



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:48:07

Sistema CECAM

(Página: 1 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 30 de Março de 2011									
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ									
02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO									
02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.000 - Assistência Social									
02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.01.03.08.243.0005 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0005.2105 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0005.2105.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.03.08.243.0005.2105.3.3.90.39.01 - TESOURO									
732	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	231,48	0,00
02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.000 - Assistência Social									
02.01.04.08.244 - Assistência Comunitária									
02.01.04.08.244.0006 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.244.0006.2106 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.244.0006.2106.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.01.04.08.244.0006.2106.3.3.90.36.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
294	144681/2008	332.138.108-78	9082 - CLODOALDO DELGADO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA SEDE DO FUNDO SOCIAL D E SOLIDARIEDADE - RUA DIOMAR FERNANDES NEGRETTI, 117 - JARDIM RENATA - CONTRATO N. 1845/2008	IS-C	0/0	0,00	3.000,00	3.000,00
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS									
02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.000 - Administração									
02.02.02.04.62 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário									
02.02.02.04.62.0009 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.62.0009.2109 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.62.0009.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.02.04.62.0009.2109.3.3.90.39.01 - TESOURO									
758	28460/1984	051.254.845/0001-44	3941 - OFICIAL REG. IMOVEIS, TIT. DOC. E CIVIL D	REGISTRO DE CARTA DE SENTENÇA DA 1ª VARA JUDICIAL DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ - PROCESSO N. 045.01.1984.000018 -7 - ORDEM N. 0670/84 DESAPROPRIAÇÃO: TECHNAL - SISTEMAS PARA CONSTRUÇÕES LTDA	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.500,44
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									
02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.30.01 - TESOURO									
3012	309/2011	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA		IS-C	0/2011	35,00	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 10:48:07

Sistema CECAM

(Página: 2 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISAESGUICHO DO LIMPADOR DE PARABRISA									
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									
02.03.02.04.123.0011.2111.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.02.04.123.0011.2111.3.3.90.39.01 - TESOURO									
727	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	68,04	0,00
02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.000 - Administração									
02.03.03.04.122 - Administração Geral									
02.03.03.04.122.0098 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0098.2207 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.30.01 - TESOURO									
2996	177209/2011	003.563.498/0001-99	6546 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 03 NA COR AZULBORRACHA BRANCA ESCOLAR Nº 60 - CAIXA COM 60 UNIDADESCANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL, PONTA DE LATÃO, NA COR AZUL - CAIXA COM 50 UNIDADESClips GALVANIZADO Nº 2/0, CAIXA COM 500 GRAMASCOLA EM BASTÃO 40GRCOLCHETE LATONADO Nº 05 - CAIXA COM 72 UNIDADESCOLCHETE LATONADO Nº 06 - CAIXA COM 72 UNIDADESCOLCHETE LATONADO Nº 07 - CAIXA COM 72 UNIDADESCOLCHETE LATONADO Nº 08 - CAIXA COM 72 UNIDADESCOLCHETE LATONADO Nº 09 - CAIXA COM 72 UNIDADESCOLCHETE LATONADO Nº 12 - CAIXA COM 72 UNIDADESCOLCHETE LATONADO Nº 14 - CAIXA COM 72 UNIDADESELÁSTICO JAPONÊS LÁTEX Nº 18 - PACOTE COM 1.000 GRAMASFITA ADESIVA TRANSPARENTE MÁGICA 12MM X 33M COM APARELHOGRAMPO COBREADO PARA GRAMPEADOR 26/6, CAIXA COM 5.000 UNIDADESGRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/8 - CAIXA COM 1000 UNIDADESPEN DRIVE PADRÃO USB 2.0, COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 4GBPILHA PALITO ALCALINA, TAMANHO AAA - BLISTER COM 02 UNIDADESTINTA PARA CARIMBO SEM OLEO NA COR AZUL - FRASCO COM 40/42ML	PR-E	2/2011	295,44	0,00	0,00
2997	177209/2011	009.635.131/0001-10	11239 - SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EP	BARBANTE 08 FIOS 100% ALGODÃO ROLO 300 METROSCAIXA PARA ARQUIVO MORTO POLIIONDA, NA COR AZUL, TAMANHO OFÍCIO 360 X 250 X 135MM, PAC OTE COM 10 UNIDADESCAPA PARA ENCADERNAÇÃO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE 210 X 297 - PACOTE COM 50 UNIDADESCOLA LÍQUIDA BRANCA ESCOLAR - TUBO COM 90 GRAMASCORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA, FRASCO COM 18 MLESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO EM PVC 17MM, CAPACIDADE PARA ATÉ 100 FOLHAS, NA COR PRETA ou TRANSPARENTE - PACOTE COM 50 UNIDADESESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO EM PVC 33MM, CAPACIDADE PARA ATÉ 250 FOLHAS, NA COR PRETA ou TRANSPARENTE - PACOTE COM 12 UNIDADESESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO EM PVC, 12MM CAPACIDADE PARA ATÉ 70 FOLHAS, NA COR PRETA ou TRANSPARENTE - PACOTE COM 50 UNIDADESLIVRO ATA PRETO SEM MARGEM COM 200 FOLHASMOLHA DEDO GLICERINADO COM 10/12 GRAMASPAPEL CARBONO PARA MÁQUINA, NA COR AZUL, TAMANHO A4, MEDINDO 210MM X 297MM, CAIXA COM 100 FOLHASPASTA COM ABA E ELÁSTICO CARTÃO DUPLEX PLASTIFICADA AZUL, TAMANHO OFÍCIO - PACOTE COM 10 UNIDADESPASTA PLÁSTICA EM L , MEDINDO 210X297MM, NA COR CRISTAL - PACOTE COM 10 UNIDADES	PR-E	2/2011	177,16	0,00	0,00
2998	177209/2011	008.583.449/0001-31	11250 - MEGA PAPER PAPELARIA E INFORMATICA		PR-E	2/2011	34,21	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 10:48:07

