



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:47:49

Sistema CECAM

(Página: 1 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 29 de Março de 2011									
<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>02.01.01.04.122.0002 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2102 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2102.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2102.3.3.90.39.01 - TESOUREO</b>									
2963	0/0	002.030.715/0002-01	9802 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇ	CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DE RADIODIFUSÃO PÚBLICA - CRFP	IS-C	0/0	65,66	65,66	0,00
<b>02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008.2108 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008.2108.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008.2108.3.3.90.39.01 - TESOUREO</b>									
474	164941/2009	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA A LASER MONOCROMÁTICA COM VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE ATÉ 40 PPM, BANDEJA PARA 500 FOLHAS, CAPACIDADE MENSAL DE 7000 PÁGINAS, COM TONER E MANUTENÇÃO INCLUSOS - PERÍODO DE 04 MESES - EMPENHAR 02 MESES EM 2011 LOCAÇÃO DE 01 COPIADORA MONOCROMÁTICA COM AMPLIAÇÃO E REDUÇÃO DE 50% A 200%, CÓPIAS CONTÍNUAS DE 1 A 99, BANDEJA DE 250 FOLHAS, MEMÓRIA 16MB, CAPACIDADE DE 300 PÁGINAS POR MÊS, COM TONER E MANUTENÇÃO INCLUSOS - PERÍODO DE 04 MESES - EMPENHAR 02 MESES EM 2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	600,00
<b>02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010.2110 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.39.01 - TESOUREO</b>									
794	179961/2011	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	1.300,20	0,00
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	1.380,80	0,00
817	179961/2011	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E		IS-C	0/0	0,00	110,20	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:47:49

Sistema CECAM

(Página: 2 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
822	179961/2011	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	277,02	0,00
831	179961/2011	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	110,20	0,00
855	179961/2011	057.547.671/0001-94	3433 - VIACAO SUZANO LTDA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	91,20	0,00
<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>									
2381	008/2011	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELETRICA HIDR E FERR	BUCHA PARA CONDUITE 1 1/2"ARRUELA PARA CONDUITE 1 1/2"SUPORTE PARA SERRA COPOCONDUITE PRETO 1 1/2"CAIXA DE 04 SAIDASSERRA COPO AÇO RAPIDO 44MM 1 1/4SERRA COPO AÇO RAPIDO 35MM 1 3/8CHUMBADOR 1/4 X 2"BUCHA S-06 COM PARAFUSOS CARTELA 10 PEÇASSERRA COPO AÇO RAPIDO 59MM 2 5/16TOMADA BIPOLAR 2P + TERRA 10ALONA PLÁSTICA COM 4,00 MET ROS DE LARGURA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	297,11
<b>02.03.07 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>									
<b>02.03.07.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.07.04.128 - Formação de Recursos Humanos</b>									
<b>02.03.07.04.128.0100 - MANTER DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>									
<b>02.03.07.04.128.0100.2209 - MANTER DEPTO RECURSOS HUMANOS</b>									
<b>02.03.07.04.128.0100.2209.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.07.04.128.0100.2209.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
795	179961/2011	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	717,28	0,00
823	179961/2011	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	83,40	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>02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
796	179961/2011	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A.		IS-C	0/0	0,00	311,60	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:47:49

