



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: 19/09/2011 11:45:42

Sistema CECAM

(Página: 1 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 14 de Setembro 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									
02.01.01.04.122.0001.2224 - 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	0,00	90.791,08
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS									
02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.000 - Administração									
02.02.02.04.62 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário									
02.02.02.04.62.0009 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.62.0009.2109 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.62.0009.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.02.04.62.0009.2109.3.3.90.39.01 - TESOURO									
725	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	56,96	0,00
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
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									
02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.39.01 - TESOURO									
5418	59541/1997	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP	APOSTILAMENTO DO CONTRATO 1.988/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ON -LINE", NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	IS-C	0/0	0,00	0,00	332,03
5846	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	79,12	0,00
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									
02.03.05.04.122.0099.2208.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.05.04.122.0099.2208.3.3.90.39.01 - TESOURO									
8059	59541/1997	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP		IS-C	0/2011	0,00	0,00	5.254,68



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: 19/09/2011 11:45:43

Sistema CECAM

(Página: 2 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago			
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 02.03.07.04.128.0100.2209.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.03.07.04.128.0100.2209.3.3.90.30.01 - TESOIRO				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								
7252	011/2011	001.087.122/0001-20	4563 - ELETROTEM COMERCIAL LTDA	ABRACADEIRA TIPO CUNHA 3/4"CONDULETE TIPO "C" 3/4"CONDULETE TIPO " 3/4"CONDULETE TIPO "LL" 3/4"CONDULETE TIPO "LR" 3/4"CONDULETE TIPO 3/4"CONDULETE TIPO "C" 3/4"CURVA GALVANIZADA 90° X 3/4"ELETRODUTO GALVANIZADO LEVE 3/4 X 3,00MCABO FLEXIVEL 1,50MM, NA COR VERDECABO FLEXIVEL 2,50MM, NA COR AZULCABO FLEXIVEL 2,50MM, NA COR PRETAFITA ISOLANTE 20MPARAFUSO 08MMBUCHA PARA FIXAÇÃO S -8TAMPA PARA CONDULETE COM FURO TOMADA DE 3/4" TOMADA 2P+TERRA SEM PLACAUNIDUT DE EMENDA 3/4"	IS-C	0/2011	0,00	0,00	421,33			
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO 02.04.03 - MERENDA ESCOLAR 02.04.03.04.000 - Administração 02.04.03.04.306 - Alimentação e Nutrição 02.04.03.04.306.0018 - 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												
6306	168653/2010	005.614.321/0001-08	8346 - MARIEL ALIMENTOS LTDA	KIT LANCHE COMPOSTO POR 01 SANDUÍCHE DE PÃO DE HOT DOG COM MORTADELA DE PERU E QUEIJO PRATO COM PESO TOTAL DE 110 GRAMAS; 01 SANDUÍCHE DE PÃO DE HAMBÚRGUER SEM GERGILIM COM PRESUNTO E QUEIJO MUSSARELA COM PESO TOTAL DE 110 GRAMAS; 02 SUCOS EMBALAGEM TETRA - PAK, SABORES LARANJA E UVA, CONTENDO 200 ML: 01 MAÇA; 01 CHOCOLAT TIPO BOMBOM, 01 GUARDANAPO, EMBALADO EM 01 SACOLA PLÁSTICA TRANSPARENTE SELKIT LANCHE COMPOSTO POR 01 SANDUÍCHE DE PÃO DE HAMBÚRGUER SEM GERGELIM COM PRESUNTO E QUEIJO MUSSARELA COM PESO TOTAL DE 110 GRAMAS; 01 SUCO EMBALAGEM TETRA -PAK, SABOR LARANJA, CONTENDO 200 ML; 01 MAÇA; 01 CHOCOLATE TIPO SONHO DE VAL SA, 01 GUARDANAPO, EMBALADO EM 01 SACOLA PLÁSTICA TRANSPARENTE SELADA TERMICAMENTE	PR-E	22/2010	0,00	30.200,00	0,00			
6844	172768/2010	007.747.780/0001-87	9172 - ALNUTRI ALIMENTOS LTDA	COMPOSTO LÁCTEO SABOR CHOCOLATE, COMPOSIÇÃO: AÇÚCAR, LEITE EM PÓ INTEGRAL, E CACAU ALCALINO EM PÓ, COMPOSIÇÃO PROTÉICA MÍNIMA DE 15 G, 64G DE CARBOIDRATO, 14G DE LÍPIDIOS E DE 450 KCAL POR 100 GRAMAS D E PRODUTO FINAL, EMBALAGEM PRIMÁRIA EM SACO DE POLIETILENO LEITOSO ATÓXICO LACRADO, CONTENDO 02KG CADA PACOTE E EMBALAGEM SECUNDÁRIA E CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, FECHADO COM LACRE ADESIVO PLASTIFICADPÓ PARA PREPARO DE PUDIM DE MILHO TIPO CURAU. COMPOSIÇÃO: LEITE EM PÓ, AÇÚCAR, AMIDO DE MILHO, FARINHA DE MILHO PRÉ-GELATINIZADA, MALTODEXTRINA, GORDURA VEGETAL, SAL E AROMA NATURAL DE MILHO, CORANTE AMARELO CREPÚSCULO E AMARELO TARTRAZINA, CONTENDO EM CADA 100G DO PRODUTO 8G DE PROTEÍNA, EMBALAGEM PRIMÁRIA EM SACO DE POLIETILENO LEITOSO ATÓXICO, CONTENDO 2 KG CAD A PACOTE COM RENDIMENTO DE 35 POR	PR-G	52/2010	0,00	0,00	26.400,00			
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												



