



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 09/05/2011 10:22:51

Sistema CECAM

(Página: 1 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 03 de Maio de 2011									
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ</b>									
<b>02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO</b>									
<b>02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>									
<b>02.01.03.08.243.0004 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS - CONSELHEIROS TUTELARES</b>									
<b>02.01.03.08.243.0004.2104 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS - CONSELHEIROS TUTELARES</b>									
<b>02.01.03.08.243.0004.2104.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.01.03.08.243.0004.2104.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b>									
414	0/0	086.656.158-73	10816 - ANDREA RODRIGUES	AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR	IS-C	0/0	0,00	1.250,00	0,00
<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>02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
2017	209/2011	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	CAPA PARA BANCOROTULA DO CÂMBIOALAVANCA DO CÂMBIOMOTOR ELETROBOMBAMAÇANETA DA PORTAVALVULA CEBOLA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	99,00
3012	309/2011	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISAESGUICHO DO LIMPADOR DE PARABRISA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	35,00
3367	333/2011	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	JOGO DE TUCHOSJUNTA DA TAMPA DE VALVULASFILTRO DE AR	IS-C	0/2011	0,00	0,00	194,00
<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 - TESOIRO</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	0,00	1.477,30
<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 - TESOIRO</b>									
2877	012/2011	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA		IS-C	0/2011	0,00	0,00	225,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 09/05/2011 10:22:51

Sistema CECAM

(Página: 2 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				TAMPA DO DISTRIBUIDORJOGO DE CABO DE VELASJOGO DE VELAS DE IGNIÇÃOROTOR DO ALTERNADOR					
<b>02.03.02.04.123.0011.2111.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.02.04.123.0011.2111.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
3329	013/2011	003.929.974/0001-42	5908 - DUARTEC COMERCIO E MANUTENCAO ELE	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE NOBREAK 5KVA, MARCÁ HEGTECH, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE 03 BATERIAS 12/60AH, LIMP EZA E REVISÃO GERAL	IS-C	0/2011	0,00	0,00	950,00
<b>02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.03.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.03.03.04.122.0098 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.122.0098.2207 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
3001	177209/2011	012.802.564/0001-27	11247 - ROSSI SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA	ESTILETE COM LAMINA ESTREITA 09MM CABO PLASTICOEXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA INOX	PR-E	2/2011	0,00	0,00	13,92
<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	0,00	844,11
<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.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	587,40
<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>									
797	179961/2011	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A.		IS-C	0/0	0,00	0,00	8.102,40



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 09/05/2011 10:22:51

Sistema CECAM

(Página: 3 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012									
<b>02.04.04.12.365.0020 - SUBVENÇÃO CRECHES</b>									
<b>02.04.04.12.365.0020.2119 - SUBVENÇÃO CRECHES</b>									
<b>02.04.04.12.365.0020.2119.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>									
<b>02.04.04.12.365.0020.2119.3.3.50.43.01 - TESOIRO</b>									
432	168552/2010	096.477.989/0001-06	4098 - ASSOCIACAO FRATERNA DE ARUJA - AFA	PRORROGAÇÃO DO CONVÊNIO Nº 1933/2009 - SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS DE ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL DESTINADOS A ATENDIMENTO DE CRIANÇAS DE 04 MESES A 07 ANOS DE IDADE	IS-C	0/0	0,00	35.000,00	0,00
2565	176237/2010	096.477.989/0001-06	4098 - ASSOCIACAO FRATERNA DE ARUJA - AFA	REAJUSTE DO CONVÊNIO Nº 1933/2009 - SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS DE ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL DESTINADOS A ATENDIMENTO DE CRIANÇAS DE 04 MESES A 07 ANOS DE IDADE	IS-C	0/0	0,00	15.000,00	0,00
<b>02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2124 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
2392	096/2011	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	KIT DE EMBREAGEM	IS-C	0/2011	0,00	0,00	260,00
2393	097/2011	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	JOGO DE CABO DE VELAS/JOGO DE VELAS DE IGNIÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	188,00
2817	155/2011	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	BATERIA 60 AH	IS-C	0/2011	0,00	0,00	150,00
<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 - TESOIRO</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	0,00	16.419,00
<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 - TESOIRO</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	0,00	132,00
<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>02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
2632	031/2011	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA		IS-C	0/2011	0,00	0,00	378,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 09/05/2011 10:22:51