Sistema CECAM

(Página: 3 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
807	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	3.048,00	0,00
839	179961/2011	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	95,00	0,00
<b>02.04.01.04.122.0015.2114.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.04.01.04.122.0015.2114.4.4.90.52.01 - TESOURO</b>									
2960	181799/2011	012.218.134/0001-62	10971 - FERCAM COMERCIAL MOBILIAR E INSTAL	CENTRAL DE PABX DE 16 LINHAS E 64 RAMAIS.ESPECIFICAÇÕES: - DISCAGEM DIRETA A RAMAL; - IDENTIFICADOR DE CHAMADAS; - CHAMADA DE EMERGÊNCIA; - MONITORAÇÃO DE AMBIENTE; - MÚSICA DE ESPERA (INTERNA E EXTERNA); - PORTEIRO ELETRÔNICO; - INTERCALAÇÃO; - AÇIONAMENTO EXTERNO; - HORA CERTA; - TRANSFERÊNCIA; - CONSULTA DESPERTADOR; - DESVIO DE CHAMADAS; - NÃO PERTUBE; - HOTLINE; - SENHA PARA RAMAIS; - CADEADO	CO-C	8/2011	19.800,00	0,00	0,00
<b>02.04.03 - MERENDA ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.000 - Administração</b>									
<b>02.04.03.04.306 - Alimentação e Nutrição</b>									
<b>02.04.03.04.306.0017 - MANTER MERENDA ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.306.0017.2116 - MANTER MERENDA ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.306.0017.2116.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.03.04.306.0017.2116.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
696	009/2011	006.150.272/0001-54	5932 - MARCOS MITNARI IWAMURA FILTROS ME	SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO EM 01 (UM) BEBEDOURO ELÉTRICO, MODELO COMPACT DE GARRAFAO, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DA SERPENTINA E DO ADAPTADOR DA TORNEIRA E REPOSIÇÃO DE GÁS	IS-C	0/2011	0,00	0,00	265,00
2439	112/2011	010.285.681/0001-35	10691 - A.B. DA SILVA AUTO PECAS - EPP	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA RETIFICA DAS PINÇA DE FREIO DIANTEIRO e TRASEIRO, TAPEÇARIA DOS BANCOS DIANTEIROS e REVISÃO GERAL DA PARTE ELÉTRICA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.750,00
<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>02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
2385	085/2011	009.439.174/0001-20	11196 - ALAMBRADOS TELAO COMERCIO DE TELA	TELA ALAMBRADO EM PVC 3" NA COR AZUL, COM FIXAÇÃO EM TUBO DE 2" E DISTÂNCIA DE 2,5 METROS	IS-C	0/2011	0,00	0,00	7.320,00
<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>									
797	179961/2011	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A.		IS-C	0/0	0,00	6.300,50	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:47:49

Sistema CECAM

(Página: 4 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
808	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	9.489,50	0,00
818	179961/2011	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	551,00	0,00
824	179961/2011	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	458,04	0,00
832	179961/2011	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	330,60	0,00
836	179961/2011	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	108,30	0,00
840	179961/2011	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	95,00	0,00
850	179961/2011	005.160.935/0001-59	8013 - BREDAS TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	488,30	0,00
856	179961/2011	057.547.671/0001-94	3433 - VIACAO SUZANO LTDA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	364,80	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>02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
2974	154/2011	001.417.551/0001-18	8186 - AGROMASTER DE ARUJA LTDA ME	BRINQUEDO INFLAVEL SSPORTIDOBÓIA DE BRAÇO 19X19BÓIA REDONDA DE CINTURA 60CMFLUTUADOR COLORIDO TIPO ESPAGUETE	IS-C	0/2011	990,00	0,00	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>									
798	179961/2011	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	14.790,75	0,00
809	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	17.162,50	0,00
819	179961/2011	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	1.542,80	0,00
825	179961/2011	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	1.244,04	0,00
833	179961/2011	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	991,80	0,00
841	179961/2011	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	665,00	0,00
845	179961/2011	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	2.011,80	0,00
848	179961/2011	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	106,40	0,00
851	179961/2011	005.160.935/0001-59	8013 - BREDAS TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	1.285,50	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:47:49

