



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: 11/07/2011 16:12:36

Sistema CECAM

(Página: 1 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 07 de Julho de 2011									
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ									
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									
02.02.01.04.122.0008.2108.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.02.01.04.122.0008.2108.3.3.90.36.01 - TESOURO									
1911	140603/2008	139.210.728-83	6415 - MARIA CANDIDA TRINDADE GONCALVES	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 1.773/2008 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO	IS-C	0/0	0,00	1.294,38	0,00
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									
02.03.01.04.122.0010.2110.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.03.01.04.122.0010.2110.3.1.90.13.01 - TESOURO									
6162	0/0		5575 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNI	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.685,68
6163	0/0		5575 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNI	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.664,21
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									
02.03.02.04.123.0011.2111.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.02.04.123.0011.2111.3.3.90.30.01 - TESOURO									
6337	020/2011	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	BATERIA SELADA 12 VOLTS - 60 AMPERES	IS-C	0/2011	1.680,00	0,00	0,00
02.03.02.04.123.0011.2111.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.03.02.04.123.0011.2111.3.3.90.36.01 - TESOURO									
5296	88663/2003	765.017.608-87	5879 - ESPOLIO DE ANTONIA MARZULLI DOS SA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2072/2010 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO - AV. DOS EXPEDICIONÁRIOS, 1014 - CENTRO - ARUJÁ/SP	IS-C	0/0	0,00	8.000,00	0,00
5420	86663/2003	765.017.608-87	5879 - ESPOLIO DE ANTONIA MARZULLI DOS SA		IS-C	0/0	0,00	481,13	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: 11/07/2011 16:12:36

Sistema CECAM

(Página: 2 / 14)

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

REAJUSTE DO CONTRATO 2072/2010 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO
FUNCIONAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO - AV. DOS
EXPEDICIONÁRIOS, 1014 - CENTRO - ARUJÁ/SP

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 - TESOIRO

2997	177209/2011	009.635.131/0001-10	11239 - SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EP	BARBANTE 08 FIOS 100% ALGODÃO ROLO 300 METROS CAIXA PARA ARQUIVO MORTO POLIIONDA, NA COR AZUL, TAMANHO OFÍCIO 360 X 250 X 135MM, PACOTE COM 10 UNIDADES PARA ENCADERNAÇÃO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE 210 X 297 - PACOTE COM 50 UNIDADES PARA ENCADERNAÇÃO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE COM 90 GRAMAS CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA, FRASCO COM 18 ML ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO EM PVC 17MM, CAPACIDADE PARA ATÉ 100 FOLHAS, NA COR PRETA ou TRANSPARENTE - PACOTE COM 50 UNIDADES ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO EM PVC 33MM, CAPACIDADE PARA ATÉ 250 FOLHAS, NA COR PRETA ou TRANSPARENTE - PACOTE COM 12 UNIDADES ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO EM PVC, 12MM CAPACIDADE PARA ATÉ 70 FOLHAS, NA COR PRETA ou TRANSPARENTE - PACOTE COM 50 UNIDADES LIVRO A4 PRETO SEM MARGEM COM 200 FOLHAS MOLHA DEDO GLICERINADO COM 10/12 GRAMAS PAPEL CARBONO PARA MÁQUINA, NA COR AZUL, TAMANHO A4, MEDINDO 210MM X 297MM, CAIXA COM 100 FOLHAS PASTA COM ABA E ELÁSTICO CARTÃO DUPLEX PLASTIFICADA AZUL, TAMANHO OFÍCIO - PACOTE COM 10 UNIDADES PASTA PLÁSTICA EM L, MEDINDO 210X297MM, NA COR CRISTAL - PACOTE COM 10 UNIDADES	PR-E	2/2011	0,00	0,00	177,16
------	-------------	---------------------	--	---	------	--------	------	------	--------

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 - TESOIRO

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	221,26
------	------------	---------------------	--	--	------	-----	------	------	--------

02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO

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

02.04.03.04.306.0017.2116.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

02.04.03.04.306.0017.2116.3.3.90.30.01 - TESOIRO

6354	390/2011	008.747.805/0001-05	10035 - GILVAN GALDINO DE OLIVEIRA	PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISABRAÇO DO LIMPADOR DE PARABRISAS LADO ESQUERDOBRAÇO DO LIMPADOR DE PARABRISAS LADO DIREITO CABO DO ACELERADOR CABO DE EMBREAGEM CORREIA DO ALTERNADOR BATERIA 12V 60A TERMINAL DA DIREÇÃO	IS-C	0/2011	570,22	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 - TESOIRO



