



# 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: 01/08/2011 15:18:16

Sistema CECAM

(Página: 1 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Pago
<b>Movimentação do dia 28 de Julho de 2011</b>									
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ</b>									
<b>02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO</b>									
<b>02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
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	0,00
6767	187915/2011	002.558.157/0001-62	4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E GESTÃO DE TELECOMUNICAÇÕES, INCLUINDO TRÁFEGO LOCAL, LONGA DISTÂNCIA (INTRA E INTER REGIONAL) E CELULAR GABINETE DO PREFEITO - PROCESSO 187.915/2011PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E GESTÃO DE TELECOMUNICAÇÕES, INCLUINDO TRÁFEGO LOCAL, LONGA DISTÂNCIA (INTRA E INTER REGIONAL) E CELULAR - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA - PROCESSO 187.915/2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
<b>02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>									
<b>02.01.03.08.243.0005 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.243.0005.2105 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.243.0005.2105.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.03.08.243.0005.2105.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
6862	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	2.000,00	0,000,00	0,000,00
6865	187562/2011	006.049.450/0001-55	11005 - SETTING CONSULTORIA RH LTDA ME - IM	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AVALIAÇÃO DE CANDIDATOS A CONSELHEIRO TUTELAR, INCLUINDO TESTE PSICOLÓGICO E ENTREVISTA INDIVIDUAL	IS-C	0/2011	4.900,00	0,000,00	0,000,00
<b>02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008.2108 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008.2108.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008.2108.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
4361	184700/2011	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS COM CAPACIDADE PARA ATÉ 5.000 CÓPIAS/MÊS, MONOCROMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE TONER E MANUTENÇÃO COPIADORA LASER MONOCROMÁTICA RICOH AF 113IMPRESSORÁ LASER SAMSUNG 2850	IS-C	0/2011	0,00	0,00	0,00
<b>02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.02.04.62 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário</b>									
<b>02.02.02.04.62.0009 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.02.04.62.0009.2109 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.02.04.62.0009.2109.3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.02.02.04.62.0009.2109.3.3.90.48.01 - TESOURO</b>									
408	0/0	167.514.208-46	6043 - MARCELO FERREIRA RIBEIRO		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: 01/08/2011 15:18:16

Sistema CECAM

(Página: 2 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Pago
<b>02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010.2110 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
794	179961/2011	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
6743	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	0,00
6768	187915/2011	002.558.157/0001-62	4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E GESTÃO DE TELECOMUNICAÇÕES, INCLUINDO TRÁFEGO LOCAL, LONGA DISTÂNCIA (INTRA E INTER REGIONAL) E CELULAR SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - PROCESSO 187.915/2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
<b>02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b>									
<b>02.03.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.02.04.123 - Administração Financeira</b>									
<b>02.03.02.04.123.0011 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b>									
<b>02.03.02.04.123.0011.2111 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b>									
<b>02.03.02.04.123.0011.2111.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.03.02.04.123.0011.2111.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
6267	019/2011	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	TONER PARA IMPRESSORA LASER SAMSUNG SCX -5835FN, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, CAPACIDADE PARA 10 .000 CÓPIAS - CÓD MLT-D208L	IS-C	0/2011	0,00	0,00	0,00
<b>02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.03.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.03.03.04.122.0098 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.122.0098.2207 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
447	116588/2005	002.558.157/0001-62	4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1589/2007 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E GESTÃO DE TELECOMUNICAÇÕES, INCLUINDO TRÁFEGO LOCAL, LONGA DISTÂNCIA (INTRA E INTER-REGIONAL) E CELULAR	PR-G	5/2007	0,00	0,00	0,00
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	0,00
<b>02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b>									
<b>02.03.05.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.05.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.03.05.04.122.0099 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b>									
<b>02.03.05.04.122.0099.2208 - MANTER DEPTO DE COMPRAS</b>									
<b>02.03.05.04.122.0099.2208.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.05.04.122.0099.2208.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
4526	140971/2008	061.533.949/0001-41	1997 - S/A O ESTADO DE SAO PAULO		IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 01/08/2011 15:18:17

Sistema CECAM

(Página: 3 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado
DESPESAS COM PUBLICAÇÕES								
<b>02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA</b>								
02.03.06.04.000 - Administração								
02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização								
02.03.06.04.126.0013 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA								
02.03.06.04.126.0013.2113 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA								
02.03.06.04.126.0013.2113.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
02.03.06.04.126.0013.2113.4.4.90.52.01 - TESOURO								
4932	184709/2011	004.212.052/0001-82	8431 - CLIPART COMERCIO E REPRESENTACOES	SCANNER DE PRODUÇÃO, conforme Memorial Descritivo Anexo	PR-E	28/2011	0,00	25,889,00
6882	021/2011	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	DISCO RÍGIDO SATA II 5400 RPM, COM CAPACIDADE PARA 02TB	IS-C	0/2011	1.120,00	0,000,00
<b>02.03.07 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>								
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								
02.03.07.04.128.0100.2209.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
02.03.07.04.128.0100.2209.3.3.90.39.01 - TESOURO								
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	0,668,75
6744	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	0,998,27
6770	187915/2011	002.558.157/0001-62	4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E GESTÃO DE TELECOMUNICAÇÕES, INCLUINDO TRÁFEGO LOCAL, LONGA DISTÂNCIA (INTRA E INTER REGIONAL) E CELULAR DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - PROCESSO 187.915/2011	IS-C	0/0	0,00	0,065,17
<b>02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO</b>								
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								
02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.39.01 - TESOURO								
721	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	0,00	2,422,42
796	179961/2011	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,907,20
<b>02.04.03 - MERENDA ESCOLAR</b>								
02.04.03.04.000 - Administração								
02.04.03.04.306 - Alimentação e Nutrição								
02.04.03.04.306.0018 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR								
02.04.03.04.306.0018.2117 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR								
02.04.03.04.306.0018.2117.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO								
02.04.03.04.306.0018.2117.3.3.90.30.01 - TESOURO								
4946	172768/2010	007.747.780/0001-87	9172 - ALNUTRI ALIMENTOS LTDA		PR-G	52/2010	0,00	24,980,00



