



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 02/05/2011 10:12:51

Sistema CECAM

(Página: 1 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 27 de Abril de 2011</b>									
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ</b>									
<b>02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO</b>									
<b>02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.3.1.90.94.01 - TESOURO</b>									
3890	183247/2011	291.004.388-63	9574 - ALESSANDRA APARECIDA DOS SANTOS	PAGAMENTO DE FÉRIAS E 1/3 ABONO DE FÉRIAS, REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 2009/2010 QUE NÃO CONSTARAM NO TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA	IS-C	0/0	0,00	1.026,34	0,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
3800	029/2011	043.708.379/0003-63	10031 - FAST SHOP COMERCIAL LTDA	APARELHO CELULAR COM RÁDIO COMUNICADOR NEXTEL, COM GPS INTEGRADO, BLUETOOTH e VIVA VOZ, NA COR PRETA	IS-C	0/2011	0,00	675,00	675,00
<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 - TESOURO</b>									
817	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	0,00	127,60
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	0,00	127,60
849	179961/2011	005.160.935/0001-59	8013 - BRENDA 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	0,00	59,40
<b>02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.03.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.03.03.04.122.0098 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.122.0098.2207 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
356	59541/1997	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP		IS-C	0/0	0,00	0,00	608,46



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 02/05/2011 10:12:51

Sistema CECAM

(Página: 2 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ON-LINE", NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - CONTRATO N. 1988/2009					
<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>02.04.01.04.122.0015.2114.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.04.01.04.122.0015.2114.4.4.90.52.01 - TESOURO</b>									
3954	262/2011	011.957.434/0001-09	11011 - 3 FM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA EPP	CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL, RESOLUÇÃO DE 12.2MP, ZOOM ÓPTICO 5X, VISOR LCD 2,7" e BATERIA RECARREGÁVEL	IS-C	0/2011	298,00	0,00	0,00
<b>02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.04.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.04.04.12.365.0019 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0019.2118 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
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	0,00	638,00
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	0,00	382,80
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	0,00	125,40
844	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	0,00	283,80
850	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	0,00	565,40
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	0,00	136,00
3864	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	0,00	286,40
<b>02.04.04.12.365.0023 - RECURSO FNDE QSE - INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2122 - RECURSO FNDE QSE - INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2122.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2122.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
1557	169057/2010	000.192.399/0001-50	10725 - ZNC MAGAZINE COM E IMP LTDA EPP		PR-E	23/2010	0,00	0,00	6.865,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 02/05/2011 10:12:51

Sistema CECAM

(Página: 3 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<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>									
708	171794/2010	004.398.164/0001-70	10835 - RAINHA DESCARTAVEIS JUNDIAI LTDA	BOBINA ROLOPACK MEDINDO 28 CM X 30 M, PRÓPRIA PARA EMBALAR E CONSERVAR ALIMENTOS, CONFECCIONADA EM PVC ATÓXICO, ESTICÁVEL, E TRANSPARENTE. O PRODUTO DEVERÁ VIR EMBALADO EM CAIXAS DE PAPELÃO COM NO MÍNIMO 24 UNIDADES, CONTENDO DADOS DE FABRICAÇÃO E PROCEDÊNCIADISPENSADOR DE COPOS CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RESISTENTE NO FORMATO CILINDRICO, CONTENDO 5 TUBOS SENDO ELES: 3 TUBOS PARA ÁGUA, 1 TUBO PARA CAFÉ E 1 TUBO PARA PALHETAS. O PRODUT O DEVERÁ TER DISPONIBILIDADE NAS SEGUINTE CORES: VERDE, AZUL, CINZA VERMELHO, BEGE, MARROM, PRETO E BRANCO	PR-E	36/2010	0,00	0,00	2.181,20
<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>									
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	0,00	2.169,20
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	0,00	1.148,40
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	0,00	1.782,60
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	0,00	123,20
851	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	0,00	1.450,90
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	0,00	105,60
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	0,00	105,60
<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>02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
1951	0/0	034.274.233/0001-02	1778 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A		PR-G	30/2010	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 02/05/2011 10:12:51