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: 11/07/2011 16:12:37

Sistema CECAM

(Página: 3 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3315	132/2011	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	SERVIÇO DE TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA DE EXTINTOR	IS-C	0/2011	0,00	0,00	620,00
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									
4869	181800/2011	010.751.384/0001-38	10784 - REMICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	FORNO Á GÁS, DUAS CÂMARAS, NAS DIMENSÕES INTERNAS DE CADA CÂMARA DE 70 X 60 X 25 CM, DIMENSÕES EXTERNAS DE 90 X 66 X 50CM FORNO A GÁS, DUAS CÂMARAS, NAS DIMENSÕES INTERNAS DE CADA CÂMARA DE 70 X 60 X 25 CM, DIMENSÕES EXTERNAS DE 90 X 66 X 50CM, FORNO EQUIPADO COM QUEIMADORES, TUBULARES, EM CADA CÂMARA, SOB AS PEDRAS REFRATÁRIAS (BASE), ACENDIMENTO POR ORIFÍCIOS NO PAINEL FRONTAL, ABAIXO DA PORTABALCÃO FECHADO EM AÇO INÓX PARA ACOMODAÇÃO DE MÁQUINA PARA SUÇO (REFRESQUEIRA) DE CAPACIDADE 30 LITROS BALCÃO FECHADO PARA ACOMODAÇÃO DE MÁQUINA PARA SUÇO TIPO REFRESQUEIRA, MODELO DE CAPACIDADE 30 LITROS, COMPOSTO POR : CARENAGEM EM AÇO INOX 430 BITOLA 22 (0,80MM), RODÍZIOS DE Ø 4", SENDO 02 FIXOS E 02 GIRATÓRIOS E COM FREIOS : ESTRUTURA EM METALON 30X30X1,20MM; ACABAMENTO POLIDO, MEDIDAS APROXI	PR-E	23/2011	0,00	12.027,00	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									
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
5615	370/2011	004.519.318/0001-34	9214 - GERAL FERRAMENTAS LTDA - ME	MANGUEIRA DE JARDIM 50 METROS, COM ESGUICHO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	120,00
6355	391/2011	008.747.805/0001-05	10035 - GILVAN GALDINO DE OLIVEIRA	VÁLVULA DO PEDAL DE FREIO	IS-C	0/2011	466,93	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.36.01 - TESOIRO									
399	153410/2009	471.683.745-91	9738 - VALDECI PEREIRA REIS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DE OFICINAS PEDAGÓGICAS - PRAZO TOTAL: 36 MESES - EMPENHO EM 2012: 2 MESES - CONTRATO N. 1946/2009	IS-C	0/0	0,00	5.708,08	0,00
400	153410/2009	255.226.858-75	9739 - SANDRA DA SILVA GUIMARAES REIS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DE OFICINAS PEDAGÓGICAS - PRAZO TOTAL: 36 MESES - EMPENHO EM 2012: 2 MESES - CONTRATO N. 1946/2009	IS-C	0/0	0,00	5.708,08	0,00
4775	153410/2009	471.683.745-91	9738 - VALDECI PEREIRA REIS	REAJUSTE DO CONTRATO 1.946/2009 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DE OFICINAS PEDAGÓGICAS - PRAZO TOTAL: 36 MESES - EMPENHO EM 2012: 2 MESES	IS-C	0/0	0,00	359,56	0,00
4776	153410/2009	255.226.858-75	9739 - SANDRA DA SILVA GUIMARAES REIS	REAJUSTE DO CONTRATO 1.946/2009 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DE OFICINAS PEDAGÓGICAS - PRAZO TOTAL: 36 MESES - EMPENHO EM 2012: 2 MESES	IS-C	0/0	0,00	359,56	0,00
6331	187281/2011	302.492.728-06	11213 - PRISCILA OLIVEIRA FIUZA DA SILVA	SALÁRIO ESTAGIÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011	IS-C	0/0	1.090,00	0,00	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 - TESOIRO									
1351	179518/2011	046.083.754/0001-53	8702 - EQUIPAV SA PAVIMENTACAO ENGENHARI		PR-G	83/2009	0,00	0,00	93.909,92



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: 11/07/2011 16:12:37

Sistema CECAM

(Página: 4 / 14)

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					
4368	183309/2011	050.215.946/0001-43	9379 - JNR ILUM., CONSTR. CIVIL E COM. DE MAT	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA E CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS E VEÍCULOS EM ESCOLAS MUNICIPAIS - TOTAL: 12 MESES - EMPENHAR 04 MESES EM 2012	PR-G	25/2011	0,00	13.500,00	0,00
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									
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	0,00	125,00
5604	365/2011	058.526.328/0001-26	1016 - GECE FREIOS LTDA - ME	REPARO COMPLETO DO COMPRESSOR LK39	IS-C	0/2011	0,00	0,00	898,00
02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
3955	167573/2010	000.472.135/0001-50	8478 - VIACAO ARUJA LTDA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2115/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 1 - 01 ÔNIBUS DE 38 LUGARESCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 03 - 01 ÔNIBUS DE 38 LUGARESCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 06 - 01 ÔNIBUS DE 38 LUGARESCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO EM 02 TURNOS DOS ALUNOS DA EM PAULO FREIRE - 01 ÔNIBUS DE 39 LUGARES	PR-G	4/2010	0,00	50.112,50	0,00
3956	167573/2010	008.645.862/0001-83	10732 - MAURO PEREIRA DE ALMEIDA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2116/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 2 - 01 MICRO ÔNIBUS DE 27 LUGARESCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 4 - 01 MICRO ÔNIBUS DE 27 LUGARESCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 5 - 01 MICRO ÔNIBUS DE 27 LUGARES	PR-G	4/2010	0,00	35.140,00	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									
4865	181800/2011	010.751.384/0001-38	10784 - REMICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		PR-E	23/2011	0,00	15.845,50	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: 11/07/2011 16:12:37

