



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: 16/08/2011 09:12:15

Sistema CECAM

(Página: 1 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 11 de Agosto de 2011									
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ									
02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO									
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.000 - Administração									
02.01.01.04.122 - Administração Geral									
02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.36.01 - TESOURO									
679	166560/2010	139.210.728-83	6415 - MARIA CANDIDA TRINDADE GONCALVES	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 2.075/2010 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ BASÍLIO ALVARENGA, 80, VILA FLORA REGINA, PARA INSTALAÇÃO DE REFEITÓRIO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS	IS-C	0/0	0,00	1.788,40	1.788,40
02.01.01.04.122.0001.2224 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE									
02.01.01.04.122.0001.2224.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0001.2224.3.3.90.39.01 - TESOURO									
2581	157955/2009	003.764.884/0001-49	10191 - RP PROPAGANDA LTDA	ADITAMENTO DO CONTRATO N. 2.023/2009 - CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	CP-C	1/2009	0,00	43.419,15	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									
02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.46.01 - TESOURO									
7269	0/0	108.647.278-01	9856 - FARAH DA SILVA FAUSTINO DOS REIS	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	0,00	115,00
02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.000 - Administração									
02.03.02.04.123 - Administração Financeira									
02.03.02.04.123.0011 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0011.2111 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0011.2111.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.02.04.123.0011.2111.3.3.90.39.01 - TESOURO									
3386	168537/2010	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E		IS-C	0/0	0,00	0,00	6.630,84



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: 16/08/2011 09:12:15

Sistema CECAM

(Página: 2 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
2996	177209/2011	003.563.498/0001-99	6546 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 03 NA COR AZULBORRACHA BRANCA ESCOLAR Nº 60 - CAIXA COM 60 UNIDADESCANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL, PONTA DE LATÃO, NA COR AZUL - CAIXA COM 50 UNIDADESClips GALVANIZADO Nº 2/0, CAIXA COM 500 GRAMASCOLA EM BASTÃO 40GRCOLCHETE LATONADO Nº 05 - CAIXA COM 72 UNIDADESCOLCHETE LATONADO Nº 06 - CAIXA COM 72 UNIDADESCOLCHETE LATONADO Nº 07 - CAIXA COM 72 UNIDADESCOLCHETE LATONADO Nº 08 - CAIXA COM 72 UNIDADESCOLCHETE LATONADO Nº 09 - CAIXA COM 72 UNIDADESCOLCHETE LATONADO Nº 12 - CAIXA COM 72 UNIDADESCOLCHETE LATONADO Nº 14 - CAIXA COM 72 UNIDADESELÁSTICO JAPONÊS LÁTEX Nº 18 - PACOTE COM 1.000 GRAMASFITA ADESIVA TRANSPARENTE MÁGICA 12MM X 33M COM APARELHOGRAMPO COBREADO PARA GRAMPEADOR 26/6, CAIXA COM 5.000 UNIDADESGRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/8 - CAIXA COM 1000 UNIDADESPEN DRIVE PADRÃO USB 2.0, COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 4GBPILHA PALITO ALCALINA, TAMANHO AAA - BLISTER COM 02 UNIDADESTINTA PARA CARIMBO SEM OLEO NA COR AZUL - FRASCO COM 40/42ML	PR-E	2/2011	0,00	0,00	295,44
3777	184525/2011	010.743.450/0001-28	10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME	AÇÚCAR REFINADOCAFÉ EMBALADO A VÁCUO 500 GRSCHÁ MATE CAIXA COM 200 GRS	IS-C	0/2011	0,00	2.006,00	0,00
02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
385	168537/2010	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	REABERTURA CONFORME DECRETO N. 5.644/2010 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA	IS-C	0/0	0,00	0,00	589,95
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	2.157,27	1.272,22
02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.000 - Administração									
02.03.05.04.122 - Administração Geral									
02.03.05.04.122.0099 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.122.0099.2208 - MANTER DEPTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.122.0099.2208.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.05.04.122.0099.2208.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
7265	0/0	212.003.948-87	278 - BENEDITO LUIZ FERNANDES		IS-C	0/0	0,00	0,00	2.000,00



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: 16/08/2011 09:12:15

Sistema CECAM

(Página: 3 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO					
02.03.05.04.122.0099.2208.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.05.04.122.0099.2208.3.3.90.39.01 - TESOURO									
4526	140971/2008	061.533.949/0001-41	1997 - S/A O ESTADO DE SAO PAULO	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES	IS-C	0/0	0,00	540,90	0,00
02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA									
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									
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	0,00	1.120,00	0,00
02.03.07 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.03.07.04.000 - Administração									
02.03.07.04.128 - Formação de Recursos Humanos									
02.03.07.04.128.0100 - MANTER DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.03.07.04.128.0100.2209 - MANTER DEPTO RECURSOS HUMANOS									
02.03.07.04.128.0100.2209.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.07.04.128.0100.2209.3.3.90.39.01 - TESOURO									
823	179961/2011	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	3,45	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									
02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.39.01 - TESOURO									
384	168537/2010	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	REABERTURA CONFORME DECRETO N. 5.644/2010 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA	IS-C	0/0	0,00	0,00	42,19
7327	482/2011	013.661.261/0001-02	11522 - R. H. C. NEGRINI - ME	INSCRIÇÃO DE SERVIDOR PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO PRÁTICO DE MONITORAMENTO NO PAR -SIMEC-2011 LSÉ - LEVANTAMENTO NO PAR 2014 - LOCAL: SÃO ROQUE - SP	IS-C	0/2011	0,00	680,00	0,00
7344	190/2011	031.767.528/0001-14	11524 - HOSTESS HOTEL S/A		IS-C	0/0	0,00	181,00	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: 16/08/2011 09:12:15

Sistema CECAM

(Página: 4 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7345	188/2011	003.604.410/0001-30	9782 - UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUN.	DIÁRIA PARA SERVIDOR DURANTE PARTICIPAÇÃO EM SEMINÁRIO REGIONAL: A EDUCAÇÃO MUNICIPAL NA CONSTRUÇÃO DO PNE - LOCAL: VILA VELHA-ES INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR NO SEMINÁRIO REGIONAL: A EDUCAÇÃO MUNICIPAL NA CONSTRUÇÃO DO PNE, EM VILA VELHA/ES	IS-C	0/0	0,00	100,00	0,00
02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.46.01 - TESOIRO									
7270	0/0	257.170.688-83	10128 - DANIEL DE ALMEIDA PRALON	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	0,00	115,00
02.04.01.04.122.0015.2114.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.04.01.04.122.0015.2114.4.4.90.52.01 - TESOIRO									
6779	447/2011	009.137.150/0001-16	11254 - J.F. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUST	PROJETOR DIGITAL MULTIMÍDIA, LUMINOSIDADE DE 2600 ANSI LUMENS, RESOLUÇÃO NATIVA: SVGA 800 X 600, RESOLUÇÃO TELA (POLEGADAS): 27 A 300, COMPATÍVEL COM NTSC/NTSC, PAL, SECAM, ALTO FALANTE, MODO ECONÔMICO, CONEXÃO DE ENTRADA: VGA, VIDEO COMPOSTO (RCA), S -VIDEO, VIDEO COMPONENTE e SAÍDA VGA, COM RETORNO PARA MONITOR - BIVOLT	IS-C	0/2011	0,00	1.390,00	0,00
7361	476/2011	009.137.150/0001-16	11254 - J.F. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUST	APARELHO DE DVD PORTÁTIL COM CONTROLE REMOTO, COMPATÍVEL COM DVD, DVD-R/RW, DVD+R/RW, CD-R/RW, CD DE MÚSICA, SVCD, MP3 e JPEG - BIVOLT	IS-C	0/2011	250,00	0,00	0,00
02.04.02 - CENTRO DE PSICOLOGIA 02.04.02.04.000 - Administração 02.04.02.04.367 - Educação Especial 02.04.02.04.367.0016 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA 02.04.02.04.367.0016.2115 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA 02.04.02.04.367.0016.2115.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.04.02.04.367.0016.2115.4.4.90.52.01 - TESOIRO									
6799	446/2011	004.334.865/0001-45	10077 - L.R. DE OLIVEIRA EQUIPAMENTOS - ME	PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIGERADO, COM SISTEMA DE TRIPLA FILTRAGEM, RETENÇÃO DE PARTÍCULAS DE AREIA, BARRO, FERRUGEM e SEDIMENTOS, ELIMINAÇÃO DE ODORES e SABOR DE CLORO, CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, GABINETE EM POLIPROPILENO BRANCO ATOXICO NA COR BRANCA, 110 VOLTS FURADEIRA MANUAL DE IMPACTO INDUSTRIAL/PROFISSIONAL 1/2", COM POTENCIA MINIMA DE 680 WATTS, MANDRIL DE 13mm, ROTAÇÕES 0 -2 800 Rpm, IMPACTO 0-44 800 lpm, COM CAPACIDADES DE METAL 13mm - MADEIRA 30mm e CONCRETO 16mm - 220 VOLTS	IS-C	0/2011	0,00	1.340,00	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 - TESOIRO									
6622	437/2011	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA		IS-C	0/2011	0,00	0,00	156,00