Sistema CECAM

(Página: 4 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
3796	257/2011	012.555.452/0001-19	11310 - JULIANE FELDMANN 16169659831	INSCRIÇÃO PARA CURSO DE LEITURA DO DESENHO INFANTIL - CARGA HORÁRIA: 16 HS PRESENCIAIS E 24 HS DE ATIVIDADES INDIRETAS	IS-C	0/2011	0,00	0,00	3.750,00
3955	167573/2010	000.472.135/0001-50	8478 - VIACAO ARUJA LTDA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2115/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 1 - 01 ÔNIBUS DE 38 LUGARESCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 03 - 01 ÔNIBUS DE 38 LUGARESCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 06 - 01 ÔNIBUS DE 38 LUGARESCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO EM 02 TURNOS DOS ALUNOS DA EM PAULO FREIRE - 01 ÔNIBUS DE 39 LUGARES	PR-G	4/2010	300.675,00	0,00	0,00
3956	167573/2010	008.645.862/0001-83	10732 - MAURO PEREIRA DE ALMEIDA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2116/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 2 - 01 MICRO ÔNIBUS DE 27 LUGARESCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 4 - 01 MICRO ÔNIBUS DE 27 LUGARESCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 5 - 01 MICRO ÔNIBUS DE 27 LUGARES	PR-G	4/2010	210.840,00	0,00	0,00
<b>02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.000 - Cultura</b>									
<b>02.05.02.13.392 - Difusão Cultural</b>									
<b>02.05.02.13.392.0042 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0042.2141 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
759	169066/2010	006.003.375/0001-91	6066 - NEWS TIME EVENTOS LTDA - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE TENDAS PIRAMIDAIAS - INCLUSO SERVIÇO DE MONTAGEM, DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO E TESTES	CO-C	19/2010	0,00	6.000,00	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 - TESOIRO</b>									
3950	043/2011	009.137.150/0001-16	11254 - J.F. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUST	FOGÃO DOMÉSTICO A GÁS COM 06 QUEIMADORES, FORNO AUTOLIMPANTE, ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, TRAVA DE SEGURANÇA CORTA GÁS, NA COR BRANCA - BIVOLTFURADEIRA DE IMPACTO MADRIL 3/8 500 WATTS POTENCIA - 110 VOLTS LAVADORA DE ALTA PRESSÃO COM PRESSÃO 1740 LIBRAS, COM MANQUEIRA DE ALTA PRESSÃO, PISTOLA COM GATILHO e LANÇA REGULAGEM - 110 VOLTS FOGÃO INDUSTRIAL A GAS COM 03 BOCAS e FORNO, QUEIMADORES FRONTAIS DUPLOS, INJETORA DE GAS HORIZONTAL, COM BANDEJA COLETORA DE RESÍDUOS VENTILADOR DE TETO 40CM TURBO, COM MOVIMENTO ORBITAL GIRO DE 360º ANGULOS DE VENTILAÇÃO, CONTROLE REMOTO, NA COR PRETA - 110 VOLTS FILMADORA DIGITAL COM HD INTERNO 32Gb, BATERIA RECARREGAVEL, COM CAPACIDADE DE GRAVAÇÃO VÍDEO EM ALTA DEFINIÇÃO, SAÍDA HDMI/USB, ZOOM ÓPTICO 20X e ZOOM DIGITAL 200X, LCD DE 2,7" S ENSÍVEL AO TOQUE (TOU)	IS-C	0/2011	7.137,00	0,00	0,00
<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 - TESOIRO</b>									