Sistema CECAM

(Página: 5 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4874	181800/2011	010.751.384/0001-38	10784 - REMICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	FORNO À GÁS, DUAS CÂMARAS , NAS DIMENSÕES INTERNAS DE CADA CÂMARA DE 70 X 60 X 25 CM, DIMENSÕES EXTERNAS DE 90 X 66 X 50CM FORNO A GÁS, DUAS CÂMARAS, NAS DIMENSÕES INTERNAS DE CADA CÂMARA DE 70 X 60 X 25 CM, DIMENSÕES EXTERNAS DE 90 X 66 X 50CM, FORNO EQUIPADO COM QUEIMADORES, TUBULARES, EM CADA CÂMARA, SOB AS PEDRAS REFRATÁRIAS (BASE), ACENDIMENTO POR ORIFÍCIOS NO PAINEL FRONTAL, ABAIXO DA PORTAMÁQUINA PARA SUCO CAPACIDADE DA CUBA DE 100 LITROS COM 2 OPÇÕES DE SABOR ,CONFECCIONADO TOTALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL ACABAMENTO POLIDO, SITEMA DE LOCOMOÇÃO POR RODÍZIOS, CONFORME DESCRIÇÃO ANEXA	PR-E	23/2011	0,00	6.140,30	0,00
4902	316/2011	009.137.150/0001-16	11254 - J.F. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUST	MESA PARA PREPARO DE ALIMENTOS, COM PRATELEIRA INFERIOR LISA E ESPELHO DE ENCOSTO 12CM, ESTRUTURA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 - LIGA 18.8 E TAMPO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 - LIGA 18.8 BITOLA 18 , medindo 1,60 de comprimento x 0,80 DE LARGURA x 0,85 DE ALTURA, PÉS DE 38MM DE DIÂ METRO COM SAPATAS NIVELADORAS EM POLIEILENO. PEÇA CONSTRUÍDA INTEIRAMENTE EM AÇO INOX AISI 304 - LIGA 18.8FORNO À GÁS, DUAS CÂMARAS , NAS DIMENSÕES INTERNAS DE CADA CÂMARA DE 70 X 60 X 25 CM, DIMENSÕES EXTERNAS DE 90 X 66 X 50CM FORNO A GÁS, DUAS CÂMARAS, NAS DIMENSÕES INTERNAS DE CADA CÂMARA DE 70 X 60 X 25 CM, DIMENSÕES EXTERNAS DE 90 X 66 X 50CM, FORNO EQUIPADO COM QUEIMADORES, TUBULARES, EM CADA CÂMARA, SOB AS PEDRAS REFRATÁRIAS (BASE), ACENDIMENTO POR ORIFÍCIO S NO PAINEL FRONTAL, ABAIXO DA PORTA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	4.622,00
02.04.05.12.361.0030 - RECURSO FNDE - PNATE				TV DE LCD 32" COM CONTROLE REMOTO, ENTRADAS HDMI e USB, COM CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO - BIVOLTRÁDIO PORTÁTIL COM CD PLAYER, SINTONIZADOR AM/FM, CD PLAYER PROGRAMÁVEL DE FAIXAS, COMPATÍVEL COM CD CD-R CD-RW e CD MP3 - BIVOLTAPARELHO DE FAX PARA BOBINA DE PAPEL TÉRMICO, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, DISCAGEM RÁPIDA, DISPLAY E M LCD - 110 VOLTSCÂMERA FOTOGRÁFICA 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 SAÍDA 1 VGA, COM RETORNO PARA MONITOR - BIVOLT					
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									
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	0,00	853,00
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	0,00	695,00
5441	354/2011	058.526.328/0001-26	1016 - GECE FREIOS LTDA - ME	FLUÍDO PARA FREIO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	36,00
6356	392/2011	008.747.805/0001-05	10035 - GILVAN GALDINO DE OLIVEIRA	KIT DE EMBREAGEM COMPLETO	IS-C	0/2011	962,19	0,00	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									
2682	181691/2011	005.521.327/0001-22	11233 - CONTATOS BRASIL EMPREENDIMENTOS EM		IS-C	0/0	0,00	622,50	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: 11/07/2011 16:12:37

