



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: 29/09/2011 13:32:27

Sistema CECAM

(Página: 1 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 26 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									
02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.30.01 - TESOURO									
8191	61/2011	005.854.527/0001-05	7826 - IGARAPES COMERCIO DE AGUA LTDA	ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, EMBALADA EM PACOTE CONTENDO 06 GARRAFAS DE 1,5 LITROS	IS-C	0/2011	0,00	0,00	567,00
02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO									
8483	166846/2010	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PUBLICAÇÃO DE EXTRATO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DECORRENTE DE ALTERAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 0310.849 -09/2009 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 166846/2010	IS-C	0/0	0,00	60,00	0,00
02.01.02 - CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.06.000 - Segurança Pública									
02.01.02.06.153 - Defesa Terrestre									
02.01.02.06.153.0003 - MANTER CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.06.153.0003.2103 - MANTER CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.06.153.0003.2103.3.3.70.41 - CONTRIBUIÇÕES									
02.01.02.06.153.0003.2103.3.3.70.41.01 - TESOURO									
8532	0/0	004.378.330/0002-57	8258 - CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILIT	CONTRIBUIÇÃO AO CORPO DE BOMBEIROS CONFORME LEI N. 656/1985	IS-C	0/0	52.000,00	0,00	0,00
02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.000 - Assistência Social									
02.01.04.08.244 - Assistência Comunitária									
02.01.04.08.244.0006 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.244.0006.2106 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.244.0006.2106.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.01.04.08.244.0006.2106.3.3.90.36.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
294	144681/2008	332.138.108-78	9082 - CLODOALDO DELGADO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA SEDE DO FUNDO SOCIAL D E SOLIDARIEDADE - RUA DIOMAR FERNANDES NEGRETTI, 117 - JARDIM RENATA - CONTRATO N. 1845/2008	IS-C	0/0	0,00	3.000,00	0,00
02.01.04.08.244.0006.2106.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.04.08.244.0006.2106.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
8490	189968/2011	046.680.500/0001-12	11589 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGU		IS-C	0/0	0,00	0,00	405,00



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: 29/09/2011 13:32:27

Sistema CECAM

(Página: 2 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
INSCRIÇÃO NO 15º JORI - JOGOS REGIONAIS DO IDOSO									
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									
02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
8077	021/2011	011.957.434/0001-09	11011 - 3 FM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA EPP	FITA PARA MAQUINA DE ESCREVER CORRIGÍVEL ELETRONICA IBM 761	IS-C	0/2011	0,00	0,00	171,00
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									
02.03.05.04.122.0099.2208.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.05.04.122.0099.2208.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
8218	018/2011	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	ROTEADOR PARA REDE SEM FIO WIRELLES 300Mbps	IS-C	0/2011	0,00	0,00	299,00
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 - TESOIRO									
4481	95842/2004	002.449.992/0056-38	8488 - VIVO S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE CELULAR	IS-C	0/0	0,00	0,00	176,33
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	180,30	0,00
8059	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	0/2011	0,00	0,00	1.216,91
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									
02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.32.01 - TESOIRO									
8548	576/2011	010.779.307/0001-96	10422 - LARISSA AIRA RAFAEL MENDES - ME		IS-C	0/2011	210,00	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: 29/09/2011 13:32:27

Sistema CECAM

(Página: 3 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8549	574/2011	010.779.307/0001-96	10422 - LARISSA AIRA RAFAEL MENDES - ME	CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA 100% ALGODÃO NA COR BRANCA, COM ESTAMPA NA FRENTE e MANGAS CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA 100% ALGODÃO NA COR BRANCA, COM ESTAMPA NA FRENTE e MANGAS	IS-C	0/2011	700,00	0,00	0,00
02.04.01.04.122.0090 - AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS E TÉCNICOS 02.04.01.04.122.0090.2205 - MANTER AUX. TRANSPORTE ESTUDANTES UNIV. E TÉCNICOS 02.04.01.04.122.0090.2205.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.01.04.122.0090.2205.3.3.90.39.01 - TESOURO									
920	121532/2006	005.730.382/0001-22	7981 - ASSOC DOS ESTUDANTES UNIV E TECNIC	PRORROGAÇÃO DO CONVÊNIO N. 2.070/2010 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DE NÍVEL UNIVERSITÁRIO EM NÍVEL DE GRADUAÇÃO E NÍVEL TÉCNICO, INTEGRANTES DA AEUTA - 10 PARCELAS REFERENTES AO PERÍODO LETIVO - PERÍODO DE 12 MESES	IS-C	0/0	0,00	15.000,00	15.000,00
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL 02.04.04.12.000 - Educação 02.04.04.12.365 - Educação Infantil 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									
8534	566/2011	010.821.427/0001-04	11587 - M J CELESTINO RAYMUNDO	PORTÃO DE PROTEÇÃO CONFECCIONADO COM TUBOS 20X20 DE 5/8", PAREDE DE 1,20M EM AÇO RÁPIDO 90CM DE ALTURA e 80/90CM DE LARGURA, COM DOBRADIÇAS E TRINCOS, PINTURA ANTI -CORROSIVO e ESMALTE SINTETICO (INSTALADO)	IS-C	0/2011	1.050,00	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									
4505	182537/2011	001.597.589/0004-62	11372 - CONSIGAZ - DISTRIBUIDORA DE GÁS LTD	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DE USO DOMÉSTICO, ENGARRAFADO EM CILINDRO DE 45 QUILOS LÍQUIDOSGÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DE USO DOMÉSTICO, ENGARRAFADO EM BOTIJÃO DE 13 QUILOS LÍQUIDOS	PR-G	27/2011	0,00	0,00	6.981,00
8538	569/2011	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	PAINEL DE INSTRUMENTOS COMPLETO	IS-C	0/2011	981,90	0,00	0,00
8539	570/2011	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	MANGA DO EIXO LADO ESQUERDOMANGA DE EIXO LADO DIREITOPINO DE CENTROJOGO DE FEIXE DE MOLAS	IS-C	0/2011	976,30	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									
6441	181456/2011	012.218.134/0001-62	10971 - FERCAM COMERCIAL MOBILIAR E INSTAL		CO-C	37/2011	0,00	0,00	3.044,00