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 02/05/2011 10:12:51

Sistema CECAM

(Página: 5 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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	0,00	127,60
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	0,00	382,80
<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>									
1922	181620/2011	003.943.796/0001-04	9721 - ESQUINA GAS COMERCIAL LTDA - ME	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DE USO DOMÉSTICO, ENGARRAFADO EM BOTTUJO COM 13 QUILOS LÍQUIDOS	IS-C	0/2011	0,00	0,00	172,50
<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>									
3051	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	177,46	177,46
<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>									
3949	149/2011	000.333.785/0001-14	11314 - ELAN-TRADE COMERCIO IMPORTACAO E	LAMINA DE TOSA Nº 10 - 1.6mmLAMINA DE TOSA Nº 40 - 0.25mm	IS-C	0/2011	345,00	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 ZONÓSES</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>									
3948	148/2011	000.333.785/0001-14	11314 - ELAN-TRADE COMERCIO IMPORTACAO E	MAQUINA DE TOSA 01 VELOCIDADE 100 VOLTS, COM LAMINA 10, TUBO DE OL EO, TUBO DE GRAXA, JOGO DE ESCOVAS e ESCOVA DE LIMPEZA	IS-C	0/2011	383,00	0,00	0,00
<b>02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.07.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.07.01.04.122.0058 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01.04.122.0058.2158 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01.04.122.0058.2158.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.01.04.122.0058.2158.3.3.90.39.01 - TESOUREO</b>									
821	179961/2011	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E		IS-C	0/0	0,00	0,00	127,60

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ**

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 02/05/2011 10:12:51

Sistema CECAM

(Página: 6 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	525,00
<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>									
3947	181/2011	004.519.318/0001-34	9214 - GERAL FERRAMENTAS LTDA - ME	BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA DE AÇO, COM ELÁSTICO LATERAL, PALMILHA ANTI MICROBIANA, SOLADO EM PU BIDENSIDADE INJETADO - 02 Nº 39 - 02 Nº 40 - 10 Nº 41 e 02 Nº 42	IS-C	0/2011	448,00	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.36.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
392	171501/2010	023.346.518-93	10774 - ADEVILSON MANOEL DE OLIVEIRA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA ESTRADA DOS FERNANDES, 1851, NO BAIRRO MIRANTE, PARA INSTALAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	IS-C	0/0	0,00	0,00	900,00
2867	166815/2010	938.946.868-04	6324 - ELIDIO AGUIAR SOBRINHO	ADITAMENTO DO CONTRATO 2.083/2010 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM ATIVIDADE SOCIO EDUCATIVAS PARA CUMPRIMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRAZO TOTAL: 12 MESES - EMPENHO EM 2011: 10 MESES	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.500,00
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.4.4.90.52.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
2658	080/2011	068.058.643/0001-20	5182 - TELEFEL TELECOMUNICACOES LTDA	APARELHO TELEFONICO COM DISPLAY DIGITAL PARA PABX	IS-C	0/2011	0,00	0,00	620,00
<b>02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2175 - REC FNAS - PBT - P.ATENÇÃO INT.FAMÍLIA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
3943	163/2011	010.779.307/0001-96	10422 - LARISSA AIRA RAFAEL MENDES - ME	AGASALHO EM TECIDO TACTEL NA COR AZUL ROYAL, COM LOGOTIPO FRONTAL BORDADO, FORRO EM MALHA BRANCA, COMPOSTO POR 01 BLUSA ABERTA COM ZIPER, BOLSOS LATERAIS e 01 CALÇA COM ELÁSTICO E CORDÃO, BOLSOS LATERAIS e FRIZO. TAMANHO MAGASALHO EM TECIDO TACTEL NA COR AZUL ROYAL, COM LOGOTIPO FRONTAL BORDADO, FORRO EM MALHA BRANCA, COMPOSTO POR 01 BLUSA ABERTA COM ZIPER, BOLSOS LATERAIS e 01 CALÇA COM ELÁSTICO E CORDÃO, BOLSOS LATERAIS e FRIZO. TAMANHO PAGASALHO EM TECIDO TACTEL NA COR AZUL ROYAL, COM LOGOTIPO FRONTAL BORDADO, FORRO EM MALHA BRANCA, COMPOSTO POR 01 BLUSA ABERTA COM ZIPER, BOLSOS LATERAIS e 01 CALÇA COM ELÁSTICO E CORDÃO, BOLSOS LATERAIS e FRIZO. TAMANHO GAGASALHO EM TECIDO TACTEL NA COR AZUL ROYAL, COM LOGOTIPO FRONTAL BORDADO, FORRO EM MALHA BRANCA, COMPOSTO POR 01 BLUSA ABERTA COM ZIPER, BOLSOS LATERAIS e 01 CALÇA COM ELÁSTICO E CORDÃO, BOLSOS LATERAIS e FRIZO. TAMANHO GAGASALHO EM TECIDO TACTEL NA COR AZUL ROYAL, COM LOGOTIPO FRONTAL BORDADO, FORRO EM MALHA BRANCA, COMPOSTO POR 01 BLUSA ABERTA COM ZIPER, BOLSOS LATERAIS e 01 CALÇA COM ELÁSTICO E CORDÃO, BOLSOS LATERAIS e FRIZO. TAMANHO EXXGGCAMILSETA MANGA CURTA CONFECCIONADA EM 100% ALGODÃO NA COR BRANCA, GOLA CARECA, COM LOGO FRONTAL BORDADO, TAMANHO MCAMILSETA MANGA CURTA CONFECCIONADA EM 100% ALGODÃO NA COR BRANCA, GOLA CARECA, COM LOGO FRONTAL BORDADO, TAMANHO PCAMILSETA MANGA CURTA CONFECCIONADA EM 100% ALGODÃO NA COR BRANCA, GOLA CARECA, COM LOGO FRONTAL BORDADO, TAMANHO GCAMILSETA MANGA CURTA CONFECCIONADA EM 100% ALGODÃO NA COR BRANCA, GOLA CARECA, COM LOGO FRONTAL BORDADO, TAMANHO GGCAMILSETA MANGA CURTA CONFECCIONADA EM 100% ALGODÃO NA COR BRANCA, GOLA CARECA, COM	IS-C	0/2011	7.080,00	0,00	0,00

