



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: 07/07/2011 15:17:39

Sistema CECAM

(Página: 1 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 04 de Julho 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									
02.01.01.04.122.0001.2101.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.01.01.04.122.0001.2101.3.1.90.11.01 - TESOURO									
5998	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	64.104,22
5999	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.105,03
6000	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	22.394,63
02.01.01.04.122.0001.2101.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.01.01.04.122.0001.2101.3.1.90.16.01 - TESOURO									
6001	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	928,56
02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.36.01 - TESOURO									
6002	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.210,00
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 - TESOURO									
4811	179961/2011	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	216,30
02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.46.01 - TESOURO									
6003	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.265,00
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 - TESOURO									
5768	041/2011	011.679.928/0001-60	11358 - MOVE TELECOM SERVIÇOS E COMERCIO		IS-C	0/2011	0,00	0,00	480,00



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: 07/07/2011 15:17:39

Sistema CECAM

(Página: 2 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SWITCH SVGA DISTRIBUIDOR DE VIDEO COM 01 ENTRADA e 02 SAIDAS									
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									
02.02.01.04.122.0008.2108.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.02.01.04.122.0008.2108.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
6004	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	15.489,57
6005	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.647,30
6006	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.787,08
6007	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.153,12
6008	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	10.427,13
02.02.01.04.122.0008.2108.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.02.01.04.122.0008.2108.3.3.90.36.01 - TESOIRO									
6009	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.630,00
02.02.01.04.122.0008.2108.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.02.01.04.122.0008.2108.3.3.90.46.01 - TESOIRO									
6010	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	345,00
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									
02.03.01.04.122.0010.2110.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.03.01.04.122.0010.2110.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
6011	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	176.239,15
6012	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	44.146,06
6013	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.654,30
6014	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	10.427,13
02.03.01.04.122.0010.2110.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.03.01.04.122.0010.2110.3.1.90.16.01 - TESOIRO									
6015	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		IS-C	0/0	0,00	0,00	2.362,55



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: 07/07/2011 15:17:39

Sistema CECAM

(Página: 3 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.36.01 - TESOURO									
6016	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.237,81
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									
794	179961/2011	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	995,20
02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.46.01 - TESOURO									
6017	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	6.773,50
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									
4661	014/2011	003.227.853/0001-59	4402 - ENCADERNADORA MOURAO LTDA - ME	PARAFUSO PARA PASTA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	243,00
4841	171734/2010	007.008.274/0001-76	9972 - PALACIO DOS CARTUCHOS PAPELARIA E I	CARTUCHO DE TINTA PRETO N21 PARA IMPRESSORA HP D1330 / D1360 / D14 20 / D1430 / D1445 / D1455 / D1460 / D2320 / D2330 / D2345 / D2360 / D2 430 / 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 - COD C9351AB	PR-E	29/2010	0,00	0,00	150,00
02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.39.01 - TESOURO									
5418	59541/1997	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP	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	0,00	1.050,96
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									
02.03.05.04.122.0099.2208.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.05.04.122.0099.2208.3.3.90.30.01 - TESOURO									
5838	015/2011	006.011.080/0001-67	8004 - M.E. DA SILVA GOMES INFORMATICA - EP		IS-C	0/2011	0,00	2.080,00	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: 07/07/2011 15:17:39

Sistema CECAM

(Página: 4 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				MONITOR LED WIDESCREEN 20"					
02.03.05.04.122.0099.2208.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.03.05.04.122.0099.2208.4.4.90.52.01 - TESOIRO									
5839	014/2011	006.011.080/0001-67	8004 - M.E. DA SILVA GOMES INFORMATICA - EP	MICROCOMPUTADOR COM PLACA MÃE ONBOARD (ÁUDIO / VÍDEO / REDE 10/100/1000), SOQUETE LGA 1156 E SLOT DE MEMÓRIA DDR3 1333/1066, PROCESSADOR CORE I3 - 2,93GHz COM CACHE DE 4Mb OU SUPERIOR, MEMÓRIA 4Gb DDR3, DISCO RÍGIDO 500Gb SATA 7200 RPM, GRAVADOR DE CD/DVD -RW, LEITOR INTERNO DE CARTÕES DE MEMÓRIA 1,44", PLACA DE REDE WIRELESS 150 MBPs, GABINETE ATX 4 BAIAS, CAIXAS DE SOM, MOUSE OPTICO PS/2 e TECLAD	IS-C	0/2011	0,00	2.639,40	0,00
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 - TESOIRO									
4755	171734/2010	007.008.274/0001-76	9972 - PALACIO DOS CARTUCHOS PAPELARIA E I	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON STYLUS C43; COLORIDA, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - COD T039020CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON STYLUS C43; COLORIDA, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - COD T038120	PR-E	29/2010	0,00	0,00	306,00
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 - TESOIRO									
795	179961/2011	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	747,15
02.03.07.04.128.0100.2209.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.03.07.04.128.0100.2209.4.4.90.52.01 - TESOIRO									
6272	007/2011	010.861.710/0001-60	10273 - ROGERIO DE MAGALHAES ME	ARQUIVO DE AÇO REFORÇADO COM 04 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS COM CARRINHOS TELESCÓPICOS, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO 22, COM PINTURA EPOXI NA COR CINZA CLARO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1340 X 4 60 X 690MM	IS-C	0/2011	7.957,50	0,00	0,00
02.03.08 - FUNDO RPPS									
02.03.08.09.000 - Previdência Social									
02.03.08.09.272 - Previdência do Regime Estatutário									
02.03.08.09.272.0014 - MANTER FUNDO RPPS									
02.03.08.09.272.0014.0001 - INATIVOS E PENSIONISTAS									
02.03.08.09.272.0014.0001.3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS									
02.03.08.09.272.0014.0001.3.1.90.01.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
6018	0/0		592 - FUNCIONARIOS INATIVOS		IS-C	0/0	0,00	0,00	71.635,30



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: 07/07/2011 15:17:39

Sistema CECAM

(Página: 5 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
02.03.08.09.272.0014.0001.3.1.90.03 - PENSÕES									
02.03.08.09.272.0014.0001.3.1.90.03.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
6019	0/0		601 - FUNCIONARIOS PENSIONISTAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	12.010,70
02.03.08.09.272.0014.0001.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.03.08.09.272.0014.0001.3.3.90.46.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
6020	0/0		601 - FUNCIONARIOS PENSIONISTAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	345,00
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									
02.04.01.04.122.0015.2114.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.01.04.122.0015.2114.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
6021	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	94.589,11
6022	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.324,18
6023	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	27.121,19
6024	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	10.427,03
02.04.01.04.122.0015.2114.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.04.01.04.122.0015.2114.3.1.90.16.01 - TESOIRO									
6025	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.123,33
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 - TESOIRO									
3912	218/2011	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO	CARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROSCARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO 4 KGCARGA DE EXTINTOR GÁS CARBÔNICO 4KG	IS-C	0/2011	0,00	364,00	0,00
5389	332/2011	006.353.839/0001-90	8167 - GOUVEIA & RODRIGUES GRAFICA E EDITO	FAIXA CONFECCIONADA EM LONA, COM IMPRESSÃO DIGITAL, COM BRAZÃO DA PREFEITURA e o NOME DE CADA ESCOLA, COM ACABAMENTO EM MADEIRA, MEDINDO 3,00 X 0,70 METROS	IS-C	0/2011	0,00	2.070,00	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 - TESOIRO									
796	179961/2011	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A.		IS-C	0/0	0,00	0,00	283,40



