



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 30/05/2011 08:49:02

Sistema CECAM

(Página: 1 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 26 de Maio de 2011									
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ</b>									
<b>02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO</b>									
<b>02.01.02 - CORPO DE BOMBEIROS</b>									
<b>02.01.02.06.000 - Segurança Pública</b>									
<b>02.01.02.06.153 - Defesa Terrestre</b>									
<b>02.01.02.06.153.0003 - MANTER CORPO DE BOMBEIROS</b>									
<b>02.01.02.06.153.0003.2103 - MANTER CORPO DE BOMBEIROS</b>									
<b>02.01.02.06.153.0003.2103.3.3.70.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>									
<b>02.01.02.06.153.0003.2103.3.3.70.41.01 - TESOIRO</b>									
4762	0/0	004.378.330/0002-57	8258 - CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILIT	CONTRIBUIÇÃO AO CORPO DE BOMBEIROS CONFORME LEI N. 656/1985	IS-C	0/0	0,00	0,00	13.000,00
<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>02.01.03.08.243.0005 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.243.0005.2105 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.243.0005.2105.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.03.08.243.0005.2105.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
1186	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	4,29	0,00
<b>02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.01.04.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.01.04.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.01.04.08.244.0006 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.01.04.08.244.0006.2106 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.01.04.08.244.0006.2106.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>									
<b>02.01.04.08.244.0006.2106.3.3.90.32.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
4740	035/2011	010.772.585/0001-11	10020 - HENRY SEIGO YOSHIDA - ME	COBERTOR PARA CAMA DE CASAL, COMPOSTO DE 40% POLIESTER, 20% ACRÍLICO, 20% ALGODÃO, 10% POLIPROPILENO, 5% POLIAMIDA, 5% VISCOSE MEDINDO 180 X 200CM, COM DEBRUM NOS 4 LADOS DE NO MÍNIMO 25MM DE LARGURA EM TECIDO SINTÉTICO, DUPLA FACE, CORES DIVERSAS	IS-C	0/2011	0,00	2.925,00	0,00
<b>02.01.04.08.244.0006.2106.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.01.04.08.244.0006.2106.4.4.90.52.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
3341	182758/2011	059.104.422/0001-50	6672 - VOLKSWAGEN DO BRASIL IND. DE VEÍC	VEÍCULO VOLKSWAGEN, MODELO KOMBI LOTAÇÃO 1.4, NOVO, CAPACIDADE PARA 12 ASSENTOS INCLUINDO MOTORISTA, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: ANO/MODELO - 2011; BICOMBUSTIVEL. 04 PORTAS: SENDO 02 DIANTEIRAS, 01 LATERAL DIREITA CORRREDIÇA E 01 TRASEIRA; 04 MARCHAS SINCRONIZADAS A FRENTE E 01 RÉ. CINTO DE SEGURANÇA EM TODO S OS BANCOS E MAIS ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA E EQUIPAMENTOS EXIGIDOS DE ACORDO C	PR-E	19/2011	0,00	0,00	51.600,00
<b>02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<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>02.03.02.04.123.0011.1004 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.03.02.04.123.0011.1004.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.03.02.04.123.0011.1004.4.4.90.52.01 - TESOIRO</b>									



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 30/05/2011 08:49:02

Sistema CECAM

(Página: 2 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3339	182758/2011	059.104.422/0001-50	6672 - VOLKSWAGEN DO BRASIL IND. DE VEÍC	VEÍCULO VOLKSWAGEN, MODELO GOL G5, NOVO, COM AS CARACTERÍSTICAS BÁSICAS: ANO/MODELO 2011; 04 PORTAS; BICOMBUSTIVEL; POTENCIA MINIM A 1.0 CC; BÁSICO; CINTO DE SEGURANÇA EM TODOS OS BANCOS E MAIS ACESSÓRIO S DE SEGURANÇA E EQUIPAMENTOS EXIGIDOS DE ACORDO COM O CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO E AS RESOLUÇÕES DO COTRAN; ACESSÓRIOS: ESTEPE E DEMAIS PERTENCES OBRIGATORIOS, COR BRANCA	PR-E	19/2011	0,00	0,00	28.600,00
<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>02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
3356	59541/1997	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP	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	IS-C	0/0	0,00	165,94	0,00
<b>02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b>									
<b>02.03.05.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.05.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.03.05.04.122.0099 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b>									
<b>02.03.05.04.122.0099.2208 - MANTER DEPTO DE COMPRAS</b>									
<b>02.03.05.04.122.0099.2208.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.05.04.122.0099.2208.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
4526	140971/2008	061.533.949/0001-41	1997 - S/A O ESTADO DE SAO PAULO	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES	IS-C	0/0	0,00	180,30	0,00
<b>02.03.05.04.122.0099.2208.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.03.05.04.122.0099.2208.4.4.90.52.01 - TESOURO</b>									
4909	013/2011	008.020.329/0001-26	11065 - LUCIANA DOS SANTOS MENDES GOMES I	HD EXTERNO PORTÁTIL, CONEXÃO USB, CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 500GB	IS-C	0/2011	335,00	0,00	0,00
<b>02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.04.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.04.01.04.122.0015 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0015.2114 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
721	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC		IS-C	0/0	0,00	19,58	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 30/05/2011 08:49:02

