



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: 04/07/2011 13:59:18

Sistema CECAM

(Página: 1 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 29 de Junho de 2011									
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ									
02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO									
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.000 - Administração									
02.01.01.04.122 - Administração Geral									
02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
4679	027/2011	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	CARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROSCARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO 4 KGCARGA DE EXTINTOR GÁS CARBÔNICO 4KGCARGA DE EXTINTOR GÁS CARBÔNICO 6 KG	IS-C	0/2011	0,00	264,00	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
2916	0/0	101.454.658-37	9657 - AMARILDO AUGUSTO GERALDO	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	IS-C	0/0	-50,00	-50,00	-50,00
4681	034/2011	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	SERVIÇO DE TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA DE EXTINTOR	IS-C	0/2011	0,00	100,00	0,00
5586	040/2011	011.679.928/0001-60	11358 - MOVE TELECOM SERVIÇOS E COMERCIO	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO DE AUDIO e VIDEO , PARA INTERLIGAÇÃO DE CPU e DVD COM TV DE LCD e INSTALAÇÃO DE PORTEIRO ELETRONICO	IS-C	0/2011	0,00	986,00	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.01.01.04.122.0001.2101.4.4.90.52.01 - TESOIRO									
5768	041/2011	011.679.928/0001-60	11358 - MOVE TELECOM SERVIÇOS E COMERCIO	SWITCH SVGA DISTRIBUIDOR DE VIDEO COM 01 ENTRADA e 02 SAIDAS	IS-C	0/2011	0,00	480,00	0,00
02.01.02 - CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.06.000 - Segurança Pública									
02.01.02.06.153 - Defesa Terrestre									
02.01.02.06.153.0003 - MANTER CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.06.153.0003.2103 - MANTER CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.06.153.0003.2103.3.3.70.41 - CONTRIBUIÇÕES									
02.01.02.06.153.0003.2103.3.3.70.41.01 - TESOIRO									
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	13.000,00	0,00
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS									
02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS									
02.02.01.04.000 - Administração									
02.02.01.04.122 - Administração Geral									
02.02.01.04.122.0008 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0008.2108 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0008.2108.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.02.01.04.122.0008.2108.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
4858	171184/2010	011.409.329/0001-27	10884 - S R DA SILVA IMPRESSOES		PR-E	28/2010	0,00	810,00	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: 04/07/2011 13:59:18

Sistema CECAM

(Página: 2 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.02.01.04.122.0008.2108.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				PAPÉL SULFITE GRAMATURA 75G/M2; FORMATO A4, MEDINDO (210 X 297) MM ; NA COR BRANCA ALCALINO, ALVURA MÍNIMA DE 90%, OPACIDADE MÍNIMA DE 87% ; UMIDADE ENTRE 3,5%(+/-1,0), CONFORME NORMA TAPPI; CORTE ROTATIVO, PH ALCALINO, EMBALAGEM REVESTIDA EM BOPP, CAIXA CONTENDO 10 RESMAS DE 500 FOLHAS CADA (5000 FOLHAS)					
02.02.01.04.122.0008.2108.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1903	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	0,00	2,19
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.000 - Administração									
02.03.01.04.122 - Administração Geral									
02.03.01.04.122.0010 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2110 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.39.01 - TESOURO									
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	121,80
855	179961/2011	057.547.671/0001-94	3433 - VIACAO SUZANO LTDA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	100,80
02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.000 - Administração									
02.03.02.04.123 - Administração Financeira									
02.03.02.04.123.0011 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0011.2111 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0011.2111.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.02.04.123.0011.2111.3.3.90.39.01 - TESOURO									
308	168026/2010	074.558.008/0001-04	4896 - SIL TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - E	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À GESTÃO PÚBLICA, INCLUINDO CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CESSÃO DE DIREITOS DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, ISS WEB, NOTA FISCAL ELETRÔNICA E AÇÃO FISCAL - CONTRATO N. 2117/2010	PR-G	20/2010	-4.000,00	0,00	0,00
02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.000 - Administração									
02.03.03.04.122 - Administração Geral									
02.03.03.04.122.0098 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0098.2207 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.30.01 - TESOURO									
4636	171184/2010	011.409.329/0001-27	10884 - S R DA SILVA IMPRESSOES		PR-E	28/2010	0,00	810,00	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: 04/07/2011 13:59:18

Sistema CECAM

(Página: 3 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.39.01 - TESOURO									
347	130189/2007	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	PAPÉL SULFITE GRAMATURA 75G/M2; FORMATO A4, MEDINDO (210 X 297) MM ; NA COR BRANCA ALCALINO, ALVURA MÍNIMA DE 90%, OPACIDADE MÍNIMA DE 87% ; UMIDADE ENTRE 3,5%(+/-1,0), CONFORME NORMA TAPPI; CORTE ROTATIVO, PH ALCALINO, EMBALAGEM REVÊSTIDA EM BOPP, CAIXA CONTENDO 10 RESMAS DE 500 FOLHAS CADA (5000 FOLHAS)	CP-C	7/2007	0,00	0,00	2.958,75
3927	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1730/2007 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA PARA MICROCOMPUTADORES ATENDENDO AO PROJETO AUDESP PARA ÁREA DE PATRIMÔNIO	IS-C	0/0	0,00	0,00	3,00
5418	59541/1997	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE APOSTILAMENTO DO CONTRATO 1.988/2009 - 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	IS-C	0/0	0,00	8.020,54	221,26
02.03.04 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE									
02.03.04.04.000 - Administração									
02.03.04.04.124 - Controle Externo									
02.03.04.04.124.0012 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE									
02.03.04.04.124.0012.2112 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE									
02.03.04.04.124.0012.2112.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.04.04.124.0012.2112.3.3.90.39.01 - TESOURO									
348	130189/2007	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1730/2007 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA PARA MICROCOMPUTADORES ATENDENDO AO PROJETO AUDESP PARA ÁREA DE ORÇAMENTO -PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOOURARIA	CP-C	7/2007	0,00	0,00	4.931,25
02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.000 - Administração									
02.03.05.04.122 - Administração Geral									
02.03.05.04.122.0099 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.122.0099.2208 - MANTER DEPTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.122.0099.2208.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.05.04.122.0099.2208.3.3.90.39.01 - TESOURO									
344	130189/2007	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1730/2007 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA PARA MICROCOMPUTADORES ATENDENDO AO PROJETO AUDESP PARA ÁREA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTROLE DE CONTRATOS	CP-C	7/2007	0,00	0,00	3.287,50
02.03.07 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.03.07.04.000 - Administração									
02.03.07.04.128 - Formação de Recursos Humanos									
02.03.07.04.128.0100 - MANTER DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.03.07.04.128.0100.2209 - MANTER DEPTO RECURSOS HUMANOS									
02.03.07.04.128.0100.2209.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.07.04.128.0100.2209.3.3.90.30.01 - TESOURO									
4270	177209/2011	003.563.498/0001-99	6546 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA		PR-E	2/2011	0,00	0,00	47,71