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: 29/09/2011 13:32:27

Sistema CECAM

(Página: 4 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8545	567/2011	012.218.134/0001-62	10971 - FERCAM COMERCIAL MOBILIAR E INSTAL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR UTILITÁRIO DE MARCA GE - EM SIDONIA NASSER DO PRADO - TOTAL 12 MESES - EMPENHAR 06 MESES EM 2012CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR UTILITÁRIO DE MARCA ERGO - EM PROF HERMINIA ARAKI - TOTAL 12 MESES - EMPENHAR 06 MESES EM 2012	IS-C	0/2011	628,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0029 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0029.2128 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
8535	563/2011	013.043.359/0001-98	11588 - SELMA CARDOSO DA SILVA FREITAS OFI	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO RECONDICIONAMENTO COMPLETO DE DIFERENCIAL, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, REMOÇÃO e COLOCAÇÃO	IS-C	0/2011	5.320,00	0,00	0,00
8540	545/2011	004.850.182/0001-40	7835 - FORMIGA ARUJA DESINSETIZAÇÃO LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	IS-C	0/2011	1.500,00	0,00	0,00
8541	544/2011	004.850.182/0001-40	7835 - FORMIGA ARUJA DESINSETIZAÇÃO LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	IS-C	0/2011	1.500,00	0,00	0,00
8542	543/2011	004.850.182/0001-40	7835 - FORMIGA ARUJA DESINSETIZAÇÃO LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	IS-C	0/2011	1.500,00	0,00	0,00
8543	542/2011	004.850.182/0001-40	7835 - FORMIGA ARUJA DESINSETIZAÇÃO LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	IS-C	0/2011	1.500,00	0,00	0,00
8544	541/2011	004.850.182/0001-40	7835 - FORMIGA ARUJA DESINSETIZAÇÃO LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	IS-C	0/2011	1.500,00	0,00	0,00
02.04.05.12.366 - Educação de Jovens e Adultos									
02.04.05.12.366.0038 - SUBVENÇÃO EJA									
02.04.05.12.366.0038.2133 - SUBVENÇÃO EJA									
02.04.05.12.366.0038.2133.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.04.05.12.366.0038.2133.3.3.50.43.01 - TESOURO									
5913	155205/2009	002.746.344/0001-70	8214 - CENTRO DE ED E CAP PROFISS PROF FC	ADITAMENTO DO CONVÊNIO N. 1983/2009 - SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EQUIVALENTES ÀS QUATRO SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 12 MESES - EMPENHAR 06 MESES EM 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.850,00
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									
7704	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		IS-C	0/0	0,00	253,80	253,80



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: 29/09/2011 13:32:27

Sistema CECAM

(Página: 5 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO									
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									
02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.30.01 - TESOURO									
3394	177209/2011	008.583.449/0001-31	11250 - MEGA PAPER PAPELARIA E INFORMATICA	FITA ADESIVA TRANSPARENTE EM POLIPROPILENO, MEDINDO 50MM X 50M CANETA MARCA TEXTO LUMINOSO AMARELO CAIXA COM 12 UNIDADES GRAMPEADOR DE MESA 26/6, COM CAPACIDADE PARA 25 FOLHAS FITA ADESIVA DUPLA FACE EM PAPEL 12MM X 30M - PACOTE COM 6 ROLOS CORRETIVO EM FITA 4,2MM X 8M CONJUNTO DE CANETAS PARA QUADRO BRANCO COM 4 CORES (AZUL, PRETA, VERMELHA e VERDE) APONTADOR DE LÁPIS EM PLÁSTICO COM DEPOSITO PAPEL COLOR SET COLORIDO 110G, MEDINDO 48x66CM - PACOTE COM 20 FOLHAS DE CORES SORTIDAS REFIL DE COLA FINA PARA PISTOLA DE COLA QUENTE - PACOTE COM 500 GRAMAS FITA ADESIVA CREPE, MEDINDO 50MM X 50M - PACOTE COM 02 ROLOS	PR-E	2/2011	0,00	0,00	375,62
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									
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	0,00	21.350,00
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									
1922	181620/2011	003.943.796/0001-04	9721 - ESQUINA GAS COMERCIAL LTDA - ME	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DE USO DOMÉSTICO, ENGARRAFADO EM BOTOIÃO COM 13 QUILOS LIQUIDOS	IS-C	0/2011	0,00	172,50	0,00
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.32.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
8451	0/0	050.849.308-07	9614 - VERA LUCIA BARBOSA MONTOANI LOBO		IS-C	0/0	0,00	500,00	500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 29/09/2011 13:32:27