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: 07/07/2011 15:17:39

Sistema CECAM

(Página: 6 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012									
02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.46.01 - TESOURO									
6026	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.335,00
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.000 - Administração									
02.04.03.04.306 - Alimentação e Nutrição									
02.04.03.04.306.0017 - MANTER MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.306.0017.2116 - MANTER MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.306.0017.2116.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.03.04.306.0017.2116.3.3.90.39.01 - TESOURO									
5717	373/2011	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO ALINHAMENTO DA DIREÇÃO SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS SERVIÇOS DE CAMBAGEM	IS-C	0/2011	0,00	280,00	0,00
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									
3896	173349/2010	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	AVEIA EM FLOCOS, FINO, INTEGRAL, 100% NATURAL, PRÉ -COZIDO, PREPARO INSTANTÂNEO, ACONDICIONADO EM LATAS, ROTULADAS CONTENDO 500G LÍQUIDOS E, REEMBALADO EM CAIXAS DE PAPELÃO ONDULADO, CONTENDO 24 LATAS, FLOCOS DE CEREAIS, COMPOSTO DE TRIGO, CEVADA E AVEIA, PRÉ COZIDO, PREPARO INSTANTÂNEO, ACONDICIONADO EM LATAS CONTENDO 400 GRAMAS MACARRÃO, MASSA COM OVOS, TIPO LETRINHAS, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, COM 500 GRAMAS, REEMBALADO EM FARDO PLÁSTICO TRANSPARENTE CONTENDO 24 PACOTES, PERFAZENDO 12 QUILOS LÍQUIDOS - FARDO DE 24 X 500 GRAMAS QUEIJO RALADO, EMBALAGEM CELOFANE POLIETILENO TRANSPARENTE COM 50 GRAMAS, EM CARTELAS PICOTADAS EM CAIXA DE PAPELÃO RESISTENTE, CONTENDO 02 CARTELAS EM CADA CAIXA, PERFAZENDO 01 KG.	PR-G	51/2010	0,00	0,00	3.669,36
3897	173349/2010	003.608.967/0001-49	9848 - COMERCIAL DE ALIMENTOS FAMACA LTD	BALA PASTOSA SABOR DOCE DE LEITE EM SACHÊS DE 30 GRAMAS CADA, CONTENDO LEITE EM PÓ INTEGRAL, LEITE EM PÓ DESNATADO, SORO DE LEITE EM PÓ, GORDURA VEGETAL, AÇÚCAR, XAROPE DE GLICOSE, SABOR ARTIFICIAL DE DOCE DE LEITE, SORBATO DE POTÁSSIO, EMBALAGEM EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, CONTENDO 50 SACHÊS DE 30 GRAMAS, TOTALIZANDO 1,5 QUILOS. BISCOITO DE MAISENA, EMBALAGEM ALUMINIZADA COM 200G, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, CONTENDO 40 PACOTES, PERFAZENDO UM TOTAL DE 08 QUILOS LÍQUIDOS - CAIXA DE 40 X 200GRAMAS. BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER, EMBALAGEM ALUMINIZADA COM 200 GRAMAS, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO CONTENDO 40 PACOTES, PERFAZENDO UM TOTAL DE 08 QUILOS LÍQUIDOS - CAIXA DE 40 X 200 GRAMAS LIVRE DE GORDURA TRANSFARINHA DE MANDIOCA, CRUA, TORRAÇÃO ARTEZANAL, EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE ATÓXICO, COM RÓTULO DO MINISTÉRIO DE AGRICULTURA CONTENDO VALIDADE, LOTE E PESO DE 1.000 GRAMAS ÓLEO DE MILHO, REFINADO, SEM COLESTEROL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 900ML E REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO COM 20 FRASCOS - CAIXA DE 20 X 900ML	PR-G	51/2010	0,00	0,00	11.845,20
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									
02.04.04.12.365.0019.2118.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.04.12.365.0019.2118.3.1.90.11.01 - TESOURO									



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: 07/07/2011 15:17:39

Sistema CECAM

(Página: 7 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
6027	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	158.061,19	
6028	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	594,21	
6029	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	26.330,45	
6030	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.604,36	
02.04.04.12.365.0019.2118.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL										
02.04.04.12.365.0019.2118.3.1.90.16.01 - TESOURO										
6031	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	576,73	
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										
3315	132/2011	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO	SERVIÇO DE TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA DE EXTINTOR	IS-C	0/2011	0,00	620,00	0,00	
4827	179961/2011	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	6.411,30	
02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO										
02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.46.01 - TESOURO										
6032	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	15.180,00	
02.04.04.12.365.0019.2118.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
02.04.04.12.365.0019.2118.4.4.90.52.01 - TESOURO										
4293	182393/2011	066.771.296/0001-52	8648 - ARTEGRAN ARTEFATOS DE CIMENTO E M	MESA DE REUNIÃO, FABRICADA EM MATERIAL COMPENSADO MDF DE 18MM COM ERGOSOFT 30MM. PÉS CALHAS EM DUPLA COLUNA COM EXTENSOR CENTRAL NA COR DO MÓVEL. SAPATAS DE ALUMINIO COM NIVELADOR DE ATÉ 30MM. DETALHE DA SAIA EM PVC ERGONOMICO COM VOLTAS DE 180ºG NAS LATERAIS . FABRICADA NA COR CINZA CRISTAL COM DETALHES EM EPOXI BLACK E LATERAIS EM PVC 180 PRETO, MEDIDAS 1600MM X 900MM X 740MM MARMÁRIO EXECUTIVO, MEDIDAS 160+2X80X42CM, 2PT+2DV COM CHAVES, CONFECCIONADO COM COMPENSADO LAMINADO NA LATERAL E ACABAMENTOS, PORTAS EM MDF DE 18/15MM NA COR CINZA CRISTAL E PUXADORES EM ALUMINIO COM TRANCA E CHAVES, SAPATAS DE ALUMINIO PARA DESNIVEL. RODAPÉS EM PVC RIGIDO NA COR BLACK ARMÁRIO BALÇÃO LATERAL COM 02 PORTAS E PRATELEIRA, MEDIDAS 800X42X80CM, MONTADO EM COMPENSADO LAMINADO/MDF, LAMINADO EM FORMICA PVC, LATERAIS DE PORTAS EM BORDO NA COR CINZA CRISTAL/PRETP, FABRICADO EM MATERIAL 18/15MM BALÇÃO DE SERVIÇOS, MEDIDAS 89X38X80CM, FABRICADO EM COMPENSADO 15/18, NA COR CINZA CRISTAL, PORTAS COM FECHAMENTO COM TRAVA INTERNA E EXTERNA, COM CHAVES, SAPATAS DE BORRACHA VULCANIZADA, PRATELEIRAS INTERNA COM REBATE, PUXADORES EM DURALUMINIO BALÇÃO SERVER/RODIZIOS 50PG COM ALÇA+ 3 GAVETAS, MEDIDAS 66X50X48 CM, PUXADORES DE 26, FABRICADO EM COMPENSADO DO LAMINADO EM CINZA CRISTAL NA LATERAL E ACABAMENTOS EM MDF NA COR CINZA CRISTAL E PUXADORES DE ALUMINIO. ROLDANAS EM NYLON E AÇÃO BRAECK ON OFF, CORREDIÇAS EM ESFERAS E SISTEMA SOFT ANTI CHÓQUE. CHAVES E TRANÇAS COM COMANDO INDEPENDENTE. ACABAMENTOS EM PVC COM LATERAIS EM CORTE DE 180º EM ESTAÇÃO DE TRABALHO, MEDINDO 140X120X60X74CM, CONFECCIONADA EM MDF DE 15/18MM COM 02 GAVETAS COM CHAVES EM AÇO, TECLADO RETRATIL ESCAMOTIAVEL COM DUAS POSIÇÕES PARA ACOMODAÇÃO DE TECLADO E MOUSE. PÉS CALHAS EM DUPLA COLUNA COM EXTENSOR CENTRAL NA COR DO MÓVEL. SAPATAS DE ALUMINIO COM NIVELADOR DE ATÉ 30MM. DETALHE DA SAIA EM PVC ERGONOMICO COM VOLTAS DE 180ºG NAS LATERAIS. GAVETAS COM SOMESA DE ESCRITORIO/PROFESSOR, COM GAVETEIRO GV2/36. PÉS CALHAS EM DUPLA COLUNA COM EXTENSOR CENTRAL NA COR DO MÓVEL. SAPATAS DE ALUMINIO COM NIVELADOR DE ATÉ 30MM. DETALHE DA SAIA EM PVC ERGONOMICO COM VOLTAS DE 180ºG NAS LATERAIS. GAVETAS COM SOLDA ELETROINICA INTERNA E REBITADA EXTERNAMENTE FECHADURA DUPLA DE AÇÃO ISOLADA EM MANCHE ÚNICO. FABRICADA NA COR CINZA CRISTAL COM DETALHES EM EPOXI BLACK PRATELEIRAS MOBIL PARA ALMOXARIFADO FABRICADA EM BASE ESTRUTURAL VERTICAL EM AÇO 1,5 PRIM DE HASTE 20MM X 30MM NA COR CINZA E MADEIRAMENTO DE BASE EM PRATELEIRAS EM MDF DE 15/18MM NA COR CINZA, MEDIDAS 284X600X50CM PRATELEIREIRA DIVIDIDAS EM MÊDIAMES DE ATENDIMENTO, MEDIDAS 140X120X64X74CM, NIVELADOR EM ALUMINIO E SAPATAS DE SILICONE COM ATÉ 30MM DE DESNIVEL, TAMPO EM MDF DE 18MM	CO-C	13/2011	0,00	0,00	0,00	

COM CASTELO DE IGUAL MADEIRAMENTO, PASSAGEM DE CABO INTERNA, GAVETEIRO E TECLADO RETRATIL DE ACABAMENTO ERGONOMICO PARA MELHOR ACO MODAÇÃO E SEGURANÇAMESA ESTAÇÃO DE TRABALHO, MEDINDO 120X120X60CM, CONFECCIONADA EM MDF DE 15/ERGO 18MM COM 02 GAVETAS COM CHAVES EM AÇO, TECLADO RETRATIL ESCAMOTIAVEL COM DUAS POSIÇÕES PARA ACOMODAÇÃO DE TECLADO E MOUSE. PÉS CALHAS EM DUPLA COLUNA COM EXTENSOR CENTRAL NA COR DO MOVEL. SAPATAS DE ALUMINIO COM NIVELADOR DE ATÉ 30MM. DETALHE DA SAIA EM PVC ERGONOMICO COM VOLTAS DE 180ºG NAS LATERAIS. GAVETAS COM SOLDA

