



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: 08/08/2011 11:54:01

Sistema CECAM

(Página: 1 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 02 de Agosto de 2011									
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ									
02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO									
02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.000 - Assistência Social									
02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.01.03.08.243.0004 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS - CONSELHEIROS TUTELARES									
02.01.03.08.243.0004.2104 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS - CONSELHEIROS TUTELARES									
02.01.03.08.243.0004.2104.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.01.03.08.243.0004.2104.3.3.90.36.01 - TESOURO									
414	0/0	086.656.158-73	10816 - ANDREA RODRIGUES	AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR	IS-C	0/0	-7.208,31	291,69	0,00
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO									
02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.000 - Administração									
02.04.01.04.122 - Administração Geral									
02.04.01.04.122.0015 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0015.2114 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.30.01 - TESOURO									
5585	361/2011	005.880.025/0001-40	10066 - ACTIVA CARD COM. E SERV. DE IDENTIFI	CRACHA EM PVC 4 X1 FRENTE COLOR e VERSO PRETO, SEM FOTO e COM DADO S VARIÁVEISCORDÃO DE POLIESTER, PERSONALIZADO COM IMPRESSÃO EM 01 COR e 01 LADO, FECHO COM JACARÉ SIMPLES	IS-C	0/2011	0,00	441,00	0,00
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.000 - Administração									
02.04.03.04.306 - Alimentação e Nutrição									
02.04.03.04.306.0017 - MANTER MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.306.0017.2116 - MANTER MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.306.0017.2116.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.03.04.306.0017.2116.3.3.90.30.01 - TESOURO									
6638	431/2011	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	JOGO DE BUCHA DO TRAMBULADOR COM ACOPLAMENTO CABO DE EMBREAGEM FLEXÍVEL DO CABO DE EMBREAGEM	IS-C	0/2011	0,00	367,40	0,00
6639	436/2011	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	LANTERNA DE SETA DIANTEIRA ESQUERDA COMPLETA	IS-C	0/2011	0,00	398,10	0,00
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.000 - Educação									
02.04.04.12.365 - Educação Infantil									
02.04.04.12.365.0020 - SUBVENÇÃO CRECHES									
02.04.04.12.365.0020.2119 - SUBVENÇÃO CRECHES									
02.04.04.12.365.0020.2119.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.04.04.12.365.0020.2119.3.3.50.43.01 - TESOURO									
432	168552/2010	096.477.989/0001-06	4098 - ASSOCIACAO FRATERNA DE ARUJA - AFA		IS-C	0/0	0,00	35.000,00	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: 08/08/2011 11:54:01

