273 - ROGERIO DE MAGALHAES ME		IS-C	0/2011	0,00	0,00	398,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:46:25

Sistema CECAM

(Página: 9 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				VENTILADOR DE COLUNA 1,50M, OSCILANTE, 50CM DE DIAMETRO, NA COR PRETA, GRADE DE PROTEÇÃO, CONTROLE DE VELOCIDADE - 110 VOLTS					
02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS									
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									
02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.30.01 - TESOURO									
2052	010/2011	002.629.824/0001-50	6327 - JANDYR FARIA CAMACHO ME	AÇUCAR REFINADO, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO CONTENDO 01 QUILOCAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALADO À VÁCUO EM PAPEL ALUMINIZADO CONTENDO 500 GRAMAS	IS-C	0/2011	0,00	990,00	0,00
2814	018/2011	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	VÁLVULA TERMOSTÁTICAROTULA DO CÂMBIO	IS-C	0/2011	72,00	0,00	0,00
2815	019/2011	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	SENSOR DE TEMPERATURA	IS-C	0/2011	70,00	0,00	0,00
2816	020/2011	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	BOBINA DE IGNIÇÃO	IS-C	0/2011	257,00	0,00	0,00
2823	017/2011	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	CORREIA DENTADATENSOR DA CORREIA DENTADAJOGO DE CABO DE VELASJOGO DE VELAS DE IGNIÇÃOJOGO DE REPAROS DO TRAMBULADOR	IS-C	0/2011	334,50	0,00	0,00
2824	017/2011	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	ADITIVO PARA FLUIDO	IS-C	0/0	17,00	0,00	0,00
02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.39.01 - TESOURO									
444	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	163,11	0,00
02.09.03 - DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.03.04.000 - Administração									
02.09.03.04.122 - Administração Geral									
02.09.03.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.03.04.122.0069.2182 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.30.01 - TESOURO									
1373	155/2011	008.747.805/0001-05	10035 - GILVAN GALDINO DE OLIVEIRA	ROLAMENTO DO EIXO PILOTOFILTRO DE ÓLEO HIDRÁULICOFILTRO DE ÓLEOFILTRO DE COMBUSTÍVEL	IS-C	0/2011	0,00	0,00	985,72
2369	237/2011	038.760.328/0001-89	4010 - CAMBIO CERTO PECAS E SERVICOS LTDA	JOGO DE JUNTASRETENTOR DO CÂMBIOJOGO DE COROA E PINHÃOCAIXA DE SATÉLITEJOGO DE SATÉLITE E PLANETÁRIAROLAMENTO LATERAL DA COROAROLAMENTO DO PILOTOROLAMENTO DO EIXO PRIMÁRIOENGRENAGEM DA RÉGARFO DA RÉ	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.020,00
2370	237/2011	038.760.328/0001-89	4010 - CAMBIO CERTO PECAS E SERVICOS LTDA	ÓLEO PARA CÂMBIO SAE 80W90 - FRASCO COM 1 LITRO	IS-C	0/0	0,00	0,00	30,00
02.09.03.04.122.0069.2182.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.09.03.04.122.0069.2182.4.4.90.52.01 - TESOURO									
2599	267/2011	043.708.379/0003-63	10031 - FAST SHOP COMERCIAL LTDA		IS-C	0/2011	0,00	0,00	280,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:46:25

Sistema CECAM

(Página: 10 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				APARELHO CELULAR COM RÁDIO COMUNICADOR NEXTEL, COM GPS INTEGRADO, BLUETOOT e VIVA VOZ					
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 - TESOURO									
1374	153/2011	008.747.805/0001-05	10035 - GILVAN GALDINO DE OLIVEIRA	PORCA DE FIXAÇÃO DO ESTICADORPORCA DE AJUSTE DO ESTICADORESTICADOR DA CORREIA DO COMPRESSORROLAMENTO DA POLIA TENSORAPOLIA DO COMPRESSOR	IS-C	0/2011	0,00	0,00	992,18
02.09.08 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.000 - Administração									
02.09.08.04.122 - Administração Geral									
02.09.08.04.122.0083 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0083.2192 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.36.01 - TESOURO									
423	120818/2006	116.125.848-53	5983 - MARCELO CERRETTI	GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - PRESIDENTE	IS-C	0/0	0,00	0,00	700,00
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.39.01 - TESOURO									
503	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/0	0,00	28,54	0,00
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES									
02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer									
02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário									
02.12.02.27.812.0102 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0102.2212 - MANTER DEPTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.30.01 - TESOURO									
695	005/2011	007.458.962/0001-38	10522 - JUVENAL GUERRA NETO TROFEUS - ME	PLACA RESINADA, MEDINDO 30 X 15CM	IS-C	0/2011	0,00	0,00	980,00
2807	171734/2010	010.443.846/0001-50	10802 - R.R CARTUCHOS E ASSISTENCIA LTDA	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP D1660 / D2530 / D2545 / D2560 / D2660 / F4280 / F4480, NA COR PRETA, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMEN TO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR D A DATA DA ENTREGA - CÓD CC640WBCARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP D1660 / D2530 / D2545 / D2560 / D2660 / F4280 / F4480, COLORIDA, O RIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÓD CC643WB	PR-E	29/2010	690,00	0,00	0,00
02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.36.01 - TESOURO									
2821	063/2011	257.375.368-90	5372 - MAURO SERGIO LEITE		IS-C	0/2011	980,00	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 10:46:25

Sistema CECAM

(Página: 11 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2822	067/2011	257.375.368-90	5372 - MAURO SERGIO LEITE	SERVIÇO DE LIMPEZA DO BICO INJETOR INFERIORSERVIÇO ESPECIALIZADO N A LIMPEZA DO RADIADORSERVIÇO DE REGULAGEM COMPLETO DO MOTORSERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE EMBREAGEMSERVIÇO ESPECIALIZADO TROCA DE ROLAMENTO E REGULAGEM DO CÂMBIO	IS-C	0/2011	950,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							19.598,22	20.564,37	507.441,81
							-----	-----	-----
							19.598,22	20.564,37	507.441,81

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, 22 de Março de 2011

MÁRCIO FODRA

255.163

CONTADOR