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: 16/08/2011 09:12:15

Sistema CECAM

(Página: 5 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
DISCO DE FREIOJOGO DE PASTILHAS DE FREIO									
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 - TESOIRO									
6812	173349/2010	065.979.973/0002-40	11223 - LEITESOL INDUSTRIA E COMERCIO S A	LEITE EM PÓ, INTEGRAL, COM OS VALORES NUTRICIONAIS CONFORME RECOMENDAÇÕES, ENRIQUECIDO DE FERRO E VITAMINAS A E D, EMBALAGEM PRIMÁRIA EM FILME ALUMINIZADO, OU SACO DE PAPEL MULTIFOLHADO CONTENDO DE 400G A 1KG, ROTULADO COM IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO CONTROLADOR RESPONSÁVEL E ESPECIFICAÇÕES INFORMAIS DOS VALORES NUTRICIONAIS, ORIGEM E VALIDADE DO PRODUTO. E ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO	PR-G	51/2010	0,00	5.040,00	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									
02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.46.01 - TESOIRO									
7271	0/0	027.540.988-01	9533 - ANAIDE VITOR DA SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2011 - INSS	IS-C	0/0	0,00	0,00	115,00
7272	0/0	078.393.118-22	10130 - DEBORA APARECIDA FERREIRA DO SANT	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2011 - INSS	IS-C	0/0	0,00	0,00	115,00
7273	0/0	123.053.078-96	11517 - ERCILIA MARIA DA SILVA BORGES	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2011 - INSS	IS-C	0/0	0,00	0,00	115,00
7274	0/0	116.896.268-44	10132 - MAGALI RAIMUNDA JANSON PRUDENTE	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2011 - INSS	IS-C	0/0	0,00	0,00	115,00
7276	0/0	279.605.068-84	9420 - SILVIA HELENA LUCIANO RODRIGUES	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2011 - INSS	IS-C	0/0	0,00	0,00	115,00
7277	0/0	063.933.788-08	11077 - CREONICE ALVES MASCENA	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2011 - INSS	IS-C	0/0	0,00	0,00	115,00
7278	0/0	123.262.538-84	10135 - MARIA NILMA DE F. B. DOS REIS	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2011 - INSS	IS-C	0/0	0,00	0,00	115,00
7279	0/0	007.223.658-29	9146 - LUIZ ROQUE RODRIGUES CARNEIRO	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2011 - INSS	IS-C	0/0	0,00	0,00	115,00
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									
6305	173009/2010	003.488.409/0001-97	4629 - COMERCIAL GETRIX LTDA - EPP	JOGOS DE TAPETE EM NAPA, PEDAGÓGICO COM LETRAS E NÚMEROS, FORRADO COM ESPUMA COM 03 CM DE ESPESSURA, CONTENDO 36 PLACAS DE 31 X 31 CM, EM CADA JOGO	PR-E	50/2010	0,00	1.249,80	0,00
6425	138/2011	006.150.272/0001-54	5932 - MARCOS MITNARI IWAMURA FILTROS ME		IS-C	0/2011	0,00	1.290,00	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: 16/08/2011 09:12:16

Sistema CECAM

(Página: 6 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7360	396/2011	009.137.150/0001-16	11254 - J.F. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUST	FILTRO CENTRAL PARA AGUA, PARA SER INSTALADO APOS HIDROMETRO, CONSTRUÍDO EM AÇO INOX, COM SISTEMA FILTRANTE DE 7 CAMADAS EM QUARTZO EM DIFERENTES GRANULOMETRIAS e 1 CAMADA DE CARVÃO ATIVADO, COM SISTEMA DE RETROLAVAGEM e CAPACIDADE DE FILTRAGEM DE 1500L/H	IS-C	0/2011	85,00	0,00	0,00
7362	478/2011	009.137.150/0001-16	11254 - J.F. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUST	FERRÃO DE PASSAR ROUPAS A VAPOR COM BASE ANTI ADERENTE ou COM REVESTIMENTO CERÂMICO - 110 VOLTS RÁDIO PORTÁTIL COM CD PLAYER, SINTONIZADOR AM/FM, CD PLAYER PROGRAMÁVEL DE FAIXAS, COMPATÍVEL COM CD CD -R CD -RW e CD MP3 - BIVOLTAPARELHO DE DVD PORTÁTIL COM CONTROLE REMOTO, COMPATÍVEL COM DVD, DVD -R/RW, DVD+R/RW, CD -R/RW, CD DE MÚSICA, SVCD, MP3 e JPEG - BIVOLT	IS-C	0/2011	290,00	0,00	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 - TESOURO									
6274	350/2011	011.020.085/0001-96	10938 - DM CARDOSO MATERIAIS DE CONSTRUC	BROCA AÇO RÁPIDO 1/4"BROCA AÇO RÁPIDO 5/16"BROCA AÇO RÁPIDO 3/8"BROCA DE VIDEA 06MMBROCA DE VIDEA 08MMBROCA DE VIDEA 10MMALGATE BOMBA D'ÁGUA 8"JOGO DE CHAVES DE FENDA, CABO AMARELO, COM 06 PEÇASCHAVE DE FENDA 1/8 X 4"CHAVE PHILLIPS 1/8 X 4"CHAVE IN GLESA Nº 12MASSA PLÁSTICA -LATA 400 GRAMASCANALETA SISTEMA X, MEDINDO 50 X 20, BARRA COM 2,00 METROSPARAFUSO SEXTAVADO M10 X 70MMBUCHA DE NYLON 10MMINNER, ACONDICIONADO EM LATA COM 900MLESPÁTULA EM AÇO Nº 4RESISTÊNCIA PARA DUCHA 120 VTUBO EM PVC 3/4", BARRA COM 06 METROSTUBO PARA ESGOTO 6" - BARRA COM 6,00 METROSFITA VEDA ROSCA 3/4 X 50MTORNEIRA DE PIA BICA MÓVELLÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO E40 - 400 WATTSCOLUNA DE FERRO 3/8", COM 04 METROS DE ALTURALUVA BRANCA COM ROSCA 3/4"NIPLE ROSCA 3/4"TEE PARA ESGOTO 4" 100MMADAPTADOR MARRON 3/4"TEE MARRON COM REDUÇÃO 1 1/2" X 3/4"DISCO DE CORTE 9"FECHADUR INTERNA COMPLETATORNEIRA PARA TANQUEPONTALETE MEDINDO 03 METROS DE COMPRIMENTOCANO PARA DESCARGA PONTA AZULLÂMPADA FLUORESCENTE 40 WATSREATOR ELETRONICO 2 X 40W - BIVOLTVIDRO LISO INCOLOR COM 3MM DE ESPESSURA, MEDINDO 90 X 45CMREJUNTE PARA PISOS NA COR BRANCAPREGO COMUM 18 X 27 COM CABEÇATEE 2" X 2"BUCHA COM PITÃOCESSO PARA ESTUQUETORNEIRA 3/4 CURTA PARA JARDIMPREGO COMUM 17 X 21 COM CABEÇACAIXA DE SOBREPOR SISTEMA XCAIXA DE EMBUTIR 4 X 2 AMARELACABO DÚPLIO PARA TELEFONE - ROLO COM 100 METROSFIO FLEXÍVEL 2 1/2" - ROLO COM 100 METROSASSENTA PARA VASO SANITÁRIOTUBO DE PVC PARA ESGOTO 4" - BARRA COM 03 METROSCURVA EM PVC 4" X 45"UBO DE PVC PARA ESGOTO 4" - BARRA COM 03 METROSTAMPÃO 3/4"ROLO DE ESPUMA PARA PINTURA 15CMPINCEL PARA PINTURA 4"TAMPÃO 1/2"VEDANTE PARA TORNEIRA 1/2"COTOVELO AZUL COM ROSCA 1/2"LUVA MARRON 3/4"CURVA EM PVC 3/4" X 45" COTOVELO MARRON 1 1/2" X 45"COLA ADESIVA PARA CANOS, TUBO COM 175 GRAMASLUVA DE CORRER 3/4"SIFÃO SANFONADO EM PVC BRANCCOLA TIPO SILICONE - TUBO COM 280 GRAMASEXTENSÃO ELÉTRICA COM FILTRO DE LINHA, MEDINDO 03 METROSDISCO DE CORTE FERROTEE AZUL 3/4"TEE AZUL 1/2"TEE MARRON 3/4"ELETRODO 07MMSERRA DE AÇO CARBONOLONA PLÁSTICA PRETA, COM 4,00 METROS DE LARGURANIVEL DE MADEIRA 40CMSPUD PARA VASO SANITÁRIO EM PVC BRANCOFITA ISOLANTE 20MARGAMASSA PARA PISOS - SACO COM 20 KGEXTENSÃO ELÉTRICA, MEDINDO 05 METROSLÂMPADA ECONÔMICA 11 WATTS X127 VOLTSÁGUA RAZ, ACONDICIONADO EM LATA COM 900 MLCABO FLEXÍVEL 4,00MMLIXA PARA MASSA Nº 80MASSA CORRIDA PVA - LATA COM 3,600 GRAMASPARAFUSO COM BUCHA 10MMVERGALHÃO DE FERRO 4,2mm 3/16" NERVURADO CASO - BARRA COM 12MVÁLVULA PARA PIA AMERICANAFOLHA DE PORTA EM MADEIRA LISA 80CM, PARA PINTURA RETATUBO MARRON 2" - BARRA COM 06 METROSTOMADA SIMPLES SISTEMA XTORNEIRA PLÁSTICA 3/4"ADAPTADOR CURTO 1 1/2"PINO TIPO MACHOCOTOVELO MARRON 3/4" X 90"DESENGRIPANTE SPRAYQUEROSENE, FRASCO COM 900MLPARAFUSO COM BUCHA 6MMDISCO DE DESBASTE 4" 1/2REGISTRO EM PVC MARRON 1 1/2"UBO EM PVC 1 1/2"ARAME RECOZIDO - ROLO COM 01 KGCABO FLEXÍVEL 4,00 MM - ROLO COM 100 METROSPUG ROSCA 3/4"PREGO COMUM 15 X 15 COM CABEÇANIPLE BRANCO COM ROSCA 1/2"CURVE EM PVC 1 1/2" X 90"	IS-C	0/2011	0,00	6.739,40	0,00
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.39.01 - TESOURO									
332	154892/2009	051.368.660/0001-60	10230 - UNIAO ARUJAENSE FUTEBOL CLUBE		IS-C	0/0	0,00	0,00	1.052,00