Sistema CECAM

(Página: 2 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2565	176237/2010	096.477.989/0001-06	4098 - ASSOCIACAO FRATERNA DE ARUJA - AFA	PRORROGAÇÃO DO CONVÊNIO Nº 1933/2009 - SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS DE ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL DESTINADOS A ATENDIMENTO DE CRIANÇAS DE 04 MESES A 07 ANOS DE IDADE REAJUSTE DO CONVÊNIO Nº 1933/2009 - SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS DE ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL DESTINADOS A ATENDIMENTO DE CRIANÇAS DE 04 MESES A 07 ANOS DE IDADE	IS-C	0/0	0,00	15.000,00	0,00
02.04.04.12.365.0023 - RECURSO FNDE QSE - INFANTIL 02.04.04.12.365.0023.2122 - RECURSO FNDE QSE - INFANTIL 02.04.04.12.365.0023.2122.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.04.04.12.365.0023.2122.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
4868	181800/2011	092.823.764/0001-03	8282 - DIRCEU LONGO & CIA LTDA	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, CAPACIDADE 04 LITROS , COPO EM AÇO INOXIDÁVEL MEDINDO APROXIMADAMENTE 250 X 615MM - PARA TRITURAR ALIMENTOS DIVERSOS COM ADIÇÃO DE LÍQUIDO - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: ALTURA (H) 615 MM ; FRENTE (F) 250 MM; PROFUNDIDADE (D) 20 MM; PESO (W) 9,5 KG; MOTOR ELÉTRICO (CV) ½; VOLTAGEM 110/220; CONSUMO (kW/h) 0,75; CAPACIDADE (l) 4LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, CAPACIDADE 08 LITROS , COPO EM AÇO INOXIDÁVEL MEDINDO APROXIMADAMENTE 260 X 750 MM - PARA TRITURAR ALIMENTOS DIVERSOS COM ADIÇÃO DE LÍQUIDO - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: ALTURA (H) 680 MM ; FRENTE (F) 250 MM; PROFUNDIDADE (D) 220 MM; PESO (W) 9,7 KG; MOTOR ELÉTRICO (CV) ½; VOLTAGEM 110/220; CONSUMO (kW/h) 0,75; CAPACIDADE (l) 8	PR-E	23/2011	0,00	0,00	5.453,88
4871	181800/2011	004.435.965/0001-68	7799 - INECOM EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	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 2,40 DE COMPRIMENTO X 0,60 DE LARGURA X 0,85 DE ALTURA, PÉS DE 38MM DE DIÂMETRO COM SAPATAS NIVELADORAS EM POLIETILENO. PEÇA CONSTRUÍDA INTEIRAMENTE EM AÇO INOX AISI 304 - LIGA 18.8ESTANTE CONSTRUÍDA INTEIRAMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL AISI -304, LIGA 18,8, BITOLA 18, ESTRUTURA EM "L" COM QUATRO (4) PLANOS LISOS COM REFORÇO, BITOLA 18, MEDINDO 1,50 DE LARGURA X 50 CM DE PROFUNDIDADE 54CM DE ALTURA, SENDO A ALTURA DO PRIMEIRO PLANO NÃO INFERIOR A 20 CM DO PISO, PÉS Ø 38MM COM SAPATAS NIVELADORAS EM POLIETILENO, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-304, LIGA 18,8, CAPACIDADE POR	PR-E	23/2011	0,00	0,00	5.530,00
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 02.04.05.12.361.0025.1008 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO UNID. ED. BÁSICA 02.04.05.12.361.0025.1008.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.04.05.12.361.0025.1008.4.4.90.51.01 - TESOUREO									
2645	177070/2010	001.627.548/0001-29	11231 - SP GRAPHOS ARQUITETURA E CONSTRU	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS LEGAL E EXECUTIVO PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NO BAIRRO CENTRO RESIDENCIALCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS LEGAL E EXECUTIVO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA EUFLY GOMES NO BAIRRO CENTRO RESIDENCIAL	TP-C	9/2010	0,00	13.391,30	0,00
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 - TESOUREO									
5303	327/2011	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA		IS-C	0/2011	0,00	828,00	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: 08/08/2011 11:54:02