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: 19/09/2011 11:45:43

Sistema CECAM

(Página: 3 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8260	539/2011	003.215.937/0002-53	9115 - MIX COMPUTERS & GAMES LTDA - ME	CARTUCHO DE TINTA PRETO PARA IMPRESSORA HP 60 - CÓD CC640WL (REMANUFATURADO)CARTUCHO DE TINTA COLORIDO PARA IMPRESSORA HP 60 - CÓD CC643WL (REMANUFATURADO)	IS-C	0/2011	975,00	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 - TESOURO									
4812	179961/2011	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	116,00
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									
02.04.07.12.361.0039.2138.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.07.12.361.0039.2138.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
5515	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.436,29
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.000 - Cultura									
02.05.02.13.392 - Difusão Cultural									
02.05.02.13.392.0042 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0042.2141 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.39.01 - TESOURO									
730	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	104,75
8205	189082/2011	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - MAIO/2011 - RUA ANTONIO DA NATIVIDADE COUTINHO, 0 - PROV. FESTA DAS NAÇÕESCONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - MAIO/2011 - AVENIDA AMAZONAS, 0 - PROV. FESTA DAS NAÇÕES - PTO 01CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - MAIO/2011 - AVENIDA AMAZONAS, 0 - PROV. FESTA DAS NAÇÕES - PTO 02CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - JUNHO/2011 - RUA ANTONIO DA NATIVIDADE COUTINHO, 0 - PROV. FESTA DAS NAÇÕESCONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - JUNHO/2011 - AVENIDA AMAZONAS, 0 - PROV. FESTA DAS NAÇÕES - PTO 03CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - JUNHO/2011 - AVENIDA AMAZONAS, 0 - PROV. FESTA DAS NAÇÕES - PTO 04CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - JUNHO/2011 - AVENIDA AMAZONAS, 0 - PROV. FESTA DAS NAÇÕES - PTO 05CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - JUNHO/2011 - AVENIDA AMAZONAS, 0 - PROV. FESTA DAS NAÇÕES - PTO 06CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - JUNHO/2011 - AVENIDA AMAZONAS, 0 - PROV. FESTA DAS NAÇÕES - PTO 07CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - JUNHO/2011 - AVENIDA AMAZONAS, 0 - PROV. FESTA DAS NAÇÕES - PTO 08CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - JUNHO/2011 - AVENIDA AMAZONAS, 0 - PROV. FESTA DAS NAÇÕES - PTO 09CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - JUNHO/2011 - AVENIDA AMAZONAS, 0 - PROV. FESTA DAS NAÇÕES - PTO 09 (FATURAMENTO FINAL)CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - JUNHO/2011 - AVENIDA AMAZONAS, 0 - PROV. FESTA DAS NAÇÕES - PTO 10CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - JUNHO/2011 - AVENIDA AMAZONAS, 0 - PROV. FESTA DAS NAÇÕES - PTO 11CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - JUNHO/2011 - AVENIDA AMAZONAS, 0 - PROV. FESTA DAS NAÇÕES - PTO 12CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - JUNHO/2011 - AVENIDA AMAZONAS, 0 - PROV. FESTA DAS NAÇÕES - PTO 12 (FATURAMENTO FINAL)CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - JUNHO/2011 - AVENIDA AMAZONAS, 0 - PROV. FESTA DAS NAÇÕES - PTO 13CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - JUNHO/2011 - AVENIDA AMAZONAS, 0 - PROV. FESTA DAS NAÇÕES - PTO 14CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - JUNHO/2011 - AVENIDA AMAZONAS, 0 - PROV. FESTA DAS NAÇÕES - PTO 15CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - JUNHO/2011 - AVENIDA AMAZONAS, 0 - PROV. FESTA DAS NAÇÕES - PTO 16 (FATURAMENTO FINAL)CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - JUNHO/2011 - AVENIDA AMAZONAS, 0 - PROV. FESTA DAS NAÇÕES - PTO 17CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - JUNHO/2011 - AVENIDA AMAZONAS, 0 - PROV. FESTA DAS NAÇÕES - PTO 17 (FATURAMENTO FINAL)	IS-C	0/0	0,00	0,00	16.454,33