3946	183/2011	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	LOGO FRONTAL BORDADO, TAMANHO EXXGG TINTA PARA TECIDO A BASE DE RESINA ACRILICA NÃO TOXICA, SOLUVEL EM AGUA, FRASCO COM 250ML, DIVERSAS CORES - CAIXA COM 03 FRASCOSTINTA FRASCO A BASE DE RESINA ACRILICA NÃO TOXICA, SOLUVEL EM AGUA, FRASCO COM 250ML, NA COR BRANCA - CAIXA COM 03 FRASCOSVERNIZ ACRILICO FOSCO A BASE DE AGUA, ATOXICO PARA PINTURASARTISTICAS EM TELA OU ARTESANAIS, FRASCO COM 100ML - CAIXA COM 06 UNIDADESTINTA (CLAREADOR) PARA ARTESANATO NÃO TOXICA, SOLUVEL EM AGUA, FRASCO COM 250ML - CAIXA COM 03 UNIDADES	IS-C	0/2011	506,10	0,00	0,00
<b>02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.08.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.08.01.04.122.0122 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01.04.122.0122.2222 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01.04.122.0122.2222.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.08.01.04.122.0122.2222.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
526	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	93,74
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	0,00	255,20
853	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	0,00	154,00
<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>									
527	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	63,73	63,73
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	0,00	854,00
854	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	0,00	205,70
858	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	0,00	76,80
<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>									
1306	180852/2011	054.772.827/0001-42	11074 - REPAVI COM DE MATS P/ PAVIMENTACAO	MASSA EM CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE PARA APLICAÇÃO A FRIO, COMPOSTO DE AGREGADO PETREO DE GRANULOMETRIA ESPECIFICA, ASFALTO E PRODUTOS QUIMICOS, NÃO EMULSIONADOS, GARANTIA DE ESTOCAAGEM 1 ANO, BASE LIGANTE BETUMINOSA NÃO EMULSIONADO, COMPACTAÇÃO EFETUADA PELO PROPRIO TRÁFEGO, SEM USO DE EQUIPAMENTOS, PARA EXECUÇÃO DE TAPA BURACO, O MATERIAL DEVERÁ SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	8.760,00
1538	058/2011	001.087.122/0001-20	4563 - ELETROTEM COMERCIAL LTDA		IS-C	0/2011	0,00	0,00	833,80