Sistema CECAM

(Página: 3 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6629	425/2011	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	POLIA DO ALTERNADORCORREIA DO ALTERNADORKIT DE EMBREAGEMCABO DE EMBREAGEMRETENTOR DO VOLANTECARBURADOR COMPLETOJOGO DE VELAS DE IGNIÇÃOJOGO DE CABO DE VELASTAMPA DO DISTRIBUIDORFILTRO DE COMBUSTÍVELFILTRO DE ARMANGUEIRA DO COMBUSTIVELJUNTA DO MOTOR	IS-C	0/2011	0,00	149,00	0,00
6631	428/2011	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	JOGO DE BUCHA DO TRAMBULADOR	IS-C	0/2011	0,00	797,90	0,00
6632	430/2011	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	AMORTECEDOR DIANTEIROKIT DO AMORTECEDOR DIANTEIROJOGO DE SUPORTE DE FIXAÇÃO DO CAMBIOCOCXIM DO CÂMBIO	IS-C	0/2011	0,00	399,00	0,00
6633	429/2011	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	CILINDRO SUPERIOR AUXILIAR DA EMBREAGEMCILINDRO INFERIOR AUXILIAR DA EMBREAGEM	IS-C	0/2011	0,00	419,00	0,00
6634	434/2011	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	CABO DO FREIO DE MÃOALAVANCA DO CÂMBIOJOGO DE BUCHA DO TRAMBULADOR	IS-C	0/2011	0,00	139,00	0,00
6635	433/2011	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	JOGO DE PASTILHAS DE FREIO	IS-C	0/2011	0,00	885,20	0,00
6636	432/2011	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	PARABRISA LAMINADO VERDE DEGRADÉSUPORTE DA SUSPENSÃO DIANTEIRABANDEJA DA SUSPENSÃO DIANTEIRAPIVÔ DA BANDEJA DA SUSPENSÃO DIANTEIRA	IS-C	0/2011	0,00	519,00	0,00
				AMORTECEDOR TRASEIROKIT DO AMORTECEDOR TRASEIROJOGO DE BORRACHA DO ESTABILIZADOR TRASEIRO	IS-C	0/2011	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									
3904	177209/2011	009.635.131/0001-10	11239 - SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EP	BARBANTE 08 FIOS 100% ALGODÃO ROLO 300 METROSBLOCO FOLHA DE LINGUAGEM CADERNO ÚNICO, MEDINDO 195X208MM - BLOCO COM 500 FOLHASCADERNO UNIVERSITÁRIO 4 X 1 MATÉRIA COM 96 FOLHAS, ESPIRAL, CAPA DURA, MIOLO GRAMATURA 56MG2CANETA PARA TECIDOS NA COR PRETA, CAIXA COM 06 UNIDADESCLIPS GALVANIZADO Nº 0 - CAIXA COM 500 GRAMASCOLA LIQUIDA BRANCA ESCOLAR - TUBO COM 90 GRAMASCONTACT CORES LISAS 45CM X 10 METROSCONTACT TRANSPARENTE 45CM X 25 METROSESQUADRO PLÁSTICO 21 X 45" - PACOTE COM 10 UNIDADESSEQUADRO PLÁSTICO 21 X 60 - PACOTE COM 10 UNIDADESSETIQUETA AUTO ADESIVA BRANCA, RETANGULAR, MEDINDO 32 X 72MM, PACOTE COM 120 UNIDADESSETIQUETA ESCOLAR AUTOADESIVA PAUTADA 5CM X 9CM, CARTELA COM 8 UNIDADES - PACOTE COM 50 CARTELASFILHO PARA PRESENTE COM 50M, CORES SORTIDAS, PACOTE COM 10 UNIDADESFOLHA EM E.V.A LISA 600X400X2MM, EM DIVERSAS CORES - PACOTE COM 10 UNIDADESLIVRO ATA PRETO SEM MARGEM COM 100 FOLHASLIVRO ATA PRETO SEM MARGEM COM 200 FOLHASLIVRO ATA PRETO SEM MARGEM COM 50 FOLHASSASSA PARA MODELAR ATÓXICA 180Gr, A BASE DE AMIDO , CAIXA COM 12 CORESMOUSE ÓPTICO US COM 03 BOTÕES e SCROLLPAPEL ALMAÇO 56G COM PAUTA e MARGEM, TAMANHO A4, MEDINDO 210 X 297MM - PACOTE COM 200 FOLHASPAPEL CARTÃO FOSCO COLORIDO 240Gr, MEDINDO 50 X 70CM - PACOTE COM 10 FOLHASPAPEL CELOFANE, CORES DIVERSAS, MEDINDO 85 X 100CMPAPEL CREPON, CORES VARIADAS, MEDINDO 48X 200CM - CAIXA COM 20 FOLHASPAPEL DE SEDA COLORIDO, MEDINDO 48 X 60CM - PACOTE COM 40 FOLHASPAPEL ESPELHO, DOBRADURA 63Gr, COLORIDO - MEDINDO 48 X 60CM - PACOTE COM 100 FOLHASPAPEL OPALINE 180Gr, MEDINDO 210X297MM - CAIXA COM 50 FOLHASPAPEL VERGÊ 180Gr, COR BRANCO DIAMANTE, MEDINDO 210X297MM - PACOTE COM 50 FOLHASPASTA PLÁSTICA EM L, MEDINDO 210X297MM, NA CO R CRISTAL - PACOTE COM 10 UNIDADESPASTA POLIONDA TAMANHO OFICIO, NA COR AZUL, MEDINDO 315X226X18MMPASTA POLIONDA UNIVERSITARIA TRANSPARENTE, MEDINDO 380X276X40MMPERCEVEJO LATONADO - CAIXA COM 100 UNIDADESPRANCHETA EM DURATEX, TAMANHO OFICIO, COM PREGADOR DE METALRÉGUA EM POLIESTIRENO TRANSPARENTE COM 30CMSACO PARA PRESENTE METALIZADO EM POLIPROPILENO, MEDINDO 30 X 44CM, COM MOTIVOS DIVERSOS - PACOTE COM 50 UNIDADESSACO PLÁSTICO PARA CATALOGO, TAMANHO OFICIO 4 FUROS 12MM - PACOTE COM 50 UNIDADESTINTA AGUARELA COM 12 CORESTINTA GUACHE LAVAVEL, ATOXICA, POTE COM 15ML - CAIXA COM 06 CORES	PR-E	2/2011	0,00	0,00	36.564,10
3905	177209/2011	009.635.131/0001-10	11239 - SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EP		PR-E	2/2011	0,00	0,00	1.380,00