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: 16/08/2011 09:12:16

Sistema CECAM

(Página: 7 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4812	179961/2011	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2057/2009 - LOCAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CLUBE UNIÃO ARUJAENSE PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DAS SECRETARIA S DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	145,00
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.46.01 - TESOUREO									
7280	0/0	101.722.928-75	11473 - ELIZETE RAMOS DE AZEVEDO	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	0,00	115,00
7281	0/0	003.627.978-11	9399 - MARCELINO CHEIR TOMAZ	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	0,00	115,00
7282	0/0	184.890.008-24	10145 - MARIA ARMINDA CASTRO SANTOS	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	0,00	115,00
7283	0/0	944.846.948-91	10146 - MARIA DAS DORES FERREIRA SANTOS	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	0,00	115,00
7284	0/0	036.699.548-05	10812 - MARIA SEBASTIANA DE SOUZA	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	0,00	115,00
7285	0/0	139.293.168-11	11284 - PAULO SERGIO VIEIRA DOS SANTOS	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	0,00	115,00
7286	0/0	299.978.028-10	9683 - ROSANGELA CRISTINA DE PAULA	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	0,00	115,00
7287	0/0	807.177.218-68	10377 - VERA DA PENHA SFORSIM	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	0,00	115,00
02.04.05.12.361.0029 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0029.2128 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0029.2128.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.04.05.12.361.0029.2128.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
6421	402/2011	007.606.265/0001-87	10657 - ASR - MONTAGENS DE MOVEIS ESCOLAR	QUADRO ESCOLAR CONFECCIONADO EM MDF 9MM, SOBREPOSTO EM LAMINADO VERDE TEXTURIZADO QUADRICULADO (PADRÃO 5X5CM), MOLDURA EM ALUMINIO ANODIZADO COM BORDAS ARREDONDADAS e PROTEGIDAS EM PVC, COM PORTA GIZ EM TODA EXTENSÃO DO QUADRO, SISTEMA DE FIXAÇÃO INVISIVEL, ACOMPANHA KIT DE INSTALAÇÃO, MEDINDO 3,00 X 1,20M	IS-C	0/2011	0,00	2.839,55	0,00
6424	137/2011	006.150.272/0001-54	5932 - MARCOS MITNARI IWAMURA FILTROS ME	FILTRO CENTRAL PARA AGUA, PARA SER INSTALADO APOS HIDROMETRO, CONSTRUÍDO EM AÇO INOX, COM SISTEMA FILTRANTE DE 7 CAMADAS EM QUARTZO EM DIFERENTES GRANULOMETRIAS e 1 CAMADA DE CARVÃO ATIVADO, COM SISTEMA DE RETROLAVAGEM e CAPACIDADE DE FILTRAGEM DE 1500L/H	IS-C	0/2011	0,00	1.290,00	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									
02.04.07.12.361.0039.2138.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.07.12.361.0039.2138.3.3.90.46.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
7288	0/0	253.096.368-11	11080 - CLAUDIA OGNIBENE ALMEIDA		IS-C	0/0	0,00	0,00	115,00



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: 16/08/2011 09:12:16

Sistema CECAM

(Página: 8 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7289	0/0	069.897.008-07	11518 - MARILU PAULINO DE ALMEIDA	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	0,00	115,00
02.04.07.12.365 - Educação Infantil 02.04.07.12.365.0039 - MANTER FUNDEB 02.04.07.12.365.0039.2138 - MANTER FUNDEB 02.04.07.12.365.0039.2138.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.04.07.12.365.0039.2138.3.3.90.46.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
7309	0/0	123.188.428-25	11085 - CLARA APARECIDA BARROSO GUIMARAE	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	0,00	115,00
7310	0/0	265.717.304-72	11226 - DANIEL ROSA DO MONTE	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	0,00	115,00
7311	0/0	269.821.588-70	9014 - EMIDIAN DA SILVA ROCHA	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	0,00	115,00
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO 02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO 02.05.01.04.000 - Administração 02.05.01.04.122 - Administração Geral 02.05.01.04.122.0041 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO 02.05.01.04.122.0041.2140 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO 02.05.01.04.122.0041.2140.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.05.01.04.122.0041.2140.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
7357	0/0	123.187.328-09	9631 - MARILISA DE MORAES CAJUEIRO	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	IS-C	0/0	1.000,00	0,00	0,00
02.05.01.04.122.0041.2140.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.01.04.122.0041.2140.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
333	154892/2009	051.368.660/0001-60	10230 - UNIAO ARUJAENSE FUTEBOL CLUBE	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2057/2009 - LOCAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CLUBE UNIÃO ARUJAENSE PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DAS SECRETARIA S DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.052,00
02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO 02.05.02.13.000 - Cultura 02.05.02.13.392 - Difusão Cultural 02.05.02.13.392.0042 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO 02.05.02.13.392.0042.2141 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO 02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
730	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		IS-C	0/0	0,00	0,00	69,83



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: 16/08/2011 09:12:16

Sistema CECAM

(Página: 9 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5416	185890/2011	013.474.901/0001-67	11410 - FERNANDO CESAR POMBARES 275786658	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS CULTURAIS	CO-C	29/2011	0,00	9.750,00	0,00
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									
827	179961/2011	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	138,00	0,00
02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE 02.06.02.10.000 - Saúde 02.06.02.10.301 - Atenção Básica 02.06.02.10.301.0045 - MANTER FUNDO DE SAÚDE 02.06.02.10.301.0045.1015 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO UNIDADE DE SAÚDE 02.06.02.10.301.0045.1015.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.06.02.10.301.0045.1015.4.4.90.51.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
6440	185884/2011	007.715.813/0001-07	9774 - L+M GETS ARQUITETURA E CONSTRUCAO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE ANTEPROJETO DE ARQUITETURA PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO CIRÚRGICO NO HOSPITAL MATERNIDADE	CO-C	36/2011	0,00	21.350,00	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									
313	170166/2010	002.342.579/0001-04	7985 - JUNQUE PECAS E SERV ODONTO MEDICO	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1398/2006 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE 7 CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS COMPOSTOS POR EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO	CO-C	54/2006	0,00	238,28	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									
314	121805/2006	002.342.579/0001-04	7985 - JUNQUE PECAS E SERV ODONTO MEDICO	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1398/2006 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE 7 CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS COMPOSTOS POR EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA	CO-C	54/2006	0,00	1.191,40	0,00
1541	163969/2009	051.363.620/0001-26	6571 - LABORATORIO DELIBERATO DE ANALISES		PR-G	82/2009	0,00	60.095,20	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: 16/08/2011 09:12:16