Sistema CECAM

(Página: 4 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				FILTRO DE COMBUSTIVELFILTRO DE ARJOGO DE CABO DE VELASJOGO DE VELAS DE IGNIÇÃOTENSOR DA CORREIA DENTADACORREIA DENTADA					
<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>									
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	0,00	2.845,20
<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>									
2664	065/2011	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	BOMBA D ÁGUA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	163,00
<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>									
317	168328/2010	005.220.435/0001-65	10677 - CLINICA FISIOMAX S/S LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	PR-G	8/2010	0,00	0,00	20.312,50
1187	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	0,00	3,33	3,33
1541	163969/2009	051.363.620/0001-26	6571 - LABORATORIO DELIBERATO DE ANALISES	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 2080/2010 - CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO ESPECIALIZADO EM EXAMES CLÍNICOS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO URINA - 10.000 UN - R\$ 3,50 CADA - TOTAL DE R\$ 35.000,00ANTIBIOGRAMABACTERIOSCOPIA (GRAM)CLEARANCE DE CREATININACONTAGEM DE LINFOCITOS T TOTAISCONTAGEM DE PLAQUETASCONTAGEM DE RETICULOCITOSCONTAGEM ESPECÍFICA DE CÉLULAS NO LIQUORCONTAGEM GLOBAL DE CELULAS NO LIQUORCULTURA DE BACTÉRIAS PARA IDENTIFICAÇÃOOCULTURA DO LEITE MATERNO (PÓS - PASTEURIZAÇÃO) CULTURA PARA HERPESVÍRUSCULTURA PARA BAARCULTURA PARA IDENTIFICAÇÃO DE FUNGOSDETERMINAÇÃO DE ANTICORPOS ANTIPLAQUETÁRIOSDETERMINAÇÃO DE CAPACIDADE DE FIXAÇÃO DO FERRODETERMINAÇÃO DE COMPLEMENTO (CH50)DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICÊMICA (2 DOSAGENS)DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICÊMICA COM INDUÇÃO POR CORTISONA (5 DOSAGENS)DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICÊMICA CLÁSSICA (5 DOSAGENS)DETERMINAÇÃO DE FATOR REUMATÓIDEDETERMINAÇÃO DE TEMPO DE COAGULAÇÃODETERMINAÇÃO DE TEMPO DE SANGRAMENTO DUKEDETERMINAÇÃO DE TEMPO DE TROMBINADETERMINAÇÃO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DE GRUO ABODETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PROTEÍNA C REATIVADOSAGEM DE 17 - ALFA-HIDROXIPROGESTERONADOSAGEM DE ÁCIDO URICODOSAGEM DE ÁCIDO VANILMANDELÍCO (V/M)DOSAGEM DE ADRENOCORTICOTRÓFICO (ACTH) DOSAGEM DE ALCOOL ETÍLICOSDOSAGEM DE ALDOLASEDOSAGEM DE ALDOSTERONADOSAGEM DE ALFA 1 GLICOPROTEÍNA ÁCIDADOSAGEM DE ALFA - FETOPROTEÍNADOSAGEM DE AMILASEDOSAGEM DE ANDROSTENEDIONADOSAGEM DE ANTICOAGULANTE CIRCULANTEDOSAGEM DE ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO (PSA)DOSAGEM DE ANTITROMBINA IIDOSAGEM DE BARBITURATOSDOSAGEM DE BENZODIAZEPÍNICOSDOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕESDOSAGEM DE CÁLCIODOSAGEM DE CÁLCIO IONIZÁVELDOSAGEM DE CÁRBAMAZEPINADOSAGEM DE CHUMBODOSAGEM DE CLORETODOSAGEM DE COBREDOSAGEM DE COLESTEROL HDLDOSAGEM DE COLESTEROL LDLDOSAGAEM DE COLESTEROL TOTALDOSAGEM DE	PR-G	82/2009	0,00	1.539,00	0,00