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: 19/09/2011 11:45:43

Sistema CECAM

(Página: 4 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8206	189082/2011	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - MARÇO/2011 - AVENIDA AMAZONAS, 0 - PROV. CARNAVAL 2011 - 4 PONTOS	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.648,46
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									
02.06.02.10.301.0045.2144 - 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									
5313	177209/2011	007.177.666/0001-69	10194 - PARQUE DIST DE SUP P/ ESCR E INFORM	PASTA REGISTRADORA PLASTIFICADA TIPO A/Z COM VISOR, TAMANHO OFICIO NA COR AZUL, MEDINDO 285 X 345 X 75MM	PR-E	2/2011	0,00	0,00	130,60
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									
8319	163969/2009	051.363.620/0001-26	6571 - LABORATORIO DELIBERATO DE ANALISES	REAJUSTE DO CONTRATO N. 2080/2010 - CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO ESPECIALIZADO EM EXAMES CLÍNICOS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	PR-G	82/2009	3.404,24	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0045.2144.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.06.02.10.301.0045.2144.4.4.90.52.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
6279	185559/2011	008.400.920/0001-09	10057 - CROSS LTDA - ME	PROJETOR DE OPTOTIPOS MANUAL, CONSTITUIDO EM AÇO E ALUMINIO, SLIDE COMPLETO (ALFABETIZADOS, ANALFABETOS, CRIANÇAS E DALTONICOS), MODELO DE PÉ OU COM BRAÇO PARA COLUNA, LAMPADA HALOGENA COM VIDA ÚTIL DE 3000 HORAS, ALIMENTAÇÃO EM 110 VOTS, ACESSÓRIOS: TELA DE PROJEÇÃO, 2 LAMPADAS, 1 NO APARELHO E OUTRA PARA RESERVA, 2 SLIDES , 1 NA RÉGUA DO SLIDE E OUTRO DE RESERVA, 1 CAPA PLÁSTICA, 1 JOGO DE CHAVES	PR-E	37/2011	0,00	1.600,00	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									
8317	0/0	054.936.498-61	9630 - MIRIAN TEREZA MILETTI	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	IS-C	0/0	1.000,00	0,00	0,00
02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
8318	0/0	054.936.498-61	9630 - MIRIAN TEREZA MILETTI		IS-C	0/0	500,00	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: 19/09/2011 11:45:43

Sistema CECAM

(Página: 5 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO									
02.06.02.10.305.0054.2151.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.06.02.10.305.0054.2151.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
6278	185559/2011	008.400.920/0001-09	10057 - CROSS LTDA - ME	CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	PR-E	37/2011	0,00	10.050,00	0,00
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									
8255	108/2011	007.325.330/0001-04	6405 - FREITAS SERVICES COM E INST DE EQUI	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA REINSTALAÇÃO E RECONFIGURAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME	IS-C	0/2011	480,00	0,00	0,00
8308	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) DANIELA NERI DA SILVA - NOTA FISCAL 032	IS-C	0/0	256,00	0,00	0,00
8309	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) CLAUDIA ALVES BRAGA - NOTA FISCAL 033	IS-C	0/0	256,00	0,00	0,00
8310	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) REGINA LUCIA DE SOUZA - NOTA FISCAL 043	IS-C	0/0	264,00	0,00	0,00
8311	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) LUCINEA BEZERRA MIYAZAKI - NOTA FISCAL 020	IS-C	0/0	256,00	0,00	0,00
8312	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) ILSO FERNANDES DE MOURA JUNIOR - NOTA FISCAL 002	IS-C	0/0	144,00	0,00	0,00
8313	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) SONIA MARIA RODRIGUES - NOTA FISCAL 057	IS-C	0/0	256,00	0,00	0,00
8314	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) FERNANDA CARLA DE OLIVEIRA - NOTA FISCAL 005	IS-C	0/0	260,00	0,00	0,00
8315	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) FLAVIA APARECIDA MEIRA - NOTA FISCAL 056	IS-C	0/0	264,00	0,00	0,00
8316	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) DANIELA ANDREZA DO NASCIMENTO FERNANDES - NOTA FISCAL 013	IS-C	0/0	256,00	0,00	0,00
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									
02.07.02.08.244.0059.1022 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO UNID. ASSIST. SOCIAL									
02.07.02.08.244.0059.1022.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.07.02.08.244.0059.1022.4.4.90.51.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
7766	404/2011	005.376.532/0001-41	11553 - MARCIO ALVES ROMAO ME		IS-C	0/2011	0,00	1.880,00	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: 19/09/2011 11:45:43