Sistema CECAM

(Página: 10 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				<p>PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 2080/2010 - CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO ESPECIALIZADO EM EXAMES CLÍNICOS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO URINA - 10.000 UN - R\$ 3,50 CADA - TOTAL DE R\$ 35.000,00 ANTIBIOGRAMA BACTERIOSCOPIA (GRAM) CLEARANCE DE CREATININA CONTAGEM DE LINFÓCITOS T TOTAIS CONTAGEM DE PLAQUETAS CONTAGEM DE RETICULÓCITOS CONTAGEM ESPECÍFICA DE CÉLULAS NO LIQUOR CONTAGEM GLOBAL DE CÉLULAS NO LIQUOR CULTURA DE BACTÉRIAS PARA IDENTIFICAÇÃO CULTURA DO LEITE MATERNO (PÓS - PASTEURIZAÇÃO) CULTURA PARA HERPESVÍRUS CULTURA PARA BAAR CULTURA PARA IDENTIFICAÇÃO DE FUNGOS DETERMINAÇÃO DE ANTICORPOS ANTIPLAQUETÁRIOS DETERMINAÇÃO DE CAPACIDADE DE FIXAÇÃO DO FERRO DETERMINAÇÃO DE COMPLEMENTO (CH50) DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICÊMICA (2 DOSAGENS) DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICÊMICA COM INDUÇÃO POR CORTISONA (5 DOSAGENS) DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICÊMICA CLÁSSICA (5 DOSAGENS) DETERMINAÇÃO DE FATOR REUMATÓIDE DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE COAGULAÇÃO DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE SANGRAMENTO DUKE DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE TROMBINA DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA) DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP) DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE HEMOSSIDIMENTAÇÃO (VHS) DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DE GRUO AB DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PROTEÍNA C REATIVA DOSAGEM DE 17 ALFA-HIDROXIPROGESTERONAS DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO DOSAGEM DE ÁCIDO VANILMANDELICO (VMA) DOSAGEM DE ADRENOCORTICOTRÓFICO (ACTH) DOSAGEM DE ALCÓOL ETILICO DOSAGEM DE ALDOLASES DOSAGEM DE ALDOSTERONAS DOSAGEM DE ALFA 1 GLICOPROTEÍNA ÁCIDA DOSAGEM DE ALFA-FETOPROTEÍNAS DOSAGEM DE AMILASES DOSAGEM DE ANDROSTENEDIONAS DOSAGEM DE ANTICOAGULANTE CIRCULANTE DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO (PSA) DOSAGEM DE ANTITROMBINA II DOSAGEM DE BARBITURATOS DOSAGEM DE BENZODIAZEPÍNICOS DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES DOSAGEM DE CÁLCIO DOSAGEM DE CÁLCIO IONIZÁVEL DOSAGEM DE CÁRBAMAZEPINAS DOSAGEM DE CHUMBO DOSAGEM DE CLORETO DOSAGEM DE COBRE DOSAGEM DE COLESTEROL HDL DOSAGEM DE COLESTEROL LDL DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL DOSAGEM DE COMPLEMENTO C3 DOSAGEM DE COMPLEMENTO C4 DOSAGEM DE CORTISOL DOSAGEM DE CREATININA DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRAÇÃO MB (CKMB) DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK) DOSAGEM DE DEHIDROEPIANDROSTERONA (DHEA) DOSAGEM DE DESIDROGENASE ALFA-HIDROXIBUTÍRICA DOSAGEM DE DESIDROGENASE GLUTÂMICA DOSAGEM DE DESIDROGENASE LÁTICA DOSAGEM DE DESIDROGENASE LÁTICA (ISOENZIMAS FRAÇIONADAS) DOSAGEM DE DIGITALICOS (DIGOXINA, DIGITOXINA) DOSAGEM DE DIHIDROTESTOSTERONA (DHT) DOSAGEM DE ESTRADIOL DOSAGEM DE ESTRIOL DOSAGEM DE ESTRONAS DOSAGEM DE FERRITINAS DOSAGEM DE FERRO SERICO DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA DOSAGEM DE FÓSFORO DOSAGEM DE FRUTOSOS DOSAGEM DE GAMA -GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT) DOSAGEM DE GASTRINAS DOSAGEM DE GLICOSES DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG) DOSAGEM DE GORDURA FECAL DOSAGEM DE HEMOGLOBINA DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA DOSAGEM DE HORMÔNIO DE CRESCIMENTO (HGH) DOSAGEM DE HORMÔNIO FOLÍCULO ESTIMULANTE (FSH) DOSAGEM DE HORMÔNIO LUTEINIZANTE (LH) DOSAGEM DE HORMÔNIO TIREOESTIMULANTE (TSH) DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA A (IGA) DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA E (IGE) DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA G (IGG) DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA M (IGM) DOSAGEM DE INSULINA DOSAGEM DE LIPASES DOSAGEM DE LÍTIOS DOSAGEM DE MAGNÉSIO DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA DOSAGEM DE MÚCO -PROTEÍNAS DOSAGEM DE PARATORMÔNIO DOSAGEM DE POTÁSSIO DOSAGEM DE PROGESTERONAS DOSAGEM DE PROLACTINAS DOSAGEM DE PROTEÍNA C REATIVA DOSAGEM DE PROTEÍNA (URINA DE 24 HORAS) DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES DOSAGEM DE SÓDIO DOSAGEM DE SULFATO DE HIDROEPIANDROSTERONA (DHEAS) DOSAGEM DE TESTOSTERONAS DOSAGEM DE TESTOSTERONA LIVRE DOSAGEM DE TIREOGLOBULINA DOSAGEM DE TIROXINA (T4) DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE) DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTÂMICO-OXALACÉTICA (TGO) DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTÂMICO-PIRÚVICA (TGP) DOSAGEM DE TRASFERRINAS DOSAGEM DE TRIGLICÉRIDOS DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3) DOSAGEM DE URÉIA DOSAGEM DE VITAMINA B12 DOSAGEM DE ZINCO ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA ELETROFORESE DE LIPOPROTEÍNAS ELETROFORESE DE PROTEÍNAS ELETROGRAMA (ERITRÓCITOS, HEMOGLOBINA, HEMATÓCRITO) EXAME ANATOMO PATOLÓGICO EXAME CITO PATOLÓGICO CERVICO -VAGINAL / MICROFLORA EXAME CITO PATOLÓGICO HORMONAL SERIADO (MÍNIMO 3 COLETAS) EXAME COPROSCÓPICO FUNCIONAL EXAME DE CARACTERES FÍSICOS CONTAGEM GLOBAL E ESPECÍFICA DE CÉLULAS EXAME DE CITOLOGIA ONCÓTICA (EXCETO CERVICO -VAGINAL) EXAME MICROBIOLÓGICO A FRESCO (DIRETO) EXAME MICROBIOLÓGICO A FRESCO DO CONTÉUDO CERVICO -VAGINAL EXAME PARASITOLÓGICO DIRETO PARA LEISHMANIAS (LEISHMANIOSE TEGUMENTAR AMERICANA) EXAME PARASITOLÓGICO DIRETO PARA LEISHMANIA CHAGASI (LEISHMANIOSE VISCERAL) EXAME PARASITOLÓGICO DIRETO PARA LEISHMANIA CHAGASI (LEISHMANIOSE VISCERAL HUMANA) EXAME QUALITATIVO DE CÁLCULO S URINÁRIOS GASOMETRIA (PH, PCO2, PO2, BICARBONATO AS2) GENOTIPAGEM DE VÍRUS DA HEPATITE CHEMATÓCRITO HEMOCULTURA HEMOGRAMA COMPLETO LEUCOGRAMA PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI HIV 1 (WESTERN BLOT) PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI SMPESQUISA DE ANTICORPOS ANTI SSA (RO)</p>					

				PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI SS -B (LA)PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI - DNAPESQUISA DE ANTICORPOS ANTIESPERMATOZÓIDESPESQUISA DE ANTICORPOS ANTISTREPTOLISINA O (ASLO)PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI - HELICOBACTER PYLORIPESQUISA DE ANTICORPOS ANTI -HIV-1 + HIV -2 (ELISA) PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI -HTLV-1 + HTLV -2PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIMICROSSOMASPESQUISA DE ANTICORPOS ANTINÚCLEOPESQUISA DE ANTICORPOS ANTITIREOGLBULINAPESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO DE SUPERFÍCIE DO VÍRUS DA HEPATITE B (ANTI -HBS)PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO E DO VÍRUS DA HEPATITE B (ANTI -HBE) PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VÍRUS DA HEPATITE C (ANTI -HCV) PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VÍRUS DA HEPATITE D (ANTI -HDV) PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTICITOMEGALOVÍRUSPESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMAPESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTIRYPANOSOMA CRUZIPESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VÍRUS DA HEPATITE (ANTI -HBC-IGG)PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVÍRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VÍRUS DA HEPATITE A (HAV -IGG)PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VÍRUS DA RUBÉOLAPESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VÍRUS DA VARICELA-HERPES ZOSTERPESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VÍRUS EPSTEIN-BARRPESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTICITOMEGALOVÍRUSPESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMAPESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTIRYPANOSOMA CRUZIPESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VÍRUS DA HEPATITE B (ANTI -HBC-IGM)PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ARBOVÍRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VÍRUS DA HEPATITE A (HAV -IGG)PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VÍRUS DA RUBÉOLAPESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VÍRUS DA VARICELA-HERPES ZOSTERPESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VÍRUS EPSTEIN-BARRPESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VÍRUS HERPES SIMPLESPESQUISA DE ANTÍGENO CARCINOEMBRIÓNARIO (CEA)PESQUISA DE ANTÍGENO DE SUPERFÍCIE DO VÍRUS DA HEPATITE B (HBSAG)PESQUISA DE ANTÍGENO E DO VÍRUS DA HEPATITE B (HBEAG)PESQUISA DE BACILO DIFTÉRICOPESQUISA DE CARACTERES FÍSICOS NO LIQUORPESQU						
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	0,00	945,00	
6847	283/2011	005.590.835/0001-62	10074 - EFFECTOR EXPRESS SERVIÇOS LTDA - M	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE 585 TICKETS RESTAURANTE NO VALOR DE R\$ 13,00 CADA, INCLUINDO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO e TAXA DE ENTREGA	IS-C	0/2011	0,00	7.860,00	0,00	
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO										
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.46.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS										
7291	0/0	997.244.998-04	10302 - ALMIR MONTEIRO DA SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	0,00	115,00	
7292	0/0	013.372.506-51	10408 - ANGELA CRISTINA DE SOUZA	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	0,00	115,00	
7293	0/0	277.272.678-99	9880 - JOZELIA MARIA DA CONCEIÇÃO GUILHER	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	0,00	115,00	
7294	0/0	156.380.298-85	10151 - LEDA MARIA SILVA SANTANA	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	0,00	115,00	
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	0,00	0,00	719.996,53	
7312	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	0,00	0,00	220.844,74	
02.06.02.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico										
02.06.02.10.303.0052 - RECURSO FNS - HIV AIDS / OUTRAS DST										
02.06.02.10.303.0052.2150 - RECURSO FNS - HIV AIDS / OUTRAS DST										
02.06.02.10.303.0052.2150.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO										
02.06.02.10.303.0052.2150.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS										
5613	171734/2010	007.008.274/0001-76	9972 - PALACIO DOS CARTUCHOS PAPELARIA E I		PR-E	29/2010	0,00	1.560,00	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: 16/08/2011 09:12:16