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: 08/08/2011 11:54:02

Sistema CECAM

(Página: 4 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5307	185744/2011	012.218.134/0001-62	10971 - FERCAM COMERCIAL MOBILIAR E INSTAL	PASTA COM ABA E ELÁSTICO CARTÃO DUPLEX PLASTIFICADA AZUL, TAMANHO OFÍCIO - PACOTE COM 10 UNIDADES KIT RETENTOR, BUCHA e JUNTAS DE CENTRAL HIDRAULICA (CORT 22MM)ÓLEO HIDRÁULICO (PV15)KIT RETENTOR, BUCHA e JUNTAS DE PISTÃO HIDRÁULICO CENTRAL (8" X 0.31")CORREDIÇAS DE LINHA DAS GUIAS DAS COLUNAS VERTICAISLUZ DE EMERGENCIA 24V/12WTRAVA ANTI ABERTURA DE SEGURANÇACHAVE DE EMERGENCIA DE ABERTURA MECANICA (DELTA "T") CORRENTE DE PORTAS DAS CABINES (02 UNIDADES COM VOLANTE)PLACA CENTRAL DE TRANSMISSÃO e COMANDO GMV (12 PARADAS)TERMINAL STK1 COM SUPORTE BOARD	IS-C	0/2011	0,00	5.524,30	0,00
6720	426/2011	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	ROLAMENTO DO CARDAMMANGUEIRA DO RADIADOR	IS-C	0/2011	0,00	296,50	0,00
6721	427/2011	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	FAIXA REFLETIVA LATERALSENSOR DO NÍVEL DE COMBUSTÍVEL	IS-C	0/2011	0,00	216,50	0,00
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									
5309	185744/2011	012.218.134/0001-62	10971 - FERCAM COMERCIAL MOBILIAR E INSTAL	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO, REPAROS e TROCAS DE PEÇAS DE ELEVADOR	IS-C	0/2011	0,00	800,00	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									
4875	181800/2011	004.435.965/0001-68	7799 - INECOM EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	PRATELEIRA SUSPensa LISA SIMPLES, ESTRUTURA TOTAL CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 - LIGA 18,8 - BITOLA 18, COM MÃO FRANCESA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE POR BUCHAS E PARAFUSOS, REFORÇADA, MEDINDO 600MM PROFUNDIDADE E 3600MM DE CUMPRIMENTO	PR-E	23/2011	0,00	0,00	1.800,00
02.04.05.12.361.0030 - RECURSO FNDE - PNATE									
02.04.05.12.361.0030.2129 - RECURSO FNDE PNATE									
02.04.05.12.361.0030.2129.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.05.12.361.0030.2129.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
6637	435/2011	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	FAROL DE MILHA	IS-C	0/2011	0,00	207,00	0,00
6641	439/2011	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEI SUPER TRU	COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIROROLAMENTO DO COXIM DO AMORTECEDOR	IS-C	0/2011	0,00	360,00	0,00
6663	441/2011	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	LÂMPADA H4LÂMPADA 69LÂMPADA H1	IS-C	0/2011	0,00	118,00	0,00
02.04.05.12.361.0030.2129.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0030.2129.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
6642	440/2011	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEI SUPER TRU	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO	IS-C	0/2011	0,00	290,00	0,00
6643	438/2011	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEI SUPER TRU	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO ALINHAMENTO DA DIREÇÃOOSERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODA	IS-C	0/2011	0,00	140,00	0,00
02.04.07 - FUNDEB									
02.04.07.12.000 - Educação									
02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.07.12.361.0039 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.361.0039.2138 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.361.0039.2138.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.07.12.361.0039.2138.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
6922	163579/2009	046.384.111/0001-40	10713 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		IS-C	0/0	0,00	42.570,39	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: 08/08/2011 11:54:02