Sistema CECAM

(Página: 6 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESENVOLVIMENTO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE WEB SITE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO					
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 - TESOURO									
5042	072/2011	004.013.321/0001-81	5186 - TAKA SUPERMERCADO LTDA	ÁGUA SANITÁRIA A 2,5% PROPRIO PARA DESINFECÇÃO PRODUTO COM CLORO ATIVO, SEM PERFUME, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO CONTENDO 1.000 MLDETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO BIODEGRADÁVEL, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO CONTENDO 500 MLESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZAPAPEL TOALHA BRANCO PARA USO EM COZINHAS, PACOTE COM 02 ROLOS DE 10 METROS CADA UMSACO PARA COLETA DE LIXO COM CAPACIDADE PARA 100 LITROS, PACOTE COM 25 UNIDADESCOPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA 200 ML, EMBALAGEM EM PACOTE COM 100 UNIDADESCOPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ CAPACIDADE 50 ML, EMBALAGEM PACOTE COM 100 UNIDADESGUARDANAPO DE PAPEL BRANCO, MEDINDO 33X33 FOLHA SIMPLES, PACOTE COM 50 UNIDADESPAPEL HIGIÊNICO BRANCO PICOTADO ROLO COM 30 METROS, EMBALADO EM PACOTE COM 04 ROLOS	IS-C	0/2011	0,00	328,23	0,00
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE									
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									
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
3885	138/2011	010.246.800/0001-40	9770 - SPORTS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI	CAMISA SOCIAL MASCULINA MANGA CURTA, CONFECCIONADA EM VISCOSE e POLIESTER NA COR BRANCA, COM BRASÃO e NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA - TAM GCAMISA SOCIAL MASCULINA MANGA CURTA, CONFECCIONADA EM VISCOSE e POLIESTER NA COR BRANCA, COM BRASÃO e NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA - TAM GGCAMISA SOCIAL MASCULINA MANGA CURTA, CONFECCIONADA EM VISCOSE e POLIESTER NA COR BRANCA, COM BRASÃO e NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA - TAM MCALÇA SOCIAL MASCULINA, CONFECCIONADA EM TECIDO OXFORD NA COR PRETA, COM BOLSO FRONTAL, TRASEIRO e LATERAL - Nº 44CALÇA SOCIAL MASCULINA, CONFECCIONADA EM TECIDO OXFORD NA COR PRETA, COM BOLSO FRONTAL, TRASEIRO e LATERAL - Nº 48CALÇA SOCIAL MASCULINA, CONFECCIONADA EM TECIDO OXFORD NA COR PRETA, COM BOLSO FRONTAL, TRASEIRO e LATERAL - Nº 42CALÇA SOCIAL MASCULINA, CONFECCIONADA EM TECIDO OXFORD NA COR PRETA, COM BOLSO FRONTAL, TRASEIRO e LATERAL - Nº 40CALÇA SOCIAL MASCULINA, CONFECCIONADA EM TECIDO OXFORD NA COR PRETA, COM BOLSO FRONTAL, TRASEIRO e LATERAL - Nº 46SAPATO MASCULINO EM COURO SINTETICO, MODELO SAPATENIS COM CADARÇO - TAMANHO 39SAPATO MASCULINO EM COURO SINTETICO, MODELO SAPATENIS COM CADARÇO - TAMANHO 42SAPATO MASCULINO EM COURO SINTETICO, MODELO SAPATENIS COM CADARÇO - TAMANHO 41SAPATO MASCULINO EM COURO SINTETICO, MODELO SAPATENIS COM CADARÇO - TAMANHO 39SAPATO MASCULINO EM COURO SINTETICO, MODELO SAPATENIS COM CADARÇO - TAMANHO 40SAPATO MASCULINO EM COURO SINTETICO, MODELO SAPATENIS COM CADARÇO - TAMANHO 43	IS-C	0/2011	0,00	3.177,20	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: 11/07/2011 16:12:37