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: 04/07/2011 13:59:18

Sistema CECAM

(Página: 4 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.03.07.04.128.0100.2209.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.07.04.128.0100.2209.3.3.90.39.01 - TESOURO									
349	130189/2007	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL, PONTA DE LATÃO, NA COR AZUL - CAIXA COM 50 UNIDADES CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL, PONTA DE LATÃO, NA COR PRETA - CAIXA COM 50 UNIDADES CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL, PONTA DE LATÃO, NA COR VERMELHA - CAIXA COM 50 UNIDADES GRAMPEADOR 26/6, CAIXA COM 5.000 UNIDADES PEN DRIVE PADRÃO USB 2.0, COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 4GB	CP-C	7/2007	0,00	0,00	4.931,25
1923	180181/2011	008.913.225/0001-40	11119 - BETELSEG - SERVICOS DE SEGURANCA LT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1730/2007 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA PARA MICROCOMPUTADORES ATENDENDO AO PROJETO AUDESP PARA ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL EXAME CLINICO OCUPACIONAL - (ASO)	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.224,00
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO									
02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.000 - Administração									
02.04.01.04.122 - Administração Geral									
02.04.01.04.122.0015 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0015.2114 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0015.2114.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
02.04.01.04.122.0015.2114.3.1.90.94.01 - TESOURO									
4968	157620/2009	393.589.175-04	11162 - JOSEFA NEIDE SANTOS	PAGAMENTO DE FÉRIAS E 1/3 ABONO DE FÉRIAS, REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 2010/2011 QUE FORAM PAGOS A MENOR NO TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA	IS-C	0/0	0,00	0,00	114,53
02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.30.01 - TESOURO									
305	165954/2010	003.237.583/0039-30	630 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 1745/2007 - AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) À GRANEL COM FORNECIMENTO EM REGIME DE COMODATO DE RECIPIENTE COM CAPACIDADE DE 190KG PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO PRÓ-MENOR	CO-C	69/2007	-3.972,48	0,00	0,00
02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.39.01 - TESOURO									
728	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	2.432,44	0,00
02.04.02 - CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.000 - Administração									
02.04.02.04.367 - Educação Especial									
02.04.02.04.367.0016 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.367.0016.2115 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.367.0016.2115.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.02.04.367.0016.2115.3.3.90.39.01 - TESOURO									
729	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		IS-C	0/0	0,00	134,52	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: 04/07/2011 13:59:19

Sistema CECAM

(Página: 5 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR 02.04.03.04.000 - Administração 02.04.03.04.306 - Alimentação e Nutrição 02.04.03.04.306.0017 - MANTER MERENDA ESCOLAR 02.04.03.04.306.0017.2116 - MANTER MERENDA ESCOLAR 02.04.03.04.306.0017.2116.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.03.04.306.0017.2116.3.3.90.39.01 - TESOURO									
351	130189/2007	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1730/2007 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA PARA MICROCOMPUTADORES ATENDENDO AO PROJETO AUDESP PARA ÁREA DE ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR	CP-C	7/2007	0,00	0,00	1.643,75
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									
302	162838/2009	003.237.583/0039-30	630 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2041/2009 - AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) À GRANEL COM FORNECIMENTO EM REGIME DE COMODATO DE RECIPIENTE COM CAPACIDADE DE 190KG PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEF PROFª HERMINIA ARAKI	IS-C	0/0	-761,37	0,00	0,00
304	165954/2010	003.237.583/0039-30	630 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 1745/2007 - AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) À GRANEL COM FORNECIMENTO EM REGIME DE COMODATO DE RECIPIENTE COM CAPACIDADE DE 190KG PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEF SIDÔNIA NASSER DO PRADO	CO-C	69/2007	-1.275,93	0,00	0,00
5883	171499/2010	002.867.469/0001-58	6235 - KIM NETO INDUSTRIA E COMERCIO DE PA	PÃO PARA HAMBÚRGUER, SEM GERGILIM, INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FOLICO, AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL, SAL GLUTEN, LECITINA DE SOJA, CONSERVADOR PROPIONATO DE CÁLCIO, EMBALAGEM PRODUTO ACONDICIONADO EM SACO DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE, ÁTOXICO E TERMOSSOLDADO CONTENDO 04 UNIDADES DE 50 G CONTENDO DE 120 A 130 KCAL TOTALIZANDO 200 GRAMAS POR PACOTE ROTULADO COM IDENTIFIC	PR-E	32/2010	367,36	0,00	0,00
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL 02.04.04.12.000 - Educação 02.04.04.12.365 - Educação Infantil 02.04.04.12.365.0019 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL 02.04.04.12.365.0019.2118 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL 02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.39.01 - TESOURO									
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	315,80
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	141,90
850	179961/2011	005.160.935/0001-59	8013 - BRENDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.		IS-C	0/0	0,00	0,00	198,70



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: 04/07/2011 13:59:19

Sistema CECAM

(Página: 6 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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	249,60
4819	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	1.537,00
4824	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	62,70
5787	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	49,60
5789	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	341,00
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.000 - Educação									
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.05.12.361.0025 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.2124 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.2124.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
02.04.05.12.361.0025.2124.3.1.90.94.01 - TESOURO									
5778	186165/2011	101.490.188-00	11423 - SANDRA MARTINS VILELA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 65,01 / EMPRESTIMO CEF R\$ 959,92 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 50,71 / CONVENIO ME DICO SAMED R\$ 62,50	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.350,30
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									
4496	183379/2011	003.237.583/0039-30	630 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP A GRANEL, COM COMODATO DOS TANQUES, EM UNIDADES DE ENSINO	CO-C	18/2011	0,00	384,62	0,00
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.39.01 - TESOURO									
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	836,20
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	61,60
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	52,80
4820	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	504,60
4822	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	864,20
4825	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	1.607,35
4826	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	100,80