Sistema CECAM

(Página: 3 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2999	177209/2011	007.177.666/0001-69	10194 - PARQUE DIST DE SUP P/ ESCR E INFORM	APONTADOR DE LÁPIS EM PLÁSTICO COM DEPÓSITOCANETA MARCA TEXTO LUMINOSO AMARELO CAIXA COM 12 UNIDADES CORRETIVO EM FITA 4,2MM X 8MFITA ADESIVA DUPLA FACE EM PAPEL 12MM X 30M - PACOTE COM 6 ROLOS	PR-E	2/2011	36,00	0,00	0,00
3000	177209/2011	010.743.450/0001-28	10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME	MÍDIA DE CD -R GRAVÁVEL, COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 700MB, PINO COM 100 UNIDADES	PR-E	2/2011	69,50	0,00	0,00
3001	177209/2011	012.802.564/0001-27	11247 - ROSSI SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA	CALCULADORA ELETRÔNICA DE MESA SOLAR/BATERIA, 12 DÍGITOS, COM VISO LCD	PR-E	2/2011	13,92	0,00	0,00
02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.39.01 - TESOURO									
726	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	2.065,80	0,00
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									
02.03.04.04.124.0012.2112.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.04.04.124.0012.2112.3.3.90.30.01 - TESOURO									
1961	001/2011	006.353.839/0001-90	8167 - GOUVEIA & RODRIGUES GRAFICA E EDITO	CAPA PARA PROCESSO DE PAGAMENTO, CONFECCIONADA EM CARTOLINA 240 GRS NA COR AZUL CLARO, MEDINDO 320 X 470MM, COM VINCO E FUROCAPA PARA PROCESSO DE PAGAMENTO, CONFECCIONADA EM CARTOLINA 240 GRS NA COR ROSA, MEDINDO 320 X 470MM, COM VINCO E FUROCAPA PARA PROCESSO DE PAGAMENTO, CONFECCIONADA EM CARTOLINA 240 GRS NA COR BRANCA, MEDINDO 320 X 470MM, COM VINCO E FURO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	5.400,00
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 - TESOURO									
430	0/0	061.533.949/0001-41	1997 - S/A O ESTADO DE SAO PAULO	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES	IS-C	0/0	0,00	0,00	420,70
02.03.05.04.122.0099.2208.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.03.05.04.122.0099.2208.4.4.90.52.01 - TESOURO									
3002	009/2011	006.011.080/0001-67	8004 - M.E. DA SILVA GOMES INFORMATICA - EP	MICROCOMPUTADOR COM PLACA MÃE ONBOARD (ÁUDIO / VÍDEO / REDE 10/100/1000), SOQUETE LGA 1156 E SLOT DE MEMÓRIA DDR3 1333/1066 PROCESSADOR CORE I3 - 2,93GHz COM CACHE DE 4Mb OU SUPERIOR, MEMÓRIA 4Gb DDR3, DISCO RÍGIDO 500Gb SATA 7200 RPM, GRAVADOR DE CD/DVD -RW, LEITOR INTERNO DE CARTÕES DE MEMÓRIA 1,44", PLACA DE REDE WIRELESS 150 MBPs, GABINETE ATX 4 BAIAS, CAIXAS DE SOM, MOUSE ÓPTICO PS/2 e TECLAD	IS-C	0/2011	7.918,20	0,00	0,00
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO									
02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.000 - Administração									
02.04.01.04.122 - Administração Geral									
02.04.01.04.122.0015 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0015.2114 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.39.01 - TESOURO									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:48:07