Sistema CECAM

(Página: 7 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4678	161/2011	059.267.948/0001-50	4512 - LEONARDO KOETSU TAKEHASHI - ME	QUADRO DE AVISOS, COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E VIDRO, MEDINDO 270 X 350CMQUADRO DE AVISOS, COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E VIDRO, MEDINDO 43 0 X 320CM	IS-C	0/2011	0,00	0,00	696,00
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.32.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
4996	196/2011	055.309.074/0001-04	4341 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA	FÓRMULA INFANTIL LÁCTEA, EM PÓ, MODIFICADA, CONSTITUIDO DE PROTEIN AS, LÍPIDEOS e CARBOIDRATOS, PARA LACTANTES ATÉ 6 MESES, LATA CONTENDO 400 GRAMAS, HERMETICAMENTE FECHADA (VENCIMENTO POSTERIOR A 13/11/2011)FÓRMULA INFANTIL LÁCTEA, EM PÓ, MODIFICADA, CONSTITUIDO DE PROTEÍNAS, LÍPIDEOS e CARBOIDRATOS, PARA LACTANTES A PARTIR DE 6 MESES, LATA CONTENDO 400 GRAMAS, HERMETICAMENTE FECHADA (VENCIMENTO POSTERIOR A 13/05/2012)	IS-C	0/2011	0,00	1.852,54	0,00
5617	233/2011	010.772.585/0001-11	10020 - HENRY SEIGO YOSHIDA - ME	FÓRMULA INFANTIL EM PÓ, COM PREDOMINANCIA PROTEICA DE CASEÍNA, COM DENSIDADE CALÓRICA APROXIMADA DE 5Kcal/G, PARA LACTANTES A PARTIR DE 6 MESES, LATA CONTENDO 400 GRAMAS, HERMETICAMENTE FECHADA	IS-C	0/2011	0,00	627,90	0,00
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									
339	162769/2009	514.414.388-15	10437 - ANTONIO GARCIA ZACARIAS	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2063/2009 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MAJOR BENJAMIM FRANCO, 425 - CENTRO - PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E HIGIENE	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
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									
4738	068/2011	013.471.866/0001-22	11376 - ELETROTECNICA ALVES LTDA ME	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO e MONTAGEM DE 01 ENTRADA PADRÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA C -5, INCLUINDO TODO MATERIAL NECESSARIO e EMISSÃO DE ART	IS-C	0/2011	0,00	0,00	4.997,00
02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.06.02.10.302.0045 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.302.0045.2145 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO UNID. SAÚDE									
02.06.02.10.302.0045.2145.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.302.0045.2145.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
6329	176653/2010	002.744.384/0001-82	11285 - INSTITUTO SOCIAL FIBRA	CONTRATO DE GESTÃO PARA GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA EM CONJUNTO COM O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DO PARQUE RODRIGO BARRETO	IS-C	0/0	940.841,27	0,00	0,00
02.06.02.10.302.0114 - REC FNS - IMPLANT CAPS									
02.06.02.10.302.0114.1042 - REC FNS - IMPLANT CAPS									
02.06.02.10.302.0114.1042.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.06.02.10.302.0114.1042.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
322	161319/2009	591.559.658-49	10251 - BENEDITO MARIANO DE AVILA		IS-C	0/0	0,00	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: 11/07/2011 16:12:37

Sistema CECAM

(Página: 8 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
323	161319/2009	805.889.138-04	10252 - ADILIA APARECIDA RIBEIRO DE AVILA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 2030/2009 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA VANDERLEI NASSER DO PRADO, 114 - CENTER VILLE - PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO DA SAÚDE MENTAL - PERÍODO DE 12 MESES	IS-C	0/0	0,00	785,28	0,00
2558	181130/2011	591.559.658-49	10251 - BENEDITO MARIANO DE AVILA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 2030/2009 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA VANDERLEI NASSER DO PRADO, 114 - CENTER VILLE - PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO DA SAÚDE MENTAL - PERÍODO DE 12 MESES	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
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									
02.06.02.10.303.0052.2150.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.06.02.10.303.0052.2150.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
6335	255/2011	010.517.958/0001-08	10260 - LUCAS DE OLIVEIRA SILVA MERCADO EPP	LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA VANDERLEY NASSER DO PRADO, 114, N O BAIRRO CENTER VILLE, EM ARUJÁ, PARA AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS - PERÍODO DE 12 MESES	IS-C	0/2011	3.299,00	0,00	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									
6350	245/2011	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEI SUPER TRU	APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT HI WALL, COM CAPACIDADE DE 30.000BTUS, CICLO DE AR QUENTE/FRIO, COM CONTROLE REMOTO 220 VOLTS	IS-C	0/2011	521,00	0,00	0,00
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									
6351	246/2011	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEI SUPER TRU	BANDEJA LADO DIREITO SEM PIVÔBANDEJA LADO ESQUERDO SEM PIVÔPIVÔ DA BANDEJA	IS-C	0/2011	270,00	0,00	0,00
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
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									
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
5463	171734/2010	007.008.274/0001-76	9972 - PALACIO DOS CARTUCHOS PAPELARIA E I	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODASERVIÇO ESPECIALIZADO NO ALINHAMENTO DA DIREÇÃOOSERVIÇOS DE CANGAGEMSERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO	PR-E	29/2010	0,00	0,00	600,00



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: 11/07/2011 16:12:37

Sistema CECAM

(Página: 9 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				TONER PARA IMPRESSORA LASER HP 1022/1300, ORIGINAL DO FABRICANTE D O EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - COD Q2612A					
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.32.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
5578	263/2011	007.179.031/0001-09	10418 - CAHE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA -	FRALDA DESCARTAVEL GERIÁTRICA TAMANHO P, COMPOSTO POR POLPA DE CELULOSE, POLIMERO SUPER ABSORVENTE (GEL), FILME DE POLIETILENO, N ÃO TECIDO DE POLIPROPILENO, ADESIVO TERMOPLÁSTICO, FIOS DE ELASTANO e FITAS ADESIVAS, PACOTE COM 08 UNIDADESFRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA, TAMANHO EXTRA G, COM FORMATO ANATÔMICO, POLPA DE CELULOSE, POLIMERO SUPER ABSORVENTE, FILME DE POLIETILENO, NÃO TECIDO DE POLIETILENO, FIOS ELÁSTICOS, FRONTAL TAPE, FITAS ADESIVAS e ADESIVO TERMOPLÁSTICO - PACOTE COM 07 UNIDADES	IS-C	0/2011	0,00	3.565,00	0,00
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									
396	153858/2009	034.118.008-44	5105 - MANUEL JORGE BUCO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JUDITE RODRIGUES NORTE, 68 - JARDIM RENATA - ARUJÁ - PARA INSTALAÇÃO DO CREAS - CONTRATO N. 1.954/2009	IS-C	0/0	0,00	800,00	0,00
2867	166815/2010	938.946.868-04	6324 - ELIDIO AGUIAR SOBRINHO	ADITAMENTO DO CONTRATO 2.083/2010 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM ATIVIDADE SOCIO EDUCATIVAS PARA CUMPRIMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRAZO TOTAL: 12 MESES - EMPENHO EM 2011: 10 MESES	IS-C	0/0	0,00	3.500,00	0,00
02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS									
02.07.02.08.244.0061.2169 - REC FNAS - SENTINELA									
02.07.02.08.244.0061.2169.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0061.2169.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
6334	185180/2011	330.411.305-30	11478 - CLEIDA GLAUCIA SILVA FONSECA ROCHA	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PEDAGOGO PARA DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS TEMATICAS, COM INTUITO DE CONSCIENTIZAR E TRANSFORMAR O INDIVIDUO, PARA ATENDIMENTO ÀS FAMILIAS ASSISTIDAS PELO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	IS-C	0/2011	7.800,00	0,00	0,00
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									
5836	287/2011	004.562.489/0001-46	5033 - MSV CONFECÇOES E COMUNICACAO VISU	CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA 100% ALGODÃO, NA COR AMARELA, MANGA CURTA, COM ESTAMPA FRONTAL E LATERAL EM 06 CORES - TAM PCAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA 100% ALGODÃO, NA COR AMARELA, MANGA CURTA, COM ESTAMPA FRONTAL E LATERAL EM 06 CORES - TAM MCAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA 100% ALGODÃO, NA COR AMARELA, MANGA CURTA, COM ESTAMPA FRONTAL E LATERAL EM 06 CORES - TAM GCAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA 100% ALGODÃO, NA COR AMARELA, MANGA CURTA, COM ESTAMPA FRONTAL E LATERAL EM 06 CORES - TAM GGTELA MATRIZ PARA APLICAÇÃO DE SILKSCREEN	IS-C	0/2011	0,00	1.170,00	0,00
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									
4375	191/2011	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME		IS-C	0/2011	0,00	1.080,00	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: 11/07/2011 16:12:37

Sistema CECAM

(Página: 10 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4615	173349/2010	053.437.315/0001-67	10286 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	AGULHA PARA TRICÔ EM MATERIAL PLÁSTICO Nº 5LÂ BEBÊ ANTI -ALÉRGICA, NOVELO COM 100 GRAMAS, PACOTE COM 05 NOVELOSLÂ PARA TEAR, NOVELO COM 40 GRAMAS, PACOTE COM 05 NOVELOSTEAR EM MADEIRA COM 27 PREGOS FIXOSLINHA FINA PARA CROCHÊ 100% ALGODÃO MERCERIZADO, CORES DIVERSAS, NOVELO DE 1.000 METROSAGULHA PARA CROCHÊ EM 100% AÇO NIQUELADO Nº 3,0	PR-G	51/2010	0,00	0,00	102,24
4905	187/2011	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	MOLHO DE TOMATE, REFOGADO COM SALSA E CEBOLINHA, PENEIRADO, EMBALAGEM TETRA PAK CONTENDO 520 GRAMAS, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO CONTENDO 24 UNIDADES.	IS-C	0/2011	0,00	336,00	0,00
02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
5027	185934/2011	323.607.058-73	9730 - DANIELA NERI DA SILVA	BARBANTE ARTESANAL CRÚ 100% ALGODÃO, Nº 10, ROLO COM 600 GRAMASLINHA PARA CROCHÊ, 100% ALGODÃO, MERCERIZADA, NA COR BRANCA, NOVELO COM 500 METROS LINHA PARA CROCHÊ, 95% POLIPROPILENO E 5% FIBRA METALIZADA, NA COR BRANCA, NOVELO COM 500 METROS	- IS-C	0/2011	0,00	1.280,00	0,00
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									
4620	173349/2010	053.437.315/0001-67	10286 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA AULAS DE TÉCNICA ARTESANAL FUXICO, NUM TOTAL DE 240 HORAS/AULA, PARA ATENDER ÀS FAMÍLIAS ATENDIDAS NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	IS-C	0/2011	0,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0062.2221 - REC EST - PSE - LIB ASSISTIDA									
02.07.02.08.244.0062.2221.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0062.2221.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
6270	0/0	074.973.718-27	4736 - ANA CRISTINA POLI	ERVILHA EM CONSERVA, ACONDICIONADA EM LATA DE 200 GRAMAS LÍQUIDOS DO PRODUTO, REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO CONTENDO 24 (VINTE E QUATRO) LATAS - CAIXA DE 24 X 200GRS.MILHO EM CONSERVA, ACONDICIONADA EM LATA DE 200 GRAMAS LÍQUIDOS DO PRODUTO, REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO CONTENDO 24 (VINTE E QUATRO) LATAS - CAIXA DE 24 X 200GRS.	PR-G	51/2010	0,00	0,00	84,96
02.07.02.08.244.0062.2221 - REC EST - PSE - LIB ASSISTIDA									
02.07.02.08.244.0062.2221.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0062.2221.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
6336	314/2011	012.669.630/0001-32	11006 - JAX MERCANTIL LTDA	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.000,00
02.07.02.08.244.0062.2221 - REC EST - PSE - LIB ASSISTIDA									
02.07.02.08.244.0062.2221.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0062.2221.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
6270	0/0	074.973.718-27	4736 - ANA CRISTINA POLI	KIT PARA HIGIENE PESSOAL COMPOSTO POR: 01 TOALHA PARA BANHO FELPUD A 70X135 BRANCA, 01 TOALHA DE ROSTO FELPUDA 50X80CM BRANCA, 01 ESCOV A DENTAL MACIA ADULTO, 02 CREME DENTAL 90GR, 01 SHAMPOO NEUTRO 300/350ML, 01 CONDICIONADOR 300/350ML, 02 CAIXAS HASTES FLEXIVEIS 150 UNIDADES, 02 DESODORANTE SPRAY 165ML, 02 TALCOS PARA PÉS 140GR, 02 FIO DENTAL 30M, 03 APARELHOS DE BARBEAR, 03 SABONETES PERFUMADOS	IS-C	0/2011	1.875,00	0,00	0,00
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		IS-C	0/0	0,00	0,00	1.950,00



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: 11/07/2011 16:12:37

Sistema CECAM

(Página: 11 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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					
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									
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 Córregos 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	0,00	46.769,06
02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS									
02.09.02 - GUARDA MUNICIPAL									
02.09.02.06.000 - Segurança Pública									
02.09.02.06.181 - Policiamento									
02.09.02.06.181.0097 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.09.02.06.181.0097.2216 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.30.01 - TESOURO									
6342	039/2011	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	ALAVANCA DO FREIO DE MÃO	IS-C	0/2011	45,00	0,00	0,00
6343	040/2011	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	BATERIA 12V 60AH	IS-C	0/2011	150,00	0,00	0,00
6344	041/2011	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	BATERIA 12V 60AH	IS-C	0/2011	150,00	0,00	0,00
6345	042/2011	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	PARAFUSO DA BANDEJA COM PORCA	IS-C	0/2011	8,00	0,00	0,00
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									
6338	605/2011	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA		IS-C	0/2011	170,00	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: 11/07/2011 16:12:37

Sistema CECAM

(Página: 12 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6339	647/2011	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	AUTO FALANTE AUTOMOTIVOTWEETER TIPO SUPER MÁQUINA DO VIDROMANIVELA DE AÇIONAMENTO DO VIDRO DA PORTAFILTRO DE ARANTI CHAMAINTEERRUPTOR DA RÉKIT DE ROLAMENTOS TRASEIROSBORRACHA DA PORTA	IS-C	0/2011	285,00	0,00	0,00
6340	655/2011	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	CAIXA DE DIREÇÃO	IS-C	0/2011	705,00	0,00	0,00
6341	663/2011	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	JOGO DE TAPETES DE BORRACHA	IS-C	0/2011	50,00	0,00	0,00
6346	601/2011	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU	CAIXA DE DIREÇÃOBRAÇO OSCILANTETERMINAL DE DIREÇÃOTERMINAL DO TENSOR	IS-C	0/2011	647,00	0,00	0,00
6348	627/2011	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU	PIVÔ DA BANDEJABUCHA DA BARRA DE DIREÇÃOBANDEJA DA SUSPENSÃOBUCHA DA BARRA ESTABILIZADORAKIT DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	IS-C	0/2011	326,00	0,00	0,00
6357	641/2011	000.465.942/0001-45	3949 - RITA BRIGIDA H SILVA EPP- IM 5601	MANGUEIRA 2380MM R13 3/4 2T LTG 15/8	IS-C	0/2011	396,90	0,00	0,00
6358	651/2011	055.184.899/0001-31	180 - ARUFER - ARUJA FERRAMENTAS LTDA	CAIXA DE FERRAMENTAS EM FERROLÂMPADA MISTA 250 WATTS - E27PINO ADAPTADOR DUPLOBROCA AÇO RÁPIDO 05MMBROCA AÇO RÁPIDO 06MMBROCA AÇO RÁPIDO 07MMBROCA AÇO RÁPIDO 10MMLIXA PARA FERRO Nº 100LIXA PAR A FERRO Nº 80LIXA D ÁGUA Nº 400TORNEIRA PARA TANQUE 3/4"	IS-C	0/2011	365,61	0,00	0,00
6359	635/2011	055.184.899/0001-31	180 - ARUFER - ARUJA FERRAMENTAS LTDA	CABO DE AÇO GALVANIZADO (F) 6 X 19CABO DE AÇO GALVANIZADO (G) 6 X 25 - 1/2"	IS-C	0/2011	453,50	0,00	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									
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 MOTOSSERRA, OITO AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMESUMA EQUIPE DE RECUPERAÇÃO VEGETAL DAS MARGENS DE RIOS E Córregos 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	0,00	46.769,05
6347	603/2011	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO	IS-C	0/2011	170,00	0,00	0,00
6349	629/2011	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODASERVIÇO ESPECIALIZADO NO ALINHAMENTO DA DIREÇÃOOSERVIÇOS DE CAMBAGEMSERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO	IS-C	0/2011	300,00	0,00	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									
02.09.04.15.452.0074.2185.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.04.15.452.0074.2185.3.3.90.39.01 - TESOURO									
6353	675/2011	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME		IS-C	0/2011	60,00	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: 11/07/2011 16:12:37