Sistema CECAM

(Página: 6 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MONTAGEM DE 12,00M2 DE PAREDE EM DRY WALL , COM COLOCAÇÃO DE PORTA, INCLUSO MATERIAL e MÃO DE OBRA									
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									
6783	322/2011	008.583.663/0001-98	10395 - JOSE CLAUDIO DOS SANTOS SILVA - ME	CABEÇA DE IMPRESSÃO PARA IMPRESSORA MATRICIALSENSOR PARA IMPRESSORA MATRICIALTAMPA EM ACRÍLICO FUMÉFITA EM NYLON PARA IMPRESSORA MATRICIAL EPSON FX 2180FONTE PARA IMPRESSORA MATRICIAL	IS-C	0/2011	0,00	650,00	0,00
7554	388/2011	009.229.971/0001-82	10958 - HAMOVER COM DE MATS DE CONSTRUCA	AREIA MÉDIA LAVADA	PR-G	43/2010	0,00	711,20	0,00
7764	403/2011	004.562.489/0001-46	5033 - MSV CONFECÇÕES E COMUNICACAO VISU	TELA MATRIZ PARA APLICAÇÃO DE SILKSCREEN	IS-C	0/2011	0,00	150,00	0,00
8257	409/2011	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	BARRA ESTABILIZADORAKIT DA BARRA ESTABILIZADORAJOGO DE PASTILHAS D E FREIO	IS-C	0/2011	105,00	0,00	0,00
8258	411/2011	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	CAIXA DE DIREÇÃOCORREIA DA DIREÇÃO	IS-C	0/2011	738,00	0,00	0,00
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									
649	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	0,00	8,29	0,00
5848	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	56,96	0,00
7765	402/2011	004.562.489/0001-46	5033 - MSV CONFECÇÕES E COMUNICACAO VISU	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ESTAMPARIA e APLICAÇÃO DE SILK SCREEN DE 02 CORES EM CAMISETASSERVIÇO ESPECIALIZADO EM ESTAMPARIA e APLICAÇÃO DE SILK SCREEN DE 03 CORES EM CAMISETAS	IS-C	0/2011	0,00	0,00	278,60
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									
6734	327/2011	005.614.321/0001-08	8346 - MARIEL ALIMENTOS LTDA	KIT LANCHE COMPOSTO POR 01 SANDUÍCHE DE PÃO DE LEITE COM PRESUNTO E QUEIJO COM PESO TOTAL DE 110 GRAMAS; 01 FRUTA DA EPOCA, 01 SUCO EMBALAGEM TETRA PACK 200ML (SABORES VARIADOS), 01 BOMBOM, 01 GUAR D	IS-C	0/2011	0,00	575,00	0,00
02.07.02.08.244.0061.2169.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0061.2169.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
7232	188070/2011	060.916.488-02	9921 - REGINA LUCIA DE SOUSA	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR AULAS DE ARTESANATO BISCUIT, PARA ORIENTAR AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS NOS CENTROS DE CONVIVÊNCIA	IS-C	0/2011	0,00	1.320,00	0,00
02.07.02.08.244.0061.2171 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
02.07.02.08.244.0061.2171.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0061.2171.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
6903	173349/2010	008.528.442/0001-17	10270 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS		PR-G	51/2010	0,00	371,76	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: 19/09/2011 11:45:43