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: 04/07/2011 13:59:19

Sistema CECAM

(Página: 7 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5788	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	853,10
02.04.07 - FUNDEB									
02.04.07.12.000 - Educação									
02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.07.12.361.0039 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.361.0039.2138 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.361.0039.2138.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.07.12.361.0039.2138.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
3302	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	0,00	5,54
4732	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	247,56	247,56
4970	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	49.087,14	0,00
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.000 - Cultura									
02.05.02.13.392 - Difusão Cultural									
02.05.02.13.392.0042 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0042.2141 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.39.01 - TESOURO									
5895	183510/2011	003.138.471/0001-59	11434 - MAURICIO VALENTE MAIRINQUE - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE TEATRO, DANÇA E MÚSICA - AULAS DE MÚSICA AULAS DE DANÇA AULAS DE TEATRO	PR-G	41/2011	149.026,00	0,00	0,00
02.05.02.13.392.0042.2141.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.05.02.13.392.0042.2141.4.4.90.51.01 - TESOURO									
5395	185077/2011	074.362.286/0001-91	11405 - ALESSANDER GASPARELO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) QUIOSQUE MEDINDO 10,00 X 20,00M, COM BEIRAIS DE 1,00M, COM ENTRADA S DE LUZ E 01 (UM) TELHADO SOBREPOSTO AO SALÃO JÁ EXISTENTE NO LOCAL COM 4,00 X 4,00M, CONSTRUÍDO EM MADEIRAS ROLIÇAS E TRATADAS, SARRAFOS APARELHADOS E COBERTURA EM TELHA CERÂMICA VERMELHA (ROMANA ou PORTUGUESA ou FRANCESA) DE PRIMEIRA QUALIDADE, CONM CHAPAS DE FERRO,	CO-C	28/2011	0,00	69.800,00	0,00
02.05.02.13.392.0043 - COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES									
02.05.02.13.392.0043.2142 - COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES									
02.05.02.13.392.0043.2142.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.02.13.392.0043.2142.3.3.90.39.01 - TESOURO									
5896	185558/2011	004.533.467/0001-58	11373 - SKY EXECUCAO DE EVENTOS E LOCACOE		CO-C	33/2011	76.000,00	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: 04/07/2011 13:59:19

Sistema CECAM

(Página: 8 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE TENDAS PIRAMIDAIAS					
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE									
02.06.01.04.000 - Administração									
02.06.01.04.122 - Administração Geral									
02.06.01.04.122.0044 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE									
02.06.01.04.122.0044.2143 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE									
02.06.01.04.122.0044.2143.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.01.04.122.0044.2143.3.3.90.39.01 - TESOURO									
352	130189/2007	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1730/2007 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA PARA MICROCOMPUTADORES ATENDENDO AO PROJETO AUDESP PARA ÁREA DE ALMOXARIFADO SAÚDE	CP-C	7/2007	0,00	0,00	1.643,75
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	121,80
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	266,80
3660	181764/2011	061.288.437/0001-67	9427 - EMPRESA TEJOFRAN DE SANEAMENTO E	REAJUSTE DO CONTRATO Nº 1929/2008 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR, COM FORNECIMENTO DE MÃO -DE-OBRA ATRAVÉS DE 14 PROFISSIONAIS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, VISANDO A OBTENÇÃO DE ADEQUADAS CONDIÇÕES DE SALUBRIDADE E HIGIENE SOB INTEIRA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	PR-G	18/2008	-1.386,16	0,00	0,00
4577	150704/2008	061.288.437/0001-67	9427 - EMPRESA TEJOFRAN DE SANEAMENTO E	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1929/2008 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR, COM FORNECIMENTO DE MÃO -DE-OBRA ATRAVÉS DE 14 PROFISSIONAIS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, VISANDO A OBTENÇÃO DE ADEQUADAS CONDIÇÕES DE SALUBRIDADE E HIGIENE SOB INTEIRA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	PR-G	18/2008	0,00	28.889,37	0,00
02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.000 - Saúde									
02.06.02.10.301 - Atenção Básica									
02.06.02.10.301.0045 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0045.1015 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO UNIDADE DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0045.1015.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.06.02.10.301.0045.1015.4.4.90.51.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
5755	191/2011	005.782.841/0001-11	10123 - DONIZETH SOUZA PEREIRA - EPP	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE 02 MÓDULOS SANITÁRIOS, SENDO 01 PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS E 01 SANITÁRIO MASCULINO, COM 06M² CADA, CONSTRUÍDOS EM ALVENARIA E COM REVESTIMENTO CERÂMICO, PINTURA E INSTALAÇÃO DE LOUÇAS, METAIS SANITÁRIOS E BARRAS DE APOIO	IS-C	0/2011	0,00	14.495,00	0,00
02.06.02.10.301.0045.2144 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
325	175520/2010	007.177.647/0001-32	10972 - CONTROLE OPERACIONAL DE PRAGAS AM		PR-G	56/2010	0,00	24.099,00	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: 04/07/2011 13:59:19