02.04.04.12.365.0020 - SUBVENÇÃO CRECHES
02.04.04.12.365.0020.2119 - SUBVENÇÃO CRECHES
02.04.04.12.365.0020.2119.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
02.04.04.12.365.0020.2119.3.3.50.43.01 - TESOUREO

432	168552/2010	096.477.989/0001-06	4098 - ASSOCIACAO FRATERNA DE ARUJA - AFA	PRORROGAÇÃO DO CONVÊNIO Nº 1933/2009 - SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS DE ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL DESTINADOS A ATENDIMENTO DE CRIANÇAS DE 04 MESES A 07 ANOS DE IDADE	IS-C	0/0	0,00	35.000,00	0,00
2565	176237/2010	096.477.989/0001-06	4098 - ASSOCIACAO FRATERNA DE ARUJA - AFA	REAJUSTE DO CONVÊNIO Nº 1933/2009 - SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS DE ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL DESTINADOS A ATENDIMENTO DE CRIANÇAS DE 04 MESES A 07 ANOS DE IDADE	IS-C	0/0	0,00	15.000,00	0,00

02.04.04.12.365.0023 - RECURSO FNDE QSE - INFANTIL
02.04.04.12.365.0023.2122 - RECURSO FNDE QSE - INFANTIL
02.04.04.12.365.0023.2122.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02.04.04.12.365.0023.2122.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

5716	372/2011	010.517.958/0001-08	10260 - LUCAS DE OLIVEIRA SILVA MERCADO EPP	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, POTENCIA MINIMA DE 1400 LIBRAS, MANGUEIR A DE ALTA PRESSÃO, LANÇA COM JATO AJUSTAVEL e LANÇA TURBO - 220 VOLTS	IS-C	0/2011	0,00	375,00	0,00
------	----------	---------------------	---------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	--------	------	--------	------

02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA
02.04.05.12.000 - Educação
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental
02.04.05.12.361.0025 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA
02.04.05.12.361.0025.2124 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA
02.04.05.12.361.0025.2124.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.04.05.12.361.0025.2124.3.1.90.11.01 - TESOUREO

6033	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	383.005,57
6034	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.144,10
6035	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.697,25
6036	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	48.150,25
6037	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.144,32

02.04.05.12.361.0025.2124.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
02.04.05.12.361.0025.2124.3.1.90.16.01 - TESOUREO

6038	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	13.460,58
------	-----	---	-------------------------------------	-----------------	------	-----	------	------	-----------

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 - TESOUREO

5444	339/2011	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU		IS-C	0/2011	0,00	156,00	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: 07/07/2011 15:17:39

Sistema CECAM

(Página: 9 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5445	341/2011	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVIÇO MOVEL SUPER TRU	BUCHA DO AMORTECEDOR TERMINAL DE DIREÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	185,00	0,00
5522	280/2011	008.852.438/0001-00	11118 - LISBOA & PAIVA CHAVEIROS LTDA - ME	BANDEJA DA SUSPENSÃO KIT DO AMORTECEDOR	IS-C	0/2011	0,00	420,00	0,00
5615	370/2011	004.519.318/0001-34	9214 - GERAL FERRAMENTAS LTDA - ME	TRAVA DE SEGURANÇA TIPO TETRAFECHADURA TETRACILINDRO PARA FECHADURA	IS-C	0/2011	0,00	120,00	0,00
6274	350/2011	011.020.085/0001-96	10938 - DM CARDOSO MATERIAIS DE CONSTRUC	MANGUEIRA DE JARDIM 50 METROS, COM ESGUICHO	IS-C	0/2011	6.739,40	0,00	0,00
<p>02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</p> <p>02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.36.01 - TESOURO</p>									
6039	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	165.813,75
<p>02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</p> <p>02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.39.01 - TESOURO</p>									
1351	179518/2011	046.083.754/0001-53	8702 - EQUIPAV SA PAVIMENTACAO ENGENHARI		PR-G	83/2009	0,00	187.819,84	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: 07/07/2011 15:17:39

Sistema CECAM

(Página: 10 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO, IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES: DUAS EQUIPES DE IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES COMPOSTAS DE QUATRO JARDINEIROS, DOIS OPERADORES DE ROÇADEIRAS, DEZ AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMESUMA EQUIPE DE ARBORIZAÇÃO DE ÁREAS VERDES COMPOSTA DE DOIS OPERADORES DE MOTOSSERRA, OITO AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMESUMA EQUIPE DE MANUTENÇÃO CIVIL COMPOSTA DE QUATRO PEDREIROS, UM ARMADOR, UM CARPINTEIRO, NOVE SERVENTES, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMESINSUMO (TERRA VEGETAL, ADUBO, COMPOSTO ORG., CALCÁRIO)COORDENAÇÃO DE UM TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHOPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 8 TON., POTÊNCIA SUPERIOR A 130HP, DOTADO DE GUINDASTE VEICULAR HIDRÁULICO DE CAPACIDADE SUPERIOR A 4 TON., E DE CESTO PARA MANUTENÇÃO EM LOCAIS ELEVADOS PARA ALTURA MÍNIMA DE 12 METROS, COM MOTORISTA E OPERADOR HABILITADOS, UM CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA COM OPERADOR - EMPENHAR 1 MÊS EM 2012						
4812	179961/2011	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	15.108,10	
5040	328/2011	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LANTERNAGEM E MANUTENÇÃO DE FARÓIS	IS-C	0/2011	0,00	60,00	0,00	
5481	345/2011	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO CONCERTO DO ALTERNADOR, REVISÃO DO CHICOTE E DO PAINEL E INSTALAÇÃO DE FAROL	IS-C	0/2011	0,00	240,00	0,00	
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO										
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.46.01 - TESOUREO										
6040	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	30.455,17	
02.04.05.12.361.0029 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL										
02.04.05.12.361.0029.2128 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL										
02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO										
02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS										
4638	183205/2011	007.262.218/0001-63	8307 - DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA	PNEU RADIAL NOVO 215/75 R17,5 - GARANTIA DE 5 ANOS	PR-E	22/2011	0,00	0,00	18.722,78	
5588	357/2011	001.886.421/0001-24	8922 - REDE MIX REDES DE PROTEÇÃO LTDA	TELA ALAMBRADO DE 2 1/2" FIO 12, COM REVESTIMENTO EM PVC AZUL COM TUBOS VERTICAIS DE 2" PARA FIXAÇÃO COM 2,00M DE ALTURA e DISTANCIA DE 2,5M, COM BARRAMENTO DE 1 1/2", CHUMBADO COM CONCRETO	IS-C	0/2011	0,00	7.800,00	0,00	
5603	364/2011	058.526.328/0001-26	1016 - GECE FREIOS LTDA - ME	CONJUNTO DE REPAROS DO PISTÃO DA PORTA	IS-C	0/2011	0,00	125,00	0,00	
5604	365/2011	058.526.328/0001-26	1016 - GECE FREIOS LTDA - ME	REPARO COMPLETO DO COMPRESSOR LK39	IS-C	0/2011	0,00	898,00	0,00	
02.04.05.12.361.0029.2128.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
02.04.05.12.361.0029.2128.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS										
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 - BIVOLT RÁDIO PORTÁTIL COM CD PLAYER, SINTONIZADOR AM/FM, CD PLAYER PROGRAMÁVEL DE FAIXAS, COMPATÍVEL COM CD CD-R CD-RW e CD MP3 - BIVOLT APARELHO 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, COMPA TÍVEL COM NTSC/NTSC, PAL, SECAM, HDTV, ALTO FALANTE, MODO ECONÔMICO,TECNOLOGIA DE PROJEÇÃO:3 LCD, CONEXÃO DE ENTRADA: 1 VGA, 1 VIDEO COMPOSTO (RCA), 1 S -VIDEO, 1 VIDEO COMPONENTE, 1 USB e SAIDA 1 VGA, COM RETORNO PARA MONITOR - BIVOLT	IS-C	0/2011	0,00	4.622,00	0,00	
02.04.05.12.361.0030 - RECURSO FNDE - PNATE										
02.04.05.12.361.0030.2129 - RECURSO FNDE PNATE										
02.04.05.12.361.0030.2129.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO										
02.04.05.12.361.0030.2129.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS										