COMPLEMENTO C3DOSAGEM DE COMPLEMENTO C4DOSAGEM DE  
 CORTISOLDOSAGEM DE CREATININADOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE  
 FRAÇÃO MB (CKMB)DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)DOSAGEM DE  
 DEHIDROEPIANDROSTERONA (DHEA)DOSAGEM DE DESIDROGENASE ALFA  
 HIDROXIBUTIRICADOSGAEM DE DESIDROGENASE GLUTAMICADOSAGEM DE  
 DESIDROGENASE LÁTICADOSAGEM DE DESIDROGENASE LÁTICA (ISOENZIMAS  
 FRAÇIONADAS)DOSAGEM DE DIGITALICOS (DIGOXINA, DIGITOXINA)DOSAGEM D E  
 DIHIDROTESTOSTERONA (DHT)DOSAGEM DE ESTRADIOLDOSAGEM DE  
 ESTRIOLDOSAGEM DE ESTRONADOSAGEM DE FERRITINADOSAGEM DE FERRO  
 SERICODOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINADOSAGEM DE FÓSFORODOSAGEM  
 DE FRUTOSEDOSGEM DE GAMA -GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)DOSAGEM  
 DE GASTRINADOSAGEM DE GLICOSEDOSGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA  
 HUMANA (HCG, BETA HCG)DOSGAEM DE GORDURA FECALDOSAGEM DE  
 HEMOGLOBINADOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADADOSAGEM DE  
 HORMÔNIO DE CRESCIMENTO (HGH)DOSAGEM DE HORMÔNIO FOLÍCULO  
 ESTIMULANTE (FSH)DOSGEM DE HORMÔNIO LUTEINIZANTE (LH)DOSAGEM DE  
 HORMÔNIO TIREOESTIMULANTE (TSH)DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA A (IGA)  
 DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA E (IGE)DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA G (IGG)  
 DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA M (IGM)DOSAGEM DE INSULINADOSAGEM DE  
 LIPASEDOSAGEM DE LITIODOSAGEM DE MAGNÉSIODOSAGEM DE  
 MICROALBUMINA NA URINADOSAGEM DE MUICO -PROTEÍNASDOSAGEM DE  
 PARATORMONIODOSAGEM DE SÓDIO DOSAGEM DE  
 PROGESTERONADOSAGEM DE PROLACTINADOSAGEM DE PROTEÍNA C  
 REATIVADOSAGEM DE PROTEÍNA (URINA DE 24 HORAS)DOSAGEM DE PROTEÍNAS  
 TOTAIS E FRAÇÕSDOSAGEM DE SÓDIODOSAGAEM DE SULFATO DE  
 HIDROEPIANDROSTERONA (DHEAS)DOSAGAEM DE TESTOSTERONADOSAGEM DE  
 TESTOSTERONA LIVREDOSAGEM DE TIREOGLOBULINADOSAGEM DE TIROXINA  
 (T4)DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)DOSAGEM DE TRANSAMINASE  
 GLUTAMICO-OXALACÉTICA (TGO)DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO  
 PIRÚVICA (TGP)DOSAGEM DE TRASFERRINADOSAGEM DE  
 TRIGLICERÍDEOSDOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3)DOSAGEM DE  
 URÉIADOSAGEM DE VITAMINA B12DOSAGEM DE ZINCOELETROFORESE DE  
 HEMOGLOBINALETROFORESE DE LIPOPROTEÍNALETROFORESE DE  
 PROTEÍNASERITROGRAMA (ERITROCITOS, HEMOGLOBINA, HEMATÓCRITO)  
 EXAME ANATOMO PATOLÓGICOEXAME CITO PATOLÓGICO CERVICO -VAGINAL /  
 MICROFLORAEXAME CITO PATOLÓGICO HORMONAL SERIADO (MÍNIMO 3  
 COLETAS)EXAME COPROCOLÓGICO FUNCIONALEXAME DE CARACTERES FÍSICOS  
 CONTAGEM GLOBAL E ESPECÍFICA DE CÉLULASEXAME DE CITOLOGIA ONCÓTICA  
 (EXCETO CÉRVICO -VAGINAL)EXAME MICROBIOLÓGICO A FRESCO (DIRETO)  
 EXAME MICROBIOLÓGICO A FRESCO DO CONTEÚDO CERVICO -VAGINALEXAME  
 PARASITOLÓGICO DIRETO PARA LEISHMANIAS (LEISHMANIOSE TEGUMENTAR  
 AMERICANA)EXAME PARASITOLÓGICO DIRETO PARA LEISHMANIA CHAGASI  
 (LEISHMANIOSE VISCERAL)EXAME PARASITOLÓGICO DIRETO PARA LEISHMANIA  
 CHAGASI (LEISHMANIOSE VISCERAL HUMANA)EXAME QUALITATIVO DE CÁLCULOS  
 URINÁRIOSGASOMETRIA (PH, PCO2, PO2, BICARBONATO AS2)GENOTIPAGEM DE  
 VÍRUS DA HEPATITE CHEMATÓCRITOHemoculturaHEMOGRAMA  
 COMPLETOLEUCOGRAMAPESQUISA DE ANTICORPOS ANTI HIV 1 (WESTERN BLOT)  
 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI SMPESQUISA DE ANTICORPOS ANTI SSA (RO)  
 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI SS -B (LA)PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI -  
 DNAPESQUISA DE ANTICORPOS ANTIESPERMATOZÓIDESPESQUISA DE  
 ANTICORPOS ANTISTREPTOLISINA O (ASLO)PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI -  
 HELICOBACTER PYLORIPESQUISA DE ANTICORPOS ANTI -HIV-1 + HIV -2 (ELISA)  
 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI -HTLV-1 + HTLV -2PESQUISA DE ANTICORPOS  
 ANTIMICROSSOMASPESQUISA DE ANTICORPOS ANTINÚCLEOPESQUISA DE  
 ANTICORPOS ANTITIREOGLOBULINAPESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA  
 ANTÍGENO DE SUPERFÍCIE DO VÍRUS DA HEPATITE B (ANTI -HBS)PESQUISA DE  
 ANTICORPOS CONTRA ANTÍGENO E DO VÍRUS DA HEPATITE B (ANTI -HBE)  
 PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VÍRUS DA HEPATITE C (ANTI -HCV)  
 PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VÍRUS DA HEPATITE D (ANTI -HDV)  
 PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTICITOMEGALOVÍRUSPESQUISA DE  
 ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMAPESQUISA DE ANTICORPOS IGG  
 ANTIRY PANOSOMA CRUZIPESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ANTÍGENO  
 CENTRAL DO VÍRUS DA HEPATITE (ANTI-HBC-IGG)PESQUISA DE ANTICORPOS IGG  
 CONTRA ARBOVÍRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)PESQUISA DE ANTICORPOS  
 IGG CONTRA O VÍRUS DA HEPATITE A (HAV -IGG)PESQUISA DE ANTICORPOS IGG  
 CONTRA O VÍRUS DA RUBÉOLAPESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VÍRUS  
 DA VARICELA-HERPES ZOSTERPESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VÍRUS  
 EPSTEIN-BARRPESQUISA DE ANTICORPOS IGM  
 ANTICITOMEGALOVÍRUSPESQUISA DE ANTICORPOS IGM  
 ANTITOXOPLASMAPESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTIRY PANOSOMA  
 CRUZIPESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTÍGENO CENTRAL DO VÍRUS  
 DA HEPATITE B (ANTI -HBC-IGM)PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA  
 ARBOVÍRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)PESQUISA DE ANTICORPOS IGM  
 CONTRA O VÍRUS DA HEPATITE A (HAV -IGM)PESQUISA DE ANTICORPOS IGM  
 CONTRA O VÍRUS DA RUBÉOLAPESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VÍRUS  
 DA VARICELA-HERPES ZOSTERPESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VÍRUS  
 EPSTEIN-BARRPESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VÍRUS HERPES  
 SIMPLESPESQUISA DE ANTÍGENO CARCINOEMBRIÓNARIO (CEA)PESQUISA DE  
 ANTÍGENO DE SUPERFÍCIE DO VÍRUS DA HEPATITE B (HBSAG)PESQUISA DE  
 ANTÍGENO E DO VÍRUS DA HEPATITE B (HBEAG)PESQUISA DE BACILO  
 DIFTERÍCOPEQUISA DE CARACTERES FÍSICOS NO LIQUORPESQU

- 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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 09/05/2011 10:22:51

Sistema CECAM

(Página: 6 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2671	002/2011	056.250.533/0001-86	9740 - DAVOL COMERCIO E REPRESENTACOES	XILAZINA SOLUÇÃO INJETAVEL 2% - FRASCO-AMPOLA COM 10MLACEPROMAZINA 0,2% - FRASCO COM 20MLCETAMINA SOLUÇÃO INJETAVEL 10% - FRASCO - AMPOLA COM 10MLANESTESICO INJETAVEL Á BASE DE Tiletamina e ZOLAZEPAM - FRASCO/AMPOLA 5MLDIAZEPAM 5MG/ML SEDATIVO INJETAVEL AMPOLA COM 2ML - CAIXA COM 50 UNIDADESENROFLOXACINA 5% ANTIBIOTICO INJETAVEL - FRASCO COM 10MLDIPIRONA SODICA 50% INJETAVEL - FRASCO COM 50MLINVERMECTINA 1% ANTIPARASITORIO INJETAVEL - FRASCO COM 50ML SOLUÇÃO INJETAVEL PARA TRATAMENTO DE DESIDRATAÇÃO, HIPOVOLEMIA e ACIDOSE METABOLICA. BOLSA CONTENDO 250MLIODO POLVIDONA (ANTISSEPTICO) - FRASCO CONTENDO 1000MLCLOREXIDINA ALCOOLICA 0,5% - FRASCO CONTENDO 1000MLALCOOL 96,0/92,8 IMPM - FRASCO COM 100MLLARVICIDA PRATA EM AEROSOL COM EFEITO CICATRIZANTE - FRASCO CONTENDO 200ML	IS-C	0/2011	0,00	5.349,88	0,00
2886	102/2011	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	JOGO DE VELAS DE IGNIÇÃOJOGO DE CABO DE VELASBOBINA DE IGNIÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	260,00
<b>02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
522	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	0,00	30,81	30,81
3972	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	37,64	37,64
<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 - TESOURO</b>									
801	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	0,00	319,00
<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>									
2665	079/2011	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	KIT DE EMBREAGEMINTERRUPTOR DA RÉ	IS-C	0/2011	0,00	0,00	403,00
<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>									
395	154543/2009	111.074.538-95	9701 - CHRISTIAN CESAR GONCALVES CIMINO		IS-C	0/0	0,00	0,00	1.262,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 09/05/2011 10:22:51

Sistema CECAM

(Página: 7 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRATO N. 1.941/2009 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA BRAZ MAIOLINO, 150 - PARA INSTALAÇÃO DO CREAS					
<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>									
2836	103/2011	011.074.560/0001-07	10398 - NIKKEI PAPELARIA, ARMARINHOS E PRES	TINTA LATEX ACRÍLICA NA COR BRANCO - GALÃO COM 3,6 LITROS CORANTE PARA TINTAS NA COR VERDE - FRASCO COM 50MLCORANTE PARA TINTAS NA COR AZUL - FRASCO COM 50MLCORANTE PARA TINTAS NA COR AMARELA - FRASCO COM 50MLCORANTE PARA TINTAS NA COR PRETA - FRASCO COM 50MLCORANTE PARA TINTAS NA COR MARROM - FRASCO COM 50MLCORANTE PARA TINTAS NA COR VIOLETA - FRASCO COM 50MLCORANTE PARA TINTAS NA COR VERMELHA - FRASCO COM 50MLPASTA PARA MODELAGEM, SOLUVEL EM ÁGUA, ACABAMENTO OPACO, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 250MLPRIMER SELADOR PARA METALTINTA ACRÍLICA DECORATIVA NA COR OURO METÁLICO, FRASCO COM 60MLTINTA ACRÍLICA DECORATIVA NA COR PRATA METÁLICO, FRASCO COM 60MLTINTA RELEVO DIMENSIONAL TRANSPARENTE, FRASCO COM 35MLPAPEL TIPO PARANÁ PARA FORRAGEM	IS-C	0/2011	0,00	0,00	221,90
2837	102/2011	011.074.560/0001-07	10398 - NIKKEI PAPELARIA, ARMARINHOS E PRES	TELA PARA PINTURA, MEDINDO 20 X 20CMFOLHA DE PAPEL COM DIVERSOS MOTIVOS INFANTIS PARA DECOUPAGEESTENCIL EM DIVERSOS DESENHOS INFANTIS PARA PINTURAPAPEL TIPO PARANÁ PARA FORRAGEMLIXA PARA MADEIRA NA COR BRANCA, Nº 400LIXA PARA MADEIRA NA COR BRANCA, Nº 220TINTA LATEX PARA BASE NA COR BRANCA, FRASCO COM 800MLAGULHA DE COSTURALINHA Nº 10, CARRETEL COM 120 METROSTESOURA EM AÇO INOX PARA CORTA E COSTURA, TAMANHO GRANDE TINTA PVA PARA ARTESANATO, EM CORES DIVERSAS - FRASCO COM 100MLTINTA GUACHE NA COR VERMELHATINTA GUACHE NA COR AMARELATINTA GUACHE NA COR VERDE TINTA GUACHE NA COR AZULTINTA GUACHE NA COR PRETATINTA GUACHE NA COR BRANCATINTA NANKIN NA COR VERMELHATINTA NANKIN NA COR AMARELATINTA NANKIN NA COR VERDE TINTA NANKIN NA COR AZULTINTA NANKIN NA COR PRETATINTA NANKIN NA COR BRANCACONTAS DE ACRÍLICO 8MM, CORES DIVERSAS, PACOTE COM 250 GRAMASCONTAS DE ACRÍLICO 10MM, CORES DIVERSAS, PACOTE COM 250 GRAMASPEROLA DE VIDRO 8MM, CORES DIVERSAS, PACOTE COM 250 GRAMASPAPEL CARBONO PARA ESCRITA MANUAL, NA COR PRETA, CAIXA COM 100 FOLHAPAPEL MANTEIGAPLÁSTICO GROSSO PARA FORRAÇAOBORRACHA DE LATEX, ROLO CONTENDO 500 METROS	IS-C	0/2011	0,00	0,00	874,05
3373	125/2011	004.021.998/0001-61	5882 - ELCINA KAZUKO KOMORI MURATA ME - IM	FORMA PARA BOMBOM, MOLDES DIVERSOSFORMA PARA OVO DE PÁSCOA - 50 GRAMASFORMA PARA OVO DE PÁSCOA - 100 GRAMASFORMA PARA OVO DE PÁSCOA - 500 GRAMASFORMA PARA PIRULITOFITILHO NA COR AMARELA, ROLO COM 50 METROSFITILHO NA COR AZUL, ROLO COM 50 METROSFITA DE CETIM Nº 09, NA COR AZULFITA DE CETIM Nº 09, NA COR ROSAPAPEL CHUMBO, NA COR PRATAPAPEL CHUMBO, NA COR VERMELHAPAPEL CHUMBO, NA COR VERDEPAPEL CHUMBO, NA COR AMARELAPAPEL CHUMBO PARA EMBALAGEM DE BOMBONS, PACOTE COM 300 FOLHAPAPEL PARA EMBALAGEM DE OVOS DE PÁSCOA, ESTAMPAS DIVERSAS	IS-C	0/2011	0,00	0,00	150,45
<b>02.07.02.08.244.0062 - RECURSO ESTADUAL - DRADS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0062.2168 - REC EST - PSE - CREAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0062.2168.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0062.2168.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
3887	154/2011	044.993.632/0001-79	10741 - EMPRESAS REUNIDAS PAULISTA DE TRA	PASSAGEM RODOVIÁRIA COM DESTINO SÃO PAULO À BAURUPASSAGEM RODOVIÁRIA COM DESTINO BAURU À SÃO PAULO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	988,24
<b>02.07.02.08.244.0116 - REC FNAS - PROJovem</b>									
<b>02.07.02.08.244.0116.1044 - REC FNAS - PROJovem</b>									
<b>02.07.02.08.244.0116.1044.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0116.1044.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
2771	099/2011	011.074.560/0001-07	10398 - NIKKEI PAPELARIA, ARMARINHOS E PRES		IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.472,50



