



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: 23/08/2011 10:52:12

Sistema CECAM

(Página: 1 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 17 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									
02.01.03.08.243.0005 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0005.2105 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0005.2105.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.03.08.243.0005.2105.3.3.90.39.01 - TESOURO									
6924	187338/2011	007.232.266/0001-09	11502 - GL - CONSULTORIA EM DESENVOLVIMENT	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA APLICAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS CANDIDATOS A CONSELHEIROS TUTELARES COM DURAÇÃO DE 15H, CONTENDO O ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, AS ATRIBUIÇÕES DO CONSELHO TUTELAR e LEI MUNICIPAL DO CT; ELABORAÇÃO e APLICAÇÃO DE PROVA ESCRITA; CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS ELEITOS COM DURAÇÃO DE 15H, CONTENDO O REGIMENTO INTERNO, REDE DE ATENDIMENTO MUNICIPAL,	IS-C	0/2011	0,00	0,00	7.800,00
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.000 - Administração									
02.03.01.04.122 - Administração Geral									
02.03.01.04.122.0010 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2110 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2110.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
02.03.01.04.122.0010.2110.3.1.90.94.01 - TESOURO									
7532	186051/2011	326.531.848-69	11438 - DOUGLAS FERREIRA DE OLIVEIRA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 45,84 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 14,32	IS-C	0/0	1.052,01	1.052,01	0,00
02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1329	106827/2005	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCO	CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	IS-C	0/0	0,00	0,00	664,00
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									
02.03.02.04.123.0011.2111.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.02.04.123.0011.2111.3.3.90.30.01 - TESOURO									
6337	020/2011	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA		IS-C	0/2011	0,00	1.680,00	1.680,00



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: 23/08/2011 10:52:12

Sistema CECAM

(Página: 2 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.03.04 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE									
02.03.04.04.000 - Administração									
02.03.04.04.124 - Controle Externo									
02.03.04.04.124.0012 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE									
02.03.04.04.124.0012.2112 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE									
02.03.04.04.124.0012.2112.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.04.04.124.0012.2112.3.3.90.30.01 - TESOURO									
7228	006/2011	006.817.534/0001-91	8197 - HILDA MATTOS XIMENES DISTRIBUIDORA	BATERIA SELADA 12 VOLTS - 60 AMPERES	IS-C	0/2011	0,00	2.500,00	2.500,00
7516	007/2011	009.609.963/0001-61	11536 - KARISMA COM DE MAT DE ESCRITORIO E	ENVELOPE TIPO SACO SANFONADO, MEDINDO 230 X 340MM, EM PAPEL KRAFT NATURAL 200 GRS.	IS-C	0/2011	850,00	0,00	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									
7524	471/2011	010.620.059/0001-36	11539 - DATAPRESS COMERCIO DE EQUIPAMENT	PAPEL SULFITE GRAMATURA 75G/M2; FORMATO A4, MEDINDO (210 X 297) MM ; NA COR BRANCA ALCALINO, ALVURA MÍNIMA DE 90%, OPACIDADE MÍNIMA DE 87% ; UMIDADE ENTRE 3,5%(+/- 1,0),CONFORME NORMA TAPPI; CORTE ROTATIVO, PH ALCALINO, EMBALAGEM REVESTIDA EM BOPP, CAIXA CONTENDO 10 RESMAS DE 500 FOLHAS CADA (5000 FOLHAS)	IS-C	0/2011	2.080,00	0,00	0,00
02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.39.01 - TESOURO									
4687	172670/2010	005.589.299/0001-85	10540 - PLUS ITAQUA MEDICINA DO TRABALHO L	RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG SCX 4600	IS-C	0/2011	0,00	0,00	7.200,00
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									
7523	470/2011	010.620.059/0001-36	11539 - DATAPRESS COMERCIO DE EQUIPAMENT	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS (PPRA), INCLUSIVE A INSPEÇÃO GERAL PARA ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS (APR), ONDE SERÃO QUALIFICADOS TODOS OS RISCOS E AGENTES AGRESSIVOS, QUAISQUER EXISTENTES NOS SETORES DE TRABALHO, COM IMPLANTAÇÃO DO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES, NO TOTAL DE 24 SETORES	IS-C	0/2011	240,00	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: 23/08/2011 10:52:12