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: 07/07/2011 15:17:39

Sistema CECAM

(Página: 11 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4639	183205/2011	007.262.218/0001-63	8307 - DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA	PNEU RADIAL NOVO 215/75 R17,5 - GARANTIA DE 5 ANOS	PR-E	22/2011	0,00	0,00	9.912,06
5439	308/2011	058.526.328/0001-26	1016 - GECE FREIOS LTDA - ME	JOGO DE LONAS DE FREIO 1X DIANTEIROJOGO DE LONAS DE FREIO 1X TRASEIROREPARO DA VÁLVULA DA PORTAREPARO DA VÁLVULA KNORRREPARO DA CÂMARA DIANTEIRA	IS-C	0/2011	0,00	853,00	0,00
5440	354/2011	058.526.328/0001-26	1016 - GECE FREIOS LTDA - ME	REPARO DA PINÇA DE FREIOJOGO DE PASTILHAS DE FREIOFLEXÍVEL DO FREIO DIANTEIRO	IS-C	0/2011	0,00	695,00	0,00
5441	354/2011	058.526.328/0001-26	1016 - GECE FREIOS LTDA - ME	FLUÍDO PARA FREIO	IS-C	0/2011	0,00	36,00	0,00
5519	353/2011	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	FAROL DE LUZ BAIXAFAROL DE LUZ ALTA	IS-C	0/2011	0,00	392,00	0,00
02.04.07 - FUNDEB									
02.04.07.12.000 - Educação									
02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.07.12.361.0039 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.361.0039.2138 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.361.0039.2138.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.07.12.361.0039.2138.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
6041	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	547.413,69
6042	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.612,85
6043	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	53.152,36
02.04.07.12.361.0039.2138.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.07.12.361.0039.2138.3.3.90.46.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
6044	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	25.116,00
02.04.07.12.365 - Educação Infantil									
02.04.07.12.365.0039 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.365.0039.2138 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.365.0039.2138.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.07.12.365.0039.2138.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
6045	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	299.128,87
6046	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	6.247,64
6047	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	13.470,72
6048	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	67.882,56
6049	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.343,57
02.04.07.12.365.0039.2138.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.07.12.365.0039.2138.3.3.90.46.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
6050	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	15.030,59
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.000 - Administração									
02.05.01.04.122 - Administração Geral									
02.05.01.04.122.0041 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.122.0041.2140 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.122.0041.2140.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.05.01.04.122.0041.2140.3.1.90.11.01 - TESOURO									
6051	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		IS-C	0/0	0,00	0,00	40.735,35



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: 07/07/2011 15:17:39

Sistema CECAM

(Página: 12 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6052	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	594,21
6053	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.122,78
6054	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	10.427,13
02.05.01.04.122.0041.2140.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.05.01.04.122.0041.2140.3.1.90.16.01 - TESOIRO									
6055	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	35,55
02.05.01.04.122.0041.2140.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.05.01.04.122.0041.2140.3.3.90.36.01 - TESOIRO									
6056	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.090,00
02.05.01.04.122.0041.2140.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.04.122.0041.2140.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
799	179961/2011	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	126,00
02.05.01.04.122.0041.2140.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.05.01.04.122.0041.2140.3.3.90.46.01 - TESOIRO									
6057	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.150,00
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									
02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
3922	171734/2010	007.008.274/0001-76	9972 - PALACIO DOS CARTUCHOS PAPELARIA E I	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP D2530, D2560, F4280, C4680, C4680, C4780 F4580, COLORIDA, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR D A DATA DA ENTREGA - CÓD CC644WBCARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP D2530, D2560, F4280, C4680, C4680, C4780 F4580, NA COR PRETA, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÓD CC641WB	PR-E	29/2010	0,00	0,00	1.589,00
02.05.02.13.392.0043 - COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES									
02.05.02.13.392.0043.2142 - COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES									
02.05.02.13.392.0043.2142.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.02.13.392.0043.2142.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
5041	072/2011	004.013.321/0001-81	5186 - TAKA SUPERMERCADO LTDA		IS-C	0/2011	0,00	1.776,56	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: 07/07/2011 15:17:40

Sistema CECAM

(Página: 13 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				AÇUCAR REFINADO, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO CONTENDO 01 QUILOARROZ AGULHINHA, LONGO, TIPO I, GRÃOS INTEIROS, COLORAÇÃO BRANCA NATURAL DO PRODUTO, RENDIMENTO PRECOZINADO NA EMBALAGEM DE SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE LACRADO, COM 05 QUILOS LÍQUIDOS DO PRODUTO E REEMBCAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALADO À VÁCUO EM PAPEL ALUMINIZADO CONTENDO 500 GRAMASERVILHA EM CONSERVA, ACONDICIONADA EM LATA DE 200 GRAMAS LÍQUIDOS DO PRODUTO FARINHA DE ROSCA, EMBALADA EM PACOTE DE 500 GRAMAS FARINHA DE MANDIOCA CRUA, GROSSA, EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 1KG FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, ENREQUECIDA COM FERRO e ÁCIDO FÓLICO, ACONDICIONADA EM PACOTE COM 1 KG FEIJÃO CARIOQUINHA, NOVO, TIPO I, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, CONTENDO 01 (UM) QUILO LÍQUIDO DO PRODUTO LEITE INTEGRAL ULTRA PASTEURIZADO PELO SISTEMA UHT/UAT, LONGA VIDA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PAK DE 01 LITROMACARRÃO MASSA COM OVOS, TIPO ESPAGUETE, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO ATÓXICO CONTENDO 500 GRAMAS MARGARINA VEGETAL CREMOSA, COM SAL, ACONDICIONADA EM POTE DE POLIETILENO APROPRIADO CONTENDO 500 GRAMAS MILHO EM CONSERVA, ACONDICIONADA EM LATA DE 200 GRAMAS LÍQUIDOS DO PRODUTO MOLHO DE TOMATE, REFOGADO COM SALSÁ E CEBOLINHA, PENEIRADO, EMBALAGEM TETRA PAK CONTENDO 520 GRAMAS ÓLEO DE SOJA REFINADO, SEM COLESTEROL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 900ML PÓ PARA PREPARO DE REFRESCO, SABOR LARANJA, EMBALADO EM SACO DE POLIETILENO LEITOSO CONTENDO 500 GRAMAS QUEIJO RALADO, EMBALAGEM CELOFANE POLIETILENO TRANSPARENTE COM 50 GRAMAS SAL REFINADO, EMBALAGEM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE COM 01 QUILO TEMPERO PRONTO, COMPLETO SEM PIMENTA - POTE CONTENDO 01 QUILO VINAGRE DE VINHO TINTO, FRASCO DE 750 ML LÍQUIDO DO PRODUTO					
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									
02.06.01.04.122.0044.2143.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.06.01.04.122.0044.2143.3.1.90.11.01 - TESOUREIRO									
6058	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	10.427,13
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 - TESOUREIRO									
800	179961/2011	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.519,50
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									
02.06.02.10.301.0045.2144 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0045.2144.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.06.02.10.301.0045.2144.3.1.90.11.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
6059	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		IS-C	0/0	0,00	0,00	319.942,09



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: 07/07/2011 15:17:40

Sistema CECAM

(Página: 14 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6060	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	700,79
6061	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.330,69
6062	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	41.683,65
6063	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.264,48
02.06.02.10.301.0045.2144.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.06.02.10.301.0045.2144.3.1.90.16.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
6064	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	9.823,49
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
4850	170802/2010	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	SABONETE LÍQUIDO ANTisséPTICO, COR ROSA, COM ASPECTO TRANSPARENTE, BACTERIOSTÁTICO, PARA LIMPEZA DAS MÃOS, COM CONCENTRAÇÃO 10,5 +/- 0,5%. COMPOSIÇÃO: LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, ALCANOLAMIDA DE ÁCIDO GRAXO DE COCO, TRICLOSAN, ALCOOL, CLORETO DE SÓDIO, FORMOL, CORANTE E ÁGUA. O PRODUTO DEVERÁ SER EMBALADO EM FORMA DE REFIL SELADO, COM VÁLVULA ANTI - ENTUPIMENTO E ANTI -VAZAMENTO, DESCARTÁVEL COM CSACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS REFORÇADO, MEDINDO 90 X 105 CM X 0,18 MM DE ESPESURA, FABRICADO E M POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE NA COR PRETA, ACONDICIONADOS EM PACOTES CONTENDO 40 UNIDADES, DEVENDO POSSUIR EM SUA EMBALAGEM TODOS OS DADOS DE ACORDO COM A LEI DO CONSUMIDORSAPONÁCEO EM PÓ, COM DETERGENTE EM FRASCO DE 300GRS, TAMP A ABRE FECHA. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO ANIÔNICO, ALCALINIZANTE, AGENTE ABRASIVO, CORANTE E ESSENCIA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUILBENZENO, SULFONATO DE SÓDIO. O PRODUTO DEVERÁ CONTER TENSOATIVO BIODEGRADÁVELVAASSOURA DE PELO, PARA USO DOMÉSTICO COM BASE PINTADA, DIMENSÕES: COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA 140 CM X 4,5 CM X 3,5 CM, COM CERDA S DE NYLON CERLON NA COR PRETA E DOURADA COM ALTURA DE 5 CM, CABO DE MADEIRA CEDRO MEDINDO 1,30 M E DIÂMETRO DE 22 MM. DEVERÁ CONSTAR N O PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E MARCA	PR-E	25/2010	0,00	0,00	2.518,90
5425	177210/2011	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	FILTRO DE AR PARA VEICULO KOMBI 2009 1.8 FLEXFILTR O DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO KOMBI 2006 1.4 FLEXFILTR O DE ÓLEO DO MOTOR PARA VEICU LO KOMBI 2009 1.8 FLEXÓLEO LUBRIFICANTE SINTETICO 15W40 PARA MOTORES A GASOLINA - FRASCO COM 1 LITRO	PR-E	10/2011	0,00	0,00	278,00
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.36.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
6065	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	665,00
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
760	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/0	0,00	22,42	0,00
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.46.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
6066	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		IS-C	0/0	0,00	0,00	11.730,00