Sistema CECAM

(Página: 4 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
728	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	744,24	0,00
02.04.02 - CENTRO DE PSICOLOGIA 02.04.02.04.000 - Administração 02.04.02.04.367 - Educação Especial 02.04.02.04.367.0016 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA 02.04.02.04.367.0016.2115 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA 02.04.02.04.367.0016.2115.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.02.04.367.0016.2115.3.3.90.39.01 - TESOURO									
729	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	56,96	0,00
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR 02.04.03.04.000 - Administração 02.04.03.04.306 - Alimentação e Nutrição 02.04.03.04.306.0017 - MANTER MERENDA ESCOLAR 02.04.03.04.306.0017.2116 - MANTER MERENDA ESCOLAR 02.04.03.04.306.0017.2116.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.03.04.306.0017.2116.3.3.90.39.01 - TESOURO									
3019	047/2011	004.850.182/0001-40	7835 - FORMIGA ARUJA DESINSETIZAÇÃO LTDA M	SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, PARA CONTROLE DE PRAGAS NO DEPOSITO E DE MAIS DEPENDÊNCIAS, INCLUINDO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE 02 RESERVATÓRIOS DE ÁGUA COM CAPACIDADE PARA 2000 LITROS	IS-C	0/2011	990,00	0,00	0,00
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA 02.04.05.12.000 - Educação 02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental 02.04.05.12.361.0025 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA 02.04.05.12.361.0025.2124 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA 02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.30.01 - TESOURO									
698	169057/2010	044.127.918/0001-71	9751 - MAXPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	DESINFETANTE COM AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE DE POLITERAFTALATO DE ETILA CONTENDO 500ML, COM TAMPA ROSQUEÁVEL. O PRODUTO DEVERÁ TER COMPROVAÇÃO EM SEU RÓTULO CONTRA CEPAS ESPECÍFICAS DE BACTÉRIAS STAPHYLOCOCCUS AUREUS E SALMONELLA CHOLERAESUIS. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVOS NÃO ANIÔNICOS, ETANOL, CORANTE, ESSENCIA E ÁGUA. COMPONENTE ATIVO: CLORETO DE DIDECDETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO PARA LOUCA, EM FRASCO PLÁSTICO DE 500ML. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVOS ANIÔNICOS, COADJUVANTES, SEQUESTANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PERFUME E ÁGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO SÓDIO. CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL. O PRODUTO DEVERÁ SER TESTADO POR DERMATOLOGISTAS. DEVERÁ CONSTAR NO RÓTULO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LIMPADOR MULTI USO, INSTANTÂNEO, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500ML COM BICO DOSADOR, COM 3 AÇÕES: LIMPA, DESENGORDURA E PERFUMA, NAS FRAGRÂNCIAS FLORAL, CAMPESTRE, LAVANDA E LARANJA, DEVERÁ CONSTAR NO RÓTULO DO PRODUTO: INDICAÇÕES DE UTILIZAÇÃO DO PRODUTO, MODO DE USAR, PRECAUÇÕES, TELEFONE DO SAC E DO CEATOX, RESPONSÁVEL TÉCNICO, COM SELO DE VALORIZAÇÃO DO PRODUTO NACIONAL, NÚMERO DO LOTE E VALIDADE. CRODO PARA LIMPEZA DE VIDROS MEDINDO 35CM DE COMPRIMENTO, CONTENDO LUVA DE TECIDO APELUCIADO COM PERFIL DE BORRACHA, PODENDO SER UTILIZADO DOS DOIS LADOS DA LUVA PARA LAVAR E SECAR AO MESMO TEMPO, PODENDO O PRODUTO TER ATÉ 4 FUNÇÕES SABONETE, ASPECTO FÍSICO SÓLIDO, PESO 90 GRAMAS, TIPO COM PERFUME, FORMATO RETANGULAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CREME HIDRATANTE E GLICERINADO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL PLASTIFICADO VASSOURA Nº5 COM CERDAS DE NYLON ONDULADO, PARA LIMPEZA GERAL, BASE CONFECCIONADA EM PLÁSTICO MEDINDO 18CM DE COMPRIMENTO X 5CM DE ALTURA X 3CM DE LARGURA, ALTURA DAS CERDAS 12CM, LEQUE 25CM, CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO DE 1,30MT. DEVERÁ CONTER NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE	PR-E	23/2010	0,00	0,00	15.063,30