# 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: 01/08/2011 15:18:17

Sistema CECAM

(Página: 4 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Pago
<b>02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b> <b>02.04.04.12.000 - Educação</b> <b>02.04.04.12.365 - Educação Infantil</b> <b>02.04.04.12.365.0019 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL</b> <b>02.04.04.12.365.0019.2118 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL</b> <b>02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>				COMPOSTO LÁCTEO SABOR CAFÉ COMPOSIÇÃO: LEITE EM PÓ, AÇÚCAR, CAFÉ SOLÚVEL, CONTENDO NO MÍNIMO 15G DE PROTEÍNA, 440 KCAL, 62G DE CARBOIDRATO, 14G DE LÍPIDIO. EMBALAGEM PRIMÁRIA EM SACO DE POLIETILENO LEITOSO ATÓXICO LACRADO, CONTENDO 2 KG CADA PACOTE E EMBALAGEM SECUNDÁRIA EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, FECHADO COM LACRE ADESIVO PLASTIFICADO DA EMPRESA, COM 6 PACOTES , TOTALIZANDO 12 KG LÍQUIDOS CADCOMPOSTO LÁCTEO SABOR CHOCOLATE, COMPOSIÇÃO: AÇÚCAR, LEITE EM PÓ INTEGRAL, E CACAU ALCALINO EM PÓ, COMPOSIÇÃO PROTÉICA MÍNIMA DE 15G, 64G DE CARBOIDRATO, 14G DE LÍPIDIOS E DE 4 50 KCAL POR 100 GRAMAS DE PRODUTO FINAL, EMBALAGEM PRIMÁRIA EM SACO D E POLIETILENO LEITOSO ATÓXICO LACRADO, CONTENDO 02KG CADA PACOTE E EMBALAGEM SECUNDÁRIA E CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, FECHADO COM LACRE ADESIVO PLASTIFICAD					
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	19.522,50	
<b>02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA</b> <b>02.04.05.12.000 - Educação</b> <b>02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental</b> <b>02.04.05.12.361.0025 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b> <b>02.04.05.12.361.0025.2124 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b> <b>02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
4496	183379/2011	003.237.583/0039-30	630 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP A GRANEL, COM COMODATO DOS TANQUES, EM UNIDADES DE ENSINO	CO-C	18/2011	0,00	594,480,00	
5403	348/2011	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	RECARGA DE TONER PARA COPIADORA CANON 7130RECARGA DE TONER PARA COPIADORA BROER 8080	IS-C	0/2011	0,00	0,000,00	
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
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	19.522,50	
5571	182154/2011	008.359.362/0001-85	10173 - EDITORA E LIVRARIA ESPACO IDEA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO MEU PRIMEIRO LIVRO: "ARUJÁ: TERRA DO BEM QUERER, TERRA DO BEM FICAR". - 1ª FASECONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO MEU PRIMEIRO LIVRO: "ARUJÁ: TERRA DO BEM QUERER, TERRA DO BEM FICAR". - 2ª FASE	PR-G	32/2011	0,00	59.300,000,00	
<b>02.04.05.12.366 - Educação de Jovens e Adultos</b> <b>02.04.05.12.366.0038 - SUBVENÇÃO EJA</b> <b>02.04.05.12.366.0038.2133 - SUBVENÇÃO EJA</b> <b>02.04.05.12.366.0038.2133.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b> <b>02.04.05.12.366.0038.2133.3.3.50.43.01 - TESOURO</b>									
491	168029/2010	002.746.344/0001-70	8214 - CENTRO DE ED E CAP PROFISS PROF FC		IS-C	0/0	0,00	5.850,000,00	



# 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: 01/08/2011 15:18:17

Sistema CECAM

(Página: 5 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Pago
				ADITAMENTO DO CONVÊNIO N. 1983/2009 - SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EQUIVALENTES AS QUATRO SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL					
<b>02.04.07 - FUNDEB</b>									
<b>02.04.07.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.07.12.361.0039 - MANTER FUNDEB</b>									
<b>02.04.07.12.361.0039.2138 - MANTER FUNDEB</b>									
<b>02.04.07.12.361.0039.2138.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.07.12.361.0039.2138.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
3302	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	0,00		2,122,12
<b>02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.05.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.05.01.04.122.0041 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.01.04.122.0041.2140 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.01.04.122.0041.2140.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.01.04.122.0041.2140.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
799	179961/2011	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00		0,088,00
<b>02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.000 - Cultura</b>									
<b>02.05.02.13.392 - Difusão Cultural</b>									
<b>02.05.02.13.392.0042 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0042.2141 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
3393	177209/2011	009.635.131/0001-10	11239 - SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EP	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO POLIONDA, NA COR AZUL, TAMANHO OFÍCIO 360 X 250 X 135MM, PACOTE COM 10 UNIDADESCONTACT TRANSPARENTE 45CM X 25 METROSETIQUETA AUTO ADESIVA BRANCA, TAMANHO 25,4 X 66,7MM - CAIXA COM 300 UNIDADESLIVRO ATA PRETO SEM MARGEM COM 100 FOLHASMOLHA DEDO GLICERINADO COM 10/12 GRAMASMOUSE ÓPTICO USB COM 03 BOTÕES e SCROLLPAPEL CARBONO PARA MÁQUINA, NA COR PRETO, TAMANHO A4, MEDINDO 210MM X 297MM, CAIXA COM 100 FOLHASPAPÉL CARTÃO FOSCO COLORIDO 240Gr, MEDINDO 50 X 70CM - PACOTE COM 10 FOLHASPAPÉL CREPON, CORES VARIADAS , MEDINDO 48X 200CM - CAIXA COM 20 FOLHASPAPÉL DE SEDA COLORIDO, MEDINDO 48 X 60CM - PACOTE COM 40 FOLHASPAPÉL PARDO MEDINDO 66X96CMPAPÉL VERGÉ 180Gr, COR BRANCO DIAMANTE, MEDINDO 210X297MM - PACOTE COM 50 FOLHASPASTA COM ABA E ELÁSTICO CARTÃO DUPLEX PLASTIFICADA AZUL, TAMANHO OFÍCIO - PACOTE COM 10 UNIDADESPASTA PLÁSTICA EM L, MEDINDO 210X297MM, NA COR CRISTAL - PACOTE COM 10 UNIDADESREGUA EM POLIESTIRENO TRANSPARENTE COM 30CMTINTA AQUARELA COM 12 CORESTINTA GUACHE LAVAV EL, ATOXICA, POTE COM 15ML - CAIXA COM 06 CORES	PR-E	2/2011	0,00		0,083,85
<b>02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
2682	181691/2011	005.521.327/0001-22	11233 - CONTATOS BRASIL EMPREENDIMENTOS EM		IS-C	0/0	0,00		622,500,00