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: 07/07/2011 15:17:40

Sistema CECAM

(Página: 15 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.06.02.10.301.0045.2144.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.06.02.10.301.0045.2144.4.4.90.52.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
6279	185559/2011	008.400.920/0001-09	10057 - CROSS LTDA - ME	Folha Pagamento					
02.06.02.10.301.0050 - RECURSO FNS - PAB									
02.06.02.10.301.0050.2147 - RECURSO FNS - PAB									
02.06.02.10.301.0050.2147.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.06.02.10.301.0050.2147.3.1.90.11.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
6279	185559/2011	008.400.920/0001-09	10057 - CROSS LTDA - ME	PROJETOR DE OPTOTIPOS MANUAL, CONSTITUIDO EM AÇO E ALUMINIO, SLIDE COMPLETO (ALFABETIZADOS, ANALFABETOS, CRIANÇAS E DALTONICOS), MODELO DE PÉ OU COM BRAÇO PARA COLUNA, LAMPADA HALOGENA COM VIDA ÚTIL DE 3000 HORAS, ALIMENTAÇÃO EM 110 VOTS, ACESSÓRIOS: TELA DE PROJEÇÃO, 2 LAMPADAS, 1 NO APARELHO E OUTRA PARA RESERVA, 2 SLIDES , 1 NA RÉGUA DO SLIDE E OUTRO DE RESERVA, 1 CAPA PLÁSTICA, 1 JOGO DE CHAVES	PR-E	37/2011	1.600,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0050.2147.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.301.0050.2147.3.3.90.46.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
6067	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	80.497,56
6068	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	700,79
6069	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.470,95
6070	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	14.150,38
6071	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	832,53
02.06.02.10.301.0051.2148.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.02.10.301.0051.2148.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
6072	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	345,00
02.06.02.10.301.0051.2148.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
785	169085/2010	081.887.838/0001-40	4584 - PRODIET FARMACEUTICA LTDA	DEXAMETASONA 4MG - COMPRIMIDOSITRACONAZOL 100 MG CAPSULASLEVODOPA 250MG+ CARBIDOPA 25MG - COMPRIMIDOSLOSARTANA POTÁSSICA 50MG - COMPRIMIDOS	PR-E	21/2010	0,00	0,00	5.182,16
3739	169085/2010	006.968.107/0001-04	9478 - R. A. P. APARECIDA COM. DE MEDICAMEN	TIAMINA 300MG - COMPRIMIDOSCLORIDRATO DE DOXICILINA 100MG COMPRIMIDO REVESTIDO ou DRAGEA	PR-E	21/2010	0,00	0,00	914,62
3741	169085/2010	007.031.976/0001-70	10441 - CONCORD DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	SALBUTAMOL 100MCG/DOSE - AEROSOL - FRASCO COM 200 DOSES	PR-E	21/2010	0,00	0,00	1.450,00
02.06.02.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico									
02.06.02.10.303.0052 - RECURSO FNS - HIV AIDS / OUTRAS DST									
02.06.02.10.303.0052.2150 - RECURSO FNS - HIV AIDS / OUTRAS DST									
02.06.02.10.303.0052.2150.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.02.10.303.0052.2150.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
5426	177210/2011	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L		PR-E	10/2011	0,00	0,00	302,00



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: 07/07/2011 15:17:40

Sistema CECAM

(Página: 16 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				FILTRO DE AR PARA VEICULO KOMBI 2009 1.8 FLEXFILTRO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO KOMBI 2006 1.4 FLEXFILTRO DE OLEO DO MOTOR PARA VEICULO KOMBI 2009 1.8 FLEXOLEO LUBRIFICANTE SINTETICO 15W40 PARA MOTORES A GASOLINA - FRASCO COM 1 LITRO					
02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica									
02.06.02.10.305.0045 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.305.0045.1021 - EQUIP. E MAT. PERMANENTE - CENTRO DE ZONOSSES									
02.06.02.10.305.0045.1021.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.06.02.10.305.0045.1021.4.4.90.52.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
6280	185559/2011	060.431.715/0001-20	11459 - MARTE BALANCAS E APARELHOS DE PRE	BALANCA ELETROICA COM COLUNA, DIGITAL COM CAPACIDADE PARA 200kg DIVIDIDO EM 100g DE PLATAFORMA FIXAS EM AÇO CARBONO, COM TAMANHO APROXIMADO MINIMO DE 0,50 X 0,70 X 0,12M	PR-E	37/2011	1.130,00	0,00	0,00
6281	185559/2011	004.274.388/0001-70	11460 - BIOCOTECNOLOGIA LTDA EPP	APARELHO DE ANESTESIA INALATORIA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO	PR-E	37/2011	6.500,00	0,00	0,00
02.06.02.10.305.0054 - RECURSO FNS - TFVS									
02.06.02.10.305.0054.2151 - RECURSO FNS - TFVS									
02.06.02.10.305.0054.2151.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.06.02.10.305.0054.2151.3.1.90.11.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
6073	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.133,23
6074	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	16,04
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									
3578	177209/2011	009.635.131/0001-10	11239 - SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EP	BARBANTE 08 FIOS 100% ALGODÃO ROLO 300 METROSCAIXA PARA ARQUIVO MORTO POLIIONDA, NA COR AZUL, TAMANHO OFICIO 360 X 250 X 135MM, PACOTE COM 10 UNIDADES CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA, FRASCO COM 18 ML PASTA COM ABA E ELÁSTICO CARTÃO DUPLEX PLASTIFICADA AZUL, TAMANHO OFICIO - PACOTE COM 10 UNIDADES PASTA POLIIONDA UNIVERSITÁRIA TRANSPARENTE, MEDINDO 380X276X40MM	PR-E	2/2011	0,00	0,00	98,32
3815	171794/2010	000.192.399/0001-50	10725 - ZNC MAGAZINE COM E IMP LTDA EPP	ÁLCOOL 1000 ML REFINADO DE BAIXO TEOR DE ACIDEZ E ALDEÍDOS, 92,81 NPM ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA, NÃO INCLUINDO DESINFECÇÃO E SEM ADIÇÃO DE DESNATURANTE. DEVERÁ CONSTAR NO RÓTULO INFORMAÇÕES DO PRODUTO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, SELO DO INMETRO E NÚMERO DO INORSACO ALVEJADO DE ALGODÃO LAVADO PARA LIMPEZA MEDINDO 40 CM X 70 CM, NA COR BRANCO, COM ETIQUETA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E MARCA, PESANDO NO MÍNIMO 100 GRAMAS. O PRODUTO DEVERÁ VIR ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO SELADO E LACRADO ELETRONICAMENTE CONTENDO 25 UNIDADES	PR-E	36/2010	0,00	0,00	69,30
02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
3972	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.		IS-C	0/0	0,00	84,46	84,46



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: 07/07/2011 15:17:40

Sistema CECAM

(Página: 17 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE									
02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.46.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
6075	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	230,00
02.06.02.10.305.0054.2151.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.06.02.10.305.0054.2151.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
6278	185559/2011	008.400.920/0001-09	10057 - CROSS LTDA - ME	CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	PR-E	37/2011	10.050,00	0,00	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									
02.07.01.04.122.0058.2158.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.07.01.04.122.0058.2158.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
6076	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	10.427,13
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 - TESOIRO									
801	179961/2011	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	304,50
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									
02.07.02.08.244.0059.2159.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.07.02.08.244.0059.2159.3.1.90.11.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
6077	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	136.488,00
6078	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.039,77
6079	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	185,40
02.07.02.08.244.0059.2159.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.07.02.08.244.0059.2159.3.1.90.16.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
6080	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		IS-C	0/0	0,00	0,00	520,57