Sistema CECAM

(Página: 5 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
857	179961/2011	057.547.671/0001-94	3433 - VIACAO SUZANO LTDA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	91,20	0,00
859	179961/2011	002.971.616/0001-35	8849 - ABC TRANSPORTES COLETIVOS DE CACA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	91,20	0,00
2612	127/2011	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEI SUPER TRU	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO ALINHAMENTO DA DIREÇÃOSERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	140,00
2613	126/2011	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEI SUPER TRU	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO ALINHAMENTO DA DIREÇÃOSERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	140,00
2975	125/2011	012.081.052/0001-19	11257 - SIDNEY LISSONI DA SILVA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CAPACITAÇÃO DE 20 PROFESSORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL e FUNDAMENTAL (CICLO I e II) e ALFABETIZADORES, ATRAVES DA OFICINA A MÚSICA NA EDUCAÇÃO, NO TOTAL DE 24 HORAS, SENDO 08 ENCONTROS DE 3 HORAS	IS-C	0/2011	7.200,00	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>02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.32.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
2959	177253/2010	003.563.498/0001-99	6546 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA	KIT ESCOLAR Nº 01, PARA ATENDIMENTO 1ª A 3ª SÉRIE DO ENSINO FUNDAMENTAL, EMBALADO EM SACOLAS DE PLÁSTICO REFORÇADA COM TIMBRE DA PREFEITURA DE ARUJÁSACOLA DE ALÇA VAZADA, FEITA COM POLIETILENO COM DENSIDADE OU PESO POR METRO QUADRADO 145GR/M2, SENDO 39,9 KG/ O MILHEIRO, COM 40,5 CM POR 47 CM DE DIMENSÕES, COM ESPESURA MÍNIMA DE 0,014 MICRAS, COM IMPRESSÃO EM QUATRO CORES DA LOGOMARCA DA PREFEITUKIT ESCOLAR Nº 02, PARA ATENDIMENTO 4ª E 5ª S ÉRIE DO ENSINO FUNDAMENTAL, EMBALADO EM SACOLAS DE PLÁSTICO REFORÇADA COM TIMBRE DA PREFEITURA DE ARUJÁ, SACOLA DE ALÇA VAZADA, FEITA CO M POLIETILENO COM DENSIDADE OU PESO POR METRO QUADRADO 145GR/M2, SENDO 39,9 KG/ O MILHEIRO, COM 40,5 CM POR 47 CM DE DIMENSÕES, COM ESPESURA MÍNIMA DE 0,014 MICRAS, COM IMPRESSÃO EM QUATRO CORES DA LOGOMARCA DA PREFEI	PR-E	64/2010	212.477,00	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0030 - RECURSO FNDE - PNATE</b>									
<b>02.04.05.12.361.0030.2129 - RECURSO FNDE PNATE</b>									
<b>02.04.05.12.361.0030.2129.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0030.2129.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
2969	062/2011	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	HOMOCINÉTICA DA RODA DIANTEIRA COM COIFA	IS-C	0/2011	903,00	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0030.2129.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0030.2129.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
2601	130/2011	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEI SUPER TRU	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO ALINHAMENTO DA DIREÇÃOSERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODASERVIÇO ESPECIALIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DA COLUNA DE DIREÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	230,00
2602	128/2011	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEI SUPER TRU	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO ALINHAMENTO DA DIREÇÃOSERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODASERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DA SUSPENÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	240,00
<b>02.04.07 - FUNDEB</b>									
<b>02.04.07.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.07.12.361.0039 - MANTER FUNDEB</b>									
<b>02.04.07.12.361.0039.2138 - MANTER FUNDEB</b>									
<b>02.04.07.12.361.0039.2138.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.07.12.361.0039.2138.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
1391	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		IS-C	0/0	0,00	392,84	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:47:49

Sistema CECAM

(Página: 6 / 14)

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>02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.05.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.05.01.04.122.0041 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.01.04.122.0041.2140 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.01.04.122.0041.2140.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.01.04.122.0041.2140.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
799	179961/2011	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	114,00	0,00
810	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	449,60	0,00
826	179961/2011	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	114,00	0,00
<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>02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
2358	012/2011	008.182.408/0001-33	11188 - LEVI GREGORIO DOS SANTOS-ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA PRODUÇÃO FOTOGRAFICA DE 7 IMAGENS COM DIREITOS AUTORAIS CEDIDOS e IMPRESSÃO DE 7000 CARTÕES POSTAIS DO MUNICIPIO DE ARUJÁ, EM PAPEL CARTÃO 4 X 1 COM LAMINAÇÃO FRONTAL, MEDINDO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	7.560,00
2973	036/2011	058.585.993/0001-90	10085 - SOUZA ARTES ARUJA LTDA - ME	SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E INSTALAÇÃO DE PROJETO DE REDE PARA COMPUTADORES, COM PASSAGEM DE DUTOS E CABOS DE REDE PARA 05 PONTOS, INCLUINDO CRIMPAGEM DOS PONTOS, CONFIGORAÇÃO DA REDE, ROTEADOR E PLACAS WIRELESS	IS-C	0/2011	1.490,00	0,00	0,00
<b>02.05.02.13.392.0042.2141.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.05.02.13.392.0042.2141.4.4.90.52.01 - TESOURO</b>									
2970	035/2011	058.585.993/0001-90	10085 - SOUZA ARTES ARUJA LTDA - ME	IMPRESSORA JATO DE TINTA, IMPRESSÃO MÍNIMA DE 20 PPM PRETO e 16 PP M CORES; RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO 4800 X 1200 dpi, COMPATIVEL COM SIST EMA OPERACIONAL WINDOWS, PORTA PADRÃO USB COM CABO LÓGICO	IS-C	0/2011	759,80	0,00	0,00
<b>02.05.02.13.392.0043 - COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES</b>									
<b>02.05.02.13.392.0043.2142 - COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES</b>									
<b>02.05.02.13.392.0043.2142.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.02.13.392.0043.2142.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
2402	182008/2011	002.896.762/0001-43	8096 - PLANET MEGA EVENTOS LTDA - ME		CO-C	4/2011	0,00	0,00	79.800,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:47:49