2084	098/2011	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E MARCA 2ª MOLA TRASEIRA3ª MOLA TRASEIRA6ª MOLA TRASEIRA7ª MOLA TRASEIRAPLAQUETA DO FEIXE DE MOLAS TRASEIROCARRETEL TRASEIROESPIGÃO TRASEIROBUCHA DO EIXO TRASEIROPARAFUSO 14MMGRAMPO TRASEIROPINO DE OLHO TRASEIRO	IS-C	0/2011	0,00	704,00	0,00
02.04.05.12.361.0029 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0029.2128 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
2995	177209/2011	012.802.564/0001-27	11247 - ROSSI SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA	ESTILETE COM LAMINA ESTREITA 09MM CABO PLASTICOLÂMINA LARGA PARA ESTILETE 18MM, BLISTER COM 10 UNIDADES - CAIXA COM 06 BLISTERLÂMINA ESTREITA PARA ESTILETE 9MM, BLISTER COM 10 UNIDADES - CAIXA COM 06 BLISTER	PR-E	2/2011	557,50	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
2405	120/2011	004.220.105/0001-07	10919 - GIANECCHINI GRAFICA LTDA	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA CONFECCÃO DE 5.000 PASTAS PRONTUÁRIO ALUNO, CONFECCIONADA EM PAPEL CARTÃO OFF SET NA COR BEGE, COM 02 DOBRAS PARALELAS e IMPRESSÃO NA COR PRETA	IS-C	0/2011	0,00	7.400,00	0,00
02.04.07 - FUNDEB									
02.04.07.12.000 - Educação									
02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.07.12.361.0039 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.361.0039.2138 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.361.0039.2138.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.07.12.361.0039.2138.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
733	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	33.055,32	0,00
1391	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	0,00	392,84
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									
02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.39.01 - TESOURO									
730	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	213,64	0,00
3006	038/2011	003.215.940/0001-96	11259 - UNIVERSO EXPRESS LTDA	LOCAÇÃO DE ONIBUS COM 44 LUGARES, COM DESTINO A SALA SÃO PAULO, LOCALIZADA NA PRAÇA JULIO PRESTES Nº 16, COM SAIDA AS 13:30Hs e RETORNO AS 18:00HsLOCAÇÃO DE MICROONIBUS COM 26 LUGARES, COM DESTINO A SALA SÃO PAULO, LOCALIZADA NA PRAÇA JULIO PRESTES Nº 16, COM SAIDA AS 13:30Hs e RETORNO AS 18:00Hs	IS-C	0/2011	1.700,00	0,00	0,00
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE									
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									
02.06.02.10.301.0045.1004 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0045.1004.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.06.02.10.301.0045.1004.4.4.90.52.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
3027	181131/2011	012.622.982/0001-32	11262 - FOZ BRASIL ESPUMAS E COLCHOES LTDA		PR-E	17/2011	125.000,00	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 10:48:08

Sistema CECAM

(Página: 6 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
VEÍCULO AMBULANCIA TIPO A, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO									
02.06.02.10.301.0045.2144 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
1619	0/0	008.228.010/0001-90	10803 - PORT. DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA	TONER PARA IMPRESSORA LASER HP P2055/P2035, NA COR PRETA, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - COD CE505XTONER PRETO PARA IMPRESSORA LASER LEXMARK X560N, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - COD X560H2KGTONER CIANO PARA IMPRESSORA LASER LEXMARK X560N, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - COD X560A2CGTONER MAGENTA PARA IMPRESSORA LASER LEXMARK X560N, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - COD X560A2KMGTONER AMARELO PARA IMPRESSORA LASER LEXMARK X560N, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - COD X560A2YG	PR-E	29/2010	0,00	0,00	4.300,07
2638	082/2011	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLAUDIO - ME	CUMIEIRA DE COMUMTELHA DE CIMENTO AMIANTO, MEDINDO 2,44 X 1,10M X 5MMPARAFUSO PARA TELHA 5/16 X 110MM COMPLETOTELHA TIPO PAULISTINHACADEADO 50MMCADEADO 30 MMCADAEADO 40MM	IS-C	0/2011	0,00	802,00	0,00
3007	107/2011	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	SUORTE DO COXIM DO CÂMBIOCOXIM DO CÂMBIO	IS-C	0/2011	346,35	0,00	0,00
3029	066/2011	047.865.670/0001-34	873 - EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS PARA	CORREIA DE TRANSFERÊNCIA (TRANSFER BELT)PLACA FONTE HVPS	IS-C	0/2011	1.906,20	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
2442	055/2011	009.172.921/0001-06	9935 - CREATIVE ART, SERVICOS PUBLICITARIOS	SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE GUIA DE ENCAMINHAMENTO, BLOCO COM 100 FOLHAS, MEDINDO 297 X 210MM, IMPRESSO EM PAPEL OFF -SET 63G 1 X 0 CORESSERVIÇO DE CONFEÇÃO DE REQUISICÃO DE SERVIÇO DE DIAGNOSE E TERAPIA - SÁDT - BLOCO COM 100 FOLHAS, MEDINDO 297 X 210MM, IMPRESSO EM PAPEL OFF-SET 63G A 1 X 0 CORESSERVIÇO DE CONFEÇÃO DE RECEITUÁRIO MÉDICO EXTERNO, BLOCO COM 100 FOLHAS, MEDINDO 210 X 150MM, IMPRESSO EM PAPEL OFF -SET 63G A 1 X 0 CORESSERVIÇO DE CONFEÇÃO DE RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL, BLOCO COM 100 FOLHAS, MEDINDO 210 X 150MM, IMPRESSO EM PAPEL OFF -SET 63G A 1X0 CORESSERVIÇO DE CONFEÇÃO DE PLANILHA DE ATENDIMENTO DIÁRIO PROFISSIONAL, BLOCO COM 100 FOLHAS, MEDINDO 297 X 210MM, IMPRESSO EM PAPEL OFF -SET 63G A 1 X 0 CORES	IS-C	0/2011	0,00	0,00	4.409,60
3013	079/2011	009.298.354/0001-39	10911 - SIDNEI XAVIER MARTINS - ME	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO REPARO DO SISTEMA ELÉTRICO DO AR CONDICIONADO E CONserto DO MOTOR VENTILADOR DA PORTA	IS-C	0/2011	450,00	0,00	0,00
3030	067/2011	047.865.670/0001-34	873 - EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS PARA	SERVIÇO DE REVISÃO GERAL EM IMPRESSORA LEXMARK X560N, INCLUINDO LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO	IS-C	0/2011	130,00	0,00	0,00
02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.06.02.10.302.0114 - REC FNS - IMPLANT CAPS									
02.06.02.10.302.0114.1042 - REC FNS - IMPLANT CAPS									
02.06.02.10.302.0114.1042.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.02.10.302.0114.1042.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
1616	0/0	008.228.010/0001-90	10803 - PORT. DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA		PR-E	29/2010	0,00	0,00	673,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:48:08