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: 07/07/2011 15:17:40

Sistema CECAM

(Página: 18 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.36.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
376	172275/2010	084.018.688-66	10859 - SHIGEIO YONEMARU	Folha Pagamento					
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
6081	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS	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	0,00	550,00
6081	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	12.100,00
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.46.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
4347	190/2011	005.875.608/0001-83	6529 - PAULO SERGIO OLIVEIRA SANTOS RETIFIC	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA RETÍFICA COMPLETA DE CABEÇOTE	IS-C	0/2011	0,00	0,00	250,00
02.07.02.08.244.0059.2159.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.07.02.08.244.0059.2159.4.4.90.52.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
6082	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.795,00
02.07.02.08.244.0059.2159.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.07.02.08.244.0059.2159.4.4.90.52.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
4857	177209/2011	007.177.666/0001-69	10194 - PARQUE DIST DE SUP P/ ESCR E INFORM	APARELHO TELEFÔNICO COM 05 FUNÇÕES, MUDO, TOM, FLASH, PAUSA E REDISCAR, COM 02 NIVEIS DE CAMPAINHA, POSIÇÃO MESA ou PAREDE, COM CHAVE DE BLOQUEIO	PR-E	2/2011	0,00	0,00	400,08
02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS									
02.07.02.08.244.0061.2170 - REC FNAS - PSE - PETI JORNADA									
02.07.02.08.244.0061.2170.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0061.2170.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
4658	211/2011	007.154.877/0001-86	10276 - CLARICE RODRIGUES CRIVELARI - ME	LANCHE DE METRO, SABORES VARIADOSMINI SALGADO, SABORES VARIADOS	IS-C	0/2011	0,00	432,00	0,00
02.07.02.08.244.0061.2171 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
02.07.02.08.244.0061.2171.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.07.02.08.244.0061.2171.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
5428	248/2011	009.137.150/0001-16	11254 - J.F. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUST	PROJETOR DIGITAL MULTIMIDIA 2700 ANSI LUMENS, SISTEMA NTSC PAL/SE CAM, FORMATO DE TELA 4:3 -16:9, COM CABO VGA, MANUAL DO USUARIO, CD, CABO DE INSTALAÇÃO e CONTROLE REMOTO - BIVOLT	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.800,00
02.07.02.08.244.0061.2175 - REC FNAS - PBT - P.ATENÇÃO INT.FAMÍLIA									
02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
4594	177209/2011	007.177.666/0001-69	10194 - PARQUE DIST DE SUP P/ ESCR E INFORM		PR-E	2/2011	0,00	0,00	575,44



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: 07/07/2011 15:17:40

Sistema CECAM

(Página: 19 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				APARELHO TELEFÔNICO COM 05 FUNÇÕES, MUDO, TOM, FLASH, PAUSA E REDISCAR, COM 02 NÍVEIS DE CAMPAINHA, POSIÇÃO MESA ou PAREDE, COM CHAVE DE BLOQUEIO MÍDIA DE CD -R GRAVÁVEL, COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 700MB, PINO COM 100 UNIDADES MÍDIA DE CD -RW REGRAVÁVEL CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO 700MB X 80 MINUTOS VELOCIDADE DE 12X MÍDIA DE DVD -R GRAVÁVEL COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO 4.7GB, PINO COM 50 UNIDADES PASTA REGISTRADORA PLASTIFICADA TIPO A/Z COM VISOR, TAMANHO OFÍCIO, NA COR AZUL, MEDIDA 285 X 345 X 75MM						
02.07.02.08.244.0062 - RECURSO ESTADUAL - DRADS										
02.07.02.08.244.0062.2165 - REC EST - PPB - CRIANÇA E ADOLESCENTE										
02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO										
02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS										
4290	143/2011	004.021.998/0001-61	5882 - ELCINA KAZUKO KOMORI MURATA ME - IM	AMIDO DE MILHO PARA CONFECCÃO DE MASSA PARA BISCUIT, ACONDICIONADO EM PACOTE CONTENDO 01 QUILOCREME HIDRATANTE PARA AS MÃOS, NÃO GORDUROSO, USO EM TODO TIPO DE PELE, PERFUME SUAVE, POTE COM 01 QUILOVASELINA LÍQUIDA USO GERAL - FRASCO COM 500 MLKIT DE CARIMBOS PARA BISCUIT, NO MOTIVO FLORKIT DE CARIMBOS PARA BISCUIT, NO MOTIVO LETRASKIT DE CARIMBOS PARA BISCUIT, NO MOTIVO FIGURAS DE ANIMAISKIT DE CORTADORES PARA BISCUIT, MODELO FLORES, CONTENDO 09 PEÇASKIT DE CORTADORES PARA BISCUIT, MODELO FOLHAS, CONTENDO 24 PEÇASKIT DE CORTADORES PARA BISCUIT, MODELO ESTRELAS, CONTENDO 08 PEÇASBOLEADORES EM PLÁSTICO PARA BISCUIT, KIT CONTENDO 04 PEÇASROLO ESTAMPADO PARA MARCAÇÃO EM ALTO RELEVO DE MASSA DE BISCUITROLO LISO PARA ABRIR MASSAKIT DE CARRETELHAS PLÁSTICASJOGO DE ESTECAS, COM 04 UNIDADESARAME PRETO FLEXIVEL PARA ARTESANATO, ROLO COM 05 METROSESPIRAL TIPO PORTA RECADOS EM FORMATO DE CORAÇÃO, PACOTE COM 10 UNIDADESSESPIRAL TIPO PORTA RECADOS EM ALUMÍNIO REDONDO, PACOTE COM 10 UNIDADESSCOPO DE VIDRO PARA ÁGUA 250ML, INCOLOR, MEDINDO 65MM DE DIÂMETRO X 90MM DE ALTURAVERNIZ GERAL ARTESANAL, FRASCO COM 500MLMINIATURA TIPO RÉPLICA DE PACOTE DE SAL, CONFECCIONADA EM BISCUIT, ESCALA 1:12MINIATURA TIPO RÉPLICA DE PACOTE DE ARROZ, CONFECCIONADA EM BISCUIT, ESCALA 1:12MINIATURA TIPO RÉPLICA DE PACOTE DE FEIJÃO, CONFECCIONADA EM BISCUIT, ESCALA 1:12MINIATURA TIPO RÉPLICA DE PACOTE DE MACARRÃO, CONFECCIONADA EM BISCUIT, ESCALA 1:12MINIATURA TIPO RÉPLICA DE PACOTE DE AÇÚCAR, CONFECCIONADA EM BISCUIT, ESCALA 1:12MINIATURA TIPO RÉPLICA DE PACOTE DE CAFÉ, CONFECCIONADA EM BISCUIT, ESCALA 1:12MOLDE DE SILICONE PARA BISCUIT, MOTIVO DE BOTÃO DE ROSAMOLDE DE SILICONE PARA BISCUIT, MOTIVO DE BULE E XICARAMOLDE DE SILICONE PARA BISCUIT, MOTIVO DE FLORES COM CARINHAMOLDE DE SILICONE PARA BISCUIT, MOTIVO DE FOLHAMOLDE DE SILICONE PARA BISCUIT, MOTIVO DE BOMBONS VARIADOSMOLDE DE SILICONE PARA BISCUIT, MOTIVO DE MINIBALASMOLDE DE SILICONE PARA BISCUIT, MOTIVO DE BOLACHAS VARIADASMOLDE DE SILICONE PARA BISCUIT, MOTIVO DE FRUTASMOLDE DE SILICONE PARA BISCUIT, MOTIVO DE LEGUMESMOLDE DE SILICONE PARA BISCUIT, MOTIVO DE GRÃOS DE CAFÉMOLDE DE SILICONE PARA BISCUIT, MOTIVO DE ROUPAS DE BEBÊMOLDE DE SILICONE PARA BISCUIT, MOTIVO DE ALFABETOREMOVEDOR DE VERNIZ ARTESANAL, FRASCO CONTENDO 100MLPOTE DE VIDRO, TAMANHO PEQUENOPOTE DE VIDRO, TAMANHO MÉDIOPOTE DE VIDRO, TAMANHO GRANDE	IS-C	0/2011	0,00	948,50	0,00	
4600	171734/2010	056.215.999/0001-40	10804 - INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	CARTUCHO DE TINTA COLORIDO, PARA IMPRESSORA LEXMARK 213/Z23/Z33/Z35/X75/X1150/X603/X605/Z513/Z515/X1185/X1195/X2250/X270/X1250/Z645/Z647, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÔD 10N1190CARTUCHO DE TINTA PRETO, PARA IMPRESSORA LEXMARK 213/Z23/Z33/Z35/X75/X1150/X603/X605/Z513/Z515/X1185/X1195/X2250/X270/X1250/Z645/Z647, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÔD 10N1180	PR-E	29/2010	0,00	0,00	518,34	
4903	208/2011	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME		IS-C	0/2011	0,00	1.390,90	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: 07/07/2011 15:17:40