Sistema CECAM

(Página: 7 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				GELÉIA DE MORANGO, ACONDICIONADA EM LATA COM PROTEÇÃO APROPRIADA PARA ALIMENTOS, CONTENDO 04 QUILOS LÍQUIDOS DO PRODUTO LEITE INTEGRAL ULTRA PASTEURIZADO PELO SISTEMA UHT/UAT (ULTRA HIGH TEMPERATURA OU ULTRA ALTA TEMPERATURA) LONGA VIDA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PAK REX COM SISTEMA DE FECHAMENTO COM TAMPA PLÁSTICA DE ROSQUEAR, CONTENDO 1000 ML DE LEITE INTEGRAL COM VITAMINAS C, A E D, PIRÓFOSFATO FÉRRICO E ESTABILIZANTE TRIFOSFATO DE SÓDIO, MONOFOSFATO DE SÓDIO, DIFOSFATO DE SÓDIO E CITRATO DE SÓDIO, ROTULA					
6904	173349/2010	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	MAIONESE, CONTENDO ÁGUA, ÓLEO VEGETAL, AMIDO MODIFICADO, AÇÚCAR, VINAGRE, OVOS, SAL, ESPESSANTE GOMA GUAR E XANTANA, ACIDULANTE ACIDULANTE LÁTICO, CONSERVADOR SORBATO DE POTÁSSIO, AROMATIZANTES, CORANTE NATURAIS URUCUM E PÁPRICA, EDTA, CÁLCIO DISSÓDICO E ANTIOXIDANTE TBHQ, EMBALAGEM DE 1.020KG EM SACHEQUEIJO RALADO, EMBALAGEM CELOFANE POLIETILENO TRANSPARENTE COM 50 GRAMAS, EM CARTELAS PICOTADAS EM CAIXA DE PAPELÃO RESISTENTE, CONTENDO 02 CARTELAS EM CADA CAIXA, PERFAZENDO 01 KG.	PR-G	51/2010	0,00	335,80	0,00
7460	173349/2010	008.528.442/0001-17	10270 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	SAL REFINADO, COMPOSIÇÃO NATURAL PARA CONSUMO HUMANO, NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS, EMBALAGEM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE COM 01 QUILO LÍQUIDO E REEMBALADO EM FARDO PLÁSTICO CONTENDO 30 PACOTES, PERFAZENDO 30 QUILOS - FARDO DE 30 X 01KG, AMIDO DE MILHO, TIPO MAISENA, PRODUTO PRÓPRIO PARA O PREPARO DE ÓRMULA INFANTIL, ACONDICIONADO EM SACHETS BRANCOS DE PAPEL E POLIETILENO PROTEGIDO POR CARTUCHO DE PAPEL CARTÃO E, REEMBALADO EM CAIXAS DE PAPELÃO ONDULADO, LACRADAS COM FITA ADESIVA TRANSPARENTE CONTENDO LOGOTIPO DO FABRICANTE, CONTENDO 10 X 500 GRAMAS = 5KG LÍQUIDOS, ROTULADO COM IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO CONTROLADOR RESPONSÁVEL E ESPEFARINHA DE TRIGO ESPECIAL, ACONDICIONADA EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 01 (UM) QUILO, REEMBALADO EM FARDO DE PAPEL COM 10 PACOTES, PERFAZENDO 10 QUILOS LÍQUIDOS - FARDO DE 10 X 01KG, ÓLEO DE SOJA, REFINADO, SEM COLESTEROL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 900ML E REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO COM 20 FRASCOS - CAIXA DE 20 X 900ML, AÇÚCAR REFINADO, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO CONTENDO 01 QUILO, LACRADO, REEMBALADO EM FARDO DE PAPEL CONTENDO 10 PACOTES DE 01 QUILO LÍQUIDO (FARDO 10 X 01 KG) LEITE INTEGRAL ULTRA PASTEURIZADO PELO SISTEMA UHT/UAT (ULTRA HIGH TEMPERATURA OU ULTRA ALTA TEMPERATURA) LONGA VIDA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PAK REX COM SISTEMA DE FECHAMENTO COM TAMPA PLÁSTICA DE ROSQUEAR, CONTENDO 1000 ML DE LEITE INTEGRAL COM VITAMINAS C, A E D, PIRÓFOSFATO FÉRRICO E ESTABILIZANTE TRIFOSFATO DE SÓDIO, MONOFOSFATO DE SÓDIO, DIFOSFATO DE SÓDIO E CITRATO DE SÓDIO, ROTULA	PR-G	51/2010	0,00	735,50	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									
3385	177209/2011	003.563.498/0001-99	6546 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA	LÁPIS PRETO REDONDO Nº 02 - CAIXA COM 144 UNIDADES ESQUERDA DOMÉSTICA EM AÇO INOX 8" COM CABO PLÁSTICO, USO GERAL PINCEL ESCOLAR REDONDO CABO CURTO AMARELO Nº 14, VIROLA DE ALUMÍNIO e CERDAS DE PELOS PACOTE COM 12 UNIDADES CADERNO 1/4 COM 96 FOLHAS, ESPIRAL, CAPA e CONTRA CAPA EM CARTÃO DUPLEX, MIOLO EM GRAMATURA 56MG²	PR-E	2/2011	0,00	278,68	0,00
4591	177209/2011	003.563.498/0001-99	6546 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA	ADAPTADOR PARA TOMADA 2P + TERRA PADRÃO NOVO PARA ANTIGOALFINETE Nº 1 COLORIDO PARA MAPAS - CAIXA COM 50 UNIDADES ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 03, NA COR PRETABLOCO AUTOCOLANTE, MEDINDO 38 X 51MM CO M 100 FOLHAS - PACOTE COM 4 BLOCOS BOBINA DE PAPEL FAX, MEDINDO 215 MM X 30 METROS BORRACHA BRANCA ESCOLAR 40 - CAIXA COM 40 UNIDADES CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL, PONTA DE LATÃO, NA COR AZUL - CAIXA COM 50 UNIDADES CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL, PONTA DE LATÃO, NA COR PRETA - CAIXA COM 50 UNIDADES CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL, PONTA DE LATÃO, NA COR VERMELHA - CAIXA COM 50 UNIDADES CLIPS GALVANIZADO Nº 2/0, CAIXA COM 500 GRAMAS CLIPS GALVANIZADO Nº 6/0 - CAIXA COM 500 GRAMAS COLA EM BASTÃO 40G RETIQUETA AUTOADESIVA BRANCA, TAMANHA A4, MEDINDO 99MM X 55,8MM, CAIXA COM 1.000 ETIQUETAS FITA ADESIVA CREPE, MEDINDO 18MM X 50MM - PACOTE COM 06 ROLOS FITA ADESIVA PARA EMPACOTAMENTO MARRROM, MEDINDO 50MM X 50MM GRAMPO COBRADO PARA GRAMPADOR 26/6, CAIXA COM 5.000 UNIDADES LÁPIS BORRACHA LÁPIS PRETO REDONDO Nº 02 - CAIXA COM 144 UNIDADES PAPEL VERDE 80GR, COR CREME, MEDINDO 210X297MM - PACOTE COM 100 FOLHAS PASTA SANFONADA PLÁSTICA COM ELÁSTICO, COM 12 DIVISÕES, MEDINDO 385MMX253MM, NA COR CRISTAL PEN DRIVE PADRÃO USB 2.0, COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 4GB PILHA PALITO ALCALINA, TAMANHO AAA - BLISTER COM 02 UNIDADES PILHA PEQUENA ALCALINA, TAMANHO AA, CARTELA BLISTER COM 02 UNIDADES PINCEL ATÔMICO NA COR AZUL, ESCRITA GROSSA, RECARREGAVEL, COM TINTA À BASE DE ALCOOL PINCEL ATÔMICO NA COR PRETA, ESCRITA GROSSA, RECARREGAVEL, COM TINTA À BASE DE ALCOOL PINCEL ATÔMICO NA COR VERMELHA, ESCRITA GROSSA, RECARREGAVEL, COM TINTA À BASE DE ALCOOL PORTA LÁPIS, ACOPLADO COM PORTA CLIPS e PORTA LEMBRETE, EM ACRÍLICO SUPORTE PARA CPU, BASE	PR-E	2/2011	0,00	1.322,97	0,00