# 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: 01/08/2011 15:18:17

Sistema CECAM

(Página: 6 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Pago
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESENVOLVIMENTO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE WEB SITE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO					
4895	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	0,00	6,936,93	
5416	185890/2011	013.474.901/0001-67	11410 - FERNANDO CESAR POMBARES 275786658	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS CULTURAIS	CO-C	29/2011	0,00	19,500,000,00	
6613	076/2011	003.215.940/0001-96	11259 - UNIVERSO EXPRESS LTDA	LOCAÇÃO DE ONIBUS COM 44 LUGARES, COM DESTINO A SALA SÃO PAULO, LOCALIZADA NA PRAÇA JULIO PRESTES Nº 16, COM SAIDA AS 07:30Hs E RE TORNO PREVISTO PARA AS 12:30Hs	IS-C	0/2011	0,00	0,000,00	
<b>02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE</b>									
<b>02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.06.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.06.01.04.122.0044 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.01.04.122.0044.2143 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.01.04.122.0044.2143.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.01.04.122.0044.2143.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
321	160574/2009	062.719.083/0001-20	6005 - PIONEIRA SANEAMENTO E LIMPEZA URB	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 2031/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LÍQUIDOS PROVENIENTES DAS UNIDADES DE SAÚDE	PR-E	53/2009	0,00	2,447,760,00	
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	2,085,60	
4577	150704/2008	061.288.437/0001-67	9427 - EMPRESA TEJOFRAN DE SANEAMENTO E	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1929/2008 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR, CO M FORNECIMENTO DE MÃO -DE-OBRA ATRAVÉS DE 14 PROFISSIONAIS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, VISANDO A OBTENÇÃO DE ADEQUADAS CONDIÇÕES DE SALUBRIDADE E HIGIENE SOB INTEIRA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	PR-G	18/2008	0,00	28.889,370,00	
<b>02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.06.02.10.301 - Atenção Básica</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
2745	182977/2011	001.425.273/0001-40	8098 - OXILEO INDUSTRIA, COMERCIO E MANUT	GÁS MEDICINAL - ATENDIMENTO DOMICILIAR PARA PACIENTE NATÁLIA RODRIGUES MENDONÇA - PERÍODO DE 8 MESES	IS-C	0/0	0,00	900,000,00	
3683	113/2011	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	CARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROSCARGA DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO 4 KG	IS-C	0/2011	0,00	0,004,00	
5807	180657/2011	065.817.900/0001-71	3915 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES	CLORANFENICOL 10MG + COLAGENASE 0,6U/G - BISNAGA COM 50 GRAMAS	PR-E	15/2011	0,00	7,390,000,00	
5810	180657/2011	005.847.630/0001-10	10236 - DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA	BROMIDRATO DE FENOTEROL 5MG/ML - FRASCO COM 20MLCINARIZINA 25MG - COMPRIMIDOSNORFLOXACINO 400MG - COMPRIMIDOS	PR-E	15/2011	0,00	3,718,930,00	
6866	174570/2010	047.869.078/0004-53	9837 - DIPROMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LT	INDICADOR BIOLÓGICO PARA AUTO CONTIDO, COM TEMPO DE RESPOSTA DE NO MAXIMO 3 HORAS, POR MÉTODO DE FLUORESCÊNCIA, INDICADO PARA O CONTROLE DE QUALIDADE BIOLÓGICO DE CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SATURADO EM ESTERILIZADORES EQUIPADOS COM PRÉ VÁCUO, QUE OFERECEM APROXIMADAMENTE 132°C, COMPOSTA POR 01 TIRA PAPEL CONTENDO 01 POPULAÇÃO MICROBIANAMINIMA 100.000 ESPOROS E CALIBRADOS DE BACILLUS S	PR-E	53/2010	16.520,00	0,000,00	
6870	177210/2011	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L		PR-E	10/2011	440,00	0,000,00	



# 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: 01/08/2011 15:18:17

Sistema CECAM

(Página: 7 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Pago
6871	177210/2011	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	FILTRO DE AR PARA VEÍCULO FORD COURRIER 2002 ZETEC A GASOLINA FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR PARA VEÍCULO FORD COURRIER 2002 ZETEC A GASOLINA ÓLEO LUBRIFICANTE SINTETICO 15W40 PARA MOTORES A GASOLINA - FRASCO COM 1 LITRO	PR-E	10/2011	470,00	0,000,00	
6872	177210/2011	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR PARA VEÍCULO PEUGEOT BOXER HDI 2008 BICOMBUSTIVEL FILTRO DE AR PARA VEÍCULO PEUGEOT BOXER HDI 2008 BICOMBUSTIVEL	PR-E	10/2011	179,00	0,000,00	
6873	177210/2011	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	ÓLEO LUBRIFICANTE SINTETICO 15W40 PARA MOTORES A DIESEL - FRASCO COM 1 LITRO ÓLEO PARA DIREÇÃO HIDRÁULICA - FRASCO COM 1 LITRO	PR-E	10/2011	754,00	0,000,00	
6874	177210/2011	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR PARA VEÍCULO KOMBI 2006 1.4 FLEX FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR PARA VEÍCULO SAVEIRO 2006 1.6 A GASOLINA FILTRO DE AR PARA VEÍCULO SAVEIRO 2006 1.6 A GASOLINA SHAMPOO CONCENTRADO PARA LAVAGEM DE VEÍCULOS - BOMBONA PLÁSTICA COM 20 LITROS FILTRO DE AR PARA VEÍCULO KOMBI 2006 1.4 FLEX	PR-E	10/2011	462,00	0,000,00	
6879	248/2011	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLAUDIO - ME	ÓLEO LUBRIFICANTE SINTETICO 15W40 PARA MOTORES A GASOLINA - FRASCO COM 1 LITRO FLUIDO PARA FREIOS DOT3 - FRASCO COM 900ML	IS-C	0/2011	904,00	0,000,00	
6883	226/2011	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 25W X 127 VOLTS VASO SANITÁRIO NA COR BRANCA COM CAIXA ACOPLADABACIA SANITÁRIA NA COR BRANCA	IS-C	0/2011	509,60	0,000,00	
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.32.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
6869	295/2011	003.555.140/0001-14	8212 - CANDIDO COMERCIO DE MATERIAIS HOSP	JOGO DE PASTILHAS DE FREIO JOGO DE LONAS DE FREIO LÂMPADA 02 PÓLO SPALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA JOGO DE CORREIA DO ALTERNADOR JOGO DE CORREIA DENTADA DO MOTOR JOGO DE VELAS DE IGNIÇÃO LÂMPADA DO FAROL LÂMPADA 01 POLO PARA LANTERNA	IS-C	0/2011	951,28	0,000,00	
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
2746	182977/2011	001.425.273/0001-40	8098 - OXILEO INDUSTRIA, COMERCIO E MANUT	FÓRMULA INFANTIL LÁCTEA, EM PÓ, MODIFICADA, CONSTITUÍDO DE PROTEÍNAS, LÍPIDOS e CARBOIDRATOS, PARA LACTANTES ATÉ 6 MESES, LATA CONTENDO 400 GRAMAS, HERMETICAMENTE FECHADA (VENCIMENTO POSTERIOR A 01/06/2012)	IS-C	0/0	0,00	48,000,00	
4773	183927/2011	046.502.423/0008-87	11380 - NASA LABORATORIO BIO CLINICO LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA COM LAUDO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ	CO-C	20/2011	0,00	0,560,00	
<b>02.06.02.10.301.0051 - RECURSO FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0051.2148 - RECURSO FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0051.2148.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0051.2148.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
6867	172443/2010	000.324.920/0001-65	10438 - P H DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP	PERMETRINA 1% (10MG/ML) LOÇÃO - FRASCO COM 60ML CARBONATO DE CÁLCIO 1250MG - COMPRIMIDOS (EQUIVALENTES A 500MG DE CA++)	PR-E	46/2010	10.420,00	0,000,00	
6868	172443/2010	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	ESPIRONOLACTONA 25MG - COMPRIMIDOS	PR-E	46/2010	5.680,00	0,000,00	
<b>02.06.02.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico</b>									
<b>02.06.02.10.303.0052 - RECURSO FNS - HIV AIDS / OUTRAS DST</b>									
<b>02.06.02.10.303.0052.2150 - RECURSO FNS - HIV AIDS / OUTRAS DST</b>									
<b>02.06.02.10.303.0052.2150.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.06.02.10.303.0052.2150.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
6875	177210/2011	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L		PR-E	10/2011	120,00	0,000,00	



# 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: 01/08/2011 15:18:17

Sistema CECAM

(Página: 8 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Pago
				ÓLEO LUBRIFICANTE SINTETICO 15W40 PARA MOTORES A GASOLINA - FRASCO COM 1 LITRO					
<b>02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária</b> <b>02.06.02.10.304.0057 - MANTER TAXA VISA</b> <b>02.06.02.10.304.0057.2155 - MANTER TAXA VISA</b> <b>02.06.02.10.304.0057.2155.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.06.02.10.304.0057.2155.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
6611	251/2011	052.305.554/0001-09	10992 - AGROPECUARIA ARUJA LTDA ME	RAÇÃO SECA PARA CÃES ADULTOS - COMPOSIÇÃO BÁSICA: CARNE ou VICERAS ou DERIVADOS DE CARNE BOVINA ou FRANGO ou CARNEIRO, GORDURA DE ORIGEM ANIMAL ESTABILIZADA e/ou ÓLEO DE LINHAÇA ou CANOLA ou GIRASOL, GRÃOS e/ou DERIVADOS DE MILHO, TRIGO, SOJA, ARROZ, PREMIX VITAMÍNICO e MINERAL, ENERGIA METABOLIZÁVEL EXIGIDA: DENSIDADE ENERGÉTICA IGUAL ou ACIMA DE 3.300 kcal POR kg DE MATÉRIA SECA - SACO COM 20kg RAÇÃO SECA PARA CÃES FILHOTES - COMPOSIÇÃO BÁSICA: CARNE ou VICERAS ou DERIVADOS DE CARNE BOVINA ou FRANGO ou CARNEIRO, LEITE EM PÓ DESNATADO, GORDURA DE ORIGEM ANIMAL ESTABILIZADA e/ou ÓLEO DE LINHAÇA ou CANO ou GIRASSOL, GRÃOS e/ou DERIVADOS DE MILHO, TRIGO, SOJA, ARROZ, PRÊMIX VITAMÍNICO e MINERAL, ENERGIA METABOLIZÁVEL EXIGIDA: DENSIDADE ENERGÉTICA IGUAL ou ACIMA DE 3.400 kcal POR kg DE MATÉ	IS-C	0/2011	-3.786,00	0,000,00	
6864	280/2011	002.297.602/0001-88	11497 - ALFAKIT LTDA EPP	SACO ESTÉRIL COM IDENTIFICAÇÃO, COM CAPACIDADE DE 540ML - PACOTE CONTENDO 500 UNIDADES	IS-C	0/2011	884,00	0,000,00	
<b>02.06.02.10.304.0057.2155.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.06.02.10.304.0057.2155.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
6881	284/2011	000.003.946/0001-01	9859 - O ALQUIMISTA RESTAURANTE LTDA - ME	REFEIÇÕES TIPO MARMITEX, EMBALADAS EM PAPEL ALUMÍNIO, ACOMPANHADAS DE REFRIGERANTE EM LATA 350ML, SABORES DIVERSOS, TALHERES E GUARDANAPOS DESCARTÁVEIS E INDIVIDUAIS	IS-C	0/2011	643,50	0,000,00	
<b>02.06.02.10.304.0057.2155.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b> <b>02.06.02.10.304.0057.2155.4.4.90.52.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
6884	291/2011	004.334.865/0001-45	10077 - L.R. DE OLIVEIRA EQUIPAMENTOS - ME	TANQUINHO DE LAVAR ROUPA SEMI -AUTOMÁTICO, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE LAVAGEM PARA 4kg 110 VOLTS NA COR BRANCA	IS-C	0/2011	359,00	0,000,00	
<b>02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b> <b>02.06.02.10.305.0054 - RECURSO FNS - TFVS</b> <b>02.06.02.10.305.0054.2151 - RECURSO FNS - TFVS</b> <b>02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
6351	246/2011	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVIÇO MOVEL SUPER TRU	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODASERVIÇO ESPECIALIZADO NO ALINHAMENTO DA DIREÇÃOSERVIÇOS DE CAMBAGEMSERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO	IS-C	0/2011	0,00	270,000,00	
<b>02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.07.01.04.000 - Administração</b> <b>02.07.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.07.01.04.122.0058 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.07.01.04.122.0058.2158 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.07.01.04.122.0058.2158.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.07.01.04.122.0058.2158.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
6876	336/2011	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA		IS-C	0/2011	150,00	0,000,00	



**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: 01/08/2011 15:18:17  
 Sistema CECAM  
 (Página: 9 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Pago
				BATERIA 60 AH					
<b>02.07.01.04.122.0058.2158.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.01.04.122.0058.2158.3.3.90.39.01 - TESOUREIRO</b>									
801	179961/2011	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
<b>02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059.2159 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.36.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
376	172275/2010	084.018.688-66	10859 - SHIGEO YONEMARU	REABERTURA CONFORME DECRETO N. 5.644/2010 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. ADÍLIA BARBOSA NEVES, 1103 - JORDANÓPOLIS - ARUJÁ/SP - PARA INSTALAÇÃO DE UNIDADE DO ABRIGO MUNICIPAL	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
649	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	0,00	0,00	2,972,97
2479	182759/2011	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA COM CAPACIDADE PARA ATÉ 3000 CÓPIAS AO MÊS, MONOCROMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE TONER E MANUTENÇÃO	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.4.4.90.52.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
5862	283/2011	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA COM 10 LITROSEXINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO COM 04 KG	IS-C	0/2011	0,00	0,00	0,00
6431	316/2011	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO COM 04 KG	IS-C	0/2011	0,00	0,00	0,00
6618	319/2011	010.267.148/0001-40	11484 - A GLOBAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA	MESA QUADRADA EM PLÁSTICO RESISTENTE (POLIPROPILENO), MEDINDO 70 X 70CM NA COR BRANCADEIRA EM PLÁSTICO RESISTENTE (POLIPROPILENO), COM BRAÇOS NA COR BRANCA, COM CAPACIDADE PARA ATÉ 120kg	IS-C	0/2011	0,00	0,00	2.160,000,00
<b>02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2171 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2171.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2171.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
6617	318/2011	010.267.148/0001-40	11484 - A GLOBAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA	MESA QUADRADA EM PLÁSTICO RESISTENTE (POLIPROPILENO), MEDINDO 70 X 70CM NA COR BRANCADEIRA EM PLÁSTICO RESISTENTE (POLIPROPILENO), COM BRAÇOS NA COR BRANCA, COM CAPACIDADE PARA ATÉ 120kg	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.440,000,00
6880	342/2011	004.334.865/0001-45	10077 - L.R. DE OLIVEIRA EQUIPAMENTOS - ME		IS-C	0/2011	590,00	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: 01/08/2011 15:18:17

Sistema CECAM

(Página: 10 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Pago
				CÂMERA FOTOGRAFICA DIGITAL, RESOLUÇÃO DE 12.2Mp, ZOOM ÓPTICO 5X, VISOR LCD 2,7", BATERIA RECARREGÁVEL, COM CARTÃO MEMORIA 2Gb, CA BO USB/AV e CD DE INSTALAÇÃO					
<b>02.07.02.08.244.0062 - RECURSO ESTADUAL - DRADS</b> <b>02.07.02.08.244.0062.2165 - REC EST - PPB - CRIANÇA E ADOLESCENTE</b> <b>02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b> <b>02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.36.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
3722	184438/2011	322.164.578-33	9159 - DANIELA ANDREZA DO NASCIMENTO FER	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA MINISTRAR AULAS DA MODALIDADE GINÁSTICA ARTÍSTICA, COM DURAÇÃO DE 480 HORAS -AULA, OBJETIVANDO ESTIMULAR A FLEXIBILIDADE, FORÇA E A CONVIVÊNCIA EM GR UPO	IS-C	0/0	0,00	1.280,000,00	
<b>02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO</b> <b>02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO</b> <b>02.08.01.04.000 - Administração</b> <b>02.08.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.08.01.04.122.0122 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b> <b>02.08.01.04.122.0122.2222 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b> <b>02.08.01.04.122.0122.2222.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.08.01.04.122.0122.2222.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
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	0,00
6745	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	0,00
<b>02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS</b> <b>02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS E SERVIÇOS</b> <b>02.09.01.04.000 - Administração</b> <b>02.09.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.09.01.04.122.0068 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS</b> <b>02.09.01.04.122.0068.2181 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS</b> <b>02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
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	0,00
4969	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	42,672,67	
5738	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	0,00	153,653,66	
6746	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	0,00
<b>02.09.02 - GUARDA MUNICIPAL</b> <b>02.09.02.06.000 - Segurança Pública</b> <b>02.09.02.06.181 - Policiamento</b> <b>02.09.02.06.181.0097 - MANTER GUARDA MUNICIPAL</b> <b>02.09.02.06.181.0097.2216 - MANTER GUARDA MUNICIPAL</b> <b>02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
1909	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC		IS-C	0/0	0,00	2,892,89	



# 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: 01/08/2011 15:18:17

Sistema CECAM

(Página: 11 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE									
<b>02.09.03 - DEPARTAMENTO DE OBRAS</b>									
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 - TESOIRO									
5390	186181/2011	006.224.121/0009-50	11054 - SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO L	PORCA AUTOTRAVANTE DE AÇO - 70916590CALÇO DE AÇO - 75248809PLACA DE DESGASTE DE AÇO - 75248810SUPORTE DA LÂMINA - 75243732NPLACA DE AÇO DO DESLOCAMENTO - 75248811TERMINAL CABO COM CÂMBIO - 70686384BARRA SUPERIOR DA LÂMINA 13/14FT - 75251355BARRA INFERIOR DA LÂMINA CINZA - 75266792	IN-G	7/2011	0,00	3,562,97	
5496	186360/2011	006.224.121/0009-50	11054 - SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO L	COXIM DE BORRACHA DO MOTOR - 117846A1CONJUNTO DO CILINDRO HIDRÁULICO - 87398198AMBRA BRAKE LHM - NH610A	IN-G	8/2011	0,00	0,000,00	
6877	751/2011	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	RELE DA SETALÂMPADA DE 01 POLO	IS-C	0/2011	69,00	0,000,00	
6885	184919/2011	010.861.710/0001-60	10273 - ROGERIO DE MAGALHAES ME	CONJUNTO PROFISSIONAL NA COR AZUL ROYAL, COMPOSTO POR CALÇA EM BRIM GRAMATURA 260 G/M2, ½ ELÁSTICO COM PASSADOR E ZIPER ( 1 BOLSO TRASEIRO E 2 BOLSOS NA FRENTE) CAMISA EM BRIM GRAMATURA 260 G/M2, TIPO JALECO ABERTO COM BOTÕES FRONTAIS COM 3 BOLSOS, COM LOGOTIPO DA PREFEITURA DE ARUJÁ, BONÉ EM BRIM COM LOGO DA PREFEITURA NA PARTE FRONTAL - TAM. PCONJUNTO PROFISSIONAL NA COR AZUL ROYAL, COMPOSTO POR CALÇA EM BRIM GRAMATURA 260 G/M2, ½ ELÁSTICO COM PASSADOR E ZIPER ( 1 BOLSO TRASEIRO E 2 BOLSOS NA FRENTE) CAMISA E M BRIM GRAMATURA 260 G/M2, TIPO JALECO ABERTO COM BOTÕES FRONTAIS COM 3 BOLSOS, COM LOGOTIPO DA PREFEITURA DE ARUJÁ, BONÉ EM BRIM COM LOGO DA PREFEITURA NA PARTE FRONTAL - TAM. MCONJUNTO PROFISSIONAL NA COR AZUL ROYAL, COMPOSTO POR CALÇA EM BRIM GRAMATURA 260 G/M2, ½ ELÁSTICO COM PASSADOR E ZIPER ( 1 BOLSO TRASEIRO E 2 BOLSOS NA FRENTE) CAMISA EM BRIM GRAMATURA 260 G/M2, TIPO JALECO ABERTO COM BOTÕES FRONTAIS COM 3 BOLSOS, COM LOGOTIPO DA PREFEITURA DE ARUJÁ, BONÉ EM BRIM COM LOGO DA PREFEITURA NA PARTE FRONTAL - TAM. GCONJUNTO PROFISSIONAL NA COR AZUL ROYAL, COMPOSTO POR CALÇA EM BRIM GRAMATURA 260 G/M2, ½ ELÁSTICO COM PASSADOR E ZIPER ( 1 BOLSO TRASEIRO E 2 BOLSOS NA FRENTE) CAMISA EM BRIM GRAMATURA 260 G/M2, TIPO JALECO ABERTO COM BOTÕES FRONTAIS COM 3 BOLSOS, COM LOGOTIPO DA PREFEITURA DE ARUJÁ, BONÉ EM BRIM COM LOGO DA PREFEITURA NA PARTE FRONTAL - TAM. GG	CO-C	40/2011	31.122,00	0,000,00	
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
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	0,00	0,000,00	
6878	753/2011	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULO	IS-C	0/2011	80,00	0,000,00	
<b>02.09.03.25.000 - Energia</b>									
02.09.03.25.752 - Energia Elétrica									
02.09.03.25.752.0070 - MANTER ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.09.03.25.752.0070.1024 - EXTENSÃO REDE ELÉTRICA / ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.09.03.25.752.0070.1024.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.09.03.25.752.0070.1024.4.4.90.51.01 - TESOIRO									
4634	184634/2011	050.215.946/0001-43	9379 - JNR ILLUM., CONSTR. CIVIL E COM. DE MAT		CO-O	19/2011	0,00	80,800,24	



# 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: 01/08/2011 15:18:17

Sistema CECAM

(Página: 12 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Pago
6716	187337/2011	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL EXTENSÃO REDE PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA, INSTALAÇÃO 1 TRANSFORMADOR DE 30 KVA E 26 BRAÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NA RUA BEHR BRASIL, NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ - CT R2-65190/2011 - SOLICITAÇÃO 20111538743331	IS-C	0/2011	0,00	80,00	03,75
<b>02.09.04 - SERVIÇO RODOVIÁRIO</b> <b>02.09.04.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.09.04.15.452 - Serviços Urbanos</b> <b>02.09.04.15.452.0074 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO</b> <b>02.09.04.15.452.0074.2185 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO</b> <b>02.09.04.15.452.0074.2185.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.09.04.15.452.0074.2185.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
6292	657/2011	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	CHICOTE COM BOTÃO DA REDUZIDA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	0,00
<b>02.09.04.15.452.0074.2185.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.09.04.15.452.0074.2185.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
6662	693/2011	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DE VEÍCULO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	0,00
<b>02.09.05 - VIAS PÚBLICAS</b> <b>02.09.05.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.09.05.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b> <b>02.09.05.15.451.0075 - MANTER VIAS PÚBLICAS</b> <b>02.09.05.15.451.0075.1025 - PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS CORRELATOS</b> <b>02.09.05.15.451.0075.1025.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b> <b>02.09.05.15.451.0075.1025.4.4.90.51.01 - TESOIRO</b>									
3732	183622/2011	006.931.094/0001-07	10686 - OESTEVALLE PAVIMENTACOES E CONST	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO NOS SEGUINTE TRECHOS DA SP 56: RODOVIA VEREADOR ALBINO NEVES (TRECHO SOB JURISDIÇÃO DO DER ATÉ A AVENIDA DOS EXPEDICIONÁRIOS - TRECHO II) E ROTÁTORIA DA AVENIDA LEOCÁDIO MENDONÇA COM AVENIDA DOS EXPEDICIONÁRIOS E ABERTURA DA RUA 1 - BAIRRO ARUJAMÉRICA	CP-O	1/2010	0,00	430,00	066,78
<b>02.09.08 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b> <b>02.09.08.04.000 - Administração</b> <b>02.09.08.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.09.08.04.122.0082 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b> <b>02.09.08.04.122.0082.2191 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b> <b>02.09.08.04.122.0082.2191.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.09.08.04.122.0082.2191.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
3928	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	0,00	0,00	9,109,10
<b>02.09.08.04.122.0083 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO</b> <b>02.09.08.04.122.0083.2192 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO</b> <b>02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b> <b>02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b>									
423	120818/2006	116.125.848-53	5983 - MARCELO CERRETTI		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: 01/08/2011 15:18:17

Sistema CECAM

(Página: 13 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Pago
GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - PRESIDENTE									
<b>02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
2421	168275/2010	073.461.725/0001-50	7843 - SINALIZADORA PAULISTA COMERCIO DE	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E SISTEMA VIÁRIO, NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO	PR-G	59/2010	0,00	50.055,530,00	
3415	175777/2010	012.821.967/0001-13	11280 - ELETRO RUN SINALIZACAO VIARIA LTDA -	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA SEMAFÓRICO	CO-C	9/2011	0,00	6.600,000,00	
<b>02.09.08.04.122.0083.2192.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.09.08.04.122.0083.2192.4.4.90.52.01 - TESOURO</b>									
5889	186961/2011	003.727.357/0001-64	6514 - PATRICIA RAIA LUPION MOVEIS EPP	ESTAÇÃO DE TRABALHO, CONSTRUÍDA EM ARVOPLAC BP NA COR PLATINA, COM TAMPO DE 25MM e COM PERFIL NA COR PLATINA, ESTRUTURA EM AÇO PINTA DO EM EPOXI PLATINA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1400 X 1200 X 600MMGAVETEIRO FIXO, CORPO CONFECCIONADO EM AÇO NA COR PLATINA, COM 02 GAVETAS, FRENTE EM MELAMÍNICO NA COR PLATINA, ACABAMENTO e PUXADOR NA COR PLATINA, COM FECHADURA COM CHAVES PARA TRAVAMENTO SIMULTANEO DAS GAVETASCADEIRA TIPO DIGITADOR COM BRAÇOS, ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO NA COR AZUL, BASE GIRATÓRIA COM 05 PATAS E RODÍZIOS DUPLOS EM NYLON, ASSENTO COM REGULAGEM DE ALTURA PNEUMÁTICA e ENCOSTO COM REGULAGEM VERTICAL, HORIZONTAL e DE INCLINAÇÃO ARMÁRIO FECHADO TIPO SECRETARIA, CONSTRUÍDO EM ARVOPLAC BP NA COR PLATINA DE 18mm PARA CORPO e TAMPO, COM 02 PORTAS COM FECHADURA e FECHO, 01 PRATELEIRA INTERNA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 730 X 800 X 500MMESA RETA EM MDP 25MM, ACABAMENTO COM PERFIL 180º NA BORDA FRONTAL e FITA DE BORDA NAS DEMAIS LATERAIS, ESTRUTURA EM AÇO COM PINTURA EPOXI, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1000 X 600 X 750mmESTAÇÃO DE TRABALHO, CONSTRUÍDA EM ARVOPLAC BP NA COR PLATINA, COM TAMPO DE 25MM e COM PERFIL NA COR PLATINA, ESTRUTURA EM AÇO PINTADO EM EPOXI PLATINA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1800 X 1600 X 600MMGAVETEIRO VOLANTE CONSTRUÍDO EM MDP DE 15mm, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR PLATINA, COM 02 GAVETAS COMUM E 01 GAVETÃO NO FORMATO OFÍCIO PARA PASTAS SUSPENSAS, PROVÍDO DE ROÍDÍZIOS e FECHADURA COM CHAVES PARA TRAVAMENTO SIMULTANEO DAS GAVETASPOLTRONA DIRETOR COM BRAÇOS TIPO CORSA, ASSENTO e ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO e BASE GIRATÓRIA COM RELAXCADEIRA FIXA TIPO SECRETARIA SEM BRAÇOS, COM ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA REVESTIDA EM TECIDO, ESTRUTURA EM AÇO TIPO SKY PINTADA EM EPOXI NA COR PRETA	IS-C	0/2011	0,00	6.860,000,00	
<b>02.10.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO</b>									
<b>02.10.01 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>									
<b>02.10.01.06.000 - Segurança Pública</b>									
<b>02.10.01.06.181 - Policiamento</b>									
<b>02.10.01.06.181.0092 - MANTER POLÍCIA MILITAR</b>									
<b>02.10.01.06.181.0092.2202 - MANTER POLÍCIA MILITAR</b>									
<b>02.10.01.06.181.0092.2202.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.10.01.06.181.0092.2202.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
1904	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	0,00	5,865,86	
<b>02.10.02 - ENCARGOS</b>									
<b>02.10.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.10.02.04.123 - Administração Financeira</b>									
<b>02.10.02.04.123.0095 - MANTER ENCARGOS</b>									
<b>02.10.02.04.123.0095.0002 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>									
<b>02.10.02.04.123.0095.0002.3.3.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>									
<b>02.10.02.04.123.0095.0002.3.3.90.91.01 - TESOURO</b>									
6772	132489/2007	003.241.738/0001-39	5048 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2		IS-C	0/0	0,00	10,000,71	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 01/08/2011 15:18:17

Sistema CECAM

(Página: 14 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Pago
				DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE À RECLAMAÇÃO TRABALHISTA DE HIROMI HAT A TAMURA - PROCESSO JUDICIAL Nº 00794007420075020313 - MANDADO Nº 00705/2011 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 132.489/2007					
<b>02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.12.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.12.01.04.122.0101 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.01.04.122.0101.2211 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.01.04.122.0101.2211.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.12.01.04.122.0101.2211.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
804	179961/2011	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
<b>02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer</b>									
<b>02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário</b>									
<b>02.12.02.27.812.0102 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.812.0102.2212 - MANTER DEPTO DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
6674	150/2011	004.562.489/0001-46	5033 - MSV CONFECÇOES E COMUNICACAO VISU	FAIXA INFORMATIVA CONFECCIONADA EM POLIETILENO NA COR BRANCA E PERSONALIZADA EM VINIL AUTO ADESIVO COLORIDO, MEDINDO 2,00 X 0,70 METROS FAIXA INFORMATIVA CONFECCIONADA EM POLIETILENO NA COR BRANCA E PERSONALIZADA EM VINIL AUTO ADESIVO COLORIDO, MEDINDO 3,0 0 X 0,70 METROS FAIXA INFORMATIVA CONFECCIONADA EM POLIETILENO NA COR BRANCA E PERSONALIZADA EM VINIL AUTO ADESIVO COLORIDO, MEDINDO 1,5 0 X 0,70M FAIXA INFORMATIVA CONFECCIONADA EM POLIETILENO NA COR BRANCA E PERSONALIZADA EM VINIL AUTO ADESIVO COLORIDO, MEDINDO 1,00 X 0,70M	IS-C	0/2011	0,00	928,000,00	
<b>02.12.02.27.812.0102.2212.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.12.02.27.812.0102.2212.4.4.90.52.01 - TESOIRO</b>									
6597	138/2011	010.304.240/0001-33	10669 - CESAR GOMES DO NASCIMENTO BRINQUE	BALANÇO DUPLO, CONFECCIONADO EM MADEIRA, MEDINDO 3,00 X 2,20M ESCORREGADOR CONFECCIONADO EM MADEIRA, MEDINDO 2,00M X 0,60M GANGORRA DUPLA, CONFECCIONADO EM MADEIRA, MEDINDO 3,00 X 1,50 M	IS-C	0/2011	0,00	2.750,000,00	
6598	137/2011	010.304.240/0001-33	10669 - CESAR GOMES DO NASCIMENTO BRINQUE	BALANÇO DUPLO, CONFECCIONADO EM MADEIRA, MEDINDO 3,00 X 2,20M ESCORREGADOR CONFECCIONADO EM MADEIRA, MEDINDO 2,00M X 0,60M GANGORRA DUPLA, CONFECCIONADO EM MADEIRA, MEDINDO 3,00 X 1,50 M	IS-C	0/2011	0,00	2.750,000,00	
<b>02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.14.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.14.01.04.122.0123 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01.04.122.0123.1061 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01.04.122.0123.1061.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.14.01.04.122.0123.1061.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
4813	179961/2011	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A		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: 01/08/2011 15:18:17  
 Sistema CECAM  
 (Página: 15 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6769	187915/2011	002.558.157/0001-62	4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E GESTÃO DE TELECOMUNICAÇÕES, INCLUINDO TRÁFEGO LOCAL, LONGA DISTÂNCIA (INTRA E INTER REGIONAL) E CELULAR SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - PROCESSO 187.915/2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							75.541,38	209.620,17	209.620,17
TOTAL							75.541,38	209.620,17	209.620,17

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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

ARUJA, 28 de Julho de 2011

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