Sistema CECAM

(Página: 13 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO SOLENÓIDE DA BOMBA									
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									
02.09.08.04.122.0082.2191.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.09.08.04.122.0082.2191.3.3.90.36.01 - TESOURO									
419	174725/2010	069.649.231-87	8555 - ESPOLIO DE ERVINO CAMARGO	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 1683/2007 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À ALAMEDA DOS CRISÂNTEMOS, 601 - CIDADE NOVA ARUJÁ, PARA INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E PÁTIO MUNICIPAL	IS-C	0/0	0,00	5.292,27	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									
5487	008/2011	003.615.435/0001-39	10793 - LOOK ADESIVOS PERSONALIZADOS S/C L	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA COLOCAÇÃO DE ADESIVOS REFLETIVOS EM VIATURA DA POLÍCIA MILITAR - BLAZERSERVIÇO ESPECIALIZADO NA COLOCAÇÃO DE ADESIVOS REFLETIVOS EM VIATURA DA POLÍCIA MILITAR	IS-C	0/2011	0,00	335,00	0,00
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									
5572	133/2011	011.319.615/0001-00	11415 - DECK COMERCIO, IMPORTACAO E EXPOR	UNIFORME DE TAEKWONDOPROTETOR DE CANELA PARA TAEKWONDOPROTETOR DE ANTEBRAÇO PARA TAEKWONDOPROTETOR DE MÃOS PARA TAEKWONDOPROTETOR DE PÉS PARA TAEKWONDOPROTETOR GENITAL PARA TAEKWONDO	IS-C	0/2011	0,00	2.560,00	0,00
5754	135/2011	059.386.417/0001-87	26 - A FERRAGISTA DE ARUJA LTDA	LÂMPADA FLUORESCENTE 40 WATS - CAIXA COM 25 UNIDADESREATOR ELETRÔNICO 2X40W BIVOLTCABO FLEXÍVEL 25,00MM, ROLO COM 100 METROSTUBO EM PVC PARA ESGOTO 8" - 150MM - BARRA 6 METROSTUBO DE PVC PARA ESGOTO 4" - 100MM, BARRA COM 06 METROSCABO FLEXÍVEL 2,50 MM - ROLO COM 100 METROSCABO FLEXÍVEL 4,00 MM - ROLO COM 100 METROSJOELHO PARA ESGOTO 90º X 6" - 150MMCABO FLEXÍVEL16,00MM, ROLO COM 100 METRODISCO DE BORRACHA COM PORCA 4 1/2"LÂMPADA MISTA 250 WATTS - E27	IS-C	0/2011	0,00	7.910,15	0,00
5876	147/2011	004.246.985/0001-90	9958 - ANTENOR SANTOS ARAGAO FILHO ARUJA		IS-C	0/2011	0,00	1.800,00	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: 11/07/2011 16:12:37
Sistema CECAM
(Página: 14 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6352	156/2011	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	COMPLEMENTO ISOTÔNICO LÍQUIDO - CAIXA COM 12 FRASCOS DE 510ML CADA INDUZIDO DO MOTOR DE PARTIDA AUTOMÁTICO DO MOTOR DE PARTIDA BENDIX DO MOTOR DE PARTIDA JOGO DE ESCOVAS DO MOTOR DE PARTIDA BATERIA 75 AMPERES	IS-C	0/2011	645,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							964.302,62	177.203,16	214.595,54
TOTAL							964.302,62	177.203,16	214.595,54

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARUJA, 07 de Julho de 2011

MÁRCIO FODRA
255.163
CONTADOR