6786	324/2011	008.583.663/0001-98	10395 - JOSE CLAUDIO DOS SANTOS SILVA - ME	PLÁSTICA COM RODÍZIOS NA COR PRETATESOURA DOMÉSTICA EM AÇO INOX 8" COM CABO PLÁSTICO, USO GERALTINTA PARA CARIMBO SEM ÓLEO, NA COR PRETA - FRASCO COM 40/42ML	IS-C	0/2011	0,00	375,00	0,00
7551	390/2011	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	PENTE DE MEMÓRIA DDR-400 512MB FONTE A T X	IS-C	0/2011	0,00	380,00	0,00
				TONER PARA IMPRESSORA LASER HP 1102W, NA COR PRETA, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÓD CE285A					

(Página: 8 / 13)

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

6606	323/2011	005.614.321/0001-08	8346 - MARIEL ALIMENTOS LTDA	KIT LANCHE COMPOSTO POR 01 SANDUÍCHE DE PÃO DE LEITE COM PRESUNTO E QUEIJO COM PESO TOTAL DE 110 GRAMAS; 01 FRUTA DA EPOCA, 01 SUCO EMBALAGEM TETRA PACK 200ML (SABORES VARIADOS), 01 BOMBOM, 01 GUARDANAPO, EMBALADO EM 01 SACOLA PLÁSTICA TRANSPARENTE SELADA TERMICAMENTE	IS-C	0/2011	0,00	575,00	0,00
------	----------	---------------------	------------------------------	--	------	--------	------	--------	------

02.07.02.08.244.0062.2168 - REC EST - PSE - CREAS
02.07.02.08.244.0062.2168.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.07.02.08.244.0062.2168.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

7675	395/2011	002.837.918/0001-15	11549 - VERDE DESCARTAVEIS LTDA - ME	SACO PLÁSTICO CONFECCIONADO EM POLIETILENO, ATÓXICO, CRISTAL, MEDINDO 40X60CM, MICRA 6 - O PRODUTO DEVERÁ VIR EMBALADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE LACRADO E SELADO CONTENDO 100 UNIDADES, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E PROCEDÊNCIA	IS-C	0/2011	0,00	108,50	0,00
------	----------	---------------------	--------------------------------------	--	------	--------	------	--------	------

02.07.02.08.244.0062.2221 - REC EST - PSE - LIB ASSISTIDA
02.07.02.08.244.0062.2221.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.07.02.08.244.0062.2221.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

5610	177209/2011	003.563.498/0001-99	6546 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA	BLOCO AUTOCOLANTE, MEDINDO 38 X 51MM COM 100 FOLHAS - PACOTE COM 4 BLOCOSCANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL, PONTA DE LATÃO, NA COR AZUL - CAIXA COM 50 UNIDADES ESCOLA EM BASTÃO 40GRGIZ DE CERA - CAIXA COM 12 CORESLÁPIS BORRACHALÁPIS DE COR GRANDE (INTEIRO), CAIXA COM 24 CORESPEN DRIVE PADRÃO USB 2.0, COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 4GB PILHA PEQUENA ALCALINA, TAMANHO AA, CARTELA BLISTER COM 02 UNIDADES	PR-E	2/2011	0,00	274,54	0,00
------	-------------	---------------------	------------------------------------	---	------	--------	------	--------	------

7222	363/2011	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	TAPETE EM EVA 19MM DE ESPESSURA, ANTIDERRAPANTE, ATOXICO, LAVAVEL, NA COR AZUL PAPEL CANSON A4 NA COR BRANCA CANETA HIDROGRÁFICA ESTOJO COM 12 CORESPASTA PLÁSTICA COM ABA, TRANSPARENTE, FINA, COM ELÁSTICO, TAMANHO OFICINA PARA QUADRO MAGNETICO - PACOTE COM 20 UNIDADES AGENDA TELEFÔNICA PEQUENA COM 96 FOLHAS LENÇO DE PAPEL - PACOTE COM 100 FOLHAS CONJUNTO FAMILIA COLCHETE BRANCA, COMPOSTO POR 09 BONECOS DE PANO COM 43CM CONJUNTO FAMILIA COLCHETE NEGRA, COMPOSTO POR 09 BONECOS DE PANO COM 43CM CARIMBO AUTOMÁTICO "URGENTE" CARIMBO AUTOMÁTICO "CÓPIA"	IS-C	0/2011	0,00	2.538,30	0,00
------	----------	---------------------	-----------------------------------	--	------	--------	------	----------	------

02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS
02.09.02 - GUARDA MUNICIPAL
02.09.02.06.000 - Segurança Pública
02.09.02.06.181 - Policiamento
02.09.02.06.181.0097 - MANTER GUARDA MUNICIPAL
02.09.02.06.181.0097.2216 - MANTER GUARDA MUNICIPAL
02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.30.01 - TESOIRO

8256	050/2011	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA		IS-C	0/2011	85,00	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: 19/09/2011 11:45:43