Sistema CECAM

(Página: 6 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8452	0/0	050.849.308-07	9614 - VERA LUCIA BARBOSA MONTOANI LOBO	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	IS-C	0/0	0,00	500,00	500,00
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.36.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
8533	365/2011	066.998.348-94	6397 - JOSE WALTER DE OLIVEIRA	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO EM ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA VISTORIA FINAL COM A FINALIDADE DA LIBERAÇÃO DE AVCB (AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS)	IS-C	0/2011	4.000,00	0,00	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									
317	168328/2010	005.220.435/0001-65	10677 - CLINICA FISIOMAX S/S LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	PR-G	8/2010	0,00	0,00	16.674,25
1541	163969/2009	051.363.620/0001-26	6571 - LABORATORIO DELIBERATO DE ANALISES	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 CELULAS 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 HEMOSSÉDIMENTAÇÃO (VHS) DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DE GRUO ABOD DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PROTEÍNA C REATIVADOSAGEM DE 17 ALFA-HIDROXIPROGESTERONADOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO DOSAGEM DE ÁCIDO VANILMANDELÍCO (VMA) DOSAGEM DE ADRENOCORTICOTRÓFICO (ACTH) DOSAGEM DE ÁLCOOL ETÍLICO DOSAGEM DE ALDOLASE DOSAGEM DE ALDOSTERONADOSAGEM DE ALFA 1 GLICOPROTEÍNA ÁCIDA DOSAGEM DE ALFA - FETOPROTEINADOSAGEM DE AMILASE DOSAGEM DE ANDROSTENEDIONADOSAGEM DE ANTICOAGULANTE CIRCULANTE DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO (PSA) DOSAGEM DE ANTITROMBINA IIDOSAGEM DE BARBITURATOS DOSAGEM DE BENZODIAZEPÍNICOS DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES DOSAGEM DE CÁLCIO DOSAGEM DE CÁLCIO IONIZÁVEL DOSAGEM DE CARBAMAZEPINADOSAGEM 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 DIGITALÍCOS (DIGOXINA, DIGITOXINA) DOSAGEM DE DIHIDROTESTOSTERONA (DHT) DOSAGEM DE ESTRADIOL DOSAGEM DE ESTRIOL DOSAGEM DE ESTROGENOS DOSAGEM DE FERRITINA DOSAGEM DE FERRO SERICO DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA DOSAGEM DE FÓSFORO DOSAGEM DE FRUTOSEDOSAGEM DE GAMA - GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT) DOSAGEM DE GASTRINA DOSAGEM DE GLICOSEDOSAGEM 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 INSULINADOSAGEM DE LIPASE DOSAGEM DE LÍTIOS DOSAGEM DE MAGNÉSIO DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA DOSAGEM DE MUCO - PROTEÍNAS DOSAGEM DE PARATORMÔNIO DOSAGEM DE POTÁSSIO DOSAGEM DE PROGESTERONADOSAGEM DE PROLACTINADOSAGEM DE PROTEÍNA C REATIVADOSAGEM DE PROTEÍNA (URINA DE 24 HORAS) DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES DOSAGEM DE SÓDIO DOSAGEM DE SULFATO DE	PR-G	82/2009	0,00	71.846,60	0,00