Sistema CECAM

(Página: 5 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO - JUNHO/2011 - CONFORME CONVÊNIO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 163.579/2009 - OFÍCIO FUNDEB Nº 04387/11 - 20 PROFESSORES					
02.04.07.12.361.0039.2138.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.04.07.12.361.0039.2138.3.1.90.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
6923	163579/2009	046.384.111/0001-40	10713 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO - JUNHO/2011 - CONFORME CONVÊNIO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 163.579/2009 - OFÍCIO FUNDEB Nº 04387/11 - 20 PROFESSORES	IS-C	0/0	0,00	8.834,68	0,00
02.04.07.12.361.0039.2138.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.07.12.361.0039.2138.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
4970	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	115,74
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									
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	0,00	19.500,00
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE									
02.06.01.04.000 - Administração									
02.06.01.04.122 - Administração Geral									
02.06.01.04.122.0044 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE									
02.06.01.04.122.0044.2143 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE									
02.06.01.04.122.0044.2143.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.01.04.122.0044.2143.3.3.90.39.01 - TESOURO									
4577	150704/2008	061.288.437/0001-67	9427 - EMPRESA TEJOFRAN DE SANEAMENTO E	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1929/2008 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ATRAVÉS DE 14 PROFISSIONAIS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, VISANDO A OBTENÇÃO DE ADEQUADAS CONDIÇÕES DE SALUBRIDADE E HIGIENE SOB INTEIRA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	PR-G	18/2008	0,00	0,00	28.889,37
02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.000 - Saúde									
02.06.02.10.301 - Atenção Básica									
02.06.02.10.301.0045 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0045.2144 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
2745	182977/2011	001.425.273/0001-40	8098 - OXILEO INDUSTRIA, COMERCIO E MANUT		IS-C	0/0	0,00	0,00	300,00