Sistema CECAM

(Página: 9 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3884	139/2011	011.201.127/0001-95	10419 - MAXIMILIANO FERREIRA LEITE - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMBATE À DENGUE, COM EQUIPE DE NO MÍNIMO 10 FUNCIONÁRIOS APTOS À REALIZAR AS ATIVIDADES ESPECÍFICAS DO PROGRAMA - PERÍODO DE 18 MESES - EMPENHAR: 4 MESES EM 2012	IS-C	0/2011	0,00	7.800,00	0,00
02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica 02.06.02.10.305.0054 - RECURSO FNS - TFVS 02.06.02.10.305.0054.2151 - RECURSO FNS - TFVS 02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
5520	230/2011	000.357.039/0001-60	4276 - JOSE BENEDITO P. DE OLIVEIRA ARUJA -	FIO CABO PP 2 X 2,5MMPINO 2P 10A MACHO CINZATOMADA TRIPLA EM BARRA	IS-C	0/2011	0,00	115,94	0,00
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.01.04.000 - Administração 02.07.01.04.122 - Administração Geral 02.07.01.04.122.0058 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.01.04.122.0058.2158 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.01.04.122.0058.2158.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.01.04.122.0058.2158.3.3.90.39.01 - TESOURO									
821	179961/2011	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	121,80
846	179961/2011	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	787,50
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.000 - Assistência Social 02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária 02.07.02.08.244.0059 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.244.0059.2159 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.36.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
376	172275/2010	084.018.688-66	10859 - SHIGEO YONEMARU	REABERTURA CONFORME DECRETO N. 5.644/2010 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. ADÍLIA BARBOSA NEVES, 1103 - JORDANÓPOLIS - ARUJÁ/SP - PARA INSTALAÇÃO DE UNIDADE DO ABRIGO MUNICIPAL	IS-C	0/0	0,00	550,00	0,00
02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS 02.07.02.08.244.0061.2169 - REC FNAS - SENTINELA 02.07.02.08.244.0061.2169.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.02.08.244.0061.2169.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
5430	262/2011	005.614.321/0001-08	8346 - MARIEL ALIMENTOS LTDA		IS-C	0/2011	0,00	0,00	862,50



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: 04/07/2011 13:59:19

Sistema CECAM

(Página: 11 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5884	171499/2010	002.867.469/0001-58	6235 - KIM NETO INDUSTRIA E COMERCIO DE PA	PÁPEL SULFITE GRAMATURA 75G/M2; FORMATO A4, MEDINDO (210 X 297) MM ; NA COR BRANCA ALCALINO, ALVURA MÍNIMA DE 90%, OPACIDADE MÍNIMA DE 87% ; UMIDADE ENTRE 3,5%(+/-) -1,0), CONFORME NORMA TAPPI; CORTE ROTATIVO, PH ALCALINO, EMBALAGEM REVESTIDA EM BOPP, CAIXA CONTENDO 10 RESMAS DE 500 FOLHAS CADA (5000 FOLHAS)	PR-E	32/2010	952,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.36.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
3722	184438/2011	322.164.578-33	9159 - DANIELA ANDREZA DO NASCIMENTO FER	PÃO PARA HAMBÚRGUER, SEM GERGILIM, INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO, AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL, SAL GLUTEN, LECITINA DE SOJA, CONSERVADOR PROPIONATO DE CALCIO, EMBALAGEM PRODUTO ACONDICIONADO EM SACO DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE, ATOXICO E TERMOSSOLDADO CONTENDO 04 UNIDADES DE 50 G CONTENDO DE 120 A 130 KCAL TOTALIZANDO 200 GRAMAS POR PACOTE ROTULADO COM IDENTIFICAÇÃO PARA HOT DOG, INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO, AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL, SAL GLUTEN, LECITINA DE SOJA, CONSERVADOR PROPIONATO DE CALCIO, EMBALAGEM PRODUTO ACONDICIONADO EM SACO DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE, ATOXICO E TERMOSSOLDADO CONTENDO 04 UNIDADES DE 50 A 55G, CONTENDO DE 140 A 150 KCAL SEM GORDURA TRANS TOTALIZANDO DE 2 00 A 220 GRAMAS POR PACOTE, ROTU	IS-C	0/0	0,00	1.280,00	0,00
02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
3507	184018/2011	006.341.696/0001-04	10356 - POLITRAN CURSOS E TREINAMENTOS LTD	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ORIENTAÇÃO DE PAIS E RESPONSÁVEIS PELAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELOS CENTROS DE CONVIVÊNCIA, ATRAVÉS DE OFICINAS PARA DEBATES TEMÁTICOS , DINÂMICAS DE GRUPO E ATIVIDADE PEDAGÓGICA, INCLUINDO MATERIAL	IS-C	0/0	0,00	7.100,00	0,00
02.07.02.08.244.0062.2168 - REC EST - PSE - CREAS									
02.07.02.08.244.0062.2168.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0062.2168.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
4989	215/2011	010.779.307/0001-96	10422 - LARISSA AIRA RAFAEL MENDES - ME	CAMISETA MANGA CURTA CONFECCIONADA EM 100% ALGODÃO NA COR BRANCA, GOLA CARECA, COM ESTAMPA FRONTAL e LATERAL EM 2 CORES, TAMANHO PCAMISETA MANGA CURTA CONFECCIONADA EM 100% ALGODÃO NA COR BRANCA, GOLA CARECA, COM ESTAMPA FRONTAL e LATERAL EM 2 CORES, TAMANHO MCAMISETA MANGA CURTA CONFECCIONADA EM 100% ALGODÃO NA COR BRANCA, GOLA CARECA, COM ESTAMPA FRONTAL e LATERAL EM 2 CORES, TAMANHO GCAMISETA MANGA CURTA CONFECCIONADA EM 100% ALGODÃO NA COR BRANCA, GOLA CARECA, CCOM ESTAMPA FRONTAL e LATERAL EM 2 CORES, TAMANHO GG	IS-C	0/2011	0,00	2.980,00	0,00
02.07.02.08.244.0062.2168.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0062.2168.3.3.90.36.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
1799	181617/2011	084.553.978-70	9423 - ANTONIA PEREIRA DA SILVA GATTERMEIE		IS-C	0/2011	0,00	1.992,50	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: 04/07/2011 13:59:19