HIDROEPIANDROSTERONA (DHEAS)DOSAGAEM DE TESTOSTERONADOSAGEM DE TESTOSTERONA LIVREDOSAGEM DE TIREOGLOBULINADOSAGEM DE TIROXINA (T4)DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO PIRUVICA (TGP)DOSAGEM DE TRASFERRINADOSAGEM DE TRIGLICERÍDEOSDOSAGEM DE TRIODOTIRONINA (T3)DOSAGEM DE URÉIADOSAGEM DE VITAMINA B12DOSAGEM DE ZINCOELETROFORESE DE HEMOGLOBINALETROFORESE DE LIPOPROTEÍNAELETROFORESE DE PROTEÍNASERITROGRAMA (ERITROCITOS, HEMOGLOBINA, HEMATÓCRITO) EXAME ANATOMO PATOLÓGICOEXAME CITOPATOLÓGICO CERVICO -VAGINAL / MICROFLORAXAME CITOPATOLÓGICO HORMONAL SERIADO (MÍNIMO 3 COLETAS)EXAME COPROCOLÓGICO FUNCIONALEXAME DE CARACTERES FÍSICOS CONTAGEM GLOBAL E ESPECÍFICA DE CÉLULASEXAME DE CITOLOGIA ONCÓTICA (EXCETO CÉRVICO -VAGINAL)EXAME MICROBIOLÓGICO A FRESCO (DIRETO) EXAME MICROBIOLÓGICO A FRESCO DO CONTEÚDO CERVICO -VAGINALEXAME 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 URINÁRIOSGASOMETRIA (PH, PCO2, PO2, BICARBONATO AS2)GENOTIPAGEM DE VÍRUS DA HEPATITE CHEMATÓCRITOHemoculturaHEMOGRAMA COMPLETOLEUCOGRAMAPESQUISA DE ANTICORPOS ANTI HIV 1 (WESTERN BLOT) PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI SMPESQUISA DE ANTICORPOS ANTI SSA (RO) PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI SS -B (LA)PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI DNAPESQUISA DE ANTICORPOS ANTIESPERMATOZOÍDESPESQUISA DE ANTICORPOS ANTIESTREPTOLISINA 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 ANTITIREOGLOBULINAPESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTÍGENO DE SUPERFÍCIE DO VÍRUS DA HEPATITE B (ANTI -HBS)PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTÍGENO 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 ANTIRYANOSOMA CRUZIPESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ANTÍGENO 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-BARPESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTICITOMEGALOVÍRUSPESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMAPESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTIRYANOSOMA CRUZIPESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTÍGENO 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 SIMPLISPESQUISA DE ANTÍGENO CARCINOEMBRIONÁRIO (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

5782	168328/2010	005.220.435/0001-65	10677 - CLINICA FISIOMAX S/S LTDA	REAJUSTE DO CONTRATO 2.096/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	PR-G	8/2010	0,00	0,00	2.742,60
------	-------------	---------------------	-----------------------------------	---	------	--------	------	------	----------

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

5341	180657/2011	005.847.630/0001-10	10236 - DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA	CLARITROMICINA 500 MG - COMPRIMIDOSERITROMICINA 500MG - COMPRIMIDOSSULFATO FERROSO 40 MG Fe2 - COMPRIMIDOS	PR-E	15/2011	0,00	0,00	6.424,00
5723	180657/2011	005.847.630/0001-10	10236 - DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA	ALBENDAZOL SUSPENSÃO ORAL 4% - FRASCO COM 10ML	PR-E	15/2011	0,00	0,00	1.440,00

02.06.02.10.301.0056 - RECURSO ESTADUAL - CONTROLE GLICEMIA
02.06.02.10.301.0056.2153 - RECURSO ESTADUAL - CONTROLE GLICEMIA
02.06.02.10.301.0056.2153.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.06.02.10.301.0056.2153.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

7488	306/2011	059.309.302/0001-99	8637 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA		PR-E	49/2010	0,00	0,00	12.900,00
------	----------	---------------------	---	--	------	---------	------	------	-----------



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: 29/09/2011 13:32:27

Sistema CECAM

(Página: 8 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				FITA COM ÁREA REAGENTE PARA VERIFICAÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR COM QQ QUÍMICA ENZIMÁTICA e MÉTODO DE LEITURA ATRAVÉS DE FOTOMETRIA ou AMPEROMETRIA, COM FAIXA DE MEDIÇÃO ENTRE 20MG/DL A 600MG/DL, COM ACEITAÇÃO DE VALORES INFERIORES A 20MG/DL e SUPERIORES A 600MG/DL					
02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.06.02.10.302.0114 - REC FNS - IMPLANT CAPS									
02.06.02.10.302.0114.1042 - REC FNS - IMPLANT CAPS									
02.06.02.10.302.0114.1042.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.302.0114.1042.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
1515	034/2011	000.003.946/0001-01	9859 - O ALQUIMISTA RESTAURANTE LTDA - ME	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 616 REFEIÇÕES TIPO MARMITEX, EMBALADAS EM PAPEL ALUMÍNIO, ACOMPANHADAS DE TÁLHERES E GUARDANAPOS INDIVIDUAIS e DESCARTÁVEIS, CARDÁPIO VARIADO	IS-C	0/2011	-3.696,00	0,00	0,00
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									
8537	338/2011	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	COXIM CENTRAL DA CAIXA DE CÂMBIOCOXIM ESQUERDO DA CAIXA DE CÂMBIOCOXIM DIREITO DA CAIXA DE CÂMBIO	IS-C	0/2011	968,75	0,00	0,00
02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária									
02.06.02.10.304.0053 - RECURSO FNS - VISA									
02.06.02.10.304.0053.2154 - RECURSO FNS - VISA									
02.06.02.10.304.0053.2154.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.02.10.304.0053.2154.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
8081	347/2011	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU	AMORTECEDOR DIANTEIROCOXIM DO AMORTECEDOR COM ROLAMENTOKIT DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	696,00
8182	337/2011	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	INTERRUPTOR DE ACIONAMENTO DO FAROL	IS-C	0/2011	0,00	0,00	154,90
8183	351/2011	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	BATENTE DA SUSPENSÃO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	67,00
8184	326/2011	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	ADITIVO PARA RADIADOR	IS-C	0/2011	0,00	0,00	50,00
02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica									
02.06.02.10.305.0045 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.305.0045.1021 - EQUIP. E MAT. PERMANENTE - CENTRO DE ZOOSE									
02.06.02.10.305.0045.1021.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.06.02.10.305.0045.1021.4.4.90.52.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
6280	185559/2011	060.431.715/0001-20	11459 - MARTE BALANCAS E APARELHOS DE PRE	BALANÇA ELETRONICA COM COLUNA, DIGITAL COM CAPACIDADE PARA 200kg DIVIDIDO EM 100g DE PLATAFORMA FIXAS EM AÇO CARBONO, COM TAMANHO APROXIMADO MINIMO DE 0,50 X 0,70 X 0,12M	PR-E	37/2011	0,00	0,00	1.130,00
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									
4296	155/2011	004.424.699/0001-78	10304 - MIRIAM SANTANGELO SARTORI ARUJA -		IS-C	0/2011	-563,20	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: 29/09/2011 13:32:27