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 02/05/2011 10:12:51

Sistema CECAM

(Página: 8 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3952	413/2011	006.224.121/0009-50	11054 - SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO L	LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO TUBULAR E27 - 150 WATTS	IS-C	0/2011	1.352,95	0,00	0,00
3953	411/2011	006.224.121/0001-01	7831 - SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO L	CONJUNTO SOLENÓIDE 24 VOLTS - 71101554 FECHADURA DE AÇO - 366176A2EMPUNHADURA PLÁSTICA - 9707331PARAFUSO DE AÇO - 87665328PARAFUSO DE AÇO - 10902631	IS-C	0/2011	490,84	0,00	0,00
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.4.4.90.52.01 - TESOURO</b>									
3945	401/2011	008.646.484/0001-52	11313 - CLASSE A DIST DE EQUIP ELET E EQUIP	CANCELTA AUTOMATICA ACIONADA ATRAVES DE MOTOR (C/V) 1/3 POTENCIA 24 5 TENSÃO 127/220V, COM 5,00M DE COMPRIMENTO DO BRAÇO - INSTALADA	IS-C	0/2011	2.980,00	0,00	0,00
<b>02.09.04 - SERVIÇO RODOVIÁRIO</b>									
<b>02.09.04.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.09.04.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>02.09.04.15.452.0074 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO</b>									
<b>02.09.04.15.452.0074.2185 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO</b>									
<b>02.09.04.15.452.0074.2185.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.09.04.15.452.0074.2185.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
3944	175536/2010	054.772.827/0001-42	11074 - REPAVI COM DE MATS P/ PAVIMENTACAO	MASSA EM CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE PARA APLICAÇÃO A FRIO, COMPOSTO DE AGREGADO PETREO DE GRANULOMETRIA ESPECIFICA, ASFALTO E PRODUTOS QUIMICOS, NÃO EMULSIONADOS, GARANTIA DE ESTOCAGEM 1 ANO, BASE LIGANTE BETUMINOSA NÃO EMULSIONADO, COMPACTAÇÃO EFETUADA PELO PROPRIO TRÁFEGO, SEM USO DE EQUIPAMENTOS, PARA EXECUÇÃO DE TAPA BURACO, O MATERIAL DEVERÁ SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA	PR-E	62/2010	8.760,00	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>02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.36.01 - TESOURO</b>									
424	120818/2006	009.585.188-74	5982 - MAURO BENEDITO BORGES	GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - MEMBRO	IS-C	0/0	0,00	0,00	500,00
<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 - TESOURO</b>									
3941	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	2.553,81	2.553,81	2.553,81
<b>02.10.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO</b>									
<b>02.10.02 - ENCARGOS</b>									
<b>02.10.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.10.02.04.123 - Administração Financeira</b>									
<b>02.10.02.04.123.0095 - MANTER ENCARGOS</b>									
<b>02.10.02.04.123.0095.2206 - MANTER ENCARGOS</b>									
<b>02.10.02.04.123.0095.2206.3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>									
<b>02.10.02.04.123.0095.2206.3.3.90.92.01 - TESOURO</b>									
3891	180094/2011	062.577.929/0001-35	6244 - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E		IS-C	0/0	0,00	59.405,05	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 02/05/2011 10:12:51