Sistema CECAM

(Página: 12 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.07.02.08.244.0062.2221 - REC EST - PSE - LIB ASSISTIDA				CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO E ENCAMINHAMENTO DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA					
02.07.02.08.244.0062.2221.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0062.2221.3.3.90.36.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
2741	183110/2011	827.783.708-97	9923 - MARIA APARECIDA DA SILVA	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PEDAGOGO HABILITADO PARA ATUAÇÃO PEDAGÓGICA JUNTO AOS JOVENS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA LIBERDADE ASSISTIDA, OBJETIVANDO DESENVOLVER ATIVIDADES E COMPETÊNCIAS QUE PERMITAM A REFLEXÃO SOBRE ATITUDES E COMPORTAMENTOS A PARTIR DA INTEGRAÇÃO DOS PROCESSOS COGNITIVOS - PERÍODO DE 4 MESES	IS-C	0/0	0,00	1.950,00	0,00
02.07.02.08.244.0062.2221.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0062.2221.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
2755	183109/2011	011.031.529/0001-99	10241 - CHRISTIANO BROINIZI DE MOURA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR AULAS DE DANÇA DE RUJA	IS-C	0/0	0,00	2.004,30	0,00
5890	295/2011	062.094.669/0001-47	11430 - EDITORA NOVO CONTINENTE S/A	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR AULAS DE EXPRESSÃO CORPORAL - PERÍODO DE 4 MESES	IS-C	0/2011	143,40	0,00	0,00
5891	292/2011	058.732.058/0001-00	9262 - PANINI BRASIL LTDA	ASSINATURA ANUAL DA REVISTA SUPERINTERESSANTE	IS-C	0/2011	448,20	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0116 - REC FNAS - PROJovem									
02.07.02.08.244.0116.1044 - REC FNAS - PROJovem									
02.07.02.08.244.0116.1044.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0116.1044.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
2825	183277/2011	319.366.088-47	10507 - EDILAINE CARLA XAVIER	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS DE CULTURA E LAZER	IS-C	0/0	0,00	1.980,00	0,00
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									
312	168026/2010	074.558.008/0001-04	4896 - SIL TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - E	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À GESTÃO PÚBLICA, INCLUINDO CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CESSÃO DE DIREITOS DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NA EXECUÇÃO FISCAL - CONTRATO N. 2117/2010	PR-G	20/2010	-6.000,00	0,00	0,00
835	179961/2011	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E		IS-C	0/0	0,00	0,00	87,00



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: 04/07/2011 13:59:19

Sistema CECAM

(Página: 13 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
853	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	147,00
5802	185928/2011	005.155.053/0001-03	11407 - INSTITUTO DE RESPONSABILIDADE SOCI	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012 INSCRIÇÃO DE SERVIDOR PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONVÊNIOS FEDERAL - SICONV	IS-C	0/2011	0,00	0,00	2.560,00
02.08.02 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO									
02.08.02.04.000 - Administração									
02.08.02.04.122 - Administração Geral									
02.08.02.04.122.0066 - MANTER DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO									
02.08.02.04.122.0066.2179 - MANTER DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO									
02.08.02.04.122.0066.2179.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.02.04.122.0066.2179.3.3.90.39.01 - TESOURO									
3984	183328/2011	004.761.379/0001-03	11308 - F. T. G. SUMIDA - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO PARA FIM DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ, CONFORME CARACTERÍSTICAS APRESENTADAS EM MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO	IS-C	0/2011	0,00	14.376,00	0,00
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									
837	179961/2011	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	93,50
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	1.067,50
854	179961/2011	005.160.935/0001-59	8013 - BREDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	196,35
02.09.03 - DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.03.04.000 - Administração									
02.09.03.04.122 - Administração Geral									
02.09.03.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.03.04.122.0069.2182 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.30.01 - TESOURO									
2862	171734/2010	007.008.274/0001-76	9972 - PALACIO DOS CARTUCHOS PAPELARIA E I	CARTUCHO DE TINTA COLORIDO N22 PARA IMPRESSORA HP D1330 / D1360 / D1420 / D1430 / D1445 / D1455 / D1460 / D2320 / D2330 / D2345 / D2360 / D2430 / D2445 / D2460 / F340 / F350 / F380 / F4140 / F4180 / 3910 / 3915 / 3920 / 3930 / 3940, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÓD C9352ABCARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON STYLUS C82; NA COR AMARELA, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÓD T042420CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON STYLUS C82; NA COR CIANO, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÓD T042220CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON STYLUS C82; NA COR MAGENTA, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÓD T042320CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON STYLUS C82; NA COR PRETA, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÓD T032120CARTUCHO DE TINTA PRETO N21 PARA IMPRESSORA HP D1330 / D1360 / D1420 / D1430 / D1445 / D1455 / D1460 / D2320 /	PR-E	29/2010	0,00	5.320,00	0,00