Sistema CECAM

(Página: 3 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
7526	473/2011	010.620.059/0001-36	11539 - DATAPRESS COMERCIO DE EQUIPAMENT	RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG SCX 4600	IS-C	0/2011	2.960,00	0,00	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									
7512	395/2011	004.519.318/0001-34	9214 - GERAL FERRAMENTAS LTDA - ME	CHUVEIRO ELETRICO TIPO DUCHA 4 TEMPERATURAS 5500W X 220 VOLTSVENTILADOR DE PAREDE COM 60CM DE DIÂMETRO, OSCILANTE, COM 03 VELOCIDADES, GRADE DE PROTEÇÃO REMOVIVEL, NA COR BRANCA - BIVOLT	IS-C	0/2011	1.180,00	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 - TESOIRO									
4496	183379/2011	003.237.583/0039-30	630 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP A GRANEL, COM COMODATO DOS TANQUES, EM UNIDADES DE ENSINO	CO-C	18/2011	-11.505,00	0,00	0,00
7525	472/2011	010.620.059/0001-36	11539 - DATAPRESS COMERCIO DE EQUIPAMENT	RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG SCX 4600	IS-C	0/2011	2.320,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
1330	106827/2005	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	IS-C	0/0	0,00	0,00	10.624,00
2884	101/2011	062.262.175/0004-77	9512 - COMERCIAL DE VEICULOS DE NIGRIS LTD	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO CUBO DA HÉLICE DO MOTOR, INCLUINDO ESTICADOR E CORREIAS	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.120,00
02.04.05.12.361.0025.2124.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.04.05.12.361.0025.2124.4.4.90.52.01 - TESOIRO									
7521	449/2011	012.218.134/0001-62	10971 - FERCAM COMERCIAL MOBILIAR E INSTAL		IS-C	0/2011	3.290,00	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: 23/08/2011 10:52:12

Sistema CECAM

(Página: 4 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				TOLDO SUSPENSO TIPO TUNEL, FABRICADO EM LONA SINTÉTICA ALPARGATAS AUTO-EXTINGUIVEL SOB CHAMAS E PROTEÇÃO UV NA COR AZUL, ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR GALVANIZADA NA COR GRAFITE, COM ARCO DE CENTRO 45 ° DE RAI0 COM FIXAÇÃO EM SOLDA ELETRONICA e SUSTENTACÃO EM TUBO DE 2 ", MEDINDO 415/287 X 140 + 210/187CM					
02.04.05.12.361.0029 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0029.2128 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
3955	167573/2010	000.472.135/0001-50	8478 - VIACAO ARUJA LTDA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2115/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 1 - 01 ÔNIBUS DE 38 LUGARES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 03 - 01 ÔNIBUS DE 38 LUGARES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 06 - 01 ÔNIBUS DE 38 LUGARES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO EM 02 TURNOS DOS ALUNOS DA EM PAULO FREIRE - 01 ÔNIBUS DE 39 LUGARES	PR-G	4/2010	0,00	0,00	50.112,50
7530	491/2011	005.216.047/0001-00	10239 - INSTITUTO APRENDER A SER - PESQ FOR	INSCRIÇÃO DE SERVIDOR PARA PARTICIPAÇÃO NO VII CONGRESSO DE EDUCAÇÃO - TEMÁTICA 'A ESCOLA QUE APRENDE COM A CRIANÇA' - LOCAL: HOTEL MAJESTIC - AGUAS DE LINDOIA/SP	IS-C	0/2011	1.800,00	1.800,00	0,00
02.04.05.12.361.0030 - RECURSO FNDE - PNATE									
02.04.05.12.361.0030.2129 - RECURSO FNDE PNATE									
02.04.05.12.361.0030.2129.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.05.12.361.0030.2129.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
7513	501/2011	008.747.805/0001-05	10035 - GILVAN GALDINO DE OLIVEIRA	KIT DO MOTORJUNTA DO MOTORJOGO DE BRONZINA DA BIELAJOGO DE BRONZINA DO MANCALBOMBA DE ÓLEOBOMBA D ÁGUAKIT DE EMBREAGEMCOLA ADESIVO SILICONE	IS-C	0/2011	3.965,79	0,00	0,00
02.04.05.12.366 - Educação de Jovens e Adultos									
02.04.05.12.366.0033 - MANTER EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS									
02.04.05.12.366.0033.2132 - MANTER EJA									
02.04.05.12.366.0033.2132.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.05.12.366.0033.2132.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
7506	494/2011	062.328.984/0001-91	11533 - EDITORA IRACEMA LTDA	CD/DVD SIP - SISTEMA INTERATIVO DE PESQUISA - FAMILIA, CONTENDO 12 CD/DVDs	IS-C	0/2011	190,00	0,00	0,00
7507	495/2011	062.328.984/0001-91	11533 - EDITORA IRACEMA LTDA	CD/DVD SIP - SISTEMA INTERATIVO DE PESQUISA - FAMILIA, CONTENDO 12 CD/DVDs	IS-C	0/2011	190,00	0,00	0,00
7508	496/2011	062.328.984/0001-91	11533 - EDITORA IRACEMA LTDA	CD/DVD SIP - SISTEMA INTERATIVO DE PESQUISA - FAMILIA, CONTENDO 12 CD/DVDs	IS-C	0/2011	190,00	0,00	0,00
7509	497/2011	062.328.984/0001-91	11533 - EDITORA IRACEMA LTDA	CD/DVD SIP - SISTEMA INTERATIVO DE PESQUISA - FAMILIA, CONTENDO 12 CD/DVDs	IS-C	0/2011	190,00	0,00	0,00
7510	498/2011	062.328.984/0001-91	11533 - EDITORA IRACEMA LTDA	CD/DVD SIP - SISTEMA INTERATIVO DE PESQUISA - FAMILIA, CONTENDO 12 CD/DVDs	IS-C	0/2011	190,00	0,00	0,00
7511	499/2011	062.328.984/0001-91	11533 - EDITORA IRACEMA LTDA	CD/DVD SIP - SISTEMA INTERATIVO DE PESQUISA - FAMILIA, CONTENDO 12 CD/DVDs	IS-C	0/2011	190,00	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: 23/08/2011 10:52:12

Sistema CECAM

(Página: 5 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CD/DVD SIP - SISTEMA INTERATIVO DE PESQUISA - FAMILIA, CONTENDO 12 CD/DVDs					
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 - TESOIRO									
6733	062/2011	008.043.837/0001-20	11490 - G.A SERVICO EMPRESARIAL LTDA - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL DE EVENTO, SENDO 10 SEGURANÇAS UNIFORMIZADOS POR DIA, PARA O PERIODO DE 10 DIAS, INCLUINDO 01 VIA TURA E UM SUPERVISOR NO LOCAL	IS-C	0/2011	0,00	0,00	7.800,00
02.05.02.13.392.0042.2141.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.05.02.13.392.0042.2141.4.4.90.51.01 - TESOIRO									
7522	081/2011	044.525.277/0001-03	11538 - EUMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE ART	POSTE PADRÃO COMPLETO, TRIFÁSICO 16MM	IS-C	0/2011	7.539,00	0,00	0,00
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.000 - Saúde									
02.06.02.10.301 - Atenção Básica									
02.06.02.10.301.0045 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0045.1015 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO UNIDADE DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0045.1015.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.06.02.10.301.0045.1015.4.4.90.51.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
6848	250/2011	011.417.191/0001-08	10843 - S SHIMISU TECNOLOGIA LTDA - ME	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO e INSTALAÇÃO DE GUARDA CORPO, SENDO 45,00 METROS LINEARES DE TUBO DE FERRO DE 2" e 2,00 METROS LINEARES DE TUBO DE FERRO DE 1" e TODO MATERIAL NECESSARIO PARA INSTALAÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	6.350,00	6.350,00
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									
2745	182977/2011	001.425.273/0001-40	8098 - OXILEO INDUSTRIA, COMERCIO E MANUT	GÁS MEDICINAL - ATENDIMENTO DOMICILIAR PARA PACIENTE NATÁLIA RODRIGUES MENDONÇA - PERIODO DE 8 MESES	IS-C	0/0	0,00	0,00	300,00
6883	226/2011	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	JOGO DE PASTILHAS DE FREIOJOGO DE LONAS DE FREIOLÂMPADA 02 PÓLOSPALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISAJOGO DE CORREIA DO ALTERNADORJOGO DE CORREIA DENTADA DO MOTORJOGO DE VELAS DE IGNIÇOLÂMPADA DO FAROLLÂMPADA 01 POLO PARA LANTERNA	IS-C	0/2011	0,00	509,60	509,60
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									
1331	106827/2005	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCO		IS-C	0/0	0,00	0,00	249,00



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: 23/08/2011 10:52:12

Sistema CECAM

(Página: 6 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6839	281/2011	001.981.707/0001-99	4498 - AUTO CAMBIO DINHO LTDA ME	CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES SERVIÇO ESPECIALIZADO NO RECONDICIONAMENTO COMPLETO DO CÂMBIO, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	IS-C	0/2011	0,00	1.830,00	1.830,00
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									
5344	180657/2011	073.856.593/0001-66	11347 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	NISTATINA SUSPENSÃO ORAL 100.000UI/ML - FRASCO COM 50MLPREDNISOLONA 3MG/ML SOLUÇÃO ORAL - FRASCO COM 100ML	PR-E	15/2011	0,00	0,00	9.710,00
02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.06.02.10.302.0047 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO SETOR DE AMBULÂNCIA 02.06.02.10.302.0047.2146 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO SETOR DE AMBULÂNCIA 02.06.02.10.302.0047.2146.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.02.10.302.0047.2146.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
5706	123689/2006	007.425.877/0001-73	7982 - BERGAMASCO EMERGENCIAS LTDA	PRORROGAÇÃO DO CONT 1525/2007 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E RESGATE, ATRAVÉS DE 03 AMBULÂNCIAS E 01 RESERVA PARA O SERV DE SUPORTE BÁSICO "CLASSE B E C" E 01 AMBULÂNCIA DE SUPORTE AVANÇADO "CLASSE D" PARA O SERV MÓVEL DE UTI PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM UNIDADES HOSP SITUADAS DENTRO OU FORA DO MUN MEDIANTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRIPULANTE	CP-C	8/2006	0,00	109.250,00	0,00
02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária 02.06.02.10.304.0057 - MANTER TAXA VISA 02.06.02.10.304.0057.2155 - MANTER TAXA VISA 02.06.02.10.304.0057.2155.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.06.02.10.304.0057.2155.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
7517	311/2011	009.141.568/0001-05	11537 - FABIO RODRIGUES DE OLIVEIRA ME	RAÇÃO SECA PARA CÃES ADULTOS - COMPOSIÇÃO BÁSICA: CARNE ou VICERAS ou DERIVADOS DE CARNE BOVINA ou FRANGO ou CARNEIRO, GORDURA DE ORIGEM ANIMAL ESTABILIZADA e/ou ÓLEO DE LINHAÇA ou CANOLA ou GIRASOL, GRÃOS e/ou DERIVADOS DE MILHO, TRIGO, SOJA, ARROZ, PREMIX VITAMÍNICO e MINERAL, ENERGIA METABOLIZÁVEL EXIGIDA: DENSIDADE ENERGÉTICA IGUAL ou ACIMA DE 3.300 kcal POR kg DE MATERIA SECA - SACO COM 25kgRAÇÃO SECA PARA CÃES FILHOTES - COMPOSIÇÃO BÁSICA: CARNE ou VICERAS ou DERIVADOS DE CARNE BOVINA ou FRANGO ou CARNEIRO, LEITE EM PÓ DESNATADO, GORDURA DE ORIGEM ANIMAL ESTABILIZADA e/ou ÓLEO DE LINHAÇA ou CANOLA ou GIRASSOL, GRÃOS e/ou DERIVADOS DE MILHO, TRIGO, SOJA, ARROZ, PREMIX VITAMÍNICO e MINERAL, ENERGIA METABOLIZÁVEL EXIGIDA: DENSIDADE ENERGÉTICA IGUAL ou ACIMA DE 3.400 kcal POR kg DE MATE	IS-C	0/2011	3.607,50	0,00	0,00
02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica 02.06.02.10.305.0054 - RECURSO FNS - TFVS 02.06.02.10.305.0054.2151 - RECURSO FNS - TFVS 02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
7225	273/2011	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L		IS-C	0/2011	0,00	189,90	189,90



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: 23/08/2011 10:52:12

Sistema CECAM

(Página: 7 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
ESCAPAMENTO TRASEIRO									
02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
5392	192/2011	006.353.839/0001-90	8167 - GOUVEIA & RODRIGUES GRAFICA E EDITO	SERVIÇO DE CONFECCÃO DE BANNER EM POLIETILENO BRANCO, AUTO ADESIVADO EM VINIL, COM ACABAMENTO EM CORDA e MADEIRA, MEDINDO 0,7 0 X 1,00 METROS	IS-C	0/2011	0,00	0,00	125,00
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.000 - Administração									
02.07.01.04.122 - Administração Geral									
02.07.01.04.122.0058 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.122.0058.2158 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.122.0058.2158.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.04.122.0058.2158.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
5451	184879/2011	050.215.946/0001-43	9379 - JNR ILUM., CONSTR. CIVIL E COM. DE MAT	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO MUNICIPAL, ATRAVÉS DE 05 PROFISSIONAIS - 12 MESES - EMPENHAR 05 MESES EM 2012	PR-G	31/2011	0,00	9.990,00	9.990,00
6753	333/2011	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAL SAMSUNG 4828. INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DO ROLO DE AQUECIMENTO E DA UNHA, LIMPEZA E REVISÃO GERAL	IS-C	0/2011	0,00	240,00	240,00
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									
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.36.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
376	172275/2010	084.018.688-66	10859 - SHIGEO YONEMARU	REABERTURA CONFORME DECRETO N. 5.644/2010 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. ADILIA BARBOSA NEVES, 1103 - JORDANÓPOLIS - ARUJÁ/SP - PARA INSTALAÇÃO DE UNIDADE DO ABRIGO MUNICIPAL	IS-C	0/0	0,00	0,00	550,00
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
1332	106827/2005	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	IS-C	0/0	0,00	0,00	581,00
5848	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		IS-C	0/0	0,00	0,00	126,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 23/08/2011 10:52:12

Sistema CECAM

(Página: 9 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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	TRAVESSA RFRATARIA RETANGULAR EM VIDRO TEMPERADO TAMANHO GRANDE TRAVESSA RFRATARIA RETANGULAR EM VIDRO TEMPERADO TAMANHO PEQUENO PLACA PARA CORTE DE CARNES e LEGUMES, MATERIAL POLIETILENO ATÓXICO, NÃO POROSO, SUPER RESISTENTE, DIMENSÃO: 50X30X1,5CM, NA COR BRANCA CAPOTE PARA MANTIMENTOS EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, REDONDO COM TAMPA, COM CAPACIDADE PARA 4,2 LITROS POTETE PARA MANTIMENTOS EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, REDONDO COM TAMPA, COM CAPACIDADE PARA 3,2 LITROS POTETE PARA MANTIMENTOS EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, REDONDO COM TAMPA, COM CAPACIDADE PARA 2,4 LITROS CAIXA ORGANIZADORA EM PLÁSTICO RESISTENTE, TRANSPARENTE COM TAMPA, COM CAPACIDADE PARA 16,7 LITROS ESPATULA PARA COZINHA EM SILICONE BACIA PLÁSTICA REFORÇADA, LISA, CAPACIDADE PARA 27,5 LITROS BACIA PLÁSTICA REFORÇADA, LISA, CAPACIDADE PARA 14 LITROS BACIA PLÁSTICA REFORÇADA, LISA, CAPACIDADE PARA 8,65 LITROS FORMA PARA BOLO EM ALUMÍNIO COM 22CM COLHER DE MESA, TAMANHO MÉDIO, PARA SOPA, MATERIAL EM AÇO INOXIDÁVEL GARFO DE MESA, TAMANHO MÉDIO, PARA REFEIÇÃO, MATERIAL EM AÇO INOXIDÁVEL PRATO GRANDE E FUNDO DE VIDRO LISO, TEMPERADO, TRANSPARENTE E INCOLOR	IS-C	0/2011	0,00	0,00	3.000,00
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									
5814	171794/2010	080.047.087/0001-91	10833 - CIG COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	GUARDANAPO DE PAPEL COM MEDIDAS APROXIMADAS 33 CM X 30 CM, ACONDICIONADO EM PACOTES COM 50 GUARDANAPOS, SUA EMBALAGEM DEVERÁ SER PLÁSTICA COM PICOTE EM UM DOS LADOS NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR. PRODUTO COM 100% FIBRAS NATURAIS DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM PRODUTO NÃO PERECÍVEL E CONSERVAR EM LUGAR SECO, NÚMERO DO SAC	PR-E	36/2010	0,00	115,00	0,00
7249	354/2011	010.779.307/0001-96	10422 - LARISSA AIRA RAFAEL MENDES - ME	AGASALHO EM TECIDO TACTEL NA COR AZUL ROYAL, COM LOGOTIPO FRONTAL ESTAMPADO, FORRO EM MALHA BRANCA, COMPOSTO POR 01 BLUSA ABERTA COM ZIPER, BOLSOS LATERAIS e 01 CALÇA COM ELÁSTICO E CORDÃO, BOLSO LATERAIS E FRIZO, TAMANHO MAGASALHO EM TECIDO TACTEL NA COR AZUL ROYAL, COM LOGOTIPO FRONTAL ESTAMPADO, FORRO EM MALHA BRANCA, COMPOSTO POR 01 BLUSA ABERTA COM ZIPER, BOLSOS LATERAIS e 01 CALÇA COM ELÁSTICO E CORDÃO, BOLSO LATERAIS E FRIZO, TAMANHO G	IS-C	0/2011	0,00	5.790,00	0,00
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									
7527	392/2011	009.181.466/0001-05	10217 - LUZ TRANSPORTES LTDA - ME		IS-C	0/2011	450,00	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: 23/08/2011 10:52:12

Sistema CECAM

(Página: 10 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				LOCAÇÃO DE VAN COM 15 LUGARES, IDA E VOLTA, COM DESTINO AO PALÁCIO DOS BANDEIRANTES, NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, COM SAÍDA ÀS 07:30 HORAS E RETORNO PREVISTO PARA ÀS 13:00 HORAS					
02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO									
02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.000 - Administração									
02.08.01.04.122 - Administração Geral									
02.08.01.04.122.0122 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.122.0122.2222 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.122.0122.2222.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
02.08.01.04.122.0122.2222.3.1.90.94.01 - TESOIRO									
7384	186554/2011	607.487.108-68	11530 - SEBASTIAO FELIPE	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS 13º SALÁRIO R\$ 128,20	IS-C	0/0	0,00	0,00	6.615,78
7385	186554/2011	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECOLHIMENTO DE MULTA RESCISÓRIA DO FGTS REFERENTE À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE SEBASTIÃO FELIPE	IS-C	0/0	0,00	0,00	17.218,70
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									
4399	106827/2005	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES - 02 ESTAGIÁRIOS	IS-C	0/0	0,00	0,00	166,00
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									
02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.36.01 - TESOIRO									
3343	180935/2011	013.120.228-68	11277 - SEIJI SHIGUEMATSU	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA DUTRA, 530, NO JARDIM LEIKA, PARA INSTALAÇÃO DE SEDE REGIONAL	IS-C	0/0	0,00	1.300,00	0,00
02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
1333	106827/2005	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	IS-C	0/0	0,00	0,00	332,00
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									



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: 23/08/2011 10:52:12

Sistema CECAM

(Página: 11 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7514	815/2011	007.262.218/0001-63	8307 - DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA	PNEU NOVO 750 X 16 BORRACHUDO - GARANTIA DE 5 ANOS	IS-C	0/2011	1.219,00	0,00	0,00
7515	817/2011	007.262.218/0001-63	8307 - DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA	PNEU NOVO 700 X 16 - GARANTIA DE 5 ANOS	PR-E	22/2011	433,28	0,00	0,00
7518	807/2011	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	LÂMINA COM FURO DE 1" - 350MMCAIXA DE TRANSMISSÃO COMPLETA PARA ROÇADEIRACAVEIRA ARTICULADA CABO LONGO	IS-C	0/2011	930,00	0,00	0,00
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 - TESOURO									
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	0,00	35.309,00
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									
7528	803/2011	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	BATERIA 160 AHMANGUEIRA DE ÓLEOJOGO DE PASTILHAS DE FREIO	IS-C	0/2011	427,00	0,00	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 - TESOURO									
7519	188621/2011	009.172.921/0001-06	9935 - CREATIVE ART, SERVICOS PUBLICITARIOS	SERVIÇO DE CONFECCÃO DE 1.000 BLOCOS DE TALIONÁRIO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO 20X2, COLADO, NUMERADO, PICOTADO E GRAMPEADOSERVIÇOS DE CONFECCÃO DE 600 UNIDADES DE CRACHÁ, TINTA ESCALA 4X0 CORES, EM PAPEL CÔUCHE 250 GRAMAS, SAÍDA EM CTP, MEDINDO 15 X 10CM	IS-C	0/2011	6.340,00	0,00	0,00
02.10.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO									
02.10.01 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.10.01.06.000 - Segurança Pública									
02.10.01.06.181 - Policiamento									
02.10.01.06.181.0092 - MANTER POLÍCIA MILITAR									
02.10.01.06.181.0092.2202 - MANTER POLÍCIA MILITAR									
02.10.01.06.181.0092.2202.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.01.06.181.0092.2202.3.3.90.39.01 - TESOURO									
7531	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		IS-C	0/0	10.000,00	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: 23/08/2011 10:52:12

Sistema CECAM

(Página: 12 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA									
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							41.508,58	145.532,06	184.123,60
TOTAL							-----	-----	-----
							41.508,58	145.532,06	184.123,60

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CO-O - CONVITE / OBRAS

CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA

IN-G - INEXIGIBILIDADE

IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

ARUJA, 17 de Agosto de 2011

MÁRCIO FODRA
255.163
CONTADOR