Sistema CECAM

(Página: 9 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				LIMPA PEDRAS CONCENTRADOSABÃO LÍQUIDO CONCENTRADOVASSOURA TIPO GARI COM CABO					
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									
02.07.01.04.122.0058.2158.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.01.04.122.0058.2158.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
7633	383/2011	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	BOMBA D ÁGUAADITIVO PARA RADIADORCORREIA DENTADA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	149,00
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									
7737	400/2011	001.334.922/0001-06	7880 - USINAGEM TRES AMIGOS LTDA - ME	SERVIÇO DE CONFEÇÃO e INSTALAÇÃO DE GRADE EM FERRO REDONDO 1/2" e FERRO CHATO DE 7/8X1/4", MEDINDO 0,80 X 1,20M, COM PINTURA NA COR CINZASERVIÇO DE CONFEÇÃO e INSTALAÇÃO DE GRADE EM FERRO REDONDO 1/2" e FERRO CHATO DE 7/8X1/4", MEDINDO 1,00 X 1,70M, COM PINTURA NA COR CINZASERVIÇO DE CONFEÇÃO e INSTALAÇÃO DE GRADE EM FERRO REDONDO 1/2" e FERRO CHATO DE 7/8X1/4", MEDINDO 1,20 X 2,20M, COM PINTURA NA COR CINZASERVIÇO DE CONFEÇÃO e INSTALAÇÃO DE GRADE EM FERRO REDONDO 1/2" e FERRO CHATO DE 7/8X1/4", MEDINDO 1,20 X 1,40M, COM PINTURA NA COR CINZASERVIÇO DE CONFEÇÃO e INSTALAÇÃO DE GRADE EM FERRO REDONDO 1/2" e FERRO CHATO DE 7/8X1/4", MEDINDO 0,90 X 0,60M, COM PINTURA NA COR CINZASERVIÇO DE CONFEÇÃO e INSTALAÇÃO DE GRADE EM FERRO REDONDO 1/2" e FERRO CHATO DE 7/8X1/4", MEDINDO 1,10 X 2,20M, COM PINTURA NA COR CINZA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	4.910,00
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	0,00	0,00	480,00
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									
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.32.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
7732	396/2011	066.525.973/0001-52	3976 - OTICA E RELOJOARIA ARUJA LTDA ME	LENTE PARA ÓCULOS DE GRAU, MULTIFOCAL, COM VARIAÇÃO DE 0,25 À 7,50 GRAUSLENTE PARA ÓCULOS DE GRAU, VISÃO PARA PERTO, COM VARIAÇÃO DE 0,25 À 2,50 GRAUSLENTE PARA ÓCULOS DE GRAU, VISÃO PARA LONGE, COM VARIAÇÃO DE 3,50 À 6,50 GRAUSLENTE PARA ÓCULOS DE GRAU SUFARÇADA PARA LONGE, COM VARIAÇÃO DE 3,50 À 5,50 GRAUSLENTE PARA ÓCULOS DE GRAU SUFARÇADA PARA PERTO, COM VARIAÇÃO DE 0,25 À 2,50 GRAUSLENTE PARA ÓCULOS DE GRAU, BIFOCAL, COM VARIAÇÃO DE 0,25 À 3,50 GRAUSLENTE PARA ÓCULOS DE GRAU ACRILICA PARA LONGE, COM VARIAÇÃO DE 0,25 À 3,50 GRAUSLENTE PARA ÓCULOS DE GRAU ACRILICA SUFARÇADA PARA PERTO, COM VARIAÇÃO DE 0,25 À 2,50 GRAUSLENTE PARA ÓCULOS DE GRAU TIPO HIGH LITE, COM VARIAÇÃO DE 5,00 À 9,00 GRAUS	IS-C	0/2011	0,00	0,00	990,00
7733	399/2011	066.525.973/0001-52	3976 - OTICA E RELOJOARIA ARUJA LTDA ME		IS-C	0/2011	0,00	0,00	350,00