3953	411/2011	006.224.121/0001-01	7831 - SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO L	D2330 / D2345 / D2360 / D2430 / D2445 / D2460 / F340 / F350 / F380 / F4140 / F4180 / 3910 / 3915 / 3920 / 3930 / 3940, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR D A DATA DA ENTREGA - COD C9351AB	IS-C	0/2011	0,00	0,00	490,84	
4789	521/2011	006.224.121/0009-50	11054 - SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO L	FECHADURA DE AÇO - 366176A2EMPUNHADURA PLÁSTICA - 9707331PARAFUSO DE AÇO - 87665328PARAFUSO DE AÇO - 10902631	IS-C	0/2011	0,00	0,00	628,51	
4791	439/2011	001.087.439/0001-66	6257 - GABRICAR AUTO PECAS LTDA - ME	KIT DE VÁLVULA SOLENÓIDE - 85813304PARAFUSO DE AÇO DA VÁLVULA - 9969445	IS-C	0/2011	0,00	300,00	0,00	
4860	523/2011	006.224.121/0009-50	11054 - SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO L	BÓIA DO TANQUE DE COMBUSTÍVELFECHADURA DA PORTA LADO ESQUERDOFECHADURA DA PORTA LADO ESQUERDO	IS-C	0/2011	0,00	2.792,03	0,00	
5390	186181/2011	006.224.121/0009-50	11054 - SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO L	BATERIA 12V - 100AH - 750CCA - 71102003KIT DA VÁLVULA SOLENÓIDE - 85813304KIT DE VÁLVULA SOLENÓIDE - 85813304TERMINAL DA BARRA DE DIREÇÃO - 75219488TRW	IS-C	0/2011	0,00	2.792,03	0,00	
5619	198/2011	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	PORCA AUTOTRAVANTE DE AÇO - 70916590CALÇO DE AÇO - 75248809PLACA DE DESGASTE DE AÇO - 75248810SUPORTE DA LÂMINA - 75243732NPLACA DE AÇO DO DESLOCAMENTO - 75248811TERMINAL CABO COM CÂMBIO - 70686384BARRA SUPERIOR DA LÂMINA 13/14FT - 75251355BARRA INFERIOR DA LÂMINA CINZA - 75266792	IN-G	7/2011	0,00	3.562,97	0,00	
5713	589/2011	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	BENDIX DO MOTOR DE PARTIDAJOGO DE ESCOVAS DO MOTOR DE PARTIDAJOGO DE BUCHASJOGO DE REPAROSINDUZIDO DO MOTOR DE PARTIDA	IS-C	0/2011	0,00	330,00	0,00	
5719	409/2011	002.819.347/0001-96	5883 - BRESSAN MALVA MATERIAIS PARA CONS	CAIXA DE TRANSMISSÃO PARA ROÇADEIRALIMITADOR DE ALTURAMISTURADOR DE COMBUSTÍVELFAÇÃO 10"CHAVÉ DE VELA TIPO TORXCHAVE DE VELA TIPO FENDACHAVE DE FENDALÂMINA COM FURO DE 1" - 350MMFAÇÃO 18"PORCA ROSCA À ESQUERDA	IS-C	0/2011	0,00	851,80	0,00	
				SUB COBERTURA PARA TELhado EM ALUMÍNIOCALHA TIPO ÁGUA FURTADA EM ALUMÍNIOCUMEEIRA ESTILO COLONIAL	IS-C	0/2011	0,00	4.695,00	0,00	
02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.39.01 - TESOURO										
5620	200/2011	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA	IS-C	0/2011	0,00	95,00	0,00	
02.09.03.04.122.0069.2182.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
02.09.03.04.122.0069.2182.4.4.90.52.01 - TESOURO										
4585	152/2011	011.679.928/0001-60	11358 - MOVE TELECOM SERVIÇOS E COMERCIO	ACCESS POINT WIRELES 300Mbps - 802.11N	IS-C	0/2011	0,00	730,00	0,00	
02.09.04 - SERVIÇO RODOVIÁRIO										
02.09.04.15.000 - Urbanismo										
02.09.04.15.452 - Serviços Urbanos										
02.09.04.15.452.0074 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO										
02.09.04.15.452.0074.2185 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO										
02.09.04.15.452.0074.2185.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO										
02.09.04.15.452.0074.2185.3.3.90.30.01 - TESOURO										
4743	171860/2010	034.274.233/0001-02	1778 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	ÓLEO DIESEL METROPOLITANO	PR-G	30/2010	0,00	0,00	16.909,00	
02.09.04.15.452.0074.2185.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
02.09.04.15.452.0074.2185.3.3.90.39.01 - TESOURO										
4587	471/2011	008.040.390/0001-35	9689 - HG COMERCIO DE GUINDASTES LTDA EP	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE GUINDASTE ACOPLADO A VEÍCULO, INCLUINDO TROCA DE PEÇAS E ÓLEO HIDRÁULICO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	380,00	
5886	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	4.000,00	0,00	0,00	
02.09.05 - VIAS PÚBLICAS										
02.09.05.15.000 - Urbanismo										
02.09.05.15.451 - Infra-Estrutura Urbana										
02.09.05.15.451.0075 - MANTER VIAS PÚBLICAS										
02.09.05.15.451.0075.2186 - MANTER VIAS PÚBLICAS										
02.09.05.15.451.0075.2186.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO										
02.09.05.15.451.0075.2186.3.3.90.30.01 - TESOURO										
2404	171908/2010	009.229.971/0001-82	10958 - HAMOVER COM DE MATS DE CONSTRUCA		PR-G	43/2010	0,00	20.320,00	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: 04/07/2011 13:59:19

Sistema CECAM

(Página: 15 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.09.07 - LIMPEZA PÚBLICA									
02.09.07.15.000 - Urbanismo									
02.09.07.15.452 - Serviços Urbanos									
02.09.07.15.452.0077 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA									
02.09.07.15.452.0077.2187 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA									
02.09.07.15.452.0077.2187.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.07.15.452.0077.2187.3.3.90.30.01 - TESOURO									
5476	551/2011	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	AREIA MÉDIA LAVADA					
5478	555/2011	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	INDUZIDO DO MOTOR DE PARTIDA AUTOMÁTICO DO MOTOR DE PARTIDA BOBINA DE CAMPO JOGO DE ESCOVAS PORTA ESCOVAS BENDIX DO MOTOR DE PARTIDA	IS-C	0/2011	0,00	510,00	0,00
5711	595/2011	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	INDUZIDO DO MOTOR DE PARTIDA AUTOMÁTICO DO MOTOR DE PARTIDA JOGO DE BUCHAS JOGO DE ESCOVAS RELE DA PARTIDA	IS-C	0/2011	0,00	343,00	0,00
5712	595/2011	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	PÁ QUADRADA COM CABO CABO PARA PICARETAVASSOURA TIPO GARI 60CM, COM CABO LONGO REGADOR EM PLÁSTICO, CAPACIDADE PARA 10 LITROS LIMITADOR DE ALTURA AVENTAL EM RASPA INTEIRO, COM TIRAS DE FIXAÇÃO PESCOÇO e CINTURA LÂMINA COM FURO DE 1" - 350MM PORCA ROSCA À ESQUERDA CONJUNTO DE COROA E PINHÃO ROLAMENTO DA CAIXA DE TRANSMISSÃO EIXO CENTRAL DA CAIXA DE TRANSMISSÃO	IS-C	0/2011	0,00	681,80	0,00
5712	595/2011	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	ÓLEO 2 TEMPOS - FRASCO COM 500 ML	IS-C	0/2011	0,00	72,00	0,00
02.09.07.15.452.0077.2187.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.07.15.452.0077.2187.3.3.90.39.01 - TESOURO									
4586	469/2011	008.040.390/0001-35	9689 - HG COMERCIO DE GUINDASTES LTDA EP	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA RECUPERAÇÃO DO CILINDRO DE EQUIPAMENTO ACOPLADO À VEÍCULO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	890,00
5477	553/2011	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA	IS-C	0/2011	0,00	95,00	0,00
5479	557/2011	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA	IS-C	0/2011	0,00	95,00	0,00
02.09.08 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.000 - Administração									
02.09.08.04.122 - Administração Geral									
02.09.08.04.122.0082 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0082.2191 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0082.2191.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.08.04.122.0082.2191.3.3.90.39.01 - TESOURO									
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	0,00	13,76
02.09.08.04.122.0083 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0083.2192 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.36.01 - TESOURO									
425	120818/2006	213.182.638-91	9783 - JOSE LUIZ MARTINS CERQUEIRA		IS-C	0/0	0,00	0,00	500,00