Sistema CECAM

(Página: 9 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
8320	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	JOGO DE PASTILHAS DE FREIO	IS-C	0/2011	2.000,00	0,00	0,00
02.09.03 - DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.03.04.000 - Administração									
02.09.03.04.122 - Administração Geral									
02.09.03.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.03.04.122.0069.2182 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
4839	515/2011	052.018.330/0001-08	693 - DENAC COMERCIO PECAS PARA TRATORE	LÂMINA 13F 3/4" CURTA - 5D9558PARAFUSO DA LÂMINA - 6001035PORCA SEXTAVADA - 6001124	IS-C	0/2011	0,00	0,00	912,60
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	0,00	1.219,00	0,00
8261	879/2011	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	CARRETEL DE FIO DE NYLONCABO FLEXÍVELCABO DO PUNHO DA ROÇADEIRA	IS-C	0/2011	275,00	0,00	0,00
8262	879/2011	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	ÓLEO 2 TEMPOS - FRASCO COM 500 ML	IS-C	0/2011	85,00	0,00	0,00
8263	887/2001	007.043.165/0001-90	6681 - ALL-SAFETY FERRAMENTAS E EQUIP. DE	MÁSCARA DE SOLDA COM AUTO ESCURECIMENTOÓCULOS PARA MAÇARIQUEIRO COM LENTE ESCURALENTE REDONDA ESCURA, TONALIDADE 06LENTE RETANGULAR ESCURA, TONALIDADE 12	IS-C	0/2011	211,18	0,00	0,00
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									
6806	697/2011	063.016.513/0001-00	10814 - LEONE EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS L	MACACO HIDRÁULICO TIPO GARRAFA, CAPACIDADE PARA 20 TONELADASMACACO HIDRÁULICO TIPO GARRAFA, CAPACIDADE PARA 30 TONELADAS	IS-C	0/2011	0,00	770,00	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	0,00	0,00	129,00
8259	244/2011	043.708.379/0003-63	10031 - FAST SHOP COMERCIAL LTDA	APARELHO CELULAR COM RÁDIO COMUNICADOR NEXTEL	IS-C	0/2011	280,00	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									
02.09.05.15.451.0075.2186 - 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									
2404	171908/2010	009.229.971/0001-82	10958 - HAMOVER COM DE MATS DE CONSTRUCA	AREIA MÉDIA LAVADA	PR-G	43/2010	0,00	20.320,00	0,00
8264	188711/2011	011.095.637/0001-25	11580 - SARGON ASFALTOS LTDA.	CBUQ - TIPO PMSP/SP - ESP 11/92BINDER - TIPO PMSP/SP - ESP 11/92	CO-C	50/2011	71.625,00	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									
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
7371	050/2011	055.184.899/0001-31	180 - ARUFER - ARUJA FERRAMENTAS LTDA		IS-C	0/2011	0,00	0,00	126,00



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: 19/09/2011 11:45:43

Sistema CECAM

(Página: 10 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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 - TESOUREO									
1217	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	28,48	0,00
5510	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	188,99
5914	185315/2011	001.631.805/0001-04	10642 - SUPREMA SISTEMAS VIARIOS LTDA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2.120/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDICADORES DE VELOCIDADE E REGISTRADOR DE INFRAÇÕES (RADAR) DO TIPO FIXO - TOTAL: 12 MESES - EMPENHAR 05 MESES EM 2012	TP-C	1/2010	0,00	21.231,00	0,00
02.10.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO									
02.10.02 - ENCARGOS									
02.10.02.04.000 - Administração									
02.10.02.04.123 - Administração Financeira									
02.10.02.04.123.0095 - MANTER ENCARGOS									
02.10.02.04.123.0095.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS									
02.10.02.04.123.0095.0005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.02.04.123.0095.0005.3.3.90.39.01 - TESOUREO									
8321	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE NASA LABORATORIO BIO CLINICO LTDA - NOTA FISCAL 4191	IS-C	0/0	6,16	0,00	0,00
8322	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE ELETRO RUN SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA ME - NOTA FISCAL 005	IS-C	0/0	72,60	0,00	0,00
8323	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE VIA NOVA PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA - NOTA FISCAL 713	IS-C	0/0	159,27	0,00	0,00
8324	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA - NOTA FISCAL 016	IS-C	0/0	341,54	0,00	0,00
8325	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE COLEPAV AMBIENTAL LTDA - NOTA FISCAL 002	IS-C	0/0	721,67	0,00	0,00
8326	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE DEMAX SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - NOTA FISCAL 5438	IS-C	0/0	56,25	0,00	0,00
8327	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE FERCAM COMERCIAL MOBILIAR E INSTALAÇÃO ELETRO ELETRONICA LTDA - NOTA FISCAL 001	IS-C	0/0	8,80	0,00	0,00
8328	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE LABORATORIO DELIBERATO DE ANALISES CLINICAS LTDA - NOTA FISCAL 5270	IS-C	0/0	231,37	0,00	0,00
8329	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE VIAÇÃO ARUJA LTDA - NOTAS FISCAIS 986 E 987	IS-C	0/0	115,76	0,00	0,00
8330	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE G. A. SERVIÇO EMPRESARIAL LTDA ME - NOTA FISCAL 255	IS-C	0/0	60,06	0,00	0,00
8331	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE NASA LABORATORIO BIO CLINICO LTDA - NOTA FISCAL 4390	IS-C	0/0	7,28	0,00	0,00
8332	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE ELOIN ENTRETENIMENTOS LTDA ME - NOTA FISCAL 247	IS-C	0/0	581,35	0,00	0,00
02.10.02.04.123.0095.2206 - MANTER ENCARGOS									
02.10.02.04.123.0095.2206.3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
02.10.02.04.123.0095.2206.3.3.90.92.01 - TESOUREO									
8196	189082/2011	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		IS-C	0/0	0,00	0,00	1.514,76