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: 29/09/2011 13:32:27

Sistema CECAM

(Página: 10 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8371	439/2011	007.179.031/0001-09	10418 - CAHE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA -	LENTE PARA ÓCULOS DE GRAU FOTOCROMÁTICA, MULTIFOCAL, COM VARIAÇÃO DE 0,25 À 3,50 GRAUS FRALDA DESCARTAVEL GERIÁTRICA TAMANHO M. COMPOSTO POR POLPA DE CELULOSE, POLIMERO SUPER ABSORVENTE (GEL), FILME DE POLIETILENO, N.ÃO TECIDO DE POLIPROPILENO, ADESIVO TERMOPLASTICO, FIOS DE ELASTANO e FITAS ADESIVAS, PACOTE COM 08 UNIDADES ABSORVENTE GERIATRICO HIGIENICO - PACOTE COM 20 UNIDADES	IS-C	0/2011	0,00	0,00	665,40
02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS 02.07.02.08.244.0061.2172 - REC FNAS - PSE - P.PORTAD.N.ESPECIAIS 02.07.02.08.244.0061.2172.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.07.02.08.244.0061.2172.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
4879	70803/2000	058.488.073/0001-54	4173 - APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	PRORROGAÇÃO DO CONVÊNIO Nº 1328/2006 - MÚTUA COOPERAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DE AÇÃO CONTINUADA	IS-C	0/0	0,00	4.500,00	4.500,00
02.07.02.08.244.0061.2175 - REC FNAS - PBT - P.ATENÇÃO INT.FAMÍLIA 02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
3518	184287/2011	006.873.738-67	7865 - SONIA MARIA RODRIGUES	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MONITORAMENTO NA ÁREA DE ARTESANATO - BORDADO, COM DURAÇÃO DE 480 HORAS -AULA, PARA CAPACITAR AS FAMÍLIAS ATENDIDAS NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.280,00
02.07.02.08.244.0062 - RECURSO ESTADUAL - DRADS 02.07.02.08.244.0062.2165 - REC EST - PPB - CRIANÇA E ADOLESCENTE 02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.36.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
2754	183004/2011	246.975.098-97	11244 - FERNANDA CARLA DE OLIVEIRA	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES RECREACIONAIS ATRAVÉS DA MODELAGEM EM EVA, OBJETIVANDO DESENVOLVER A COORDENAÇÃO MOTORA, VOLTADO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DOS CENTROS DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, SENDO DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA, 08 HORAS POR DIA, PELO PERÍODO DE 6 MESES	IS-C	0/0	0,00	1.300,00	0,00
5598	185907/2011	321.311.028-01	11391 - ILSO FERNANDES DE MOURA JUNIOR	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA MINISTRAR CURSO DE DESENHO ARTÍSTICO, COM DURAÇÃO DE 384 HORAS/AULA, OBJETIVANDO DESENVOLVER NOS JOVENS A ATIVIDADE ARTÍSTICA	IS-C	0/2011	0,00	720,00	0,00
02.07.02.08.244.0062.2221 - REC EST - PSE - LIB ASSISTIDA 02.07.02.08.244.0062.2221.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.02.08.244.0062.2221.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
8383	416/2011	007.558.344/0001-60	10807 - EXPOAQUA - EXPOSICAO DE AQUARIO DE	VISITA AO AQUÁRIO DE SÃO PAULO, INCLUINDO INGRESSOS, CINEMA 3D e K LANCHE, PARA 32 PESSOAS	IS-C	0/2011	0,00	896,00	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									
6736	332/2011	005.614.321/0001-08	8346 - MARIEL ALIMENTOS LTDA		IS-C	0/2011	0,00	2.657,60	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: 29/09/2011 13:32:27

Sistema CECAM

(Página: 11 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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 TERMICAMENTEKIT LANCHE COMPOSTO POR 02 SANDUÍCHES DE PÃO DE LEITE COM PRESUNTO E QUEIJO COM PESO TOTAL DE 110 GRAMAS CADA; 01 FRUTA DA EPOCA, 02 SUCOS EMBALAGEM TETRA PACK 200ML (SABORES VARIADOS), 01 BOMBOM, 01 GUARDANAPO, EMBALADO EM 01 SACOLA PLÁSTICA TRANSPARENTE SELADA TERMICAMENTE					
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									
2825	183277/2011	319.366.088-47	10507 - EDILAINE CARLA XAVIER	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS DE CULTURA E LAZER	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.980,00
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									
02.08.01.04.122.0122.2222.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.08.01.04.122.0122.2222.3.3.90.46.01 - TESOURO									
8127	0/0	041.405.028-27	10156 - NERINO PEREIRA PARDIN	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO 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									
02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.36.01 - TESOURO									
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
02.09.02 - 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									
02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.39.01 - TESOURO									
8487	0/0	003.633.958-06	9622 - ALTAIR DO CARMO SILVA		IS-C	0/0	0,00	800,00	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: 29/09/2011 13:32:27