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: 04/07/2011 13:59:19

Sistema CECAM

(Página: 16 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - MEMBRO									
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
3415	175777/2010	012.821.967/0001-13	11280 - ELETRO RUN SINALIZACAO VIARIA LTDA -	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA SEMAFÓRICO	CO-C	9/2011	0,00	6.600,00	0,00
5833	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	0,00	0,38
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.47.01 - TESOIRO									
5882	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 - 16/06/2011 À 24/06/2011	IS-C	0/0	727,06	727,06	0,00
02.09.08.04.122.0083.2192.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.09.08.04.122.0083.2192.4.4.90.52.01 - TESOIRO									
5889	186961/2011	003.727.357/0001-64	6514 - PATRICIA RAIÁ LUPION MOVEIS EPP	ESTAÇÃO DE TRABALHO, CONSTRUÍDA EM ARVOPLAC BP NA COR PLATINA, COM TAMPO DE 25MM e COM PERFIL NA COR PLATINA, ESTRUTURA EM AÇO PINTA DO EM EPOXI PLATINA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1400 X 1200 X 600MM GAVETEIRO FIXO, CORPO CONFECIONADO EM AÇO NA COR PLATINA, COM 02 GAVETAS, FREITE EM MELAMÍNICO NA COR PLATINA, ACABAMENTO e PUXADOR NA COR PLATINA, COM FECHADURA COM CHAVES PARA TRAVAMENTO SIMULTANEO DAS GAVETASCADEIRA TIPO DIGITADOR COM BRAÇOS, ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO NA COR AZUL, BASE GIRATÓRIA COM 05 PATAS E RODÍZIOS DUPLOS EM NYLON, ASSENTO COM REGULAGEM DE ALTURA PNEUMÁTICA e ENCOSTO COM REGULAGEM VERTICAL, HORIZONTAL e DE INCLINAÇÃO ARMÁRIO FECHADO TIPO SECRETARIA, CONSTRUÍDO EM ARVOPLAC BP NA COR PLATINA DE 18mm PARA CORPO e TAMPO, COM 02 PORTAS COM FECHADURA e FECHO, 01 PRATELEIRA INTERNA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 730 X 800 X 500MM MESA RETA EM MDP 25MM, ACABAMENTO COM PERFIL 180º NA BORDA FRONTAL e FITA DE BORDA NAS DEMAIS LATERAIS, ESTRUTURA EM AÇO COM PINTURA EPOXI, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1000 X 600 X 750mm ESTAÇÃO DE TRABALHO, CONSTRUÍDA EM ARVOPLAC BP NA COR PLATINA, COM TAMPO DE 25MM e COM PERFIL NA COR PLATINA, ESTRUTURA EM AÇO PINTADO EM EPOXI PLATINA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1800 X 1600 X 600MM GAVETEIRO VOLANTE CONSTRUÍDO EM MDP DE 15mm, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR PLATINA, COM 02 GAVETAS COMUM E 01 GAVETÃO NO FORMATO OFÍCIO PARA PASTAS SUSPENSAS, PROVIDO DE RODÍZIOS e FECHADURA COM CHAVES PARA TRAVAMENTO SIMULTANEO DAS GAVETAS POLTRONA DIRETOR COM BRAÇOS TIPO CORSA, ASSENTO e ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO e BASE GIRATÓRIA COM RELAXCADEIRA FIXA TIPO SECRETARIA SEM BRAÇOS, COM ASSENTO e ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA REVESTIDA EM TECIDO, ESTRUTURA EM AÇO TIPO SKY PINTADA EM EPOXI NA COR PRETA	IS-C	0/2011	6.860,00	0,00	0,00
02.09.09 - DEPTO ADM REG PQ R BARRETO									
02.09.09.04.000 - Administração									
02.09.09.04.122 - Administração Geral									
02.09.09.04.122.0086 - MANTER DEPTO ADM REGIONAL PARQUE RODRIGO BARRETO									
02.09.09.04.122.0086.2195 - MANTER DEPTO ADM REGIONAL PQ RODRIGO BARRETO									
02.09.09.04.122.0086.2195.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.09.04.122.0086.2195.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
5709	591/2011	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA		IS-C	0/2011	0,00	655,00	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: 04/07/2011 13:59:19

Sistema CECAM

(Página: 17 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				ANCINHO PESADOPÁ DE BICO COM CABOTURQUESA EM FERROKIT DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO EIXO FLEXIVEL VASSOURA TIPO GARI COM CABOVASSOURA TIPO GARI 60CM, COM CABO LONGOCORDA DE CISAL					
02.09.09.04.122.0086.2195.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.09.09.04.122.0086.2195.4.4.90.52.01 - TESOURO									
5710	593/2011	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	CARRINHO DE MÃO COM PNEU E CAMARA	IS-C	0/2011	0,00	160,00	0,00
02.10.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO									
02.10.01 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.10.01.06.000 - Segurança Pública									
02.10.01.06.181 - Policiamento									
02.10.01.06.181.0092 - MANTER POLÍCIA MILITAR									
02.10.01.06.181.0092.2202 - MANTER POLÍCIA MILITAR									
02.10.01.06.181.0092.2202.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.01.06.181.0092.2202.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1904	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	0,00	1,42
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES									
02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer									
02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário									
02.12.02.27.812.0102 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0102.2212 - MANTER DEPTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.30.01 - TESOURO									
5707	144/2011	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	MOLA COMPLETACORDÃO DE PARTIDALÂMINA DE AÇO MTDEIXO DA LÂMINACAIXA DE FERRAMENTAS EM FERRO, COM 05 GAVETAS	IS-C	0/2011	0,00	365,00	0,00
5845	0/0	253.500.088-11	10826 - FABIO ANDRE DE SOUSA	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	IS-C	0/0	0,00	2.000,00	0,00
02.12.02.27.812.0103 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS									
02.12.02.27.812.0103.2213 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS									
02.12.02.27.812.0103.2213.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.12.02.27.812.0103.2213.3.3.90.30.01 - TESOURO									
5887	162/2011	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	ÁGUA SANITÁRIA, COM CLORO ATIVO DE 2,0% À 2,5%, ACONDICIONADO EM GALÃO PLÁSTICO CONTENDO 1 LITRO DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO COM EMULSIFICANTE E SOLVENTE, EMBALADO EM FRASCO DE 500 MLESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZASABÃO EM BARRA, ESPUMANTE, BIODEGRADÁVEL, NEUTRO - BARRA COM 200 GRAMASSABÃO EM PÓ ACONDICIONADO EM CAIXA COM 01 KG	IS-C	0/2011	192,45	0,00	0,00
5888	163/2011	069.314.870/0001-31	9169 - CASTOR ALIMENTOS LTDA		IS-C	0/2011	3.799,75	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: 04/07/2011 13:59:19