Sistema CECAM

(Página: 9 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA RELATIVOS A CESSÃO DE INFORMAÇÕES DO BANCO DE DADOS DO DETRAN PARA PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO REFERENTE AO MUNICÍPIO DE ARUJÁ/SP - CONTRATO PRODESP Nº PD.09/233 -0 - REF. AO MÊS NOVEMBRO/2010 - NF 146.169 - PROCESSO 180.084/2011 (COMPLEMENTO DA OP 10/1)						
<b>02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES</b>										
<b>02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>										
<b>02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer</b>										
<b>02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário</b>										
<b>02.12.02.27.812.0102 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>										
<b>02.12.02.27.812.0102.2212 - MANTER DEPTO DE ESPORTES</b>										
<b>02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>										
<b>02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>										
3951	099/2011	011.360.723/0001-18	11315 - PAVIPEDRA COM. DE MAT. DE CONSTR. R	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA DEMARCAÇÃO OFICIAL DE QUADRA DE BASQUETEBOL, COM 100 METROS LINEÁRES DE PINTURA EM EPOXI	IS-C	0/2011	2.500,00	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>										
3534	069/2011	011.183.924/0001-97	10486 - PRO SPORT EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	ESTRUTURA PARA PRÁTICA DE BASQUETE, CONFECCIONADA EM PERFIL TUBULAR DE AÇO CARBONO 1020 DE 1 1/2", COM PAREDE DE 2,25MM DE ESPESSURA EM SUA ESTRUTURA PRINCIPAL E PERFIL TUBULAR EM AÇO CARBONO 1020 DE 1" COM PAREDE DE 2,25MM DE ESPESSURA NAS AMARRAÇÕES, RODAS PARA LOCOMOÇÃO, SOLDA ELETRÔNICA E PINTURA AUTOMOTIVA EM POLIURETANOTABELA DE BASQUETE EM VIDRO TEMPERADO 10MM, COM REQUADRO DE CANTONEIRA METÁLICA EM CHAPA DE AÇO CARBONO 1020 COM 3MM DE ESPESSURA EM TODA A VOLTA E DOIS VARÕES EM AÇO CARBONO 22MM DE ESPESSURA PARA FIXAÇÃO DO ARO SEM NENHUM TIPO DE CONTATO COM O VIDRO. SOLDA ELETRÔNICA E PINTURA AUTOMOTIVA EM POLIURETANOARO DE BASQUETE RETRÁTIL, CONFECCIONADO EM CHAPA DOBRADA DE AÇO CARBONO 1020 COM 6MM DE ESPESSURA NA BASE E AÇO 1020 LAMINADO REDONDO NO ARO, TRÊS MOLAS PARA ARTICULAÇÃO, SOLDA ELETRÔNICA E PINTURA AUTOMOTIVA EM POLIURETANO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	6.320,00	
<b>02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE</b>										
<b>02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE</b>										
<b>02.14.01.04.000 - Administração</b>										
<b>02.14.01.04.122 - Administração Geral</b>										
<b>02.14.01.04.122.0123 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>										
<b>02.14.01.04.122.0123.1061 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>										
<b>02.14.01.04.122.0123.1061.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>										
<b>02.14.01.04.122.0123.1061.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>										
3942	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	5.000,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL							551.349,70	69.901,39	50.901,30	
TOTAL							551.349,70	69.901,39	50.901,30	

## 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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 02/05/2011 10:12:51

Sistema CECAM

(Página: 10 / 10)

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

DISP - DISPENSA  
IN-G - INEXIGIBILIDADE  
IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS  
IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS  
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO  
PR-G - PREGAO PRESENCIAL  
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS  
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

ARUJA, 27 de Abril de 2011

---

MÁRCIO FODRA  
255.163  
CONTADOR