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 09/05/2011 10:22:51

Sistema CECAM

(Página: 8 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
802	179961/2011	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A.	CADERNO UNIVERSITÁRIO 10 X 1 MATÉRIA COM 200 FOLHAS, ESPIRAL, CAPA DURA, GRAMATURA 56MG2	IS-C	0/0	0,00	0,00	633,60
02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS									
02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS E SERVIÇOS									
02.09.01.04.000 - Administração									
02.09.01.04.122 - Administração Geral									
02.09.01.04.122.0068 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS									
02.09.01.04.122.0068.2181 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS									
02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.39.01 - TESOURO									
803	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	0,00	2.912,10
02.09.02 - GUARDA MUNICIPAL									
02.09.02.06.000 - Segurança Pública									
02.09.02.06.181 - Policiamento									
02.09.02.06.181.0097 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.09.02.06.181.0097.2216 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.30.01 - TESOURO									
2631	015/2011	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	JOGO DE TAPETES DE BORRACHA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	35,00
2814	018/2011	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	VÁLVULA TERMOSTÁTICAROTULA DO CÂMBIO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	72,00
2815	019/2011	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	SENSOR DE TEMPERATURA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	70,00
2816	020/2011	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	BOBINA DE IGNIÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	257,00
2823	017/2011	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	CORREIA DENTADATENSOR DA CORREIA DENTADAJOGO DE CABO DE VELASJOGO DE VELAS DE IGNIÇÃOJOGO DE REPAROS DO TRAMBULADOR	IS-C	0/2011	0,00	0,00	334,50
2824	017/2011	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	ADITIVO PARA FLUIDO	IS-C	0/0	0,00	0,00	17,00
02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1909	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC		IS-C	0/0	0,00	1,44	1,44



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 09/05/2011 10:22:51

Sistema CECAM

(Página: 9 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3717	027/2011	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO ALINHAMENTO DA DIREÇÃO SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS SERVIÇOS DE CAMBAGEM	IS-C	0/2011	0,00	0,00	160,00
<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>									
2761	291/2011	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISAS JOGO DE VELAS DE IGNIÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	65,00
3016	303/2011	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	COXIM DO MOTOR PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISAS SOLUÇÃO PARA BATERIA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	53,00
3017	305/2011	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	ALAVANCA DO CABO DO CAPÔ	IS-C	0/2011	0,00	0,00	14,00
<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>									
2016	207/2011	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	BATERIA 150 AMPERES	IS-C	0/2011	0,00	0,00	355,00
<b>02.09.07 - LIMPEZA PÚBLICA</b> <b>02.09.07.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.09.07.15.452 - Serviços Urbanos</b> <b>02.09.07.15.452.0077 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA</b> <b>02.09.07.15.452.0077.2187 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA</b> <b>02.09.07.15.452.0077.2187.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.09.07.15.452.0077.2187.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
3015	321/2011	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	BATERIA 60 AH	IS-C	0/2011	0,00	0,00	270,00
<b>02.10.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO</b> <b>02.10.01 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b> <b>02.10.01.06.000 - Segurança Pública</b> <b>02.10.01.06.181 - Policiamento</b> <b>02.10.01.06.181.0092 - MANTER POLÍCIA MILITAR</b> <b>02.10.01.06.181.0092.2202 - MANTER POLÍCIA MILITAR</b> <b>02.10.01.06.181.0092.2202.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.10.01.06.181.0092.2202.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
3318	002/2011	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA		IS-C	0/2011	0,00	0,00	501,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 09/05/2011 10:22:51

Sistema CECAM

(Página: 10 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3319	002/2011	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	CARTER - CORSAJUNTA DO CARTERCANO D ÁGUA DO RADIADORBOLACHÃO DO CÂMBIOJOGO DE PASTILHA DE FREIOFILTRO DE ÓLEOLÂMPADA H7 ADITIVO PARA RADIADORÓLEO PARA CÂMBIO SAE 80W90 - FRASCO COM 1 LITROÓLEO LUBRIFICANTE PARA SISTEMAS HIDRÁULICOS ATFÓLEO SEMI SINTÉTICO DO MOTOR 5W50ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES - SAE 20W50ADITIVO DO COMBUSTIVELÓLEO LUBRIFICANTE ATF	IS-C	0/0	0,00	0,00	263,50
<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 - TESOURO</b>									
804	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	0,00	336,60
SUBTOTAL							0,00	58.212,10	65.749,49
TOTAL							0,00	58.212,10	65.749,49

## 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 - PREGAO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGAO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

ARUJA, 03 de Maio de 2011

\_\_\_\_\_  
MÁRCIO FODRA  
255.163  
CONTADOR