Sistema CECAM

(Página: 7 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2011, NO PERÍODO DE 05 A 08 DE MARÇO DE 2011, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO					
<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>									
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	1.847,01
800	179961/2011	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	2.684,40	0,00
811	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	4.304,00	0,00
820	179961/2011	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	110,20	0,00
827	179961/2011	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	693,82	0,00
834	179961/2011	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	255,20	0,00
842	179961/2011	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	95,00	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>02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
2968	021/2011	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	HOMOCINÉTICA DA RODA DIANTEIRA COM COIFA	IS-C	0/2011	903,00	0,00	0,00
2976	105/2011	053.437.315/0001-67	10286 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	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	7.837,50	0,00	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>									
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	0,00	333,12
2444	028/2011	001.981.707/0001-99	4498 - AUTO CAMBIO DINHO LTDA ME		IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.580,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:47:49

Sistema CECAM

(Página: 8 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SERVIÇO ESPECIALIZADO NO RECONDICIONAMENTO COMPLETO DO CÂMBIO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS									
<b>02.06.02.10.301.0051 - RECURSO FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0051.2148 - RECURSO FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0051.2148.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0051.2148.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
788	169085/2010	008.041.822/0002-03	10724 - FG FARMA GOIAS DIST DE MEDICAMENTO	LEVODOPA 200MG+ BENSERAZIDA 50MG - COMPRIMIDOS	PR-E	21/2010	0,00	0,00	9.120,00
<b>02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária</b>									
<b>02.06.02.10.304.0057 - MANTER TAXA VISA</b>									
<b>02.06.02.10.304.0057.2155 - MANTER TAXA VISA</b>									
<b>02.06.02.10.304.0057.2155.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.06.02.10.304.0057.2155.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
2966	101/2011	008.698.430/0001-30	11255 - MARTINS E DAROS COM DE EQUIPS PARA	LAMINA DE TOSA Nº 10 - 1.6mmLAMINA DE TOSA Nº 40 - 0,25mm	IS-C	0/2011	349,95	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b>									
<b>02.06.02.10.305.0045 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.305.0045.1021 - EQUIP. E MAT. PERMANENTE - CENTRO DE ZONOSSES</b>									
<b>02.06.02.10.305.0045.1021.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.06.02.10.305.0045.1021.4.4.90.52.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
2965	100/2011	008.698.430/0001-30	11255 - MARTINS E DAROS COM DE EQUIPS PARA	MAQUINA DE TOSA 01 VELOCIDADE 100 VOLTS	IS-C	0/2011	383,65	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.305.0054 - RECURSO FNS - TFVS</b>									
<b>02.06.02.10.305.0054.2151 - RECURSO FNS - TFVS</b>									
<b>02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
1953	0/0	007.008.274/0001-76	9972 - PALACIO DOS CARTUCHOS PAPELARIA E I	TONER PARA IMPRESSORA LASER HP 2015/2014/M2727, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS, COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - COD Q7553X	PR-E	29/2010	0,00	0,00	1.065,00
<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>02.07.01.04.122.0058.2158.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.01.04.122.0058.2158.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
801	179961/2011	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A.		IS-C	0/0	0,00	275,50	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:47:49

Sistema CECAM

(Página: 9 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
812	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	980,40	0,00
821	179961/2011	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	110,20	0,00
846	179961/2011	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	787,50	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>02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
900	018/2011	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELETRICA HIDR E FERR	LUVA ROSCA BRANCA 1*ADAPTADOR CURTO MARROM 1" X 32MMADAPTADOR CURTO MARROM 1 1/2" X 50MMBUCHA REDUTORA MARROM CURTA 1" X 3/4" 32MM X 25MMBUCHA REDUTORA MARROM LONGA 1" 1/2 X 1" - 50MM X 32MMJOELHO MARROM LISO 90º X 1" X 32MMJOELHO MARROM LISO 90º X 1 1/2" X 50MMLUVA MARROM LISA 1" - 32MMLUVA MARROM LISA 1" 1/2 - 50MMTEE MARROM LISO 1" X 32MMREGISTRO COM ESFERA ROSCÁVEL 1" TUBO MARROM 1" - 32MM BARRA COM 06 METROSDISJUNTOR MINI UNIPOLAR 10ABROCA AÇO RÁPIDO 3/16"VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 1"	IS-C	0/2011	0,00	0,00	139,31
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.32.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
2411	044/2011	066.525.973/0001-52	3976 - OTICA E RELOJOARIA ARUJA LTDA ME	LENTE PARA ÓCULOS DE GRAU, MULTIFOCAL, COM VARIAÇÃO DE 0,25 À 3,50 GRAUSLENTE PARA ÓCULOS DE GRAU, BIFOCA, COM VARIAÇÃO DE 0,25 À 3,50 GRAUSLENTE PARA ÓCULOS DE GRAU, VISÃO PARA PERTO, COM VARIAÇÃO DE 0,25 À 3,50 GRAUSLENTE PARA ÓCULOS DE GRAU SUFARÇADA, COM VARIAÇÃO DE 3,50 À 7,50 GRAUS	IS-C	0/2011	0,00	0,00	955,00
2412	054/2011	066.525.973/0001-52	3976 - OTICA E RELOJOARIA ARUJA LTDA ME	LENTE PARA ÓCULOS DE GRAU, FOTOSENSÍVEL, MULTIFOCAL, COM VARIAÇÃO DE 0,25 À 1,50 GRAUS	IS-C	0/2011	0,00	0,00	398,00
2636	063/2011	066.525.973/0001-52	3976 - OTICA E RELOJOARIA ARUJA LTDA ME	LENTE PARA ÓCULOS DE GRAU SUFARÇADA PARA LONGE, COM VARIAÇÃO DE 3,75 À -7,75 GRAUS	IS-C	0/2011	0,00	0,00	280,00
2781	086/2011	066.525.973/0001-52	3976 - OTICA E RELOJOARIA ARUJA LTDA ME	LENTE PARA ÓCULOS DE GRAU TIPO EXECUTIVO, BIFOCA, COM VARIAÇÃO DE 0,25 À 3,00 GRAUS	IS-C	0/2011	0,00	0,00	340,00
<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>									
2659	078/2011	007.325.330/0001-04	6405 - FREITAS SERVICES COM E INST DE EQUI	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO E REVISÃO EM CENTRAL DE ALARME COM DISCADORA e VOZ	IS-C	0/2011	0,00	0,00	320,00
2977	183529/2011	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA, COM CAPACIDADE PARA ATÉ 3000 CÓPIAS/MÉS, MONOCROMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE TONER E MANUTENÇÃO	IS-C	0/0	2.160,00	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2170 - REC FNAS - PSE - PETI JORNADA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2170.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2170.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
768	171184/2010	011.409.329/0001-27	10884 - S R DA SILVA IMPRESSOES		PR-E	28/2010	0,00	0,00	81,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:47:49

Sistema CECAM

(Página: 10 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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)					
<b>02.07.02.08.244.0061.2175 - REC FNAS - PBT - P.ATENÇÃO INT.FAMÍLIA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
2637	073/2011	066.525.973/0001-52	3976 - OTICA E RELOJOARIA ARUJA LTDA ME	LENTE PARA ÓCULOS DE GRAU, MULTIFOCAL, COM VARIAÇÃO DE 0,25 À 3,75 GRAUSLENTE PARA ÓCULOS DE GRAU, MULTIFOCAL, COM VARIAÇÃO DE 3,75 A 7,50 GRAUSLENTE PARA ÓCULOS DE GRAU, VISÃO PARA PERTO, COM VARIAÇÃO DE 0,25 À 3,50 GRAUSLENTE PARA ÓCULOS DE GRAU, VISÃO PARA LONGE, COM VARIAÇÃO DE 0,25 À 3,50 GRAUSLENTE PARA ÓCULOS DE GRAU SUFARÇADA PARA LONGE, COM VARIAÇÃO DE 3,50 À 5,50 GRAUS	IS-C	0/2011	0,00	0,00	995,00
<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>									
802	179961/2011	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	537,70	0,00
813	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	1.110,80	0,00
829	179961/2011	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	163,02	0,00
835	179961/2011	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	220,40	0,00
853	179961/2011	005.160.935/0001-59	8013 - BREDIA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	133,00	0,00
<b>02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS</b>									
<b>02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS E SERVIÇOS</b>									
<b>02.09.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.09.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.09.01.04.122.0068 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS</b>									
<b>02.09.01.04.122.0068.2181 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS</b>									
<b>02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
803	179961/2011	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A.		IS-C	0/0	0,00	2.211,55	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:47:49

Sistema CECAM

(Página: 11 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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	4.425,80	0,00
837	179961/2011	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	148,50	0,00
843	179961/2011	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	305,00	0,00
847	179961/2011	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	1.281,00	0,00
854	179961/2011	005.160.935/0001-59	8013 - BREDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	177,65	0,00
<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>02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
2964	0/0	002.030.715/0002-01	9802 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇ	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF	IS-C	0/0	295,77	295,77	0,00
<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>									
1308	180108/2011	007.190.734/0001-20	9710 - EXPERT COMERCIO DE MATS DE ESCRITÓ	BINDER - TIPO PMSP/SP - ESP 11/92 - OBS. O FORNECEDOR NO ATO DA ENTREGA DEVERÁ APRESENTAR O PROJETO DE DOSAGEM ATUALIZADO DA MISTURA ASFÁLTICA/BUQ - TIPO PMSP/SP - ESP 11/92 - OBS. O FORNECEDOR NO ATO DA ENTREGA DEVERÁ APRESENTAR O PROJETO DE DOSAGEM ATUALIZADO DA MISTURA ASFÁLTICA	PR-G	27/2010	0,00	0,00	74.480,50
<b>02.09.05 - VIAS PÚBLICAS</b>									
<b>02.09.05.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.09.05.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b>									
<b>02.09.05.15.451.0075 - MANTER VIAS PÚBLICAS</b>									
<b>02.09.05.15.451.0075.1025 - PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS CORRELATOS</b>									
<b>02.09.05.15.451.0075.1025.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>02.09.05.15.451.0075.1025.4.4.90.51.01 - TESOURO</b>									
3354	172104/2010	003.217.215/0001-57	11029 - TAI INSTALACOES, SERVICOS E ADM DE		CO-O	56/2010	0,00	0,00	10.900,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:47:50

Sistema CECAM

(Página: 12 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2962	183629/2011	006.931.094/0001-07	10686 - OESTEVALLE PAVIMENTACOES E CONST	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TAPA BURACO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EXCETO CBUQ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIARIO EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DO CENTRO INDUSTRIAL DE ARUJÁ - LOCAIS: AVENIDA PARIS, PRAÇA UTAH, AVENIDA MARGINAL, AVENIDA NEW JERSEY, AVENIDA FRANKFURT, AVENIDA TAKARA BELMONT E RUA OSAKA	CP-O	1/2010	122.425,27	0,00	0,00
<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>02.09.08.04.122.0083 - 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 - TESOIRO</b>									
2042	014/2011	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	TONER PRETO PARA IMPRESSORA BROER HL5350DN, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÔD TN650	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.400,00
2053	016/2011	060.894.136/0009-71	7917 - ORIGINAL VEICULOS LTDA	FILTRO DE ÓLEO - VWVA 030115561TFILTRO DE COMBUSTÍVEL - VWVA 6QE201511CPARAFUSO - VWVA N90856001KIT REVISÃO - VWVA STPKT0513	IS-C	0/2011	0,00	0,00	73,30
2054	0/0	060.894.136/0009-71	7917 - ORIGINAL VEICULOS LTDA	ÓLEO DE MOTOR 5W40 - CÔD. VWVA G052167A4ADITIVO PARA ÓLEO DE MOTOR - VWVA AFR020002B	IS-C	0/0	0,00	0,00	232,01
<b>02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
2055	015/2011	060.894.136/0009-71	7917 - ORIGINAL VEICULOS LTDA	SERVIÇOS DE PRIMEIRA MANUTENÇÃO, INCLUINDO TROCA DE ÓLEO, FILTRO D E ÓLEO E DE COMBUSTIVEL, KIT DE REVISÃO E ANELSERVIÇO ESPECIALIZADO NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTOSERVIÇO ESPECIALIZADO NA LIMPEZA DO SISTEMA DE INJEÇÃO E DO CORPO DA BORBOLETA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	255,99
<b>02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b> <b>02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.47.01 - TESOIRO</b>									
2961	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITO DA CONTRIBUIÇÃO AO FUNSET REALIZADO NA C/C 19.000 -4 DO BANCO DO BRASIL - MARÇO/2011	IS-C	0/0	3.301,58	3.301,58	0,00
<b>02.09.08.04.122.0083.2192.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b> <b>02.09.08.04.122.0083.2192.4.4.90.52.01 - TESOIRO</b>									
2041	007/2011	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA, COM CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE 32ppm, RESOLUÇÃO DE 1200 X 1200dpi, BANDEJA PARA 500 FOLHAS, CONEXÃO USB 2.0 e REDE 10/100 - 110 VOLTS	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.600,00
<b>02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES</b> <b>02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES</b> <b>02.12.01.04.000 - Administração</b> <b>02.12.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.12.01.04.122.0101 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES</b> <b>02.12.01.04.122.0101.2211 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES</b> <b>02.12.01.04.122.0101.2211.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.12.01.04.122.0101.2211.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
804	179961/2011	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A.		IS-C	0/0	0,00	281,20	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:47:50

Sistema CECAM

(Página: 13 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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	110,20	0,00
830	179961/2011	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	326,04	0,00
<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>									
886	013/2011	001.169.958/0001-73	5565 - JOAO RICARDO RIBEIRO PNEUS ME	PNEU NOVO 185/65/R14ESCAPAMENTO INTERMEDIÁRIO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	560,00
895	171184/2010	011.409.329/0001-27	10884 - S R DA SILVA IMPRESSOES	PAPEL 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)	PR-E	28/2010	0,00	0,00	1.620,00
1508	053/2011	001.169.958/0001-73	5565 - JOAO RICARDO RIBEIRO PNEUS ME	PNEU 185/60 R14	IS-C	0/2011	0,00	0,00	550,00
2967	062/2011	001.886.421/0001-24	8922 - REDE MIX REDES DE PROTEÇÃO LTDA	TUBO DE FERRO 1 1/2" X 4,00 METROSTELA ALAMBRADO 2 1/2" FIO 10RED E DE PROTEÇÃO EM NYLON FIO 2MM	IS-C	0/2011	6.030,00	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>									
2971	073/2011	058.585.993/0001-90	10085 - SOUZA ARTES ARUJA LTDA - ME	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE PABX, INCLUIND O REDE DE RAMAIS	IS-C	0/2011	890,00	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>									
2972	072/2011	058.585.993/0001-90	10085 - SOUZA ARTES ARUJA LTDA - ME	CENTRAL DE PABX COM CAPACIDADE PARA 04 LINHAS TELEFÔNICAS E 08 RAMAIS, SISTEMA ANALÓGICO E DIGITAL	IS-C	0/2011	1.690,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							389.952,18	92.155,46	207.467,35
TOTAL							389.952,18	92.155,46	207.467,35

## 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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:47:50

Sistema CECAM

(Página: 14 / 14)

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

ARUJA, 29 de Março de 2011

---

MÁRCIO FODRA  
255.163  
CONTADOR