Sistema CECAM

(Página: 12 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO									
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									
02.09.03.04.122.0069.1003 - DESAPROPRIAÇÕES									
02.09.03.04.122.0069.1003.4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS									
02.09.03.04.122.0069.1003.4.4.90.61.01 - TESOURO									
8492	161777/2009	051.174.001/0001-93	5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	DEPÓSITO JUDICIAL DE AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO CONTRA HEITOR STOLF JACINTHO E OUTROS - LOTE 017 DA QUADRA 012 DO LOTEAMENTO JARDIM EMÍLIA - SO32041401.000	IS-C	0/2011	0,00	0,00	43.333,33
02.09.03.04.122.0069.2182 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.30.01 - TESOURO									
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	0,00	0,00	433,28
8085	847/2011	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	ENROLAMENTO DO MOTORROLAMENTO DO MOTORSELO MECÂNICOCHAVE LIGA e DESLIGA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	446,00
8536	929/2011	052.226.073/0001-08	11417 - BRASIF S/A EXPORTACAO E IMPORTACAO	PNEU LAMEIRO NOVO 10 X 16,5ARO 10 X 16,5	IS-C	0/2011	1.251,00	0,00	0,00
8546	889/2011	055.184.899/0001-31	180 - ARUFER - ARUJA FERRAMENTAS LTDA	CABO DE AÇO GALVANIZADO (F) 6 X 19BOMBA DE GRAXA 10 KGsPARAFUSO SEXTAVADO M 6 X 40PARAFUSO SEXTAVADO M10 X 25PARAFUSO SEXTAVADO M10 X 40REGULADOR DE ARGÔNIOADESIVO EPOXI - CAIXA COM 250GREXTENSÃO DE 3/4 X 4" PARA SOQUETE	IS-C	0/2011	879,93	0,00	0,00
8547	875/2011	055.184.899/0001-31	180 - ARUFER - ARUJA FERRAMENTAS LTDA	VIDRO RETANGULAR PARA MASCARA DE SOLDATRENA COM CAPACIDADE DE MEDIÇÃO DE 5 METROSARCO DE SERRA MANUALBROÇA AÇO RÁPIDO 1/2"CADEADO 25MMIPANO PARA LIMPEZA BRUTA TIPO PASTELÃOLONA PLÁSTICA PRETA, COM 6,00 METROS DE LARGURACORDA DE SEDA BRANCA 10MM	IS-C	0/2011	222,16	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									
8086	849/2011	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE UM MOTOR DE BOMBA 02 CV	IS-C	0/2011	0,00	0,00	100,00
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 - TESOURO									
7644	843/2011	055.184.899/0001-31	180 - ARUFER - ARUJA FERRAMENTAS LTDA	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO SEMI PROFISSIONAL, PRESSÃO MÁXIMA DE 1160 LB/POL², 2,2KW DE POTÊNCIA, VAZÃO MÁXIMA DE 500 L/H, 220 VOLTS	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.180,00
02.09.03.25.000 - Energia									
02.09.03.25.752 - Energia Elétrica									
02.09.03.25.752.0070 - MANTER ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.09.03.25.752.0070.1024 - EXTENSÃO REDE ELÉTRICA / ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.09.03.25.752.0070.1024.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.09.03.25.752.0070.1024.4.4.90.51.01 - TESOURO									
8520	190075/2011	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		IS-C	0/0	2.298,63	2.298,63	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: 29/09/2011 13:32:27

Sistema CECAM

(Página: 13 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
8521	190076/2011	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	INSTALAÇÃO DE 02 BRAÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO BAIRRO MIRANTE, RUA DA BOCAINA - MUNICÍPIO DE ARUJÁ - CT R2 -67491/2011 - SOLICITAÇÃO 2011156009723	IS-C	0/0	1.517,47	1.517,47	0,00	
8522	190077/2011	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	INSTALAÇÃO DE 05 BRAÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO ARUJAZINHO II, RUA YARA - MUNICÍPIO DE ARUJÁ - CT R2-67503/2011 - SOLICITAÇÃO 20111579519173	IS-C	0/0	626,56	626,56	0,00	
8523	190078/2011	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	INSTALAÇÃO DE 02 BRAÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO ARUJAZINHO II, RUA BAHIA - MUNICÍPIO DE ARUJÁ - CT R2-67498/2011 - SOLICITAÇÃO 20111560024674	IS-C	0/0	3.254,52	3.254,52	0,00	
8524	190079/2011	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	INSTALAÇÃO DE 02 BRAÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO ARUJAZINHO II, RUA AMAPÁ - MUNICÍPIO DE ARUJÁ - CT R2-67493/2011 - SOLICITAÇÃO 20111560026132	IS-C	0/0	1.431,92	1.431,92	0,00	
8525	190081/2011	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	INSTALAÇÃO DE 01 BRAÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO CANTEIRO CENTRAL, FRENTE COM ARUJAZINHO I, II, III - MUNICÍPIO DE ARUJÁ - CT R2 -67492/2011 - SOLICITAÇÃO 20111560012075	IS-C	0/0	5.709,55	5.709,55	0,00	
8526	190082/2011	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	INSTALAÇÃO DE 02 POSTES E 02 BRAÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NA ESTRADA DOS FERNANDES, 880 - MUNICÍPIO DE ARUJÁ - CT R2 -67508/2011 - SOLICITAÇÃO 20111560010256	IS-C	0/0	2.826,50	2.826,50	0,00	
8527	190083/2011	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	INSTALAÇÃO DE 02 POSTES E 02 BRAÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO BAIRRO JARDIM RENATA, RUA MARIA DE LOURDES MÁXIMO - MUNICÍPIO DE ARUJÁ - CT R2-67504/2011 - SOLICITAÇÃO 20111560010857	IS-C	0/0	1.201,25	1.201,25	0,00	
8528	190084/2011	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	INSTALAÇÃO DE 04 BRAÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO ARUJAZINHO II, RUA MOGI - MUNICÍPIO DE ARUJÁ - CT R2-67496/2011 - SOLICITAÇÃO 20111560025836	IS-C	0/0	3.200,15	3.200,15	0,00	
8529	190128/2011	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	INSTALAÇÃO DE 02 BRAÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO BAIRRO MIRANTE, RUA SERRA DO ESPINHAÇO - MUNICÍPIO DE ARUJÁ - CT R2-67495/2011 - SOLICITAÇÃO 20111579984565	IS-C	0/0	1.145,73	1.145,73	0,00	
8530	190133/2011	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	INSTALAÇÃO DE 04 BRAÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO BAIRRO ARUJAZINHO, RUA DAS CAMÉLIAS - MUNICÍPIO DE ARUJÁ - CT R2 -67302/2011 - SOLICITAÇÃO 20111560023100	IS-C	0/0	3.124,03	3.124,03	0,00	
				INSTALAÇÃO DE 10 BRAÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO BAIRRO DOS CORREAS, ESTRADA DO JAGUARI - MUNICÍPIO DE ARUJÁ - CT R2 -67353/2011 - SOLICITAÇÃO 20111559886499	IS-C	0/0				
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 - TESOUREIRO										
8023	799/2011	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	MOLA MESTRE TRASEIRAESPIGÃO TRASEIRO4º MOLA DIANTEIRAESPIGÃO DIANTEIROBUCHA DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	500,00	
8073	873/2011	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	BATERIA 160 AMPERES	IS-C	0/2011	0,00	0,00	365,00	
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										
02.10.02.04.123.0095.0002 - SENTENÇAS JUDICIAIS										
02.10.02.04.123.0095.0002.3.3.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS										
02.10.02.04.123.0095.0002.3.3.90.91.01 - TESOUREIRO										
8491	175983/2010	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA		IS-C	0/0	0,00	1.500,00	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: 29/09/2011 13:32:27

Sistema CECAM

(Página: 14 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8531	89570/2003	003.241.738/0001-39	5048 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2	RECOLHIMENTO DE HONORÁRIOS DO PERITO - PROCESSO Nº 045.01.2011.004801-4 - OUTROS FEITOS NÃO ESPECIFICADOS - MUNICÍPIO DE ARUJÁ X CONSTANTINO LOPES DE AZEVEDO PAGAMENTO REFERENTE À CONDENAÇÃO NA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA MOVIDA POR WILSON FRANCISCO DA SILVA CONTRA EBRASEN EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA - PROCESSO 00743200331402007 - OFÍCIO Nº 1348/2011 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 89.570/2003	IS-C	0/0	9.690,96	9.690,96	0,00
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 - TESOIRO									
8480	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	MULTA, AT MONETÁRIA E JUROS DE MORA - CONSUMO DE ÁGUA - AGOSTO/2011 - REF. ESTRADA MUNICIPAL, 1.150 - EM MILTON BARBOSA	IS-C	0/0	0,00	10,32	10,32
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									
7224	170/2011	005.854.527/0001-05	7826 - IGARAPES COMERCIO DE AGUA LTDA	ÁGUA MINERAL EM COPO PLÁSTICO CONTENDO 200 ML, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 48 UNIDADES	IS-C	0/2011	0,00	0,00	4.200,00
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									
8368	192/2011	001.434.561/0001-61	4420 - MARIA DE CASSIA DOS SANTOS ME	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE MESA DE SOMSERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE POTÊNCIA DE SOM	IS-C	0/2011	0,00	405,00	0,00
SUBTOTAL							108.456,11	141.629,39	164.955,74
TOTAL							108.456,11	141.629,39	164.955,74

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: 29/09/2011 13:32:28

Sistema CECAM

(Página: 15 / 15)

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

ARUJA, 26 de Setembro de 2011

ABEL JOSÉ LARINI

492.427.768-15

PREFEITO