Sistema CECAM

(Página: 7 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
2443	081/2011	004.562.489/0001-46	5033 - MSV CONFECÇOES E COMUNICACAO VISU	TONER PARA IMPRESSORA LASER HP P2055/P2035, NA COR PRETA, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÔD CE505X	IS-C	0/2011	0,00	0,00	540,00
02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica									
02.06.02.10.305.0054 - RECURSO FNS - TFVS									
02.06.02.10.305.0054.2151 - RECURSO FNS - TFVS									
02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
3008	022/2011	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	BATERIA SELADA 60A	IS-C	0/2011	229,90	0,00	0,00
02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
2876	104/2011	001.981.707/0001-99	4498 - AUTO CAMBIO DINHO LTDA ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO RECONDICIONAMENTO COMPLETO DO CÂMBIO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS	IS-C	0/2011	0,00	1.580,00	0,00
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
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									
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
2660	077/2011	007.325.330/0001-04	6405 - FREITAS SERVICES COM E INST DE EQUI	SIRENE 120db SENSOR INFRA VERMELHO COM FIOSENSOR INFRA VERMELHO COM FIO DE DUPLA TECNOLOGIA MICROONDAS e PIRCAMO TIPO CCI PARA ALARME 02 X 24 ESTANHADO	IS-C	0/2011	0,00	540,02	0,00
3018	113/2011	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	CAIXAS DE SOM 2.0 PARA MICROCOMPUTADORMOUSE ÓPTICO, CONEXÃO USBMOUSE ÓPTICO WIRELESSTECLADO PARA COMPUTADOR USB, PADRÃO ABNT2	IS-C	0/2011	826,00	0,00	0,00
3020	111/2011	000.357.039/0001-60	4276 - JOSE BENEDITO P. DE OLIVEIRA ARUJA -		IS-C	0/2011	136,96	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 10:48:08

Sistema CECAM

(Página: 8 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.36.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
392	171501/2010	023.346.518-93	10774 - ADEVILSON MANOEL DE OLIVEIRA	ABRAÇADEIRA TIPO D COM CUNHA DE 1/2"CONECTOR EM BARRA 10MMFIO CABO AUTO FLEXÍVEL 10MM, NA COR VERDECAIXA DE INSPEÇÃO CONICA EM PVC CO M TAMPACAIXA DE PASSAGEM 10 X 10CONDULETE TIPO C 1/2"CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO 3/8LUVA ELETRODUTO EM PVC 1/2" X 90"ELETRODUT O EM PVC 1/2" X 3,00 METROSHASTE TERRA 1/2" X 2,40 METROSMASSA PARA CALAFETAR CINZA 350 GRAMASPARAFUSO COM BUCHA 08MMTAMPA CEGA PARA CONDULETE 1/2" TOMADA PADRÃO 2P + TERRA	IS-C	0/0	0,00	0,00	900,00
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	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA ESTRADA DOS FERNANDES, 1851, NO BAIRR O MIRANTE, PARA INSTALAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	IS-C	0/0	0,00	1.030,16	0,00
02.07.02.08.244.0060 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA 02.07.02.08.244.0060.2160 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA 02.07.02.08.244.0060.2160.3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 02.07.02.08.244.0060.2160.3.3.90.48.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
1906	181969/2011	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA DE FEVEREIRO DE 2011 - CONTA CORRENTE	IS-C	0/0	-660,00	154.804,00	0,00
2449	182626/2011	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA DE FEVEREIRO DE 2011 - BOLETO BANCÁRIO	IS-C	0/0	-166,00	1.380,00	0,00
02.07.02.08.244.0062 - RECURSO ESTADUAL - DRADS 02.07.02.08.244.0062.2165 - REC EST - PPB - CRIANÇA E ADOLESCENTE 02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
3014	112/2011	008.731.540/0001-57	11256 - EDUCACAO E ARTE EDITORA E DISTRIBUI	BANDINHA RITMICA, COM 20 INSTRUMENTOS MUSICAISBANDINHA RITMICA, CO M 36 INSTRUMENTOS MUSICAIS	IS-C	0/2011	810,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0116 - REC FNAS - PROJovem 02.07.02.08.244.0116.1044 - REC FNAS - PROJovem 02.07.02.08.244.0116.1044.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.02.08.244.0116.1044.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
769	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 10:48:08

Sistema CECAM

(Página: 9 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				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)						
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										
02.08.01.04.122.0122.2222.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
02.08.01.04.122.0122.2222.3.3.90.39.01 - TESOURO										
735	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	324,64	0,00	
2957	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	161,72	0,00	
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										
02.08.02.04.122.0066.2179.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
02.08.02.04.122.0066.2179.3.3.90.39.01 - TESOURO										
736	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	1.380,08	0,00	
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										
02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.39.01 - TESOURO										
737	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	180,40	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										
3016	303/2011	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA		IS-C	0/2011	53,00	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 10:48:08

Sistema CECAM

(Página: 10 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3017	305/2011	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	COXIM DO MOTORPALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISASOLUÇÃO PARA BATERIA	IS-C	0/2011	14,00	0,00	0,00
3021	249/2011	006.224.121/0009-50	11054 - SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO L	ALAVANCA DO CABO DO CAPO SILENCIOSO - 75262043BC	IS-C	0/2011	249,93	0,00	0,00
3022	301/2011	006.224.121/0009-50	11054 - SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO L	PARALAMA DE POLIETILENO LADO ESQUERDO - 85817211	IS-C	0/2011	440,72	0,00	0,00
3023	233/2011	006.224.121/0009-50	11054 - SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO L	CONJUNTO DISTRIBUIDOR DO ROTATIVO - 73125855REXCONJUNTO DE GUIA E SAPATA DO CIRCULO - 75248931	IS-C	0/2011	2.042,76	0,00	0,00
3024	283/2011	006.224.121/0009-50	11054 - SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO L	CONJUNTO DE GUIA E SAPATA DO CIRCULO - 75248931FLUIDO CONCENTRADO PARA SISTEMAS ARREFECIMENTO DE MOTORES	IS-C	0/2011	3.704,20	0,00	0,00
3025	319/2011	000.647.879/0002-49	10387 - PNEULINHARES COM DE PNEUS LTDA	CAMARA DE AR 1400 X 24	IS-C	0/2011	476,00	0,00	0,00
3026	319/2011	008.747.805/0001-05	10035 - GILVAN GALDINO DE OLIVEIRA	CÂMARA DE AR 19.5 X 24CÂMARA DE AR 12,5 X 80 X 18	IS-C	0/0	1.658,24	0,00	0,00
02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
3028	144774/2008	057.061.475/0001-05	11260 - PROMINER PROJETOS LTDA	SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PLANO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS HIDRÁULICAS, INCLUINDO VISTORIA NA ÁREA PARA LEVANTAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA E RECOLHIMENTO DA ART DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	IS-C	0/0	5.000,00	0,00	0,00
02.09.03.04.122.0069.2182.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.09.03.04.122.0069.2182.4.4.90.52.01 - TESOIRO									
3010	325/2011	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	CARRINHO DE MÃO COM PNEU E CAMARA	IS-C	0/2011	112,00	0,00	0,00
02.09.03.25.000 - Energia									
02.09.03.25.752 - Energia Elétrica									
02.09.03.25.752.0070 - MANTER ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.09.03.25.752.0070.1024 - EXTENSÃO REDE ELÉTRICA / ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.09.03.25.752.0070.1024.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.09.03.25.752.0070.1024.4.4.90.51.01 - TESOIRO									
2986	121058/2006	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	INSTALAÇÃO DE 03 BRAÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA VAPOR DE SÓDIO 70 WATTS, 3 VÃOS DE REDE SECUNDÁRIA E 03 POSTES, NA RUA CUIABÁ - BAIRRO JARDIM REAL, NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ - CT R2 -62450/2011 - SOLICITAÇÃO 20101384505913	IS-C	0/0	5.284,48	5.284,48	0,00
2987	142373/2008	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	INSTALAÇÃO DE 01 LUMINÁRIA VAPOR DE SÓDIO 250 WATTS, NA RUA PARANÁ - JARDIM SÃO JOSÉ, NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ - CT R2 -62445/2011 - SOLICITAÇÃO 20101383593276	IS-C	0/0	1.966,98	1.966,98	0,00
2988	161824/2009	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	INSTALAÇÃO DE 02 LUMINÁRIAS VAPOR DE SÓDIO 70 WATTS, NA RUA ALICE SANCHES RIBEIRO - PARQUE RODRIGO BARRETO, NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ - CT R2-62446/2011 - SOLICITAÇÃO 20101383630798	IS-C	0/0	653,04	653,04	0,00
2989	171935/2010	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	INSTALAÇÃO DE 04 LUMINÁRIAS VAPOR DE SÓDIO 70 WATTS, NA RUA ANADIR COUTINHO AVILA - PARQUE RODRIGO BARRETO, NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ - CT R2-62491/2011 - SOLICITAÇÃO 20101384506351	IS-C	0/0	1.991,98	1.991,98	0,00
2990	171177/2010	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	INSTALAÇÃO DE 01 VÃO DE REDE SECUNDÁRIA, 01 POSTE COM ILUMINÁRIAS PÚBLICA VAPOR DE SÓDIO 100 WATTS, NA RUA SÃO JOÃO - BAIRRO JORDANÓPOLIS, NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ - CT R2 -62490/2011 - SOLICITAÇÃO 20101384517858	IS-C	0/0	896,28	896,28	0,00
2991	183208/2011	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		IS-C	0/0	8.782,06	8.782,06	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:48:08

Sistema CECAM

(Página: 11 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2992	162117/2009	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EXTENSÃO DE 04 VÃOS DE REDE SECUNDÁRIA, INSTALAÇÃO DE 02 POSTES E 05 LUMINÁRIAS VAPOR DE SÓDIO 70 WATTS, NA ESTRADA DA PEDREIRA VICENTE MATHEUS, NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ - CT R2 -62518/2011 - SOLICITAÇÃO 20111489962664	IS-C	0/0	1.798,12	1.798,12	0,00
2993	172758/2010	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	INSTALAÇÃO DE 01 POSTE COM LUMINÁRIA VAPOR DE SÓDIO 70 WATTS, NA RUA NOVE - JARDIM SÃO JORGE, NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ - CT R2 -62492/2011 - SOLICITAÇÃO 20101384505364	IS-C	0/0	6.979,62	6.979,62	0,00
2994	183217/2010	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EXTENSÃO DE 04 VÃOS DE REDE SECUNDÁRIA, INSTALAÇÃO DE 03 POSTES 05 LUMINÁRIAS VAPOR DE SÓDIO 250 WATTS, NA ESTRADA DA PL DO BRASIL - CENTRO RESIDENCIAL, NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ - CT R2 -62523/2011 - SOLICITAÇÃO 20111502346327	IS-C	0/0	1.814,93	1.814,93	0,00
02.09.04 - SERVIÇO RODOVIÁRIO 02.09.04.15.000 - Urbanismo 02.09.04.15.452 - Serviços Urbanos 02.09.04.15.452.0074 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO 02.09.04.15.452.0074.2185 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO 02.09.04.15.452.0074.2185.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.04.15.452.0074.2185.3.3.90.39.01 - TESOURO									
738	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	546,26	0,00
02.09.05 - VIAS PÚBLICAS 02.09.05.15.000 - Urbanismo 02.09.05.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 02.09.05.15.451.0075 - MANTER VIAS PÚBLICAS 02.09.05.15.451.0075.1025 - PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS CORRELATOS 02.09.05.15.451.0075.1025.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.09.05.15.451.0075.1025.4.4.90.51.01 - TESOURO									
2978	183397/2011	006.931.094/0001-07	10686 - OESTEVALLE PAVIMENTACOES E CONST	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 183/2010 NO BAIRRO VILA PEDROSO NAS RUAS PLÍNIO B. SANTANGELO, JOSÉ NASSER FILHO, ARNALDO G. AMORIM VAZ, JURANDIR SANCHES MAIOLINO E ESTR. SANTA ISABEL - SP 56, TRECHO ENTRE O TREVO DA SP 88 E A AV. ÂNGELO ANUNCIATO NETO	CP-O	1/2010	819.243,42	0,00	0,00
02.09.06 - CEMITÉRIO E VELÓRIO 02.09.06.15.000 - Urbanismo 02.09.06.15.452 - Serviços Urbanos 02.09.06.15.452.0079 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO 02.09.06.15.452.0079.2189 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO 02.09.06.15.452.0079.2189.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.06.15.452.0079.2189.3.3.90.39.01 - TESOURO									
739	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		IS-C	0/0	0,00	411,54	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:48:08

Sistema CECAM

(Página: 12 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2958	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	242,58	0,00
02.09.07 - LIMPEZA PÚBLICA 02.09.07.15.000 - Urbanismo 02.09.07.15.452 - Serviços Urbanos 02.09.07.15.452.0077 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA 02.09.07.15.452.0077.2187 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA 02.09.07.15.452.0077.2187.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.07.15.452.0077.2187.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
3015	321/2011	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	BATERIA 60 AH	IS-C	0/2011	270,00	0,00	0,00
02.09.08 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 02.09.08.04.000 - Administração 02.09.08.04.122 - Administração Geral 02.09.08.04.122.0082 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 02.09.08.04.122.0082.2191 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 02.09.08.04.122.0082.2191.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.08.04.122.0082.2191.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
740	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	112,36	0,00
02.09.08.04.122.0083 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO 02.09.08.04.122.0083.2192 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO 02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.93.01 - TESOIRO									
2984	183381/2011	945.581.408-00	11264 - JOSE DE JESUS MAIA	RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO COBRADA EM DUPLICIDADE - AUTO DE INFRAÇÃO E1 008285-00 - PLACAS CYH-6772	IS-C	0/0	121,31	0,00	0,00
02.10.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 02.10.01 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS 02.10.01.04.000 - Administração 02.10.01.04.122 - Administração Geral 02.10.01.04.122.0089 - MANTER FÓRUM 02.10.01.04.122.0089.2200 - MANTER FÓRUM 02.10.01.04.122.0089.2200.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.01.04.122.0089.2200.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
741	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	2.198,52	0,00
02.10.01.06.000 - Segurança Pública 02.10.01.06.181 - Policiamento 02.10.01.06.181.0092 - MANTER POLÍCIA MILITAR 02.10.01.06.181.0092.2202 - MANTER POLÍCIA MILITAR 02.10.01.06.181.0092.2202.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.10.01.06.181.0092.2202.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
3011	001/2011	001.320.705/0001-59	10357 - AUTO PECAS J&M LTDA ME		IS-C	0/2011	984,50	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 10:48:08