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: 08/08/2011 11:54:02

Sistema CECAM

(Página: 6 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5316	214/2011	067.965.400/0001-02	9656 - JOCEMMA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	GÁS MEDICINAL - ATENDIMENTO DOMICILIAR PARA PACIENTE NATÁLIA RODRIGUES MENDONÇA - PERÍODO DE 8 MESES FICHA DE CADASTRAMENTO DE GESTANTE, BLOCO COM 100 FOLHAS, MEDINDO 297 X 210MM A 1X0 CORES, IMPRESSO EM PAPEL SULFITE 63GRMS HIPERDIA - FICHA DE CADASTRO HIPERTENSO E/OU DIABÉTICO - BLOCO COM 50 JOGOS DE 02 VIAS, MEDINDO 297 X 210MM, IMPRESSO EM PAPEL SULFITE 63GR A 1 X 1 CORESCADASTRO DE USUÁRIO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS), BLOCO COM 100 FOLHAS, MEDINDO 297 X 210MM, IMPRESSO EM PAPEL SULFITE 63G RS A 1 X 0 CORES - MOD 09.01.0074ENVELOPE OFÍCIO, TIPO SACO PARDO, MEDINDO 22,5 X 32,5 - REF.070015DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO, BLOCO COM 100 FOLHAS, MEDINDO 210 X 150MM, IMPRESSO EM PAPEL SULFITE 63 GRS A 1 X 0 CORESFICHA DE CONTROLE DE DISTRIBUIÇÃO DE INSULINAGUIA DE ENCAMINHAMENTO, BLOCO COM 100 FOLHAS, MEDINDO 297 X 210MM, IMPRESSO EM PAPEL OFF -SET 63G 1 X 0 CORES - MOD 161FICHA DE ANAMNESE ODONTOGRAMA, BLOCO COM 100 FOLHAS, MEDINDO 297 X 210MM, IMPRESSO EM PAPEL SULFITE 63GR A 1 X 1 CORESPLANILHA DE ATENDIMENTO DIÁRIO PROFISSIONAL, BLOCO COM 100 FOLHAS, MEDINDO 297 X 210MM, IMPRESSO EM PAPEL OFF -SET 63G A 1 X 0 CORESPRESCRIÇÃO DE ÓCULOS, BLOCO COM 100 FOLHAS, MEDINDO 200 X 150MM, IMPRESSO EM PAPEL SULFITE 63 GRS A 1 X 0 CORESRECEITUÁRIO MÉDICO EXTERNO, BLOCO COM 100 FOLHAS, MEDINDO 210 X 150MM, IMPRESSO EM PAPEL OFF -SET 63G A 1 X 0 CORESS.A.D.T. MOD. 477 - BLOCO COM 100 FOLHASSISTEMA NACIONAL DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO SINAN - BLOCO COM 100 FOLHAS, MEDINDO 297 X 210MM, IMPRESSO EM PAPEL SULFITE 63GRS A 1 X 0 CORES	IS-C	0/2011	0,00	6.853,10	6.853,10
5718	234/2011	003.555.140/0001-14	8212 - CANDIDO COMERCIO DE MATERIAIS HOSP	SORO FISIOLÓGICO CLORETO DE SÓDIO A 9%, SOLUÇÃO ISOTONICA, FRASCOS DE SISTEMA FECHADO ESTEREIS CONTENDO 250 ML. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	IS-C	0/2011	0,00	0,00	2.850,00
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	0,00	3.718,92
02.06.02.10.301.0051 - RECURSO FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA 02.06.02.10.301.0051.2148 - RECURSO FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA 02.06.02.10.301.0051.2148.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.06.02.10.301.0051.2148.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
5342	180657/2011	003.485.572/0001-04	6658 - GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	LORATADINA 10MG - COMPRIMIDOSMETFORMINA 850MG - COMPRIMIDOSOMEPRAZOL 20MG - CÁPSULAS ou COMPRIMIDOS	PR-E	15/2011	0,00	0,00	33.800,00
02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.06.02.10.302.0114 - REC FNS - IMPLANT CAPS 02.06.02.10.302.0114.1042 - REC FNS - IMPLANT CAPS 02.06.02.10.302.0114.1042.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.06.02.10.302.0114.1042.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
5026	0/0	054.936.498-61	9630 - MIRIAN TEREZA MILETTI	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	IS-C	0/0	-0,01	-0,01	-0,01
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		IS-C	0/2011	0,00	3.299,00	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: 08/08/2011 11:54:02