Sistema CECAM

(Página: 3 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE									
<b>02.04.03 - MERENDA ESCOLAR</b>									
02.04.03.04.000 - Administração									
02.04.03.04.306 - Alimentação e Nutrição									
02.04.03.04.306.0018 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.306.0018.2117 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.306.0018.2117.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.03.04.306.0018.2117.3.3.90.30.01 - TESOURO									
3569	172768/2010	004.963.126/0001-12	11057 - NUMERO UM COMERCIO E IND DE ALIMEN	BEBIDA LÁCTEA SABOR NAPOLITANO COMPOSIÇÃO: AÇÚCAR, LEITE EM PÓ, ÓLEO VEGETAL REFINADO, CACAU EM PÓ, MORANGO DESIDRATADO EM FLOCOS E AROMATIZANTES, CONTENDO NO MÍNIMO 08G DE PROTEÍNA E 420KCAL EM 100 GRAMAS DE PRODUTO, RENDIMENTO DE 48 PORÇÕES DE 200ML CADA 2 QUILOS DE PRODUTO. EMBALAGEM PRIMÁRIA EM PACOTE DE POLIETILENO COM 2 KG, REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, CONTENDO 6 PACOTES. TOTAMISTURA PARA PREPARO DE ARROZ DOCE COMPOSIÇÃO: LEITE EM PÓ, AÇÚCAR, ARROZ AGULHINHA, AMIDO DE MILHO, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, AROMA DE CANELA OU LEITE CONDENSADO, CONTENDO CADA 100G DO PRODUTO 73 76G DE CARBOHIDRATO, 8 A 12G DE PROTEÍNA, 8 A 1 0G DE LIPÍDIO E 390 A 420 KCAL EMBALAGEM EM SACO PLÁSTICO DE POLIETILENO COM 02 QUILOS, REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO RESISTENTE, CONTENDO 06 PACOTES, PÓ PARA PREPARO DE REFRESCO, SABOR MARACUJÁ, INGREDIENTES: AÇÚCAR, ÁCIDO CÍTRICO, AROMA NATURAL DE MARACUJÁ E CORANTE NATURAL DE URUCUM (INS 160B), EMBALADO EM SACO DE POLIETILENO LEITOSO CONTENDO 02 QUILOS LÍQUIDOS, REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO CONTENDO 12 QUILOS - CAIXA DE 06 X 02KG.PÓ PARA PREPARO DE REFRESCO, SABOR UVA, INGREDIENTES: AÇÚCAR, AROMA NATURAL DE UVA, ÁCIDO CÍTRICO E CORANTE NATURAL ANTOCIANINA (INS 1 63I), EMBALADO EM SACO DE POLIETILENO LEITOSO CONTENDO 02 QUILOS LÍQUIDOS, REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO CONTENDO 12 QUILOS - CAIXA DE 06 X 02KG.	PR-G	52/2010	0,00	24.388,80	0,00
<b>02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
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									
3990	254/2011	011.020.085/0001-96	10938 - DM CARDOSO MATERIAIS DE CONSTRUC	REATOR ELETRONICO 2 X 40W - BIVOLT LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO - 150 WATTS DAILET MULTIPLO SEM TAMPA, TIPO X DE 1/2" CABO AUTO FLEXÍVEL 2,50MM PRETO - ROLO COM 100 METROS DISCO DE CORTE PARA MADEIRAS ARGAMASSA PARA PISOS - SACO COM 20 KG REJUNTE PARA PISOS, SACO COM 01 KG ROLO DE ESPUMA 9,5CM VÁLVULA PARA PIA AMERICANAGESSO (KG) PINCEL PARA PINTURA 1" ÁGUA RAZ, ACONDICIONADO EM LATA COM 900 MLC CATALIZADORES PUDE PLÁSTICO PARA VASO SANITÁRIO	IS-C	0/2011	0,00	848,50	0,00
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.39.01 - TESOURO									
3784	074/2011	008.451.342/0001-30	9777 - CONSER-TEC COM. E MANUT. DE EQUIP. I		IS-C	0/2011	0,00	0,00	3.070,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 30/05/2011 08:49:02

Sistema CECAM

(Página: 4 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO EM FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS COM FORNO, INCLUINDO DESMONTAGEM PARCIAL PARA DESCARBONIZAÇÃO E LIMPEZA DOS QUEIMADORES, REGULAGEM DAS CHAMAS, LIMPEZA DO FORNO COM REGSERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL COM 06 QUEIMADORES, INCLUINDO LIMPEZA DOS QUEIMADORES, REGULAGEM DAS CHAMAS E ELIMINAÇÃO DE VAZAMENTO DE GÁSSERVIÇO ESPECIALIZADOS NA TROCA DO VIDRO TEMPERADO E REGULAGEM DOS QUEIMADORES DE FORNO ELÉTRICOSERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE 01 REFRIGERADOR INDUSTRIAL 04 PORTAS, INCLUINDO TROCA DO RELE TÉRMICO, CARGA DE GÁ S, LIMPEZA DO CONDENSADOR E REVISÃO DO PROGRAMADOR DIGITALSERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE 01 REFRIGERADOR INDUSTRIAL 04 PORTAS, INCLUINDO LIMPEZA DO CONDENSADOR, DESBROQUEAMENTO DO EVAPORADOR, REVISÃO DO GÁS E TROCA DE 02 TRINCOS DAS PORTASSERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE BALCÃO TÉRMICO TIPO SELF SERVICE, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE RESISTÊNCIA, TROCA DE TERMINAIS E REVISÃO DA PARTE ELÉTRICASERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO EM FOGÃO INDUSTRIAL COM 04 QUEIMADORES, FORNO E CHAPEIRA, INCLUINDO DESMONTAGEM PARCIAL DO EQUIPAMENTO PARA DESCARBONIZAÇÃO E LIMPEZA DA PASSAGEM DE GÁS, REGULAGEMSERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE 01 REFRIGERADOR INDUSTRIAL 04 PORTAS, INCLUINDO LIMPEZA DO CONDENSADOR, DESBROQUEAMENTO DO EVAPORADOR, INSTALAÇÃO DE 01 MICRO MOTOR E REVISÃO DO GÁS					
<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>02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
329	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 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	0,00	0,00	35.140,00
<b>02.04.05.12.361.0029.2128.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2128.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
2600	121/2011	003.740.528/0001-95	5681 - AMÉRICA FILTROS INDÚSTRIA E COMÉRCI	BEBEDOURO/LAVATORIO COLETIVO EM FIBRA DE VIDRO IMPREGNADO COM POLIÉSTER E ACABAMENTO SUPERFICIAL EM GEL COAT, TRATADO COM UV; TORNEIRAS, RÁLOS E ACESSÓRIOS EM LATÃO CROMADO; TUBULAÇÃO EM PVC E POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE COM CONEXÕES COM ENGATE RÁPIDO; SUPORTE DE FIXAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO; FILTROS DE POLIPROPILENO COM ELEMENTOS FILTRANTES DE TRIPLA FILTRAÇÃO SENDO: FÍSICA, QUÍMICA E BACTERIOLÓG	IS-C	0/2011	0,00	2.750,00	0,00
4902	316/2011	009.137.150/0001-16	11254 - J.F. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUST	TV DE LCD 32" COM CONTROLE REMOTO, ENTRADAS HDMI e USB, COM CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO - BIVOLTRÁDIO PORTÁTIL COM CD PLAYER, SINTONIZADOR AM/FM, CD PLAYER PROGRAMÁVEL DE FAIXAS, COMPATÍVEL COM CD CD-R CD-RW e CD MP3 - BIVOLTAPARELHO DE FAX PARA BOBINA DE PAPEL TÉRMICO, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, DISCAGEM RÁPIDA, DISPLAY E M LCD - 110 VOLTSCÂMERA FOTOGRAFICA DIGITAL, RESOLUÇÃO DE 12,0MP, ZOOM ÓPTICO 3 A 5X, VISOR LCD 2,4 A 2,7" e BATERIA RECARREGÁVELPROJETOR DIGITAL MULTIMÍDIA, LUMINOSIDADE DE 2500 ANSI LUMENS, RESOLUÇÃO NATIVA:SVGA 800 X 600, RESOLUÇÃO TELA (POLEGADAS): 24 A 300, CÔMPA TÍVEL COM NTSC/NTSC, PAL, SECAM, HDTV, ALTO FALANTE, MODO ECONÔMICO,TECNOLOGIA DE PROJECÇÃO:3 LCD, CONEXÃO DE ENTRADA: 1 VGA, 1 VIDEO COMPOSTO (RCA), 1 S -VIDEO, 1 VIDEO COMPONENTE, 1 USB e SAÍDA 1 VGA, COM RETORNO PARA MONITOR - BIVOLT	IS-C	0/2011	4.622,00	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.366 - Educação de Jovens e Adultos</b>									
<b>02.04.05.12.366.0038 - SUBVENÇÃO EJA</b>									
<b>02.04.05.12.366.0038.2133 - SUBVENÇÃO EJA</b>									
<b>02.04.05.12.366.0038.2133.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>									
<b>02.04.05.12.366.0038.2133.3.3.50.43.01 - TESOURO</b>									
491	168029/2010	002.746.344/0001-70	8214 - CENTRO DE ED E CAP PROFISS PROF FC		IS-C	0/0	0,00	5.850,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 30/05/2011 08:49:02