Sistema CECAM

(Página: 13 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				BATERIA 60 AHCORREIA DO ALTERNADORESTICADOR DA CORREIASENSOR DE ROTAÇÃOOCORREIA DO ALTERNADORRADIADOR COMPLETOCOXIM DO MOTORMÁQUINA DE ACIONAMENTO DO VIDRO DIANTEIROTAMPA DO RADIADORPIVÔ DA SUSPENSÃOBUCHA DA BANDEJARESERVATÓRIO DE ÁGUAPIVÔ DA SUSPENSÃO					
02.10.01.06.181.0092.2202.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.01.06.181.0092.2202.3.3.90.39.01 - TESOURO									
742	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	877,68	0,00
3003	004/2011	061.721.320/0016-01	10668 - COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO ALINHAMENTO DA DIREÇÃOSERVIÇOS DE CÂMBAGEMSERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODASERVIÇO ESPECIALIZADO NA TROCA DO BRAÇO AUXILIAR	IS-C	0/2011	200,00	0,00	0,00
3004	005/2011	003.615.435/0001-39	10793 - LOOK ADESIVOS PERSONALIZADOS S/C L	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA COLOCAÇÃO DE ADESIVOS REFLETIVOS EM VIATURA DA POLÍCIA MILITAR	IS-C	0/2011	78,00	0,00	0,00
02.10.02 - ENCARGOS									
02.10.02.04.000 - Administração									
02.10.02.04.123 - Administração Financeira									
02.10.02.04.123.0095 - MANTER ENCARGOS									
02.10.02.04.123.0095.0006 - CONTRIBUIÇÃO PASEP									
02.10.02.04.123.0095.0006.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
02.10.02.04.123.0095.0006.3.3.90.47.01 - TESOURO									
2979	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 5.071-7 DO BANCO DO BRASIL - FPM	IS-C	0/0	5.301,15	5.301,15	5.301,15
2980	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.052-6 DO BANCO DO BRASIL - ITR	IS-C	0/0	0,72	0,72	0,72
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									
02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.39.01 - TESOURO									
743	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	2.519,64	0,00
2455	066/2011	011.443.175/0001-90	10745 - GILBERTO SANTANA DA SILVA ARBITRAG	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA TORNEIO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DO PARQUE RODRIGO BARRETO 2011 - 2ª ETAPA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.800,00
3009	077/2011	010.584.131/0001-17	11028 - B.R. SANCHES - ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA REMOÇÃO DE ÔNIBUS MERCEDES BENZ, ATRAVÉS DE GUINCHO, DA CIDADE DE PRAIA GRANDE ATÉ A OFICINA MUNICIPAL	IS-C	0/2011	900,00	0,00	0,00
02.12.02.27.812.0103 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS									
02.12.02.27.812.0103.2213 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS									
02.12.02.27.812.0103.2213.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.02.27.812.0103.2213.3.3.90.39.01 - TESOURO									
3005	080/2011	009.181.466/0001-05	10217 - LUZ TRANSPORTES LTDA - ME		IS-C	0/2011	4.000,00	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 10:48:08

Sistema CECAM

(Página: 14 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				LOCAÇÃO DE VAN 15 LUGARES, IDA E VOLTA, PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DE TENIS DE MESA, DURANTE AS 10 ETAPAS DO CAMPEONATO DA LIGA VALEPARAIBANA DE TENIS DE MESA 2011					
02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.13.01.04.000 - Administração 02.13.01.04.122 - Administração Geral 02.13.01.04.122.0105 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.13.01.04.122.0105.1031 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.13.01.04.122.0105.1031.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.13.01.04.122.0105.1031.4.4.90.52.01 - TESOURO									
1501	001/2011	010.861.710/0001-60	10273 - ROGERIO DE MAGALHAES ME	CLIMATIZADOR e UMIDIFICADOR DE AR, COM IONIZADOR, CONTROLE REMOTO, AR QUENTE e FRIO, COM RODÍZIOS, INDICADOR DE NÍVEL DE ÁGUA DO RESERVATÓRIO, 03 VELOCIDADES, 110 VOLTSVENTILADOR DE COLUNA 1,50M, OSCILANTE, 50CM DE DIÂMETRO, NA COR PRETA, GRADE DE PROTEÇÃO, CONTROLE DE VELOCIDADE - 110 VOLTS	IS-C	0/2011	0,00	1.095,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							1.015.853,78	253.195,44	44.783,08
							-----	-----	-----
							1.015.853,78	253.195,44	44.783,08

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, 30 de Março de 2011

MÁRCIO FODRA
255.163
CONTADOR