Sistema CECAM

(Página: 7 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT HI WALL, COM CAPACIDADE DE 30.000BTUS, CICLO DE AR QUENTE/FRIO, COM CONTROLE REMOTO 220 VOLTS					
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									
7202	0/0	054.936.498-61	9630 - MIRIAN TEREZA MILETTI	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	IS-C	0/0	1.000,00	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									
02.07.02.08.244.0059.2159.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.07.02.08.244.0059.2159.4.4.90.52.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
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 BRANCA/CADEIRA EM PLÁSTICO RESISTENTE (POLIPROPILENO), COM BRAÇOS NA COR BRANCA, COM CAPACIDADE PARA ATE 120kg	IS-C	0/2011	0,00	0,00	2.160,00
02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS									
02.07.02.08.244.0061.2171 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
02.07.02.08.244.0061.2171.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.07.02.08.244.0061.2171.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
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 BRANCA/CADEIRA EM PLÁSTICO RESISTENTE (POLIPROPILENO), COM BRAÇOS NA COR BRANCA, COM CAPACIDADE PARA ATE 120kg	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.440,00
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									
6605	317/2011	010.517.958/0001-08	10260 - LUCAS DE OLIVEIRA SILVA MERCADO EPP	GARRAFA TÉRMICA COM SISTEMA DE PRESSÃO COM ALÇA, CAPACIDADE PARA 2,200 LITROS, CORPO EM PLÁSTICO NA COR PRETA	IS-C	0/2011	0,00	755,16	0,00
02.07.02.08.244.0116 - REC FNAS - PROJovem									
02.07.02.08.244.0116.1044 - REC FNAS - PROJovem									
02.07.02.08.244.0116.1044.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0116.1044.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
6780	320/2011	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A		IS-C	0/2011	0,00	36,00	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: 08/08/2011 11:54:02

Sistema CECAM

(Página: 8 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6781	335/2011	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE 04 CARTÕES DE BILHETAGEM ELETRÔNICA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS DE TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CARGA DE 04 CARTÕES DE BILHETAGEM ELETRÔNICA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS DE TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL, INCLUSO TAXA ADMINISTRATIVA 2,5% e EMISSÃO DO CARTÃO R\$ 9,00 CADA, SENDO 03 CARTÕES COM VALOR DE R\$ 231,00 CADA e 01 CARTÃO COM VALOR DE R\$ 231,30	IS-C	0/2011	0,00	948,00	0,00
02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO 02.08.03 - FUNDO DE HABITAÇÃO 02.08.03.16.000 - Habitação 02.08.03.16.482 - Habitação Urbana 02.08.03.16.482.0081 - MANTER FUNDO DE HABITAÇÃO 02.08.03.16.482.0081.2214 - MANTER FUNDO DE HABITAÇÃO 02.08.03.16.482.0081.2214.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.08.03.16.482.0081.2214.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
4001	0/0	145.201.208-37	9443 - JUVENAL FERNANDO PENTEADO	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	IS-C	0/0	-819,28	-819,28	-819,28
02.08.03.16.482.0081.2214.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.08.03.16.482.0081.2214.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
4335	0/0	145.201.208-37	9443 - JUVENAL FERNANDO PENTEADO	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	IS-C	0/0	-884,40	-884,40	-884,40
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									
6343	040/2011	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	BATERIA 12V 60AH	IS-C	0/2011	0,00	150,00	0,00
6344	041/2011	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	BATERIA 12V 60AH	IS-C	0/2011	0,00	150,00	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									
5497	171908/2010	009.229.971/0001-82	10958 - HAMOVER COM DE MATS DE CONSTRUCA		PR-G	43/2010	0,00	0,00	3.556,00