Sistema CECAM

(Página: 18 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.12.02.27.812.0103.2213.3.3.90.39				ABÓBORA PAULISTA, PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO IVALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO REPOLHO LISO TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA COM APROXIMADAMENTE 25KG BATATA DOCE, ROSADA OU AMARELA, EXTRA AA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA BERRABA SEM FOLHAS, EXTRA "AA", FIRME, GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA CEBOLA SC GRAUDA DE PRIMEIRA QUALIDADE, SELECIONADA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO VCEBOLINHA "TIPO CASAL" COM APROXIMADAMENTE 3KG POR MAÇO ENOURA EXTRA AA, AMARELO GEMA, TENRAS, FIRMES, LIMPAS E FRESCAS, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO CHUCHU ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA MANDIOCA CLASSIFICAÇÃO EXTRA AA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA MANDIOQUINHA, EXTRA AAA, SELECIONADA, PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO OVOS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONTENDO 02 DÚZIAS E MEIA E REEMBALADA EM CAIXA DE PAPELÃO PEPIÑO COMUM EXTRA, CLASSE 20, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO PIMENTÃO VERDE COMUM EXTRA AA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICO, CONTENDO APROXIMADAMENTE 02 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXA PIMENTÃO VERMELHO COMUM EXTRA AA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICO, CONTENDO APROXIMADAMENTE 02 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXA REPOLHO EXTRA, GRAUDO, SEM AVARIAS, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA TOMATE SALADA, EXTRA "AA", FIRMES, SEM MANCHA, DANOS MECÂNICOS, PINTADOS OU COM RACHADURAS, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA VAGEM MACARRÃO, EXTRA AA, NOVA, TENRA, UNIFORME E FIRME, LIVRE DE MANCHAS, ACONDICIONADO EM CAIXAS DE PAPELÃO ONDULADO IACELGA TIPO EXTRA EM MAÇO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA AGRÃO TIPO EXTRA EM MAÇO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA ALFACE LISA TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA ALMEIRÃO TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇOS, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, COM APROXIMADAMENTE 6 KG CEBOLINHA TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, COM APROXIMADAMENTE 6KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA CHICÓRIA EM DÚZIA DE MAÇO, COM APROXIMADAMENTE 6KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA COUVE TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA ESCAROLA TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA CONTENDO APROXIMADAMENTE 8KG HORTELÁ TIPO EXTRA, EM MAÇO COM APROXIMADAMENTE 3 QUILOS POR MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA RUCULA EM DÚZIA DE MAÇO, COM APROXIMADAMENTE 6KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA SALSA TIPO EXTRA EM MAÇO, COM APROXIMADAMENTE 3KG, ACONDICIONADA EM PLÁSTICA ABACAXI PEROLA, CLASSE A, GRAUDO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 18 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXA BANANA NANICA CLIMATIZADA MG, GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 20 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXA LARANJA PÉRA CLASSE "A", SABOR ADOCICADO NATURAL DA FRUTA, INCORPADA, FIRME, SEM AMOLECIMENTO, MOFO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 25 QUILOS LÍQUIDOS DO PRODUTO - ENTRE 10/13 DÚZIAS POR CAIXA LIMÃO TAITI, CLASSE A, PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO VMAÇA NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇA TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONTENDO 150 FRUTOS EM CADA CAIXA, COM APROXIMADAMENTE 18 QUILOS MAMÃO PAPAYA GRAUDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA MAMÃO GAIOLA II, CONTENDO APROXIMADAMENTE 15 FRUTOS MELANCIA REDONDA, GRAUDA, PESANDO APROXIMADAMENTE 10 QUILOS CADA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA ANGERINA PONKAN CLASSIFICADA CEAGESP A, SELECIONADA, SEM MOFOS, AVARIAS, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONTENDO APROXIMADAMENTE ENTRE 08 A 10 DÚZIAS CADA CAIXA	IS-C	0/0	525,00	0,00	0,00
02.12.02.27.812.0103.2213.3.3.90.39				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
02.12.02.27.812.0103.2213.3.3.90.39.01				TESOURO					
5885	124/2011	045.226.214/0001-19	11433 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONH						



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: 04/07/2011 13:59:19

Sistema CECAM

(Página: 19 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				TAXA DE INSCRIÇÃO DAS MODALIDADES QUE REPRESENTARÃO O MUNICÍPIO DE ARUJÁ NOS JOGOS REGIONAIS 2011 QUE SERÃO REALIZADOS EM PINDAMONHANGABA/SP					
02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.000 - Administração									
02.14.01.04.122 - Administração Geral									
02.14.01.04.122.0123 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0123.1061 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0123.1061.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.14.01.04.122.0123.1061.3.3.90.39.01 - TESOURO									
4823	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	121,80
5894	186187/2011	002.310.921/0001-86	8426 - IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS	INSCRIÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO DE ARBORIZAÇÃO URBANA E PODA	IS-C	0/2011	1.160,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							235.250,28	310.576,69	58.809,35
TOTAL							-----	-----	-----
							235.250,28	310.576,69	58.809,35

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
- DISP - DISPENSA
- IN-G - INEXIGIBILIDADE
- IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTO 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, 29 de Junho de 2011

MÁRCIO FODRA
255.163
CONTADOR