Sistema CECAM

(Página: 5 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				ADITAMENTO DO CONVÊNIO N. 1983/2009 - SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EQUIVALENTES ÀS QUATRO SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL					
<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>02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
3665	042/2011	000.357.039/0001-60	4276 - JOSE BENEDITO P. DE OLIVEIRA ARUJA -	LÂMPADA FLUORESCENTE 40 WATSREATOR ELETRONICO 2 X 40W - BIVOLT	IS-C	0/2011	0,00	0,00	578,25
<b>02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
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	5,20	0,00
4895	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	3,38	0,00
<b>02.05.02.13.392.0042.2141.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.05.02.13.392.0042.2141.4.4.90.52.01 - TESOURO</b>									
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 VOLTSLAVADORA DE ALTA PRESSÃO COM PRESSÃO 1740 LIBRAS, COM MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO, PISTOLA COM GATILHO e LANÇA REGULAGEM - 110 VOLTSFOGÃO INDUSTRIAL À GAS COM 03 BOCAS e FORNO, QUEIMADORES FRONTAIS DUPLS, INJETORA DE GAS HORIZONTAL, COM BANDEJA COLETORA DE RESIDUOSVENTILADOR DE TETO 40CM TURBO, COM MOVIMENTO ORBITAL GIRO DE 360º ANGULOS DE VENTILAÇÃO, CONTROLE REMOTO, NA COR PRETA - 110 VOLTSFILMADORA 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 ENSIVEL AO TOQUE (TOU	IS-C	0/2011	0,00	7.137,00	0,00
<b>02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE</b>									
<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>									
313	170166/2010	002.342.579/0001-04	7985 - JUNQUE PECAS E SERV ODONTO MEDICO		CO-C	54/2006	0,00	0,00	238,28



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 30/05/2011 08:49:02

Sistema CECAM

(Página: 6 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3797	093/2011	009.234.373/0001-00	10312 - FLEX ONE SOLUTIONS LTDA - EPP	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1398/2006 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE 7 CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS COMPOSTOS POR EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	4.680,00	0,00
4343	135/2011	007.799.185/0001-95	10258 - F. J. MIZANI REDONDO ME	FONTE ATX 200W REAISPLACA MÃE PARA PROCESSADORES TIPO DUAL COREPROCESSADOR LGA 775, VELOCIDADE DE 1,8 GHz, CACHE 512KB L2, FSB DE 800 MHz MEMÓRIA RAM 02Gb DDR2RÉGUA DE TOMADA 19" PARA RACKANTENA WIRELESS 5DBCAIXA DE DISTRIBUIÇÃO 30 PARES BANDEJA FIXA 19" X 610 X 770	IS-C	0/2011	0,00	156,50	0,00
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
314	121805/2006	002.342.579/0001-04	7985 - JUNQUE PECAS E SERV ODONTO MEDICO	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1398/2006 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE 7 CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS COMPOSTOS POR EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA	CO-C	54/2006	0,00	0,00	1.191,40
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	20.507,20	0,00
2026	155166/2009	007.964.244/0001-33	9937 - DPI DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 1986/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOGRAFIA, ULTRASSONOGRRAFIA E OUTROS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO PARA ATENDIMENTO DO USUÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - 1.380 UN - R\$ 14,94 CADA - RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP+LATERAL+TO+OBLÍQUAS) RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO TEMPORO - MANDIBULAR BILATERAL RADIOGRAFIA DE CAVUM (LATERAL-HIRTZ) RADIOGRAFIA DE CRÂNIO (PA+LATERAL) RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN+LATERAL-HIRTZ) RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN+MN+LATERAL-HIRTZ) RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO - SACRARIADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO - SACRA (COM OBLÍQUAS) RADIOGRAFIA DE COLUNA TORÁCICA (AP+LATERAL) RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO - LOMBARRADIOGRAFIA DE REGIÃO SACRO - COCCIGEARADIOGRAFIA PANORÂMICA DE COLUNA TOTAL - TELESPODELOGRAFIA (P/ ESCOLIOSE) MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTORADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITÓRAX) RADIOGRAFIA DE TÓRAX (PA+LATERAL+OBLÍQUA) RADIOGRAFIA DE TÓRAX (PA+PERFIL) RADIOGRAFIA DE TÓRAX (PA) RADIOGRAFIA DE ANTEBRAÇORADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO ACROMIO - CLAVICULAR RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO ESTERNO - CLAVICULAR RADIOGRAFIA DE CLAVICULAR RADIOGRAFIA DE COTOVELO RADIOGRAFIA DE DEDOS DA MÃO RADIOGRAFIA DE MÃO RADIOGRAFIA DE MÃO E PUNHO (P/ DETERMINAÇÃO DE IDADE ÓSSEA) RADIOGRAFIA DE OMOPLATA/OMBRO (TRÊS POSIÇÕES) RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP+LATERAL+OBLÍQUA) RADIOGRAFIA DE ABDÔMEN SIMPLES (AP) DENSITOMETRIA ÓSSEA DUO - ENERGETICA DE COLUNA (VÉRTEBRAS LOMBARES) ESCANOMETRIARADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO COXO - FEMORAL RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO TÍBIO - TÁRSICARADIOGRAFIA DE BACIARADIOGRAFIA DE CALCÂNEORADIOGRAFIA DE COXARADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP+LATERAL+AXIAL) RADIOGRAFIA DE PÉ/DEDOS DO PÉ RADIOGRAFIA DE PERNARADIOGRAFIA PANORÂMICA DE MEMBROS INFERIORES ULTRASSONOGRRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VASOS (ATÉ 3 VASOS) ULTRASSONOGRRAFIA OBSTÉTRICA COM DOPPLER COLORIDO E PULSADO ULTRASSONOGRRAFIA DE ABDOMEN TOTAL ULTRASSONOGRRAFIA DE APARELHO URINÁRIO ULTRASSONOGRRAFIA DE ARTICULAÇÃO ULTRASSONOGRRAFIA DE BOLSA ESCROTAL ULTRASSONOGRRAFIA MAMÁRIA BILATERAL ULTRASSONOGRRAFIA DE PRÓSTATA (VIA TRANSRETAL) ULTRASSONOGRRAFIA DE TIREÓIDE ULTRASSONOGRRAFIA DE TÓRAX (EXTRACARDÍACA) ULTRASSONOGRRAFIA OBSTÉTRICA ULTRASSONOGRRAFIA PÉLVICA (GINECOLÓGICA) ULTRASSONOGRRAFIA TRANSFONTANELA ULTRASSONOGRRAFIA TRANSVAGINAL RADIOGRAFIA DE BRAÇOU LTRASSONOGRRAFIA MORFOLÓGICA TOMOGRAFIA	PR-E	13/2009	0,00	34.459,91	0,00
4344	136/2011	007.799.185/0001-95	10258 - F. J. MIZANI REDONDO ME		IS-C	0/2011	0,00	90,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 30/05/2011 08:49:02