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: 08/08/2011 11:54:02

Sistema CECAM

(Página: 9 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				AREIA MÉDIA LAVADA					
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 - TESOIRO									
6658	667/2011	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	SERVIÇO DE REVISÃO GERAL NO LIMPADOR DE PARABRISASERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	240,00
6660	689/2011	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA RE VISÃO DE CHICOTE E SOLENÓIDESERVIÇO ESPECIALIZADO NA REVISÃO ELÉTRICA E CONSERTO DA PLACA CIRCUITO E PORTA FUZILSERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	760,00
6827	743/2011	011.011.785/0001-14	10526 - SABIA DOS PAMPAS CHURRASCARIA LTD	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 100 REFEIÇÕES TIPO MARMITEX, EMBALADAS EM PAPEL ALUMÍNIO, COMPOSTAS DE ARROZ, FEIJÃO, COSTELA, BATATA FRI TA e PURÊ DE BATATAS	IS-C	0/2011	0,00	900,00	0,00
02.09.08 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.000 - Administração									
02.09.08.04.122 - Administração Geral									
02.09.08.04.122.0083 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0083.2192 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
3415	175777/2010	012.821.967/0001-13	11280 - ELETRO RUN SINALIZACAO VIARIA LTDA -	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA SEMAFÓRICO	CO-C	9/2011	0,00	0,00	6.600,00
02.10.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO									
02.10.02 - ENCARGOS									
02.10.02.04.000 - Administração									
02.10.02.04.123 - Administração Financeira									
02.10.02.04.123.0095 - MANTER ENCARGOS									
02.10.02.04.123.0095.2206 - MANTER ENCARGOS									
02.10.02.04.123.0095.2206.3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
02.10.02.04.123.0095.2206.3.3.90.92.01 - TESOIRO									
6921	179966/2011	010.965.693/0001-00	10640 - CS BRASIL TRANSP DE PASS E SERV AMB	PAGAMENTO REFERENTE AS TONELADAS QUE EXCEDERAM O LIMITE MÁXIMO ESTIPULADO NO ADITAMENTO Nº 04, DO CONTRATO 1.709/2007, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010 - NF 000016PAGAMENTO REFERENTE AS TONELADAS QUE EXCEDERAM O LIMITE MÁXIMO ESTIPULADO NO ADITAMENTO Nº 04, DO CONTRATO 1.709/2007, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2010 - NF 000017	IS-C	0/2011	0,00	62.098,95	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 - TESOIRO									
5475	136/2011	005.918.664/0001-58	9850 - SIVANETE SOARES DOS SANTOS SUCATAS		IS-C	0/2011	0,00	0,00	4.700,00



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: 08/08/2011 11:54:02

Sistema CECAM

(Página: 10 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6674	150/2011	004.562.489/0001-46	5033 - MSV CONFECÇOES E COMUNICACAO VISU	TUBO REDONDO 40MMCHAPA 3/8" FAIXA INFORMATIVA CONFECCIONADA EM POLIETILENO NA COR BRANCA E PERSONALIZADA EM VINIL AUTO ADESIVO COLORIDO, MEDINDO 2,00 X 0,70 METROSFAIXA INFORMATIVA CONFECCIONADA EM POLIETILENO NA COR BRANCA E PERSONALIZADA EM VINIL AUTO ADESIVO COLORIDO, MEDINDO 3,0 0 X 0,70 METROSFAIXA INFORMATIVA CONFECCIONADA EM POLIETILENO NA COR BRANCA E PERSONALIZADA EM VINIL AUTO ADESIVO COLORIDO, MEDINDO 1,5 0 X 0,70MFAIXA 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	0,00	928,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							-7.912,00	201.869,48	165.435,42
							-----	-----	-----
							-7.912,00	201.869,48	165.435,42

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, 02 de Agosto de 2011

MÁRCIO FODRA
255.163
CONTADOR