Sistema CECAM

(Página: 12 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.000 - Administração									
02.07.01.04.122 - Administração Geral									
02.07.01.04.122.0058 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.122.0058.2158 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.122.0058.2158.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.04.122.0058.2158.3.3.90.39.01 - TESOURO									
382	168537/2010	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	REABERTURA CONFORME DECRETO N. 5.644/2010 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA	IS-C	0/0	0,00	0,00	216,20
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									
5714	264/2011	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	JOGO DE VELAS DE IGNIÇÃOJOGO DE CABO DE VELASFILTRO DE ARFILTRO DE COMBUSTIVEL	IS-C	0/2011	0,00	0,00	238,00
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.33.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
7356	0/0	074.973.718-27	4736 - ANA CRISTINA POLI	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	IS-C	0/0	1.000,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.46.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
7296	0/0	123.101.018-50	11035 - IRANILDA MARIA DE OLIVEIRA		IS-C	0/0	0,00	0,00	115,00



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: 16/08/2011 09:12:16

Sistema CECAM

(Página: 13 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS					
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									
4856	177209/2011	003.563.498/0001-99	6546 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA	APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO, COM ALCANCE DE 2,4ghz, NA COR PRETA, DISPLAY LUMINOSO, TECLA FLASH, 03 VOLUMES DE RECEPTÃO e REDISCAGEM DA ULTIMA CHAMADA - BIVOLT	PR-E	2/2011	0,00	0,00	320,00
5347	177209/2011	002.912.094/0001-09	11248 - VIX COMERCIAL LTDA ME	QUADRO BRANCO, MEDINDO 1,20 X 0,90M, COM MOLDURA EM ALUMINIOQUADRO DE AVISO EM CORTIÇA, MEDINDO 1,20 X 0,90 METROS, COM MOLDURA EM ALUMINIO	PR-E	2/2011	0,00	0,00	130,60
02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS									
02.07.02.08.244.0061.2169 - REC FNAS - SENTINELA									
02.07.02.08.244.0061.2169.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0061.2169.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
6897	348/2011	004.021.998/0001-61	5882 - ELCINA KAZUKO KOMORI MURATA ME - IM	LÁPIS PARA DESENHO 2B, CAIXA COM 12 UNIDADESLÁPIS PARA DESENHO 6B, CAIXA COM 12 UNIDADESCANETA HIDROGRÁFICA PARA DESENHO PONTA FINA NA COR PRETA - ESTOJO COM 12 UNIDADES	IS-C	0/2011	0,00	598,00	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									
4597	177209/2011	002.912.094/0001-09	11248 - VIX COMERCIAL LTDA ME	PASTA CATÁLOGO COM CAPA EM PVC NA COR PRETA COM VISOR, COM 50 ENVELOPES PLÁSTICOS DE 0,06MMQUADRO DE AVISO EM CORTIÇA, MEDINDO 1,20 X 0,90 METROS, COM MOLDURA ALUMINIO	PR-E	2/2011	0,00	0,00	247,20
4625	173349/2010	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	ATUM EM PEDAÇOS EM ÓLEO, CONTENDO COMESTÍVEL, SAL E CALDO VEGETAL , PRONTA PARA O CONSUMO, LATA DE 170 GRAMAS DO PRODUTO E REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 24 LATAS - CAIXA DE 24 X 170 GRAMAS.	PR-G	51/2010	0,00	168,48	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	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	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									
4619	173349/2010	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA		PR-G	51/2010	0,00	344,80	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: 16/08/2011 09:12:16

Sistema CECAM

(Página: 14 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6206	171794/2010	003.650.889/0001-40	5361 - COLUMBIA COMERCIAL PAULISTA LTDA	ATUM EM PEDAÇOS EM ÓLEO, CONTENDO COMESTÍVEL, SAL E CALDO VEGETAL, PRONTA PARA O CONSUMO, LATA DE 170 GRAMAS DO PRODUTO E REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 24 LATAS - CAIXA DE 24 X 170 GRAMAS. BEBIDA À BASE DE SOJA SABOR MAÇÃ ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PACK DE 200ML, CONTENDO ÁGUA, AÇÚCAR, EXTRATO DE SOJA, SUCO CONCENTRADO DE MAÇÃ, MALTODEXTRINA, VITAMINAS E MINERAIS (B1, B2, B3, B6, B12, C, ÁCIDO FÓLICO, FERRO, ZINCO) ESTABILIZANTE PECTINA, CLÓRETO DE CÁLCIO, GOMA GUAR, ACIDULANTES ÁCIDO CÍTRICO E ÁCIDO MÁLICO, AROMATIZANTE E EDULCORANTES ARTIFICIAIS SUCRALOSE 7MG/100ML. MAIONESE, CONTENDO ÁGUA, ÓLEO VEGETAL, AMIDO MODIFICADO, AÇÚCAR, VINAGRE, OVOS, SAL, ESPESSANTE GOMA GUAR E XANTANA, ACIDULANTE ÁCIDO LÁCTICO, CONSERVADOR SORBATO DE POTÁSSIO, AROMATIZANTES, CORANTE NATURAIS URUCUM E PÁPRICA, EDTA, CÁLCIO DISSÓDICO E ANTIOXIDANTE TBHQ. EMBALAGEM DE 1.020KG EM SACHEQUEIJO RALADO, EMBALAGEM CEFOFANE POLIETILENO TRANSPARENTE COM 50 GRAMAS, EM CARTELAS PICOTADAS EM CAIXA DE PAPELÃO RESISTENTE, CONTENDO 02 CARTELAS EM CADA CAIXA, PERFAZENDO 01 KG.	PR-E	36/2010	0,00	344,22	0,00
6316	296/2011	004.021.998/0001-61	5882 - ELCINA KAZUKO KOMORI MURATA ME - IM	PAPEL HIGIÊNICO - ROLO DE 300 METROS, FOLHA SIMPLES, 100% FIBRAS CELULOSICAS, BRANCO, 1ª QUALIDADE - FARDO COM 8 ROLOS, CONTENDO PRAZO DE VALIDADE NA EMBALAGEM TOALHA DE PAPEL COM MÁXIMA ABSORÇÃO, COMPOSTO DE FIBRAS CELULOSICAS, MEDINDO NO MÍNIMO 20 CM X 22 CM, PICOTADO, EM ROLOS CONTENDO NO MÍNIMO 60 TOALHAS, ACONDICIONADOS EM EMBALAGEM PLÁSTICA, CONTENDO 2 ROLOS E REEMBALADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA TIPO FARDO TOTALIZANDO 24 ROLOS POR FARDO	IS-C	0/2011	0,00	1.105,90	0,00
6621	321/2011	004.021.998/0001-61	5882 - ELCINA KAZUKO KOMORI MURATA ME - IM	CADERNO DE CALIGRAFIA, COM 40 FOLHAS, CAPA FLEXÍVEL TINTA A ÓLEO, COR AMARELO LIMÃO, CAIXA COM 06 FRASCOSTINTA A ÓLEO, COR VESSIE, CAIXA COM 06 FRASCOSTINTA A ÓLEO, COR TITÂNIO, CAIXA COM 06 FRASCOS SOLVENTE PARA TINTA A ÓLEO, FRASCO COM 100ML, CAIXA COM 06 UNIDADE TINTA RELEVO METÁLICA, NA COR OURO, CAIXA COM 12 FRASCOSTINTA RELEVO METÁLICA, NA COR BRANCA, CAIXA COM 12 FRASCOSTINTA RELEVO BRILHANTE, NA COR PRETA, CAIXA COM 12 FRASCOSTINTA RELEVO BRILHANTE, NA COR BRANCA, CAIXA COM 12 FRASCOSTINTA RELEVO BRILHANTE, NA COR AMARELA, CAIXA COM 12 FRASCOSTINTA PLÁSTICA NA COR BRANCA, CAIXA COM 06 FRASCOS DE 100ML TINTA PLÁSTICA NA COR VERDE MUSGO, CAIXA COM 06 FRASCOS DE 100ML TINTA PLÁSTICA NA COR VERDE FOLHA, CAIXA COM 06 FRASCOS DE 100ML TELA PARA PINTURA, MEDINDO 40 X 50CM TELA PARA PINTURA, MEDINDO 20 X 20CM TECIDO EM ALGODÃO CRÚCOLA PARA ISOPOR - FRASCO COM 80 GRAMAS CORTADOR PARA E.V.A., MODELO FLORAL, TAMANHO PEQUENOCORTADOR PARA E.V.A., MODELO FLORAL, TAMANHO MÉDIOCORTADOR PARA E.V.A., MODELO FLORAL, TAMANHO GRANDCORTADOR PARA E.V.A., MODELO BICHINHOS, TAMANHO PEQUENOCORTADOR PARA E.V.A., MODELO FLORAL, TAMANHO MÉDIOCORTADOR PARA E.V.A., MODELO FLORAL, TAMANHO GRANDE	IS-C	0/2011	0,00	449,50	0,00
02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.36.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
1288	180609/2011	060.916.488-02	9921 - REGINA LUCIA DE SOUSA	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES RECREACIONAIS, COM DURAÇÃO DE 480 HORAS AULA, OBJETIVANDO DESENVOLVER A APTIDÃO ARTÍSTICA E COORDENAÇÃO MOTORA, VOLTADAS ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DOS CENTROS DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	IS-C	0/0	0,00	1.320,00	0,00
3269	183633/2011	156.379.338-55	9279 - CLAUDIA ALVES BRAGA	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MONITORAMENTO NA ÁREA DE ARTESANATO - BORDADO, PARA ORIENTAR AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS NOS CENTROS DE CONVIVÊNCIA, PELO PERÍODO DE 6 MESES	IS-C	0/0	0,00	1.280,00	0,00
02.07.02.08.244.0062.2168 - REC EST - PSE - CREAS									
02.07.02.08.244.0062.2168.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0062.2168.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
5871	286/2011	066.916.776/0001-64	11022 - CANTINA DI PALAZZO LTDA ME		IS-C	0/2011	0,00	0,00	500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 16/08/2011 09:12:16

Sistema CECAM

(Página: 15 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 45 PESSOAS, INCLUINDO REFRIGERANTE E ÁGUA					
02.07.02.08.244.0062.2223 - REC EST - PSE - IDOSO 02.07.02.08.244.0062.2223.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.02.08.244.0062.2223.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
5757	185933/2011	005.392.836/0001-00	9618 - ESPORTE TOTAL S/C LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FÍSICAS PARA CONDICIONAMENTO DE IDOSOS, PELO PERÍODO DE 03 MESES, CONTEMPLANDO A SEGUINTE ÁREA: HIDROGINÁSTICA	IS-C	0/2011	0,00	3.000,00	0,00
02.07.02.08.244.0116 - REC FNAS - PROJovem 02.07.02.08.244.0116.1044 - REC FNAS - PROJovem 02.07.02.08.244.0116.1044.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.02.08.244.0116.1044.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
4628	173349/2010	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	BEBIDA À BASE DE SOJA SABOR LARANJA ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PACK DE 200ML, CONTENDO ÁGUA, AÇÚCAR, EXTRATO DE SOJA, SUCO CONCENTRADO DE LARANJA, VITAMINA C, ESTABILIZANTE PECTINA, CLORETO DE CÁLCIO, ACIDULANTES ACIDO CÍTRICO, AROMATIZANTE CORANTE URUCUM E BETA-CAROTENO, 25MG DE SÓDIO, 22KCAL E 0,6G FIBRA ALIMENTAR BEBIDA À BASE DE SOJA SABOR MAÇÃ ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PACK DE 200ML, CONTENDO ÁGUA, AÇÚCAR, EXTRATO DE SOJA, SUCO CONCENTRADO DE MAÇÃ, MALTODEXTRINA, VITAMINAS E MINERAIS (B1, B2, B3, B6, B12, C, ACIDO FÓLICO, FERRO, ZINCO) ESTABILIZANTE PECTINA, CLORETO DE CÁLCIO, GOMA GUAR, ACIDULANTES ACIDO CÍTRICO E ÁCIDO MÁLICO, AROMATIZANTE E EDULCORANTES ARTIFICIAIS SUCRALOSE 7MG/100ML BEBIDA À BASE DE SOJA SABOR PÊSSEGO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PACK DE 200ML, CONTENDO ÁGUA, EXTRATO DE SOJA, MALTODEXTRINA, SUCO CONCENTRADO DE PÊSSEGO, VITAMINA C, ESTABILIZANTE PECTINA, CLORETO DE CÁLCIO E GOMA GUAR, ACIDULANTES ACIDO CÍTRICO E ÁCIDO MÁLICO, REGULADOR DE ACIDEZ CITRATO DE SÓDIO, AROMATIZANTE E EDULCORANTES ARTIFICIAIS SUCRALOSE 13MG/100ML E ACESSULFAME K (10MG/100ML) CORABEBIDA À BASE DE SOJA SABOR UVA ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PACK DE 200ML, CONTENDO ÁGUA, AÇÚCAR, EXTRATO DE SOJA, SUCO CONCENTRADO DE MAÇÃ, MALTODEXTRINA, VITAMINAS E MINERAIS (B1, B2, B3, B6, B12, C, ACIDO FÓLICO, FERRO, ZINCO) ESTABILIZANTE PECTINA, CLORETO DE CÁLCIO, GOMA GUAR, ACIDULANTES ACIDO CÍTRICO E ÁCIDO MÁLICO, AROMATIZANTE E EDULCORANTES ARTIFICIAIS SUCRALOSE 7MG/100ML, CORANTE C	PR-G	51/2010	0,00	1.616,00	0,00
02.07.02.08.244.0116.1044.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.07.02.08.244.0116.1044.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
7359	188398/2011	359.297.258-88	10942 - MARCUS VINICIUS SIMAO VALENCA	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ENTREVISTADOR, PARA COLETA DE DADOS DOS JOVENS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA PRÓ JOVEM, PARA FORMAR BANCO DE DADOS, COM O OBJETIVO DE DIRECIONAR AS AÇÕES DO PROGRAMA A PARTIR DAS NECESSIDADES E REALIDADES DOS JOVENS ASSISTIDOS	IS-C	0/2011	7.890,00	0,00	0,00
02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO 02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO 02.08.01.04.000 - Administração 02.08.01.04.122 - Administração Geral 02.08.01.04.122.0122 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 02.08.01.04.122.0122.2222 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 02.08.01.04.122.0122.2222.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.08.01.04.122.0122.2222.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
381	168537/2010	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E		IS-C	0/0	0,00	0,00	214,30



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: 16/08/2011 09:12:16

Sistema CECAM

(Página: 16 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REABERTURA CONFORME DECRETO N. 5.644/2010 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA									
02.08.01.04.122.0122.2222.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.08.01.04.122.0122.2222.3.3.90.46.01 - TESOIRO									
7304	0/0	082.902.398-40	10155 - MAURO BARBOSA	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	0,00	115,00
02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS									
02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS E SERVIÇOS									
02.09.01.04.000 - Administração									
02.09.01.04.122 - Administração Geral									
02.09.01.04.122.0068 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS									
02.09.01.04.122.0068.2181 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS									
02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.46.01 - TESOIRO									
7300	0/0	838.240.228-34	8971 - IVO DE MACEDO ALVES	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	0,00	115,00
7302	0/0	681.661.178-00	11036 - OSVALDO BENEDITO	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	0,00	115,00
7303	0/0	027.279.218-70	2788 - PAULO MARCELINO	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	0,00	115,00
7306	0/0	013.499.268-76	10158 - HUMBERTO ANTONIO DE OLIVEIRA	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	0,00	115,00
7307	0/0	154.289.388-70	11474 - ESMERINO DA SILVA ARAUJO	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	0,00	115,00
02.09.02 - GUARDA MUNICIPAL									
02.09.02.06.000 - Segurança Pública									
02.09.02.06.181 - Policiamento									
02.09.02.06.181.0097 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.09.02.06.181.0097.2216 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
5715	034/2011	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	KIT DE ROLAMENTOS TRASEIROS	IS-C	0/2011	0,00	0,00	72,00
5872	035/2011	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	INTERRUPTOR DA EMBREAGEMMANOPLA DO CÂMBIO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	60,00
6296	036/2011	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	INTERRUPTOR DO FREIO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	42,00
6297	036/2011	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	ADITIVO PARA RADIADOR	IS-C	0/2011	0,00	0,00	34,00
6342	039/2011	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	ALAVANCA DO FREIO DE MÃO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	45,00
6345	042/2011	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	PARAFUSO DA BANDEJA COM PORCA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	8,00
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 - TESOIRO									
4631	0/0	064.009.418-00	11149 - OTAVIO LEANDRO DOS SANTOS		IS-C	0/0	-200,00	-200,00	-200,00



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: 16/08/2011 09:12:17

Sistema CECAM

(Página: 17 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6338	605/2011	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	170,00
6339	647/2011	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	AUTO FALANTE AUTOMOTIVOTWEETER TIPO SUPER	IS-C	0/2011	0,00	0,00	285,00
6340	655/2011	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	CAIXA DE DIREÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	705,00
6341	663/2011	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	JOGO DE TAPETES DE BORRACHA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	50,00
6444	187349/2011	006.224.121/0009-50	11054 - SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO L	SAPATA 600mm FX215 - 71401452BERSILENCIOSO - 87348962GMANGUEIRA DE BORRACHA FI - 75260374MANGUEIRA 1TR ALTA TEMPERATURA BX PRES - R6-10MANGUEIRA 1TR ALTA TEMPERATURA BX PRES - R6-5	IN-G	9/2011	0,00	1.730,00	0,00
6623	685/2011	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	SENSOR MAPJOGO DE PASTILHAS DE FREIOCHICOTE DO FREIOCOXIM DO CÂMBIO	IS-C	0/2011	0,00	174,00	0,00
6833	187572/2011	006.224.121/0009-50	11054 - SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO L	DENTE FUNDIDO PARA CAÇAMBA - 456391PINO DA UNHA - 71465124PIMARRUELA - 71465125PIMBATERIA 12V 100AH 750CCA - 71102003PINO DE AÇO - 85813140ARRUELA LISA DE AÇO - 14486321PARAFUSO DE AÇO SEXTAVADO M - 86050276CHAPA TRAVA DE AÇO PARA CABO A - 75246321CONJUNTO DA JUNTA ESFÉRICA DE AÇO - 75263894CONJUNTO DA MANGUEIRA DE BORRACHAMANGUEIRA DE BORRACHA	IN-G	10/2011	0,00	2.205,87	0,00
6877	751/2011	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	RELE DA SETALÂMPADA DE 01 POLO	IS-C	0/2011	0,00	69,00	0,00
7363	745/2011	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	VASSOURA TIPO GARI 60CM, COM CABO LONGOTRENA COM CAPACIDADE DE MEDIÇÃO DE 5 METROSFAÇÃO 20 "BOTA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA DE AÇOJOGO DE CHAVES DE FENDACAPA DE CHUVA, CONFECCIONADA EM NYLON, COM TOUCA NA COR AMARELAMARTELO TIPO UNHA 27MM	IS-C	0/2011	290,40	0,00	0,00
7364	747/2011	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	VASSOURA REGULÁVEL DE FERROALAVANCA EM FERRO 1" PÁ QUADRADA COM CABOMARTELO POLIDOVÁLVULA ESFERA 1/2" ALICATE UNIVERSAL 8"ARCO DE SERRA MANUALADAPTADOR MARROM 3/4"	IS-C	0/2011	217,60	0,00	0,00
7366	755/2011	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	MARTELO UNHA 25MMVASSOURA TIPO GARI 60CM, COM CABO LONGO	IS-C	0/2011	127,00	0,00	0,00
7368	759/2011	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	PÁ DE BICO COM CABOFOICE COM CABORASTELO PARA JARDIM EM PLÁSTICO REFORÇADO, TAMANHO GRANDEANCINHO LEVE COM CABOVASSOURA TIPO GARI 60CM, COM CABO LONGOFORCADO PESADO COM CABOENXADÃO COM CABOPICARETA COM CABOCHIBANCA COM CABOFAÇÃO 20 "	IS-C	0/2011	698,00	0,00	0,00
7370	781/2011	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	FAÇÃO 20 "CORDA EM POLIETILENO 06MMJOELHO MARROM LISO 90° X 3/4" 25MMLUVA MARROM LISA 3/4" X 25MMTEE MARROM LISO 3/4" X 25MMLCOLA ADESIVA PARA CANOS, TUBO COM 75 GRAMASTUBO MARROM 3/4" - BARRA COM 6,00 METROSCADEADO 30 MMLIXA PARA FERROCORRENTE DE FERRO GALVANIZADO SOLDADA 5MMCABO AUTO FLEXÍVEL 4,00MM, NA COR VERMELHA, ROLO COM 100 METROSCABO AUTO FLEXÍVEL 4,00MM AZUL, ROLO COM 100 METROSMARRETA DE 01 QUILO COM CABOTALHADEIRA MÉDIA EM AÇO REFORÇADORASTELO EM FERRO COM CABONÚMERO RESIDENCIAL RETANGULARLUVA AZUL LISA 1/2"SERROTE 24"	IS-C	0/2011	662,92	0,00	0,00
7372	785/2011	055.184.899/0001-31	180 - ARUFER - ARUJA FERRAMENTAS LTDA	SOQUETE ESTRIADO 1/2" D19 - 20MMSOQUETE ESTRIADO 1/2" D19 - A 13/16ADAPTADOR DE IMPACTO 3/4" X 1/2"CHAVE CANHÃO (G) M5 X 125MMCHAVE CANHÃO (H) M6 X 125MMCORRENTE DE FERRO GALVANIZADO SOLDADA 8MMFITA CREPE 50MM X 50FITA CREPE 25MM X 50FITA PARA EMBALAGEM 48 X 45 TRANSPARENTEGEL PARA LIMPEZA, BALDE COM 20 KGCHAVE ALLEN DE 10MM	IS-C	0/2011	401,63	0,00	0,00
7374	777/2011	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	REGULADOR DE VOLTAGEMSILENCIOSO TRASEIROBOMBA DE COMBUSTÍVELFILTRO DE ÓLEO	IS-C	0/2011	458,00	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									
7373	783/2011	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 PURE DE BATATAS	IS-C	0/2011	900,00	0,00	0,00
02.09.03.04.122.0069.2182.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.09.03.04.122.0069.2182.4.4.90.51.01 - TESOURO									
5601	186242/2011	061.077.889/0001-08	10718 - NEO REX DO BRASIL LTDA		IS-C	0/2011	0,00	0,00	7.922,64



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: 16/08/2011 09:12:17

Sistema CECAM

(Página: 18 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
BANCO DE CONCRETO ARMADO COM 01 ASSENTO e 02 PÉS, MEDINDO 150 X 42 M X 47CM (TAMPO e PES SEPARADAMENTE P/ CHUMBAMENTO PELA OBRA)									
02.09.03.04.122.0069.2182.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.09.03.04.122.0069.2182.4.4.90.52.01 - TESOIRO									
5602	587/2011	063.016.513/0001-00	10814 - LEONE EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS L	CALIBRADOR DE PNEUS ELETRÔNICO, 4 À 145 LIBRAS, MONOFÁSICO 220V, ACOMPANHA 10 METROS DE MANGUEIRA DE AR, SUPORTE DE PAREDE E BICO AUTOTRAVANTE	IS-C	0/2011	0,00	0,00	769,00
5689	184936/2011	052.226.073/0001-08	11417 - BRASIF S/A EXPORTACAO E IMPORTACAO	MINI CARREGADEIRA, ZERO HORA, EQUIPADA COM MOTOR: DIESEL DE 4 CILINDROS, REFRIGERADO A AGUA, A PARTIR DE 40 HP DE POTENCIA, SISTEMA ELÉTRICO: 12 VOLTS, LUZES DE TRABALHO NA DIANTEIRA E NA TRASEIRA, CABINE: PARA PROTEÇÃO DO OPERADOR, EQUIPADA COM CINTO DE SEGURANÇA AJUSTÁVEL, PAINEL: COMPLETO, COM CHAVE DE PARTIDA E PARADA DO MOTOR, HORIMETRO, VOLTÍMETRO, NÍVEL DE COMBUSTÍVEL, LUZE S INDICATIVAS DE	PR-E	34/2011	0,00	70.666,00	0,00
7365	749/2011	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	CARRINHO DE MÃO COM PNEU E CAMARA	IS-C	0/2011	160,00	0,00	0,00
7367	757/2011	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	MOTO ESMERIL, MOTOR 1/2 HP, 3600 RPM	IS-C	0/2011	129,00	0,00	0,00
7369	761/2011	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	CARRINHO DE MÃO COM PNEU E CAMARA	IS-C	0/2011	160,00	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									
02.09.04.15.452.0074.2185.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.04.15.452.0074.2185.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
7375	773/2011	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	JOGO DE PALHETAS DO LIMPADOR DE PARABRISAS	IS-C	0/2011	39,00	0,00	0,00
02.09.04.15.452.0074.2185.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.04.15.452.0074.2185.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
6213	639/2011	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE FEIXE DE MOLAS TRASEIRO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	80,00
02.09.05 - VIAS PÚBLICAS									
02.09.05.15.000 - Urbanismo									
02.09.05.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.09.05.15.451.0075 - MANTER VIAS PÚBLICAS									
02.09.05.15.451.0075.1033 - CANALIZAÇÃO/DESASSOREAMENTO CÓRREGOS, RIOS E CANAIS									
02.09.05.15.451.0075.1033.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.09.05.15.451.0075.1033.4.4.90.51.01 - TESOIRO									
2552	167463/2010	055.930.291/0001-09	10272 - 3M TRANSPORTES COM. E REPRESENTA	PEÇA EM CONCRETO ARMADO, COM PAREDE DE 20 CM - - PERFIL "L", MEDINDO: 2,50 X 1,50 X 1,00 (ALTURA X BASE X LARGURA), ARMAÇÃO CONFORME PROJETO	PR-G	6/2010	0,00	38.726,00	0,00
02.09.05.15.451.0075.2186 - MANTER VIAS PÚBLICAS									
02.09.05.15.451.0075.2186.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.05.15.451.0075.2186.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
6892	187060/2011	054.772.827/0001-42	11074 - REPAVI COM DE MATS P/ PAVIMENTACAO		PR-E	62/2010	0,00	8.760,00	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: 16/08/2011 09:12:17

Sistema CECAM

(Página: 19 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				MASSA EM CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE PARA APLICAÇÃO A FRIO . COMPOSTO DE AGREGADO PETREO DE GRANULOMETRIA ESPECIFICA, ASFALTO E PRODUTOS QUIMICOS, NÃO EMULSIONADOS, GARANTIA DE ESTOCAGEM 1 ANO, BASE LIGANTE BETUMINOSA NÃO EMULSIONADO, COMPACTAÇÃO EFETUADA PELO PROPRIO TRÁFEGO, SEM USO DE EQUIPAMENTOS, PARA EXECUÇÃO DE TAPA BURACO, O MATERIAL DEVERÁ SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA					
02.09.06 - CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.09.06.15.000 - Urbanismo									
02.09.06.15.452 - Serviços Urbanos									
02.09.06.15.452.0079 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.09.06.15.452.0079.2189 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.09.06.15.452.0079.2189.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.06.15.452.0079.2189.3.3.90.30.01 - TESOURO									
5584	171794/2010	004.398.164/0001-70	10835 - RAINHA DESCARTAVEIS JUNDIAI LTDA	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA PICOTADO DE ALTA QUALIDADE ROLO COM 30 METROS DE COMPRIMENTO POR 10CM DE LARGURA, COMPOSTO POR 100% DE FIBRAS VIRGENS, DEVERÁ CONTER O PRAZO DE VALIDADE NA EMBALAGEM E V IR ACONDICIONADO EM PACOTES COM 4 UNIDADES E REEMBALADO EM FARDOS TOTALIZANDO 64 ROLOS, GRAMATURA MÍNIMA DE 32.0G/M²; CAPACIDADE DE ABSORÇÃO DE ÁGUA (MÉTODO CESTINHA) INFERIOR À 9,0 EM G/G; ALVURA DIFUSA	PR-E	36/2010	0,00	238,08	0,00
02.09.07 - LIMPEZA PÚBLICA									
02.09.07.15.000 - Urbanismo									
02.09.07.15.452 - Serviços Urbanos									
02.09.07.15.452.0077 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA									
02.09.07.15.452.0077.2187 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA									
02.09.07.15.452.0077.2187.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.07.15.452.0077.2187.3.3.90.30.01 - TESOURO									
6294	649/2011	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	JOGO DE PALHETAS DO LIMPADOR DE PARABRISASDESIVO EPOXI - CAIXA COM 100GR	IS-C	0/2011	0,00	0,00	48,00
6295	649/2011	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR - BALDE COM 20 LITROS	IS-C	0/2011	0,00	0,00	145,00
7376	775/2011	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	REGULADOR DE VOLTAGEMLÂMPADA DO FAROL	IS-C	0/2011	43,00	0,00	0,00
02.09.07.15.452.0077.2187.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.09.07.15.452.0077.2187.4.4.90.52.01 - TESOURO									
6277	185024/2011	010.751.384/0001-38	10784 - REMICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	CAIXA ESTACIONARIA 5M3 TIPO "BROOKS", CONSTRUIDA EM CHAPA DE AÇO ESTRUTURAL e LATERAL EM CHAPA PLANA 1/8 COM REFORÇO LATERAL, DOBRADO EM PERFIL "U", FUNDO EM CHAPA 3/16, COM 04 EIXOS PARA IÇAM ENTO POR CORENTES, EIXO DE ARTICULAÇÃO EM AÇO, SOLDA PELO PROCESSO MIG, JATEAMENTO COM APLICAÇÃO DE PRIMER E PINTURA FINAL EM 01 COR	PR-E	39/2011	0,00	18.480,00	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									
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.30.01 - TESOURO									
7371	050/2011	055.184.899/0001-31	180 - ARUFER - ARUJA FERRAMENTAS LTDA		IS-C	0/2011	126,00	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: 16/08/2011 09:12:17

Sistema CECAM

(Página: 20 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FITA ZEBRADA PARA ISOLAMENTO, ROLO COM 180 METROS									
02.10.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO									
02.10.01 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.10.01.04.000 - Administração									
02.10.01.04.122 - Administração Geral									
02.10.01.04.122.0088 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.10.01.04.122.0088.2197 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.10.01.04.122.0088.2197.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.10.01.04.122.0088.2197.3.3.90.46.01 - TESOIRO									
7308	0/0	078.411.928-78	10159 - ANGELITA DE OLIVEIRA SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	0,00	115,00
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									
02.10.01.06.181.0092.2202.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.10.01.06.181.0092.2202.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
5484	007/2011	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	TAMPA DO RADIADOR FILTRO DE ÓLEO JOGO DE VELAS DE IGNIÇÃO MOLDURA DO PARALAMAKIT DE RETIFICAÇÃO JOGO DE VELAS DE IGNIÇÃO TAMPA DO RESERVATÓRIOKIT DE RETIFICAÇÃO - CORSATENSOR DA CORREIA CORREIA DENTADA FILTRO DE ÓLEO BOMBA D'ÁGUA KIT DE ANÉIS DO COLETOR PISCA ALERTA DIANTEIRO RELE DA BOMBA INTERRUPTOR DE TEMPERATURA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	805,00
5485	007/2011	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	ÓLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR SEMI SINTÉTICO ÓLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR ADITIVO PARA RADIADOR ÓLEO SINTÉTICO LUBRIFICANTE DO MOTOR	IS-C	0/2011	0,00	0,00	188,00
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 - TESOIRO									
391	125699/2006	067.742.510/0001-05	4907 - NOVA TIJOTELHAS MATERIAIS PARA CO	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1.467/2006 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA UNIDADE DA POLÍCIA MILITAR NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ	IS-C	0/0	0,00	3.500,00	3.500,00
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									
02.10.02.04.123.0095.0006 - CONTRIBUIÇÃO PASEP									
02.10.02.04.123.0095.0006.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
02.10.02.04.123.0095.0006.3.3.90.47.01 - TESOIRO									
7358	0/0	000.394.460/0058-87	3933 - MINISTERIO DA FAZENDA		IS-C	0/0	103.081,58	103.081,58	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: 16/08/2011 09:12:17

Sistema CECAM

(Página: 21 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
RECOLHIMENTO DE PASEP REFERENTE À RECEITA DO MÊS DE JULHO DE 2011									
02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO									
02.11.01 - GAB SEC DE GOVERNO									
02.11.01.04.000 - Administração									
02.11.01.04.122 - Administração Geral									
02.11.01.04.122.0096 - MANTER SECRETARIA DE GOVERNO									
02.11.01.04.122.0096.2210 - MANTER SECRETARIA DE GOVERNO									
02.11.01.04.122.0096.2210.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.11.01.04.122.0096.2210.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
378	168537/2010	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	REABERTURA CONFORME DECRETO N. 5.644/2010 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA	IS-C	0/0	0,00	0,00	818,78
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									
6893	171/2011	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU	COXIM DO CÂMBIOKIT REPARO DO TRAMBULADOR TERMINAL DE DIREÇÃOBUCHA DA BARRA DE DIREÇÃOPRATO SUPERIOR DO AMORTECEDORKIT DO AMORTECEDOR TRÁSEIRO	IS-C	0/2011	0,00	293,00	0,00
02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
334	154892/2009	051.368.660/0001-60	10230 - UNIAO ARUJAENSE FUTEBOL CLUBE	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2057/2009 - LOCAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CLUBE UNIÃO ARUJAENSE PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DAS SECRETARIA S DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.052,00
6894	172/2011	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU	SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃOSERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODASERVIÇO DE CAMBAGEMSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA SUSPENÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	300,00	0,00
02.12.02.27.812.0102.2212.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.12.02.27.812.0102.2212.4.4.90.52.01 - TESOIRO									
4321	182462/2011	005.696.007/0001-03	11345 - ALTERNATIVA MAGAZINE COM LTDA EPP	PEDAL CROSS INDIVIDUALEMPURRA E PUXA DUPLOAPARELHO SUPINO DUPLO VERTICALAPARELHO DE PATINAÇÃO DUPLAROTOR LATERAL E IMPULSÃOAPARELHO TRÍCEPS PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS QUE UTILIZAM CADEIRAS DE RODASAPARELHO PUXADA ALTA PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS QUE UTILIZAM CADEIRAS DE RODASAPARELHO FORTALECEDOR DE BRAÇOS PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS QUE UTILIZAM CADEIRAS DE RODASPLACA INFORMATIVA SOBRE OS EXERCÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 100 X 90CMAPARELHO DE TENSÃO BRAQUIALAPARELHO SUPINO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS QUE UTILIZAM CADEIRAS DE RODAS	CO-C	15/2011	0,00	57.772,90	0,00
02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.000 - Administração									
02.14.01.04.122 - Administração Geral									
02.14.01.04.122.0123 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0123.1061 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0123.1061.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									



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: 16/08/2011 09:12:17

Sistema CECAM

(Página: 22 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.14.01.04.122.0123.1061.3.3.90.30.01 - TESOURO									
6313	177209/2011	007.177.666/0001-69	10194 - PARQUE DIST DE SUP P/ ESCR E INFORM	APARELHO TELEFÔNICO COM 05 FUNÇÕES, MUDO, TOM, FLASH, PAUSA E REDISCAR, COM 02 NIVEIS DE CAMPAINHA, POSIÇÃO MESA ou PAREDE, COM CHAVE DE BLOQUEIO ETIQUETA AUTO ADESIVA BRANCA, TAMANHO 50,8MM X 101,6MM - CAIXA COM 1.000 UNIDADES MÍDIA DE DVD - R GRAVÁVEL COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO 4.7GB, PINO COM 50 UNIDADES	PR-E	2/2011	0,00	0,00	154,57
6384	177209/2011	002.912.094/0001-09	11248 - VIX COMERCIAL LTDA ME	PASTA CATÁLOGO COM CAPA EM PVC NA COR PRETA COM VISOR, COM 50 ENVELOPES PLÁSTICOS DE 0,06MM	PR-E	2/2011	0,00	0,00	40,00
02.14.01.04.122.0123.1061.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.14.01.04.122.0123.1061.3.3.90.46.01 - TESOURO									
7297	0/0	914.566.068-91	10181 - ANTONIO DO ESPIRITO SANTO AUGUSTO	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	0,00	115,00
7298	0/0	077.992.558-03	10153 - BERNARDINO MARCELINO	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	0,00	115,00
7299	0/0	919.661.248-72	10771 - JOAO BARBOSA	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	0,00	115,00
SUBTOTAL							117.809,13	492.661,13	979.910,43
TOTAL							117.809,13	492.661,13	979.910,43

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, 11 de Agosto de 2011

MÁRCIO FODRA
255.163
CONTADOR