Sistema CECAM

(Página: 20 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5030	242/2011	010.517.958/0001-08	10260 - LUCAS DE OLIVEIRA SILVA MERCADO EPP	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 INSTANTÂNEA 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 RELEVQ 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	0,00	0,00	698,12
<p>02.07.02.08.244.0062.2168 - REC EST - PSE - CREAS 02.07.02.08.244.0062.2168.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.02.08.244.0062.2168.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</p>									
2773	101/2011	008.905.987/0001-03	10456 - BC CRED TUR CONSULTORIA EM NEGOCIO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE 02 PASSAGENS RODOVIÁRIAS DE SÃO PAULO A FEIRA DE SANTANA-BA	IS-C	0/2011	-528,00	-528,00	0,00
<p>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 02.08.01.04.122.0122.2222.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.08.01.04.122.0122.2222.3.1.90.11.01 - TESOUREO</p>									
6083	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	73.610,60
6084	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	11.823,33
6085	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	888,49
6086	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.028,09
6087	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	10.427,13
<p>02.08.01.04.122.0122.2222.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.08.01.04.122.0122.2222.3.1.90.16.01 - TESOUREO</p>									
6088	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		IS-C	0/0	0,00	0,00	8.763,07



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: 07/07/2011 15:17:40

Sistema CECAM

(Página: 21 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.08.01.04.122.0122.2222.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.08.01.04.122.0122.2222.3.3.90.36.01 - TESOURO									
6089	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.279,48
02.08.01.04.122.0122.2222.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.01.04.122.0122.2222.3.3.90.39.01 - TESOURO									
802	179961/2011	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	413,40
1352	179518/2011	046.083.754/0001-53	8702 - EQUIPAV SA PAVIMENTACAO ENGENHARI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO, IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES: DUAS EQUIPES DE IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES COMPOSTAS DE QUATRO JARDINEIROS, DOIS OPERADORES DE ROÇADEIRAS, DEZ AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMESUMA EQUIPE DE ARBORIZAÇÃO DE ÁREAS VERDES COMPOSTA DE DOIS OPERADORES DE MOTOSSERRA, OITO AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMESUMA EQUIPE DE RECUPERAÇÃO VEGETAL DAS MARGENS DE RIOS E CÔRREGOS COMPOSTA POR UMA EQUIPE DE UM JARDINEIRO, DOIS OPERADORES DE ROÇADEIRA, NOVE AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMESINSUMO (TERRA VEGETAL, ADUBO , COMPOSTO ORG., CALCÁRIO)COORDENAÇÃO DE UM TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHOPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 8 TON., POTÊNCIA SUPERIOR A 130HP, DOTADO DE GUINDASTE VEICULAR HIDRÁULICO DE CAPACIDADE SUPERIOR A 4 TON., E DE CESTO PARA MANUTENÇÃO EM LOCAIS ELEVADOS PARA ALTURA MÍNIMA DE 12 METROS, COM MOTORISTA E OPERADOR HABILITADOS, UM CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA COM OPERADOR - EMPENHAR 1 MÊS EM 2012	PR-G	83/2009	0,00	93.538,12	0,00
02.08.01.04.122.0122.2222.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.08.01.04.122.0122.2222.3.3.90.46.01 - TESOURO									
6090	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.335,00
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									
02.09.01.04.122.0068.2181.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.09.01.04.122.0068.2181.3.1.90.11.01 - TESOURO									
6091	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		IS-C	0/0	0,00	0,00	219.471,69



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: 07/07/2011 15:17:40

Sistema CECAM

(Página: 22 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6092	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	33.379,14
6093	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.382,31
6094	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	10.427,13
02.09.01.04.122.0068.2181.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.09.01.04.122.0068.2181.3.1.90.16.01 - TESOURO									
6095	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	23.490,72
02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.36.01 - TESOURO									
6096	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.971,51
02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.39.01 - TESOURO									
803	179961/2011	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.967,75
02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.46.01 - TESOURO									
6097	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	12.765,00
02.09.02 - GUARDA MUNICIPAL									
02.09.02.06.000 - Segurança Pública									
02.09.02.06.181 - Policiamento									
02.09.02.06.181.0097 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.09.02.06.181.0097.2216 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.09.02.06.181.0097.2216.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.09.02.06.181.0097.2216.3.1.90.11.01 - TESOURO									
6098	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	79.018,32
6099	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	15.882,58
02.09.02.06.181.0097.2216.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.09.02.06.181.0097.2216.3.1.90.16.01 - TESOURO									
6100	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		IS-C	0/0	0,00	0,00	21.390,32



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: 07/07/2011 15:17:40

Sistema CECAM

(Página: 23 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.30.01 - TESOURO									
5715	034/2011	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	Folha Pagamento KIT DE ROLAMENTOS TRASEIROS	IS-C	0/2011	0,00	72,00	0,00
02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.46.01 - TESOURO									
6101	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.600,00
02.09.03 - DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.03.04.000 - Administração									
02.09.03.04.122 - Administração Geral									
02.09.03.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.03.04.122.0069.2182 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.30.01 - TESOURO									
3966	407/2011	006.224.121/0001-01	7831 - SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO L	SUPORTE DO DENTE - 75251676NDENTE DE AÇO - 87407887PINO ELASTICO DE AÇO - 76021408PINO DE AÇO - 73162855CONTRA PINO DE AÇO - 8287007CONUNTO DE MANOPLA DA TRANSMISSÃO - 85802947	IS-C	0/2011	0,00	0,00	3.952,85
4655	156/2011	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELETRICA HIDR E FERR	FITA ISOLANTE PVC 33+ MEDINDO 20 METROSLÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO E27 - 125 WATTSREATOR PARA LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO 125 WATTSREATOR ELETRÔNICO 2X40W BIVOLT LÂMPADA INCANDESCENTE 60 W / 127 VLÂMPADA FLUORESCENTE 40 WATS	IS-C	0/2011	0,00	394,05	0,00
4791	439/2011	001.087.439/0001-66	6257 - GABRICAR AUTO PECAS LTDA - ME	BÓIA DO TANQUE DE COMBUSTÍVELFECHADURA DA PORTA LADO ESQUERDOFECHADURA DA PORTA LADO ESQUERDO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	300,00
5619	198/2011	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	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	0,00	330,00
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									
1353	179518/2011	046.083.754/0001-53	8702 - EQUIPAV SA PAVIMENTACAO ENGENHARI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO, IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES: DUAS EQUIPES DE IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES COMPOSTAS DE QUATRO JARDINEIROS, DOIS OPERADORES DE ROÇADEIRAS, DEZ AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMESUMA EQUIPE DE ARBORIZAÇÃO DE ÁREAS VERDES COMPOSTA DE DOIS OPERADORES DE MOTOSERRA, OITO AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMESUMA EQUIPE DE RECUPERAÇÃO VEGETAL DAS MARGENS DE RIOS E CORREGOS COMPOSTA POR UMA EQUIPE DE UM JARDINEIRO, DOIS OPERADORES DE ROÇADEIRA, NOVE AJUDANTES DE JARDINEIRO, DOIS FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMESINSUMO (TERRA VEGETAL, ADUBO, COMPOSTO ORG., CALCÁRIO)COORDENAÇÃO DE UM TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHOPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 8 TON., POTÊNCIA SUPERIOR A 130HP, DOTADO DE GUINDASTE VEICULAR HIDRÁULICO DE CAPACIDADE SUPERIOR A 4 TON., E DE CESTO PARA MANUTENÇÃO EM LOCAIS ELEVADOS PARA ALTURA MÍNIMA DE 12 METROS, COM MOTORISTA E OPERADOR HABILITADOS, UM CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA COM OPERADOR - EMPENHAR 1 MÊS EM 2012	PR-G	83/2009	0,00	93.538,10	0,00
3776	379/2011	005.875.608/0001-83	6529 - PAULO SERGIO OLIVEIRA SANTOS RETIFIC		IS-C	0/2011	0,00	0,00	3.000,00



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: 07/07/2011 15:17:40

Sistema CECAM

(Página: 24 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5620	200/2011	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA RETIFICA COMPLETA DE MOTOR, MONTADO E COLOCADO SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	95,00
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	0,00	730,00
02.09.07 - LIMPEZA PÚBLICA 02.09.07.15.000 - Urbanismo 02.09.07.15.452 - Serviços Urbanos 02.09.07.15.452.0077 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA 02.09.07.15.452.0077.2187 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA 02.09.07.15.452.0077.2187.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.07.15.452.0077.2187.3.3.90.30.01 - TESOURO									
5476	551/2011	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	INDUZIDO DO MOTOR DE PARTIDA AUTOMÁTICO DO MOTOR PARTIDA BOBINA DE CAMPO JOGO DE ESCOVA SPORTA ESCOVA BENDIX DO MOTOR DE PARTIDA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	510,00
5478	555/2011	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	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	0,00	343,00
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									
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	0,00	95,00
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	0,00	95,00
02.09.07.15.452.0077.2187.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.09.07.15.452.0077.2187.4.4.90.52.01 - TESOURO									
6277	185024/2011	010.751.384/0001-38	10784 - REMICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	CAIXA ESTACIONARIA 5M3 TIPO "BROOKS", CONSTRUÍDA EM CHAPA DE AÇO ESTRUTURAL e LATERAL EM CHAPA PLANA 1/8 COM REFORÇO LATERAL DOBRADO EM PERFIL "U", FUNDO EM CHAPA 3/16, COM 04 EIXOS PARA IÇAMENTO POR CORENTES, EIXO DE ARTICULAÇÃO EM AÇO, SOLDA PELO PROCESSO MIG, JATEAMENTO COM APLICAÇÃO DE PRIMER E PINTURA FINAL EM 01 COR	PR-E	39/2011	18.480,00	0,00	0,00
02.09.07.15.452.0078 - MANTER TERC. - LIMPEZA/COLETA/DESTINO FINAL - LIXO 02.09.07.15.452.0078.2188 - MANTER TERC. LIMPEZA/COLETA/DESTINO FINAL - LIXO 02.09.07.15.452.0078.2188.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.07.15.452.0078.2188.3.3.90.39.01 - TESOURO									
4677	105224/2005	010.965.693/0001-00	10640 - CS BRASIL TRANSP DE PASS E SERV AMB		CP-C	1/2005	0,00	0,00	16.959,18



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: 07/07/2011 15:17:40

Sistema CECAM

(Página: 25 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO COMPLETA DE SERV. DE LIMPEZA URBANA COMPREENDENDO COLETA E TRANSP. DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS URBANAS, LIMPEZA DE CX DE CONTENÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS E DE RALOS, LIMPEZA LIXO PRODUZIDO EM LOCAIS DE EVENTO, LAVAGEM DE LOGRADOUROS, VARRIÇÃO MECANIZADA DE RUAS, FORNECIMENTO DE RECIPIENTES PARA COLETA E DEST. FINAL COMPLEM. EMP. 724						
5765	105224/2005	010.965.693/0001-00	10640 - CS BRASIL TRANSP DE PASS E SERV AMB	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO COMPLETA DE SERV. DE LIMPEZA URBANA COMPREENDENDO COLETA E TRANSP. DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS URBANAS, LIMPEZA DE CX DE CONTENÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS E DE RALOS, LIMPEZA LIXO PRODUZIDO EM LOCAIS DE EVENTO, LAVAGEM DE LOGRADOUROS, VARRIÇÃO MECANIZADA DE RUAS, FORNECIMENTO DE RECIPIENTES PARA COLETA E DEST. FINAL COMPLEM. EMP. 4677	CP-C	1/2005	0,00	0,00	437.186,00	
02.09.08 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO										
02.09.08.04.000 - Administração										
02.09.08.04.122 - Administração Geral										
02.09.08.04.122.0083 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO										
02.09.08.04.122.0083.2192 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO										
02.09.08.04.122.0083.2192.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL										
02.09.08.04.122.0083.2192.3.1.90.11.01 - TESOIRO										
6102	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	25.175,20	
6103	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.090,12	
02.09.08.04.122.0083.2192.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL										
02.09.08.04.122.0083.2192.3.1.90.16.01 - TESOIRO										
6104	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	19.779,06	
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO										
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.46.01 - TESOIRO										
6105	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.265,00	
02.10.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO										
02.10.01 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS										
02.10.01.04.000 - Administração										
02.10.01.04.122 - Administração Geral										
02.10.01.04.122.0088 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS										
02.10.01.04.122.0088.2197 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS										
02.10.01.04.122.0088.2197.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL										
02.10.01.04.122.0088.2197.3.1.90.11.01 - TESOIRO										
6106	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		IS-C	0/0	0,00	0,00	4.910,30	



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: 07/07/2011 15:17:40

Sistema CECAM

(Página: 26 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6107	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.111,45
02.10.01.04.122.0088.2197.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.10.01.04.122.0088.2197.3.3.90.46.01 - TESOURO									
6108	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	460,00
02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO									
02.11.01 - GAB SEC DE GOVERNO									
02.11.01.04.000 - Administração									
02.11.01.04.122 - Administração Geral									
02.11.01.04.122.0096 - MANTER SECRETARIA DE GOVERNO									
02.11.01.04.122.0096.2210 - MANTER SECRETARIA DE GOVERNO									
02.11.01.04.122.0096.2210.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.11.01.04.122.0096.2210.3.1.90.11.01 - TESOURO									
6109	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	11.092,01
6110	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	408,23
6111	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	658,18
6112	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	10.427,13
02.11.01.04.122.0096.2210.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.11.01.04.122.0096.2210.3.1.90.16.01 - TESOURO									
6113	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.245,20
02.11.01.04.122.0096.2210.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.11.01.04.122.0096.2210.3.3.90.46.01 - TESOURO									
6114	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	460,00
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES									
02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES									
02.12.01.04.000 - Administração									
02.12.01.04.122 - Administração Geral									
02.12.01.04.122.0101 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES									
02.12.01.04.122.0101.2211 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES									
02.12.01.04.122.0101.2211.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.12.01.04.122.0101.2211.3.1.90.11.01 - TESOURO									
6115	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		IS-C	0/0	0,00	0,00	27.835,11



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: 07/07/2011 15:17:40

Sistema CECAM

(Página: 27 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6116	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.120,48
6117	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	296,83
6118	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	6.519,69
6119	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	603,16
6120	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	10.427,13
02.12.01.04.122.0101.2211.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.12.01.04.122.0101.2211.3.1.90.16.01 - TESOURO									
6121	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.464,50
02.12.01.04.122.0101.2211.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.12.01.04.122.0101.2211.3.3.90.36.01 - TESOURO									
6122	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.299,24
02.12.01.04.122.0101.2211.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.01.04.122.0101.2211.3.3.90.39.01 - TESOURO									
804	179961/2011	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	385,35
02.12.01.04.122.0101.2211.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.12.01.04.122.0101.2211.3.3.90.46.01 - TESOURO									
6123	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.035,00
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									
5483	134/2011	005.556.320/0001-46	8397 - REGIS PIRES CARPETES - ME	DIVISÓRIA EM EUCATEX NA COR CINZA CRISTAL, PERFIS EM AÇO COM PINTURA EM TINTA EPOXI NA COR CINZAVIDRO LISO TRANSPARENTE DE 8MM TEMPERADO PARA DIVISÓRIA, MEDINDO 1,20 X 1,20MKIT DE FERRAGENS PARA PORTA DE DIVISORIA NA COR CINZA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	4.647,80
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	0,00	365,00
02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.39.01 - TESOURO									
2657	071/2011	003.694.710/0001-57	9006 - LIGA VALEPARAIBANA DE TENIS DE MESA		IS-C	0/2011	0,00	0,00	400,00



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: 07/07/2011 15:17:40

Sistema CECAM

(Página: 28 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5577	084/2011	058.929.977/0001-78	10263 - FEDERACAO PAULISTA DE TAE KWON-DO	TAXA DE PARTICIPAÇÃO DISPUTA CAMPEONATO DE TENIS DE MESA VALE DO PARAIBA 2011	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.750,00
6273	097/2011	010.800.413/0001-04	10247 - COSTELA MAIS SABOR RESTAURANTE LT	TAXA DE INSCRIÇÃO DA 5ª ETAPA DO CAMPEONATO PAULISTA DE TAEKWONDO REFEIÇÕES EMBALADAS EM PAPEL ALUMÍNIO TIPO MARMITEX, CONTENDO ARROZ, FEIJÃO, MACARRÃO, CARNE, OVO, PURÊ DE BATATAS e SALADA	IS-C	0/2011	500,00	0,00	0,00
02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.000 - Administração									
02.13.01.04.122 - Administração Geral									
02.13.01.04.122.0105 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.122.0105.1031 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.122.0105.1031.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.13.01.04.122.0105.1031.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
6124	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	12.119,31
6125	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	10.427,13
02.13.01.04.122.0105.1031.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.13.01.04.122.0105.1031.3.3.90.46.01 - TESOIRO									
6126	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	460,00
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									
02.14.01.04.122.0123.1061.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.14.01.04.122.0123.1061.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
6127	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	11.860,20
6128	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.166,45
6129	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	10.427,13
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 - TESOIRO									
4813	179961/2011	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	155,40
02.14.01.04.122.0123.1061.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.14.01.04.122.0123.1061.3.3.90.46.01 - TESOIRO									
6130	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		IS-C	0/0	0,00	0,00	460,00



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: 07/07/2011 15:17:40

Sistema CECAM

(Página: 29 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.15.00 - SECRETARIA MUN DE HABITAÇÃO									
02.15.01 - GABINETE DO SEC DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.000 - Administração									
02.15.01.04.122 - Administração Geral									
02.15.01.04.122.0149 - IMPLANTAÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.122.0149.1073 - IMPLANTAÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.122.0149.1073.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.15.01.04.122.0149.1073.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
6131	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	10.427,13
SUBTOTAL							52.428,90	454.519,35	4.520.524,01
TOTAL							52.428,90	454.519,35	4.520.524,01

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CO-O - CONVITE / OBRAS

CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA

IN-G - INEXIGIBILIDADE

IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

ARUJA, 04 de Julho de 2011

MÁRCIO FODRA
255.163
CONTADOR