Sistema CECAM

(Página: 7 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERVIÇO DE TORNO EM CARÇA DE LAVADORA DE ALTA PRESSÃO/SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE LAVADORA DE PRESSÃO, MARCA KARCHER, MODELO HD 585, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, LIMPEZA E REVISÃO GERAL					
<b>02.06.02.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico</b>									
<b>02.06.02.10.303.0052 - RECURSO FNS - HIV AIDS / OUTRAS DST</b>									
<b>02.06.02.10.303.0052.2150 - RECURSO FNS - HIV AIDS / OUTRAS DST</b>									
<b>02.06.02.10.303.0052.2150.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.06.02.10.303.0052.2150.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
4648	162/2011	010.861.710/0001-60	10273 - ROGERIO DE MAGALHAES ME	CADEIRA GIRATÓRIA DIGITADOR, COM BRAÇOS REGULÁVEIS, ESTOFADA COM ESPUMA INJETADA COM DENSIDADE CONTROLADA, REVESTIDA COURVIM, CURVAS ANATÔMICAS, BASE À GÁS, REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO E ENCOSTO, REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO	IS-C	0/2011	0,00	530,00	0,00
<b>02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b>									
<b>02.06.02.10.305.0054 - RECURSO FNS - TFVS</b>									
<b>02.06.02.10.305.0054.2151 - RECURSO FNS - TFVS</b>									
<b>02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
2672	002/2011	003.555.140/0001-14	8212 - CANDIDO COMERCIO DE MATERIAIS HOSP	FIO DE SUTURA 3.0 MONOFILAMENTAO AGULHADO - CAIXA CONTENDO 24 ENVELOPESFIO DE SUTURA 2.0 MONOFILAMENTAO AGULHADO - CAIXA CONTENDO 24 ENVELOPESFIO DE SUTURA 3.0 MONOFILAMENTAO SEM AGULHA - CAIXA CONTENDO 24 ENVELOPESFIO DE SUTURA 2.0 MONOFILAMENTAO SEM AGULHA - CAIXA CONTENDO 24 ENVELOPES	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.065,00
2820	094/2011	052.305.554/0001-09	10992 - AGROPECUARIA ARUJA LTDA ME	RAÇÃO SECA PARA CÃES ADULTOS - COMPOSIÇÃO BÁSICA: CARNE ou VICERAS ou DERIVADOS DE CARNE BOVINA ou FRANGO ou CARNEIRO, GORDURA DE ORIGEM ANIMAL ESTABILIZADA e/ou ÓLEO DE LINHAÇA ou CANOLA ou GIRASOL, GRÃOS e/ou DERIVADOS DE MILHO, TRIGO, SOJA, ARROZ, PREMIX VITAMINICO e MINERAL, ENERGIA METABOLIZAVEL EXIGIDA: DENSIDADE ENERGETICA IGUAL ou ACIMA DE 3.300 kcal POR kg DE MATERIA SECA - SACO COM 20kgRAÇÃO SECA PARA CÃES FILHOTES - COMPOSIÇÃO BÁSICA: CARNE ou VICERAS ou DERIVADOS DE CARNE BOVINA ou FRANGO ou CARNEIRO, LEITE EM PÓ DESNATADO, GORDURA DE ORIGEM ANIMAL ESTABILIZADA e/ou ÓLEO DE LINHAÇA ou CANOLA ou GIRASSOL, GRÃOS e/ou DERIVADOS DE MILHO, TRIGO, SOJA, ARROZ, PREMIX VITAMINICO e MINERAL, ENERGIA METABOLIZAVEL EXIGIDA: DENSIDADE ENERGETICA IGUAL ou ACIMA DE 3.400 kcal POR kg DE MATE	IS-C	0/2011	0,00	3.448,50	0,00
3580	177209/2011	007.177.666/0001-69	10194 - PARQUE DIST DE SUP P/ ESCR E INFORM	ETIQUETA AUTO ADESIVA BRANCA, TAMANHO 50,8MM X 101,6MM - CAIXA COM 1.000 UNIDADES	PR-E	2/2011	0,00	18,65	0,00
4266	154/2011	011.112.973/0001-39	11325 - MARIVANE OLIVEIRA SANTOS - ME	CALHA CONFECCIONADA EM AÇO GALVANIZADOSUORTE PARA CALHAFUNDO PARA GALVANIZADO - GALÃO COM 3,6 LITROS	IS-C	0/2011	0,00	900,00	0,00
<b>02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<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>									
3020	111/2011	000.357.039/0001-60	4276 - JOSE BENEDITO P. DE OLIVEIRA ARUJA -		IS-C	0/2011	0,00	0,00	136,96



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 30/05/2011 08:49:03

Sistema CECAM

(Página: 8 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3692	133/2011	004.562.489/0001-46	5033 - MSV CONFECOES E COMUNICACAO VISU	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	0/2011	0,00	390,00	0,00
3989	171/2011	053.663.027/0001-20	4045 - IRANI BONO	ADESIVO EM IMPRESSÃO DIGITAL, CONTENDO O LOGO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 4X0 CORES, MEDINDO 15CMPLACA CONFECCIONADA EM PS 2MM, PERSONALIZADA EM VINIL AUTO ADESIVO COLORIDO, MEDINDO 60 X 40CM	IS-C	0/2011	0,00	0,00	140,00
4778	0/0	074.973.718-27	4736 - ANA CRISTINA POLI	MÁQUINA DO VIDRO LADO ESQUERDO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.000,00
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
649	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	3,54	0,00
<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>									
3866	150/2011	004.334.865/0001-45	10077 - L.R. DE OLIVEIRA EQUIPAMENTOS - ME	ARMÁRIO BAIXO CONFECCIONADO EM MADEIRA COM REVESTIMENTO EM MDP 15MM, PADRÃO AMADEIRADO BRANCO "ROVERO BIANCO", MEDINDO 74 X 40 X 90CM, COM 02 PORTAS e 01 PRATELEIRAGAVETEIRO VOLANTE EM MADEIRA, COM REVESTIMENTO EM MDF PADRÃO AMADEIRADO 15mm, COM 04 GAVETAS, NA COR BRANCO "ROVERE BIANCO"APARADOR CONFECCIONADO EM MDF PADRÃO AMADEIRADO 15mm, MEDINDO 1,97 X 0,40 X 0,90M, NA COR BRANCO "ROVERE BIANCO"	IS-C	0/2011	0,00	1.097,00	0,00
3867	150/2011	010.861.710/0001-60	10273 - ROGERIO DE MAGALHAES ME	MESA TIPO DELTA CONFECCIONADA EM MDP 25MM, COM 02 GAVETAS, TECLADO RETRATIL, MEDINDO 1,60 X 1,60 X 0,60 X 0,74M, NA COR CINZA CRISTAL	IS-C	0/2011	0,00	1.707,00	0,00
4901	218/2011	010.861.710/0001-60	10273 - ROGERIO DE MAGALHAES ME	CADEIRA TIPO EXECUTIVA, COM LAMINA EM AÇO, ESPUMA INJETADA, ESTRUTURA CONTINUA NA COR PRETA COM TUBO DE 1", ASSENTO e ENCOSTO REVESTIDO EM CORVIM SINTETICO NA COR PRETA COM COSTURA GOMADACAIDEIRA TIPO PRESIDENTE, COM LAMINA EM AÇO, ESPUMA INJETADA, ESTRUTURA NA COR PRETA, COM BASE GIRATÓRIA, MECANISMO A GAS e RELAX, COM RODIZIOS DUPLS, ASSENTO e ENCOSTO REVESTIDO EM CORVIM SINTETICO NA COR PRETA, COM COSTURA GOMADACAIDEIRA TIPO SECRETÁRIA SEM BRAÇOS, GIRATÓRIA, COM RODIZIOS DUPLS, BASE COM MECANISMO A GAS, ASSENTO e ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO CORVIM NA COR AZUL	IS-C	0/2011	4.511,00	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2171 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2171.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2171.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
3910	177/2011	010.517.958/0001-08	10260 - LUCAS DE OLIVEIRA SILVA MERCADO EPP	BEBEDOURO DE PRESSÃO REFRIGERADO, GABINETE EM AÇO CARBONO e RESERVATÓRIO EM AÇO INOX, ESGUICHO DE BOCA E COPO CROMADOS - 110 VOLTS	IS-C	0/2011	0,00	1.096,40	0,00
<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>									
4905	187/2011	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME		IS-C	0/2011	336,00	0,00	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 30/05/2011 08:49:03

Sistema CECAM

(Página: 9 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
3518	184287/2011	006.873.738-67	7865 - SONIA MARIA RODRIGUES	BARBANTE ARTESANAL CRÚ 100% ALGODÃO, N° 10, ROLO COM 600 GRAMASLINHA PARA CROCHÊ, 100% ALGODÃO, MERCERIZADA, NA COR BRANCA, NOVELO COM 500 METROSLINHA PARA CROCHÊ, 95% POLIPROPILENO E 5% FIBRA METALIZADA, NA COR BRANCA, NOVELO COM 500 METROS					
				CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MONITORAMENTO NA ÁREA DE ARTESANATO - BORDADO, COM DURAÇÃO DE 480 HORAS -AULA, PARA CAPACITAR AS FAMÍLIAS ATENDIDAS NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL	IS-C	0/0	0,00	1.280,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0062 - RECURSO ESTADUAL - DRADS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0062.2165 - REC EST - PPB - CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>									
<b>02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
3370	124/2011	004.021.998/0001-61	5882 - ELCINA KAZUKO KOMORI MURATA ME - IM	KIT BLUSH COM 02 CORESBATOM CREMOSO NA COR MARROMLÁPIS DELINEADOR PARA OS OLHOS NA COR PRETADLINEADOR LÍQUIDO PARA OS OLHOS NA COR PRETAGEL FIXADOR PARA CABELOS, SEM ÁLCOOL, POTE COM 500 GRAMASGRAMPO PARA CABELOS, CAIXA COM 100 UNIDADES, PORTA PROTEGIDA, NA COR PRETASTRASS PARA CABELO NA COR BRANCA, CARTELA COM 10 UNIDADESPRESILHA TIPO TIC -TAC NA COR PRETA, TAMANHO G, CARTELA COM 12 UNIDADESMARABU FINO COLORIDO COM PRATA	IS-C	0/2011	0,00	273,40	0,00
4903	208/2011	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	FOLHA EM E.V.A. FELPUDO, MEDINDO 600X400X2MM, NA COR BEGEFOLHA EM E.V.A. LISTRADO, MEDINDO 600X400X2MM, NA COR AZULFOLHA EM E.V.A. ESTAMPA DE BOLINHAS, MEDINDO 600X400X2MMFOLHA EM E.V.A. ESTAMPA MILITAR, MEDINDO 600X400X2MMCOLA INSTANTANEA PARA E.V.A., ACONDICIONADO EM VIDRO CONTENDO 20 GRAMASCORTADOR PARA E.V.A., MODELO FLOR, TAMANHO GRANDECORTADOR PARA E.V.A., MODELO SOL, TAMANHO GRANDECORTADOR PARA E.V.A., MODELO ESTRELA, TAMANHO GRANDECORTADOR PARA E.V.A., MODELO CORAÇÃO, TAMANHO GRANDEOLHO MÓVEL REDONDO, MEDINDO 40MMOLHO MÓVEL REDONDO, MEDINDO 30MMOLHO MÓVEL REDONDO, MEDINDO 20MMOLHO MÓVEL REDONDO, MEDINDO 10MMOLHO MÓVEL REDONDO, MEDINDO 08MMOLHO MÓVEL REDONDO, MEDINDO 03MMCANETA ESFEROGRÁFICA GEL, CORPO EM POLIESTIRENO TRANSLÚCIDO, PONTA CROMADA, NA COR BRANCCANETA ESFEROGRÁFICA GEL, CORPO EM POLIESTIRENO TRANSLÚCIDO, PONTA CROMADA, NA COR VERMELHACANETA ESFEROGRÁFICA GEL, CORPO EM POLIESTIRENO TRANSLÚCIDO, PONTA CROMADA, NA COR AZULCANETA ESFEROGRÁFICA GEL, CORPO EM POLIESTIRENO TRANSLÚCIDO, PONTA CROMADA, NA COR VERDETINTA ALTO RELEVO DIMENSIONAL NA COR BRANCA - FRASCO COM 35MLPASSA FITA EM ALGODÃO COM 02 CM. NAS CORES BRANCO E VERMELHO, ROLO COM 10 METROSBOLA DE ISOPOR 50MMBOLA DE ISOPOR 35MM	IS-C	0/2011	1.390,90	0,00	0,00
4904	205/2011	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	ALFABETO SILÁBICO, CONFECCIONADO EM MDF, CONTENDO 359 PEÇASLOTO LEITURA, CONFECCIONADAS EM MDF, CONTENDO 159 PEÇASJOGO DE TABUADA, CONFECCIONADO EM MDF, CONTENDO 50 PEÇASJOGO DA MEMÓRIA CONTENDO 27 PEÇASJOGO DE DOMINÓ, CONFECCIONADO EM MADEIRA MDF, CONTENDO 28 PEÇASJOGO CARA A CARAJOGO DA VIDAJOGO PEGA -VARETASJOGO SOLETRANDO	IS-C	0/2011	1.388,00	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.36.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
4917	185907/2011	321.311.028-01	11391 - ILSON FERNANDES DE MOURA JUNIOR		IS-C	0/2011	5.760,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 30/05/2011 08:49:03

Sistema CECAM

(Página: 10 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA MINISTRAR CURSO DE DESENHO ARTÍSTICO, COM DURAÇÃO DE 384 HORAS/AULA, OBJETIVANDO DESENVOLVER NOS JOVENS A ATIVIDADE ARTÍSTICA					
<b>02.07.02.08.244.0116 - REC FNAS - PROJOVEM</b>									
<b>02.07.02.08.244.0116.1044 - REC FNAS - PROJOVEM</b>									
<b>02.07.02.08.244.0116.1044.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0116.1044.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
4906	235/2011	003.474.081/0001-50	4789 - TRANSFER SERVICE LTDA	LOCAÇÃO DE MICRO ÔNIBUS 15 LUGARES IDA E VOLTA, COM DESTINO À ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DA CIDADE DE SÃO PAULO, COM SAÍDA AS 11:30 HORAS E RETORNO PREVISTO PARA AS 16:00 HORAS	IS-C	0/2011	650,00	0,00	0,00
4907	243/2011	003.474.081/0001-50	4789 - TRANSFER SERVICE LTDA	LOCAÇÃO DE ÔNIBUS 44 LUGARES IDA E VOLTA, COM DESTINO AO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES DO EXPOCENTER, NA CIDADE DE SÃO PAULO, COM SAÍDA AS 12: 00 HORAS E RETORNO PREVISTO PARA AS 18:00 HORAS	IS-C	0/2011	770,00	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>02.08.01.04.122.0122.2222.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.08.01.04.122.0122.2222.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
4912	185776/2011	001.169.958/0001-73	5565 - JOAO RICARDO RIBEIRO PNEUS ME	CONJUNTO DE ESCAPAMENTO E SILENCIOSO	IS-C	0/2011	120,00	0,00	0,00
<b>02.08.01.04.122.0122.2222.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.08.01.04.122.0122.2222.3.3.90.46.01 - TESOIRO</b>									
4465	0/0	041.405.028-27	10156 - NERINO PEREIRA PARDIN	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	0,00	100,00
<b>02.08.02 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.08.02.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.08.02.04.122.0066 - MANTER DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.02.04.122.0066.2179 - MANTER DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.02.04.122.0066.2179.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.08.02.04.122.0066.2179.4.4.90.52.01 - TESOIRO</b>									
3324	183535/2011	053.617.676/0004-38	9469 - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTD	DESUMIDIFICADOR DE PAPEIS TAMANHO A4 COM CAPACIDADE PARA 1500 FOLHAS - 110 VOLTS	IS-C	0/2011	0,00	150,00	0,00
<b>02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS</b>									
<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 - TESOIRO</b>									
2462	172604/2010	055.930.291/0001-09	10272 - 3M TRANSPORTES COM. E REPRESENTA		PR-G	42/2010	0,00	5.000,10	0,00



Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3663	339/2011	000.357.039/0001-60	4276 - JOSE BENEDITO P. DE OLIVEIRA ARUJA -	CANALETA DE CONCRETO PARA ÁGUA PLUVIAL COM DIÂMETRO NOMINAL DE 600X1500MMLAJE DE POÇO DE VISITA 1,60 X 1,80 X 0,20MTUBO DE CONCRETO ARMADO COM DIÂMETRO NOMINAL DE 1200X1500MM - CLASSE PA -2TUBO DE CONCRETO ARMADO COM DIÂMETRO NOMINAL DE 1500X1500MM - CLASSE PA - 2TUBO DE CONCRETO ARMADO COM DIÂMETRO NOMINAL DE 600X1500MM CLASSE PA -2TUBO DE CONCRETO ARMADO COM DIÂMETRO NOMINAL DE 800X1500MM - CLASSE PA -2TUBO DE CONCRETO SIMPLES COM DIÂMETRO NOMINAL DE 300X1500MM - CLASSE PS 1	IS-C	0/2011	0,00	0,00	218,50
3664	361/2011	000.357.039/0001-60	4276 - JOSE BENEDITO P. DE OLIVEIRA ARUJA -	ABRÇAÇADEIRA TIPO D COM CUNHA 1"BOX CURVO 1"CONDUÍTE PRETO ANTICHAMA 1"CONDULETE SEM TAMPA TIPO C S/R 1"CONDULETE SEM TAMPA TIPO LR S/R 1"DISJUNTOR UNIPOLAR 30 AMPERESELETRÓDUTO GALVANIZADO (C) DE 1", BARRA COM 03 METROSFIIO CABO AUTO FLEXÍVEL 4,00MM NA COR AZULFIO CABO AUTO FLEXÍVEL 4,00MM NA COR PRETOFITA ISOLANTE 20MLÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 25W X 127 VOLTSSUPORTE PARA DISJUNTOR EM PVCUNIDUT CÔNICO 1"UNIDUT RETO 1"	IS-C	0/2011	0,00	0,00	564,68
4284	112/2011	000.357.039/0001-60	4276 - JOSE BENEDITO P. DE OLIVEIRA ARUJA -	CONDUÍTE PRETO ANTICHAMA 1"ELETRÓDUTO EM PVC C 1", BARRA COM 03 METROSFIIO CABO 16,00MM NA COR AZUL - ROLO COM 100 METROS	IS-C	0/2011	0,00	0,00	506,81
4382	177210/2011	000.647.879/0002-49	10387 - PNEULINHARES COM DE PNEUS LTDA	ABRÇAÇADEIRA COM FECHO CHAPA PARA CABEÇOTE XT -2CABEÇOTE PARA TELEFONE XT -2, COM SUPORTE EM PVCFIO PARA TELEFONE PARALELOFITA ISOLANTE 20MLÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 25W X 127 VOLTSLUMINÁRIA COM ALETAS 2 X 40W COMPLETA, NA COR BRANCAPLAFON BRANCO COM RECEPTÁCULO PREGO DE AÇO COM CABEÇA 10 X 10 - CARTELA COM 20 UNIDADESTOMADA COM PLACA 2P + TERRÁ 10ACANALETA PARA FIOS EM PVC BEGE - BARRA COM 02 METROSCOTOVELO EXTERNO 90°, EMBALAGEM COM 02 UNIDADESCOTOVELO INTERNO 90°, EMBALAGEM COM 02 UNIDADESTEE EXTERNO, EMBALAGEM COM 02 UNIDADESSUPORTE PARA TELEFONE COM 01 ROLDANA	PR-E	10/2011	0,00	344,00	0,00
4759	493/2011	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVIÇO MOVEI SUPER TRU	PNEU NOVO 175/70 R14 - GARANTIA DE 5 ANOS	IS-C	0/2011	0,00	285,00	0,00
4910	185736/2011	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	TERMINAL DE DIREÇÃOBARRA CURTA DE DIREÇÃO	IS-C	0/2011	3.270,00	0,00	0,00
				TONER PARA IMPRESSORA LASER SAMSUNG SCX -5835FN, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, CAPACIDADE PARA 10 .000 CÓPIAS - CÔD MLT-D208L					
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
1931	205/2011	006.224.121/0009-50	11054 - SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO L	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM REALIZADOS NA REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE MOTOR DIESEL, INCLUINDO TAXA DE DESLOCAMENTO IDA E VOLTA	IS-C	0/2011	0,00	2.120,40	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 - TESOIRO</b>									
4908	185735/2011	008.020.329/0001-26	11065 - LUCIANA DOS SANTOS MENDES GOMES I	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE 33PPM, RESOLUÇÃO MÁXIMA DE 1200X1200DPI, FAX, REDE 10/100, BANDEJA PARA 500 FOLHAS, MONITOR LCD 7" TOUCH SCREEN COLORIDO, CICLO DE TRABALH O MENSAL DE ATÉ 80 MIL PÁGINAS	IS-C	0/2011	3.980,00	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 - TESOIRO</b>									
3477	171860/2010	034.274.233/0001-02	1778 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A		PR-G	30/2010	0,00	0,00	16.909,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 30/05/2011 08:49:03

Sistema CECAM

(Página: 12 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3944	175536/2010	054.772.827/0001-42	11074 - REPAVI COM DE MATS P/ PAVIMENTACAO	ÓLEO DIESEL METROPOLITANO 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 PRÓPRIO TRÁFEGO, SEM USO DE EQUIPAMENTOS, PARA EXECUÇÃO DE TAPA BURACO, O MATERIAL DEVERÁ SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA	PR-E	62/2010	0,00	0,00	8.760,00
4533	475/2011	005.045.173/0001-40	5428 - T.R.C. TRACTOR COM DE PECAS PARA T	VÁLVULA DO FREIOCUPILHA DA CABINEVARETA DO NÍVEL DE ÓLEODENTE DA CARREGADEIRAPORCA DO DENTE DA CARREGADEIRAPARAFUSO DO DENTE DA CARREGADEIRA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	2.694,20
4588	473/2011	008.040.390/0001-35	9689 - HG COMERCIO DE GUINDASTES LTDA EP	FILTRO DE ÓLEO HIDRÁULICOTAMPA DO RESERVATÓRIO	IS-C	0/2011	0,00	185,00	0,00
4589	473/2011	008.040.390/0001-35	9689 - HG COMERCIO DE GUINDASTES LTDA EP	ÓLEO LUBRIFICANTE HIDRÁULICO 68	IS-C	0/0	0,00	1.440,00	0,00
<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>02.09.07.15.452.0077.2187.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.09.07.15.452.0077.2187.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
4752	495/2011	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEI SUPER TRU	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODASERVIÇO ESPECIALIZADO NO ALINHAMENTO DA DIREÇÃOSERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO	IS-C	0/2011	0,00	270,00	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>02.09.08.04.122.0082 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.09.08.04.122.0082.2191 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.09.08.04.122.0082.2191.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.09.08.04.122.0082.2191.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
3766	025/2011	003.511.824/0001-14	6187 - CEMADS CENTRAL DE MATERIAIS DESCAR	AÇUCAR REFINADO, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO CONTENDO 01 QUILOCAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALADO À VÁCUO EM PAPEL ALUMINIZADO CONTENDO 500 GRAMASDOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO - FRASCO DE 100ML	IS-C	0/2011	0,00	607,52	0,00
3767	0/0	003.511.824/0001-14	6187 - CEMADS CENTRAL DE MATERIAIS DESCAR	FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ 100% CELULOSE Nº 103 - CAIXA COM 40 UNIDADES	IS-C	0/2011	0,00	49,14	0,00
<b>02.09.08.04.122.0082.2191.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.09.08.04.122.0082.2191.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
3928	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	2,09	0,00
<b>02.09.08.04.122.0083 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.09.08.04.122.0083.2192 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
4470	0/0	123.187.048-64	9615 - EDSON NASSER DOS SANTOS		IS-C	0/0	0,00	0,00	1.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 30/05/2011 08:49:03

Sistema CECAM

(Página: 13 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
3561	170465/2010	010.316.386/0001-07	9490 - WILLIAM K. CARVALHO JR - TECNOLOGIA	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO					
<b>02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>									
<b>02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.93.01 - TESOURO</b>									
4887	185313/2011	122.080.338-33	11385 - HAROLDO GIOVANE DE OLIVEIRA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE ADMONISTRAÇÃO E ARRECADAÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO, MEDIANTE CESSÃO DE DIREITOS DE USO - REG EMPENHO 315	CO-C	32/2010	0,00	2.200,00	0,00
<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>02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
3982	102/2011	053.764.056/0001-89	11321 - REPAROL ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTD	ROLAMENTO 6203 2RSROLAMENTO 6205 2RSRETENTOR 32,00 X 47,00 X 10,00RETENTOR 25,00 X 40,00 X 8,00	IS-C	0/2011	0,00	1.034,10	0,00
<b>02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.36.01 - TESOURO</b>									
3987	105/2011	257.375.368-90	5372 - MAURO SERGIO LEITE	SERVIÇO DE LIMPEZA DO SISTEMA DE INJEÇÃOSERVIÇOS DE REGULAGEM COMPLETA DO MOTORSERVIÇOS ESPECIALIZADO NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CANGBAGEMSERVIÇO ESPECIALIZADO NA REGULAGEM DO CÂMBIO E SISTEMA DE EMBREAGEMSERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO SENSOR ELETRÔNICO DA INJEÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	950,00
<b>02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
4915	123/2011	008.652.523/0001-24	10755 - CRISTIANO CARDOSO FERNANDES	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ORGANIZAÇÃO e REALIZAÇÃO DE CAMPEONATO DE SKATE, PARA AS FESTIVIDADES DA CIDADE DE ARUJÁ, CONTENDO: 03 JUIZES, 01 LOCUTOR, 01 MESÁRIO, 03 FISCAIS DE PISTA, COORDENAÇÃO e ORGANIZAÇÃO, TROFEUS e PREMIAÇÕES e 01 BEST TRICK PROFSSIONAL	IS-C	0/2011	7.500,00	0,00	0,00
4916	104/2011	012.361.659/0001-52	11387 - MEDEIROS LOCACOES DE EQUIPAMENTO		IS-C	0/2011	2.700,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 30/05/2011 08:49:03

Sistema CECAM

(Página: 14 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MONTAGEM DE ESTRUTURA DE SEGURANÇA PARA REALIZAÇÃO DE CORRIDA DE RUA, CONTENDO 200 CAVALETES, 50 CONES e 150 GRADES DE PROTEÇÃO					
<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 - TESOIRO</b>									
4913	117/2011	010.304.240/0001-33	10669 - CESAR GOMES DO NASCIMENTO BRINQUE	BALANÇO DUPLO, CONFECCIONADO EM MADEIRA, MEDINDO 3,00 X 2,20MESCORREGADOR CONFECCIONADO EM MADEIRA, MEDINDO 2,00M X 0,60MGANGORRA DUPLA, CONFECCIONADO EM MADEIRA, MEDINDO 3,00 X 1,50M	IS-C	0/2011	2.750,00	0,00	0,00
4914	116/2011	010.304.240/0001-33	10669 - CESAR GOMES DO NASCIMENTO BRINQUE	BALANÇO DUPLO, CONFECCIONADO EM MADEIRA, MEDINDO 3,00 X 2,20MESCORREGADOR CONFECCIONADO EM MADEIRA, MEDINDO 2,00M X 0,60MGANGORRA DUPLA, CONFECCIONADO EM MADEIRA, MEDINDO 3,00 X 1,50M	IS-C	0/2011	2.750,00	0,00	0,00
<b>02.12.02.27.812.0103 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS</b>									
<b>02.12.02.27.812.0103.2213 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS</b>									
<b>02.12.02.27.812.0103.2213.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.12.02.27.812.0103.2213.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
4911	124/2011	072.777.428/0001-56	11386 - MAGAZINE DEODATO COMERCIO DE CAL	CAMISETA TIPO PÓLO, CONFECCIONADA EM TECIDO 100% POLIESTER, NA COR BRANCA, COM LOGO BORDADO	IS-C	0/2011	7.700,00	0,00	0,00
<b>02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.13.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.13.01.04.122.0105 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0105.1031 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0105.1031.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.13.01.04.122.0105.1031.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
536	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	214,09
SUBTOTAL							50.532,90	129.040,21	167.677,17
TOTAL							50.532,90	129.040,21	167.677,17

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS  
 CONC - CONCURSO PÚBLICO  
 CO-O - CONVITE / OBRAS  
 CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS  
 CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS  
 DISP - DISPENSA  
 IN-G - INEXIGIBILIDADE  
 IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS  
 IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS  
 PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO  
 PR-G - PREGÃO PRESENCIAL  
 TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS  
 TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 30/05/2011 08:49:03

Sistema CECAM

(Página: 15 / 15)

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

ARUJA, 26 de Maio de 2011

---

MÁRCIO FODRA  
255.163  
CONTADOR