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: 19/09/2011 11:45:43

Sistema CECAM

(Página: 11 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8207	189082/2011	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - NOVEMBRO/2010 - REF. RUA PROF. JOÃO FELICIANO, 75 - BAIRRO DOS BARBOSAS - P A TCONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SETEMBRO/2010 - REF. RUA JOSÉ FAUSTINO DA SILVA, 5 - CENTRO RESIDENCIAL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA ORNAMENTALCONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - OUTUBRO/2010 - REF. RUA ANTONIO DA NATIVIDADE COUTINHO, 0 - CENTRO - PROV PRAÇA DO RELOGIOCONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - OUTUBRO/2010 (FATURAMENTO FINAL) - REF. RUA ANTONIO DA NATIVIDADE COUTINHO, 0 - CENTRO - PROV PRAÇA DO RELOGIOCONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - OUTUBRO/2010 - REF. RUA JOSÉ FAUSTINO DA SILVA, 5 - CENTRO RESIDENCIAL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA ORNAMENTALCONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - OUTUBRO/2010 - REF. AVENIDA DOS EXPEDICIONÁRIOS, 1.190 - SEMAFOROCONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - OUTUBRO/2010 - AV. ADILIA BARBOSA NEVES, 0 - EM FRENTE AO 5040 - RADARCONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - NOVEMBRO/2010 - AV. MARIO COVAS JR, 0 - EM FRENTE AO 4500 - RADARCONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - NOVEMBRO/2010 - AV. MARIO COVAS JR, 0 - EM FRENTE AO 2222 - RADARCONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - DEZEMBRO/2010 - AV. MARIO COVAS JR, 0 - EM FRENTE AO 2222 - RADARCONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - DEZEMBRO/2010 - AV. MARIO COVAS JR, 0 - EM FRENTE AO 4500 - RADAR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - OUTUBRO/2010 - RUA ANTONIO DA NATIVIDADE COUTINHO, 0 - PROV. EVENTO CINE VIVOCONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - NOVEMBRO/2010 - RUA ANTONIO DA NATIVIDADE COUTINHO, 0 - PROV. EVENTO CINE VIVOCONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - DEZEMBRO/2010 - RUA ANTONIO DA NATIVIDADE COUTINHO, 0 - PROV. EVENTO NATALINO	IS-C	0/0	0,00	0,00	479,88
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES 02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES 02.12.01.04.000 - Administração 02.12.01.04.122 - Administração Geral 02.12.01.04.122.0101 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES 02.12.01.04.122.0101.2211 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES 02.12.01.04.122.0101.2211.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.12.01.04.122.0101.2211.3.3.90.36.01 - TESOIRO									
8208	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO - 09/2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	961,50
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									
7674	181/2011	052.817.202/0001-24	10207 - SEGURA REDES LTDA	REDE DE PROTEÇÃO EM NYLON 2MM X 14 X 14CM PARA FECHAMENTO SUPERIOR DE QUADRA POLIESPORTIVA, MEDINDO 35,00 x 21,00MREDE DE PROTEÇÃO EM NYLON 4MM x 14 x 14CM PARA FECHAMENTO FUNDO DE CAMPO DE FUTEBOL, MEDINDO 45,00 x 6,00MREDE DE PROTEÇÃO EM NYLON 2MM x 14 x 14CM PARA FECHAMENTO FUNDO DE QUADRA POLIESPORTIVA, MEDINDO 25,00 x 6,00M	IS-C	0/2011	0,00	7.642,00	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									
2657	071/2011	003.694.710/0001-57	9006 - LIGA VALEPARAIBANA DE TENIS DE MESA		IS-C	0/2011	0,00	0,00	400,00



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: 19/09/2011 11:45:43

Sistema CECAM

(Página: 12 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				TAXA DE PARTICIPAÇÃO DISPUTA CAMPEONATO DE TENIS DE MESA VALE DO PARAIBA 2011					
02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.13.01.04.000 - Administração 02.13.01.04.122 - Administração Geral 02.13.01.04.122.0105 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.13.01.04.122.0105.1031 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.13.01.04.122.0105.1031.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.13.01.04.122.0105.1031.3.3.90.39.01 - TESOURO									
3524	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	22,56
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 02.14.01.04.122.0123.1061.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.14.01.04.122.0123.1061.3.3.90.39.01 - TESOURO									
5511	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	169,09
SUBTOTAL							86.337,53	105.844,06	149.272,53
TOTAL							86.337,53	105.844,06	149.272,53

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



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: 19/09/2011 11:45:43

Sistema CECAM

(Página: 13 / 13)

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

ARUJA, 14 de Setembro de 2011

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO