



# 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: 30/09/2011 08:40:02

Sistema CECAM

(Página: 1 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 27 de Setembro de 2011</b>									
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ</b>									
<b>02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO</b>									
<b>02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
805	179961/2011	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	110,20	0,00
4811	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	195,70	0,00
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	0,00	60,00
<b>02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.02.04.62 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário</b>									
<b>02.02.02.04.62.0009 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.02.04.62.0009.2109 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.02.04.62.0009.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.02.02.04.62.0009.2109.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
6450	0/0	132.819.048-07	3526 - KICIANA FRANCISCO FERREIRA MAYO	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	IS-C	0/0	-188,32	-188,32	-188,32
<b>02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010.2110 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
817	179961/2011	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	110,20	0,00
822	179961/2011	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	114,00	0,00
831	179961/2011	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E		IS-C	0/0	0,00	68,20	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: 30/09/2011 08:40:02

Sistema CECAM

(Página: 2 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
838	179961/2011	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	125,00	0,00
855	179961/2011	057.547.671/0001-94	3433 - VIACAO SUZANO LTDA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	91,20	0,00
6743	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	1.134,55	0,00
7585	179961/2011	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	1.695,20	0,00
8513	179961/2011	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	42,00	0,00
<b>02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b>									
<b>02.03.05.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.05.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.03.05.04.122.0099 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b>									
<b>02.03.05.04.122.0099.2208 - MANTER DEPTO DE COMPRAS</b>									
<b>02.03.05.04.122.0099.2208.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.05.04.122.0099.2208.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
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	4.369,81	0,00
<b>02.03.07 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>									
<b>02.03.07.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.07.04.128 - Formação de Recursos Humanos</b>									
<b>02.03.07.04.128.0100 - MANTER DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>									
<b>02.03.07.04.128.0100.2209 - MANTER DEPTO RECURSOS HUMANOS</b>									
<b>02.03.07.04.128.0100.2209.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.07.04.128.0100.2209.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
823	179961/2011	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	80,86	0,00
6744	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	918,91	0,00
<b>02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.04.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.04.01.04.122.0015 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0015.2114 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
796	179961/2011	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A		IS-C	0/0	0,00	193,20	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 30/09/2011 08:40:02

Sistema CECAM

(Página: 3 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
839	179961/2011	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	95,00	0,00
4814	179961/2011	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	1.371,80	0,00
8509	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	118,40	0,00
<b>02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.04.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.04.04.12.365.0019 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0019.2118 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.39.01 - TESOUREO</b>									
840	179961/2011	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	70,00	0,00
844	179961/2011	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	266,00	0,00
4815	179961/2011	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	13.197,40	0,00
4819	179961/2011	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	991,80	0,00
5787	179961/2011	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	440,80	0,00
5789	179961/2011	005.160.935/0001-59	8013 - BRENDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	519,95	0,00
6751	179961/2011	057.547.671/0001-94	3433 - VIACAO SUZANO LTDA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	384,00	0,00
7582	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	11.421,80	0,00
7588	179961/2011	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	1.020,68	0,00
7590	179961/2011	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	235,60	0,00
8515	179961/2011	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	215,00	0,00
<b>02.04.04.12.365.0021 - RECURSO FNDE PNAC</b>									
<b>02.04.04.12.365.0021.2120 - RECURSO FNDE PNAC</b>									
<b>02.04.04.12.365.0021.2120.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.04.04.12.365.0021.2120.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
8560	208/2011	009.379.367/0001-32	11328 - FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA EPP	CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA, EMBALADA EM SACO PLÁSTICO CRISTALIZADO À VÁCUO. CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOÍDO CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA. FIGADO BOVINO CONGELADO EM BIFES, COM APROXIMADAMENTE 80G CADA BIFE, COM ASPECTO PRÓPRIO, FIRME E NÃO PEGAJOSO, ISENTO DE MANCHAS ESVERDEADAS COM CHEIRO E SABOR PRÓPRIO	PR-G	14/2011	14.218,00	0,00	0,00
8563	205/2011	002.748.635/0001-05	11366 - IOTTI GRIFFE DA CARNE LTDA		PR-G	14/2011	1.215,00	0,00	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: 30/09/2011 08:40:02

Sistema CECAM

(Página: 4 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.04.04.12.365.0022 - RECURSO FNDE PNAE - INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0022.2121 - RECURSO FNDE PNAE - INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0022.2121.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.04.04.12.365.0022.2121.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
8558	207/2011	009.379.367/0001-32	11328 - FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA EPP	FILÉ DE PEIXE - TILÁPIA CONGELADA, COM TEXTURA FIRME, ODOR E SABOR CARACTERÍSTICO AGRADÁVEL, COLORAÇÃO ROSEA COM PEQUENO FILAMENTO VERMELHO EM FACE DORSAL, FILÉS DE 30 A 40 GRAMAS CONGELAMENTO TIPO IQF	PR-G	14/2011	6.850,00	0,00	0,00
8562	204/2011	002.748.635/0001-05	11366 - IOTTI GRIFFE DA CARNE LTDA	FILÉ DE PEIXE - TILÁPIA CONGELADA, COM TEXTURA FIRME, ODOR E SABOR CARACTERÍSTICO AGRADÁVEL, COLORAÇÃO ROSEA COM PEQUENO FILAMENTO VERMELHO EM FACE DORSAL, FILÉS DE 30 A 40 GRAMAS CONGELAMENTO TIPO IQF	PR-G	14/2011	2.025,00	0,00	0,00
<b>02.04.04.12.365.0023 - RECURSO FNDE QSE - INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2122 - RECURSO FNDE QSE - INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2122.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2122.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
6823	177209/2011	003.563.498/0001-99	6546 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA	COLCHETE LATONADO Nº 08 - CAIXA COM 72 UNIDADES COLCHETE LATONADO Nº 12 - CAIXA COM 72 UNIDADES	PR-E	2/2011	0,00	106,50	0,00
8574	202/2011	000.192.399/0001-50	10725 - ZNC MAGAZINE COM E IMP LTDA EPP	PRATO, MATERIAL POLIPROPILENO, SEM ABA, FUNDO, COM CAPACIDADE PARA 600ML, INDEFORMÁVEL E RESISTENTE A ALTA TEMPERATURA PARA ESTERILIZAÇÃO, COR CARAMELO, MEDIDAS: 3,27MM DE ESPESSURA X 76,2MM DE DIÂMETRO INTERNO, 82,74MM DE DIÂMETRO EXTERNO, 83,8MM DE ALTURA E 63,1 GRAMAS DE PESO.	PR-E	11/2011	1.420,00	0,00	0,00
8576	199/2011	000.192.399/0001-50	10725 - ZNC MAGAZINE COM E IMP LTDA EPP	PLACA DE CORTE COM CANALETA (COM ACABAMENTO), LINHA PROFISSIONAL, PARA CORTE DE LATICÍNIOS - BRANCO, MATERIAL POLIETILENO ATÓXICO, NÃO POROSO, SUPER RESISTENTE, DIMENSÃO: 50 X 30 X 1,5CM PLACA DE CORTE COM CANALETA (COM ACABAMENTO), LINHA PROFISSIONAL, PARA CORTE DE VEGETAIS - VERDE, MATERIAL POLIETILENO ATÓXICO, NÃO POROSO, SUPER RESISTENTE, DIMENSÃO: 50 X 30 X 1,5CM PRATO INFANTIL, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL ALTAMENTE DURÁVEL, ACABAMENTO EM BRILHO, COM DESENHO ESTAMPADO EM BAIXO RELEVO NO CENTRO DA PEÇA, MEDINDO 210X183X25MM, ESPESSURA 0,8MM, PESO LÍQUIDO DE 0,215KG, ALTAMENTE DURÁVEL, MANTENDO AS CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS, PRESERVANDO A BELEZA, HIGIENE E DURABILIDADE, ACABAMENTO EM BRILHO - DIMENSÕES MÍNIMAS DO PRODUTO (CXLX): 230X230X22MM	PR-E	38/2011	4.895,00	0,00	0,00
8577	197/2011	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	PANELA DE PRESSÃO ALUMÍNIO POLIDO DE ALTA QUALIDADE, TAMPA COM FECHAMENTO EXTERNO, CAPACIDADE PARA 7,6 LITROS, COM 05 SISTEMAS DE SEGURANÇA, CABOS E ASAS RESISTENTES	PR-E	38/2011	2.190,00	0,00	0,00
8580	173009/2010	060.724.937/0001-31	10950 - COMERCIAL NIVEL E PRUMO LTDA	COLCHONETE, TAMANHO CASAL, REVESTIDO EM NAPA NA COR AZUL, MEDINDO 1,38 X 1,88 X 0,12M	PR-E	50/2010	5.680,00	0,00	0,00
<b>02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2124 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
8181	532/2011	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L		IS-C	0/2011	0,00	0,00	469,90



# 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: 30/09/2011 08:40:02

Sistema CECAM

(Página: 5 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8567	561/2011	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	EMBREGEM COMPLETA ENROLAMENTO DO MOTORRETENTOR DO MOTORROLAMENTO DO MOTOR	IS-C	0/2011	218,00	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
841	179961/2011	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	475,00	0,00
848	179961/2011	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	106,40	0,00
857	179961/2011	057.547.671/0001-94	3433 - VIACAO SUZANO LTDA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	91,20	0,00
4368	183309/2011	050.215.946/0001-43	9379 - JNR ILUM., CONSTR. CIVIL E COM. DE MAT	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA E CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS E VEÍCULOS EM ESCOLAS MUNICIPAIS - TOTAL: 12 MESES - EMPENHAR 04 MESES EM 2012	PR-G	25/2011	0,00	13.500,00	0,00
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	12.304,65	0,00
4816	179961/2011	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	18.238,40	0,00
4820	179961/2011	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	1.734,20	0,00
4822	179961/2011	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	734,40	0,00
4825	179961/2011	005.160.935/0001-59	8013 - BREDTA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	1.549,45	0,00
4826	179961/2011	002.971.616/0001-35	8849 - ABC TRANSPORTES COLETIVOS DE CACA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	63,00	0,00
5785	179961/2011	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	1.088,62	0,00
5788	179961/2011	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	2.179,10	0,00
6644	182153/2011	058.475.005/0001-50	5157 - TEARTS PRODUcoes ARTISTICAS S/S LT	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETO TEATRO NA ESCOLA E TEATRO NO TEATRO, GINCANA EDUCACIONAL E FORMAÇÃO EM ARTES CÊNICAS E MÚSICA, ENVOLVENDO UNIDADES DE PRÉ -ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL I E EJA	CO-C	38/2011	0,00	24.666,67	0,00
8510	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	5.326,10	0,00
8514	179961/2011	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	477,80	0,00
8516	179961/2011	002.971.616/0001-35	8849 - ABC TRANSPORTES COLETIVOS DE CACA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	163,80	0,00
8568	562/2011	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE LAVADORA DE PRESSÃO, MARCA KARCHER, MODELO 3.30, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, TROCA DO ÓL EO, LIMPEZA E REVISÃO GERAL	IS-C	0/2011	50,00	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0026 - RECURSO FNDE PNAE - FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.04.05.12.361.0026.2125 - RECURSO FNDE PNAE - FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.04.05.12.361.0026.2125.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0026.2125.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
8559	206/2011	009.379.367/0001-32	11328 - FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA EPP		PR-G	14/2011	14.552,00	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: 30/09/2011 08:40:02

Sistema CECAM

(Página: 6 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8561	203/2011	002.748.635/0001-05	11366 - IOTTI GRIFFE DA CARNE LTDA	CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA, EMBALADA EM SACO PLÁSTICO CRISTALIZADO À VÁCUO CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA FILÉ DE PEIXE - TILÁPIA CONGELADA, COM TEXTURA FIRME, ODOR E SABOR CARACTERÍSTICO AGRADÁVEL, COLORAÇÃO ROSEA COM PEQUENO FILAMENTO VERMELHO EM FACE DORSAL, FÍLES DE 30 A 40 GRAMAS CONGELAMENTO TIPO IQF	PR-G	14/2011	14.175,00	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0029 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2128 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
6383	177209/2011	003.563.498/0001-99	6546 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA	PASTA SUSPENSIVA CARTÃO TRIPEX 350G MARMORIZADA COMPLETA, COM HASTES PLÁSTICAS, VISOR e ETIQUETAS BRANCAS - CAIXA COM 50 UNIDADES	PR-E	2/2011	0,00	985,60	0,00
8575	200/2011	003.488.409/0001-97	4629 - COMERCIAL GETRIX LTDA - EPP	PRATO DE VIDRO FUNDO, LISO, TRANSPARENTE, INCOLOR, TEMPERADO. GD4 8004.00 X 32 MM	PR-E	38/2011	5.380,00	0,00	0,00
8578	201/2011	000.192.399/0001-50	10725 - ZNC MAGAZINE COM E IMP LTDA EPP	PLACA DE CORTE COM CANALETA (COM ACABAMENTO), LINHA PROFISSIONAL, PARA CORTE DE LATICÍNIOS - BRANCO, MATERIAL POLIETILENO ATÓXICO, NÃO POROSO, SUPER RESISTENTE, DIMENSÃO: 50 X 30 X 1,5CM PLACA DE CORTE COM CANALETA (COM ACABAMENTO), LINHA PROFISSIONAL, PARA CORTE DE VEGETAIS - VERDE, MATERIAL POLIETILENO ATÓXICO, NÃO POROSO, SUPER RESISTENTE, DIMENSÃO: 50 X 30 X 1,5CM	PR-E	38/2011	1.925,00	0,00	0,00
<b>02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.05.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.05.01.04.122.0041 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.01.04.122.0041.2140 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.01.04.122.0041.2140.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.01.04.122.0041.2140.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
799	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	114,00	0,00
5783	179961/2011	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	394,40	0,00
5786	179961/2011	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	114,00	0,00
8511	179961/2011	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	646,80	0,00
<b>02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.000 - Cultura</b>									
<b>02.05.02.13.392 - Difusão Cultural</b>									
<b>02.05.02.13.392.0042 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0042.2141 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
8582	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		IS-C	0/0	3.000,00	0,00	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: 30/09/2011 08:40:02

Sistema CECAM

(Página: 7 / 17)

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									
<b>02.05.02.13.392.0042.2141.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>02.05.02.13.392.0042.2141.4.4.90.51.01 - TESOIRO</b>									
7522	081/2011	044.525.277/0001-03	11538 - EUMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE ART	POSTE PADRÃO COMPLETO, TRIFÁSICO 16MM	IS-C	0/2011	0,00	0,00	7.539,00
<b>02.05.02.13.392.0042.2141.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.05.02.13.392.0042.2141.4.4.90.52.01 - TESOIRO</b>									
7735	079/2011	004.090.680/0001-32	8052 - VERSATIL TAPECARIA MOGI DAS CRUZES	DIVISÓRIA EM EUCATEX NA COR CINZA CRISTAL, COM PERFIL EM AÇO COM PINTURA EM TINTA EPOXI NA COR CINZAPRATELEIRA EM MADEIRA NA COR CINZAKIT DE PORTA PARA DIVISÓRIA NA COR CINZA CRISTAL COMPLETA COM FERRAGENS	IS-C	0/2011	0,00	7.833,32	0,00
<b>02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE</b>									
<b>02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.06.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.06.01.04.122.0044 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.01.04.122.0044.2143 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.01.04.122.0044.2143.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.01.04.122.0044.2143.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
820	179961/2011	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	110,20	0,00
827	179961/2011	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	285,56	0,00
834	179961/2011	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	330,60	0,00
842	179961/2011	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	65,00	0,00
5784	179961/2011	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	4.643,30	0,00
7469	150704/2008	061.288.437/0001-67	9427 - EMPRESA TEJOFRAN DE SANEAMENTO E	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1929/2008 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ATRAVÉS DE 14 PROFISSIONAIS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, VISANDO A OBTENÇÃO DE ADEQUADAS CONDIÇÕES DE SALUBRIDADE E HIGIENE SOB INTEIRA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	PR-G	18/2008	0,00	28.889,37	0,00
7583	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	2.315,50	0,00
8512	179961/2011	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	99,66	0,00
<b>02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.06.02.10.301 - Atenção Básica</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
7485	289/2011	003.563.498/0001-99	6546 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA		PR-E	2/2011	0,00	80,00	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: 30/09/2011 08:40:02

Sistema CECAM

(Página: 8 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO, COM ALCANCE DE 2,4ghz, NA COR PRETA, DISPLAY LUMINOSO, TECLA FLASH, 03 VOLUMES DE RECEPÇÃO e REDISCAGEM DA ULTIMA CHAMADA - BIVOLT					
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.32.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
8569	363/2011	060.840.055/0004-84	11375 - FLEURY S.A.	EXAME CORTISOL APOS ESTIMULO DE INSULINA, SORO e PLASMAEXAME HGH APOS ESTIMULO DE INSULINA, SORO e PLASMA	IS-C	0/2011	727,86	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
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\$ 35.000,00ANTIBIOGRAMABACTERIOSCOPIA (GRAM)CLEARANCE DE CREATININACONTAGEM DE LINFÓCITOS T TOTAISCONTAGEM DE PLAQUETASCONTAGEM DE RETICULÓCITOSCONTAGEM ESPECÍFICA DE CÉLULAS NO LIQUORCONTAGEM GLOBAL DE CELULAS NO LIQUORCULTURA DE BACTERIAS PARA IDENTIFICAÇÃOOCULTURA DO LEITE MATERNO (PÓS - PASTEURIZAÇÃO) CULTURA PARA HERPESVÍRUSCULTURA PARA BAARCULTURA PARA IDENTIFICAÇÃO DE FUNGOSDETERMINAÇÃO DE ANTICORPOS ANTIPLAQUETÁRIOSDETERMINAÇÃO DE CAPACIDADE DE FIXAÇÃO DO FERRODETERMINAÇÃO 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 REUMATÓIDEDETERMINAÇÃO DE TEMPO DE COAGULAÇÃODETERMINAÇÃO DE TEMPO DE SANGRAMENTO - DUKEDETERMINAÇÃO DE TEMPO DE TROMBINADETERMINAÇÃO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DE GRUO ABODETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PROTEÍNA C REATIVADOSAGEM DE 17 - ALFA-HIDROXIPROGESTERONADOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICOADOSAGEM DE ÁCIDO VANILMANDELICO (VMA)DOSAGEM DE ADRENOCÓRTICOTRÓFICO (ACTH) DOSAGEM DE ÁLCOOL ETÍLICOADOSAGEM DE ALDOLASEDOSAGEM DE ALDOSTERONADOSAGEM DE ALFA 1 GLICOPROTEÍNA ÁCIDADOSAGEM DE ALFA - FETOPROTEÍNASDOSAGEM DE AMILASEDOSAGEM DE ANDROSTENEDIONADOSAGEM DE ANTICOAGULANTE CIRCULANTEDOSAGEM DE ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO (PSA)DOSAGEM DE ANTITROMBINA IIDOSAGEM DE BARBITURATOSDOSAGEM DE BENZODIAZEPÍNICOSDOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕESDOSAGEM DE CÁLCIOADOSAGEM DE CÁLCIO IONIZÁVELDOSAGEM DE CÁRBAMAZEPINADOSAGEM DE CHUMBOSDOSAGEM DE CLORESTEROL DE COBREADOSAGEM DE COLESTEROL HDLADOSAGEM DE COLESTEROL LDLDOSAGEM DE COLESTEROL TOTALADOSAGEM DE COMPLEMENTO C3ADOSAGEM DE COMPLEMENTO C4ADOSAGEM DE CORTISOLDOSAGEM DE CREATININADOSAGEM DE CREATINÓFOSFOQUINASE FRAÇÃO MB (CKMB)DOSAGEM DE CREATINÓFOSFOQUINASE (CPK)DOSAGEM DE DEHIDROEPIANDROSTERONA (DHEA)DOSAGEM DE DESIDROGENASE ALFA - HIDROXIBUTÍRICOADOSGEM DE DESIDROGENASE GLUTÂMICOADOSAGEM DE DESIDROGENASE LÁTICOADOSAGEM DE DESIDROGENASE LÁTICA (ISOENZIMAS FRAÇIONADAS)DOSAGEM DE DIGITALÍCOS (DIGOXINA, DIGITOXINA)DOSAGEM DE DIHIDROTESTOSTERONA (DHT)DOSAGEM DE ESTRADIOLDOSAGEM DE ESTRIOLDOSAGEM DE ESTRONADOSAGEM DE FERRITINADOSAGEM DE FERRO SERICODOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINADOSAGEM DE FÓSFORODOSAGEM DE FRUTOSEDOSGEM DE GAMA - GLUTÂMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)DOSAGEM DE GASTRINADOSAGEM DE GLICOSEDOSGEM DE GONADOTROFINA CÔRIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)DOSGAEM DE GORDURA FECALDOSAGEM DE HEMOGLOBINADOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADADOSAGEM DE HORMÔNIO DE CRESCIMENTO (HGH)DOSAGEM DE HORMÔNIO FOLICULO ESTIMULANTE (FSH)DOSGEM DE HORMÔNIO LUTEINIZANTE (LH)DOSAGEM DE HORMÔNIO TIREOSTIMULANTE (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 LIPASEDOSAGEM DE LÍTIADOSAGEM DE MAGNÉSIOADOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINADOSAGEM DE MUCO -PROTEÍNASDOSAGEM DE PARATORMÔNIOADOSAGEM DE POTÁSSIOADOSAGEM DE PROGESTERONADOSAGEM DE PROLACTINADOSAGEM DE PROTEÍNA C REATIVADOSAGEM DE PROTEÍNA (URINA DE 24 HORAS)DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕESDOSAGEM DE SÓDIODOSAGAEM DE SULFATO DE HIDROEPIANDROSTERONA (DHEAS)DOSAGAEM DE TESTOSTERONADOSAGEM DE TESTOSTERONA LIVREDOSAGEM DE TIREOGLOBULINADOSAGEM DE TIROXINA (T4)DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)DOSAGEM DE TRANSAMINASE	PR-G	82/2009	0,00	0,00	71.846,60

GLUTAMICO-OXALACÉTICA (TGO)DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO -  
 PIRÚVICA (TGP)DOSAGEM DE TRASFERRINADOSAGEM DE  
 TRIGLICÉRIDOSDOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3)DOSAGEM DE  
 URÉIADOSAGEM DE VITAMINA B12DOSAGEM DE ZINCOELETROFORESE DE  
 HEMOGLOBINA ELETROFORESE DE LIPOPROTEÍNA ELETROFORESE DE  
 PROTEÍNASERITROGRAMA (ERITROCITOS, HEMOGLOBINA, HEMATÓCRITO)  
 EXAME ANATOMO PATOLÓGICOEXAME CITOPATOLÓGICO CERVICO -VAGINAL /  
 MICROFLORAEXAME CITOPATOLÓGICO HORMONAL SERIADO (MÍNIMO 3  
 COLETAS)EXAME COPROCOLÓGICO FUNCIONALEXAME DE CARACTERES FÍSICOS  
 CONTAGEM GLOBAL E ESPECÍFICA DE CELULASEXAME DE CITOLOGIA ONCÔTICA  
 (EXCETO CERVICO -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 ANTI NÚCLEOPESQUISA DE  
 ANTICORPOS ANTI TIREOGLULINAPESQUISA 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  
 ANTI RYANOSOMA 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-BARRPESQUISA DE ANTICORPOS IGM  
 ANTICITOMEGALOVÍRUSPESQUISA DE ANTICORPOS IGM  
 ANTITOXOPLASMAPESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTI RYANOSOMA  
 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 CARCINOEMBRIÔNARIO (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

2026	155166/2009	007.964.244/0001-33	9937 - DPI DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 1986/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOGRAFIA, ULTRASSONOGRRAFIA E OUTROS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO PARA ATENDIMENTO DO USUÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - 1,380 UN - R\$ 14,94 CADA - RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP+LATERAL+TOROBLÍQUAS)RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO TEMPORO - MANDIBULAR BILATERALRADIOGRAFIA DE CAVUM (LATERAL=HIRTZ)RADIOGRAFIA DE CRÂNIO (PA+LATERAL)RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN+LATERAL=HIRTZ)RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN+MN+LATERAL=HIRTZ)RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO -SACRARADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO -SACRA (COM OBLÍQUAS)RADIOGRAFIA DE COLUNA TORÁCICA (AP+LATERAL)RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO - LOMBARRADIOGRAFIA DE REGIÃO SACRO -COCCIGEARADIOGRAFIA PANORÂMICA DE COLUNA TOTAL - TELESPONDELOGRAFIA (P/ ESCOLIOSE)MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTORADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITÓRAX)RADIOGRAFIA DE TÓRAX (PA+LATERAL+OBLÍQUA)RADIOGRAFIA DE TÓRAX (PA+PERFIL)RADIOGRAFIA DE TÓRAX (PA)RADIOGRAFIA DE ANTEBRACORADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO ACROMIO - CLAVICULARRADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO ESTERNO - CLAVICULARRADIOGRAFIA DE CLAVICULARRADIOGRAFIA DE COTOVELORADIOGRAFIA DE DEDOS DA MÃORADIOGRAFIA DE MÃORADIOGRAFIA DE MÃO E PUNHO (P/ DETERMINAÇÃO DE IDADE ÓSSEA)RADIOGRAFIA DE OMOPLATA/OMBRO (TRÊS POSIÇÕES)RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP+LATERAL+OBLÍQUA)RADIOGRAFIA DE ABDÔMEN SIMPLES (AP) DENSITOMETRIA ÓSSEA DUO - ENERGETICA DE COLUNA (VÉRTEBRAS LOMBARES)ESCANOMETRIARADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO COXO - FEMORALRADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO TÍBIO -TÁRSICARADIOGRAFIA DE BACIARADIOGRAFIA DE CALCÂNEORADIOGRAFIA DE COXARADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP+LATERAL+AXIAL)RADIOGRAFIA DE PÉ/DEDOS DO PÉRADIOGRAFIA DE PERNARADIOGRAFIA PANORÂMICA DE MEMBROS INFERIORESULTRASSONOGRRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VASOS (ATÉ 3 VASOS) ULTRASSONOGRRAFIA OBSTÉTRICA COM DOPPLER COLORIDO E PULSADOUltrassonografia de abdomen totalultrassonografia de aparelho urinárioultrassonografia de articulaçãoultrassonografia de bolsa escrotalultrassonografia mamária bilateralultrassonografia de próstata (via transretal) ultrassonografia de tireoideultrassonografia de tórax (extracardiaca)ultrassonografia obstétricaultrassonografia pélvica (ginecológica)ultrassonografia	PR-E	13/2009	0,00	0,00	38.237,51
------	-------------	---------------------	---	--	------	---------	------	------	-----------



# 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: 30/09/2011 08:40:02

Sistema CECAM

(Página: 10 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3659	175246/2010	061.304.069/0001-01	10652 - KON TATO COMERCIAL LTDA - EPP	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2.182/2010 - LOCAÇÃO DE UM APARELHO DE RAIOS-X DE 300 MA FIXO E UMA PROCESSADORA AUTOMÁTICA DE RAIOS-X, COM TRATAMENTO DOS EFLUENTES QUÍMICOS, POR MEIO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NO LOCAL, CONFORME RCD 306/2004 DA ANVISA - PERÍODO DE 6 MESES	CO-C	50/2010	0,00	3.680,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0051 - RECURSO FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0051.2148 - RECURSO FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0051.2148.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0051.2148.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
5413	180657/2011	033.078.528/0001-32	11353 - TORRENT DO BRASIL LTDA	CARVEDILOL 6,25MG - COMPRIMIDOS	PR-E	15/2011	0,00	1.600,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0056 - RECURSO ESTADUAL - CONTROLE GLICEMIA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0056.2153 - RECURSO ESTADUAL - CONTROLE GLICEMIA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0056.2153.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0056.2153.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
7487	306/2011	046.962.122/0003-21	10959 - CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DISGNO	LANCETA DESCARTAVEL PARA PUNÇÃO DIGITAL EM AÇO INOXIDÁVEL, BISEL TRIFACETADO EMBUTIDO FIRMEMENTE EM CORPO PLÁSTICO ou OUTRO MATERIAL COMPATIVEL, COM TAMPAS PROTETORA DE FÁCIL REMOÇÃO PARA PROTEÇÃO DA LANCETA APÓS O USO, COM EMBALAGEM RESISTENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DO USO, CONTENDO DADOS DE FABRICAÇÃO, ESTERILIZAÇÃO E PROCEDENCIA	PR-E	49/2010	0,00	6.300,00	0,00
<b>02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária</b>									
<b>02.06.02.10.304.0053 - RECURSO FNS - VISA</b>									
<b>02.06.02.10.304.0053.2154 - RECURSO FNS - VISA</b>									
<b>02.06.02.10.304.0053.2154.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.06.02.10.304.0053.2154.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
8187	345/2011	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	JOGO DE VELAS DE IGNIÇÃO, JOGO DE CABOS DE VELAS CORPO BORBOLETA	IS-C	0/2011	0,00	225,00	0,00
<b>02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b>									
<b>02.06.02.10.305.0054 - RECURSO FNS - TFVS</b>									
<b>02.06.02.10.305.0054.2151 - RECURSO FNS - TFVS</b>									
<b>02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
2663	088/2011	001.169.958/0001-73	5565 - JOAO RICARDO RIBEIRO PNEUS ME	ESCAPAMENTO PARTE TRASEIRA	IS-C	0/2011	-130,00	0,00	0,00
<b>02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.07.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.07.01.04.122.0058 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01.04.122.0058.2158 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01.04.122.0058.2158.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.01.04.122.0058.2158.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
801	179961/2011	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A		IS-C	0/0	0,00	368,00	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: 30/09/2011 08:40:02

Sistema CECAM

(Página: 11 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
821	179961/2011	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	110,20	0,00
6747	179961/2011	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	1.200,80	0,00
7591	179961/2011	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	854,70	0,00
8579	440/2011	001.366.151/0001-20	4112 - REVEST CAR COM. E PREST. DE SERV. A	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA REFORMA DE SOFÁ TRÊS LUGARES, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE REVESTIMENTO EM COURVIM DO ASSENTO E ENCOSTO, NA COR PRETA	IS-C	0/2011	380,00	0,00	0,00
<b>02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059.2159 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
8258	411/2011	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	CAIXA DE DIREÇÃO CORREIA DA DIREÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	738,00	0,00
8398	430/2011	010.861.710/0001-60	10273 - ROGERIO DE MAGALHAES ME	FONE COM MICROFONE LIFECHAT TIPO HEAD SET COM PLUG e PLAY	IS-C	0/2011	0,00	256,00	0,00
8399	437/2011	009.141.568/0001-05	11537 - FABIO RODRIGUES DE OLIVEIRA ME	FORRO EM PVC, NA COR BRANCA	IS-C	0/2011	0,00	2.469,50	0,00
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.36.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
395	154543/2009	111.074.538-95	9701 - CHRISTIAN CESAR GONCALVES CIMINO	CONTRATO N. 1.941/2009 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA BRAZ MAIOLINO, 150 - PARA INSTALAÇÃO DO CREAS	IS-C	0/0	0,00	1.262,00	0,00
2867	166815/2010	938.946.868-04	6324 - ELIDIO AGUIAR SOBRINHO	ADITAMENTO DO CONTRATO 2.083/2010 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM ATIVIDADE SOCIO EDUCATIVAS PARA CUMPRIMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRAZO TOTAL: 12 MESES - EMPENHO EM 2011: 10 MESES	IS-C	0/0	0,00	3.500,00	0,00
5452	171501/2010	023.346.518-93	10774 - ADEVILSON MANOEL DE OLIVEIRA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2.127/2010 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA ESTRADA DOS FERNANDES, 1851, NO BAIRRO MIRANTE, PARA INSTALAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - 12 MESES - EMPENHAR 05 MESES EM 2012	IS-C	0/2011	0,00	900,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
8080	385/2011	001.981.707/0001-99	4498 - AUTO CAMBIO DINHO LTDA ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO RECONDICIONAMENTO COMPLETO DO CÂMBIO, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	IS-C	0/2011	0,00	1.830,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2169 - REC FNAS - SENTINELA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2169.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2169.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
7482	177209/2010	007.177.666/0001-69	10194 - PARQUE DIST DE SUP P/ ESCR E INFORM		PR-E	2/2011	0,00	215,60	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: 30/09/2011 08:40:02

Sistema CECAM

(Página: 12 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7484	177209/2010	002.912.094/0001-09	11248 - VIX COMERCIAL LTDA ME	MÍDIA DE DVD-R GRAVÁVEL COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO 4.7GB, PINO COM 50 UNIDADES/MÍDIA DE CD -R GRAVÁVEL, COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 700MB, PINO COM 100 UNIDADES PASTA CATÁLOGO COM CAPA EM PVC NA COR PRETA COM VISOR, COM 50 ENVELOPES PLÁSTICOS DE 0,06MM	PR-E	2/2011	0,00	680,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0061.2171 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2171.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2171.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
7223	357/2011	010.743.450/0001-28	10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME	CADEIRA PARA MANICURE "CIRANDINHA", COM ESTRUTURA METÁLICA, ESTOFADO COM REVESTIMENTO EM CORVIM, GAVETA EM MADEIRA COM ABERTURA LATERAL, TAMPO COM RECIPIENTES REMOVÍVEIS, GIRATORIO e CO M AJUSTE DE ALTURA	IS-C	0/2011	0,00	2.600,00	0,00
7520	375/2011	006.150.272/0001-54	5932 - MARCOS MITNARI IWAMURA FILTROS ME	FILTRO CENTRAL PARA AGUA, PARA SER INSTALADO APOS HIDROMETRO, CONSTRUÍDO EM AÇO INOX, COM SISTEMA FILTRANTE DE 7 CAMADAS EM QUARTZO EM DIFERENTES GRANULOMETRIAS e 1 CAMADA DE CARVÃO ATIVADO, COM SISTEMA DE RETROLAVAGEM e CAPACIDADE DE FILTRAGEM DE 1500L/H	IS-C	0/2011	0,00	1.190,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0061.2175 - REC FNAS - PBT - P.ATENÇÃO INT.FAMÍLIA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
8570	431/2011	010.430.444/0001-10	9709 - CONDAFE COMERCIO DE ROUPAS LTDA	KIT ENXOVAL PARA BEBÊS, CONTENDO: 01 CONJUNTO DE SAÍDA DE MATERNIDADE (MANTA e MACACÃO) 01 PACOTE COM 05 FRALDAS EM TECIDO, 03 BORY EM MALHA 100% ALGODÃO (01 SEM MANGA 01 MANGA LONGA e 01 MANGA CURTA), 03 CULOTES COM PUNHO, 01 MACACÃO COMPRIDO EM MALHA 100% ALGODÃO, 01 CONJUNTO DE LÃ CONTENDO CASACO, TOUCA e SAPATO, 01 TOALHA COM CAPUZ 100% ALGODÃO, 01 COBERTOR DE BERÇO 0,90X1,10M	IS-C	0/2011	7.470,00	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0062 - RECURSO ESTADUAL - DRADS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0062.2168 - REC EST - PSE - CREAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0062.2168.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0062.2168.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
8571	444/2011	004.577.055/0001-10	10457 - FRANCISCO JOSE DE MACEDO SUZANO M	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE RECREAÇÃO INFANTIL e BUFFET, INCLUINDO ESPAÇO PARA LAZER COM MONITORES e ALIMENTAÇÃO PARA 85 PESSOAS	IS-C	0/2011	4.500,00	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0116 - REC FNAS - PROJovem</b>									
<b>02.07.02.08.244.0116.1044 - REC FNAS - PROJovem</b>									
<b>02.07.02.08.244.0116.1044.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0116.1044.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
8427	426/2011	170.068.108-76	11477 - JOAO CARDOSO	LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN COM 15 LUGARES, IDA E VOLTA, COM DESTI NO À FAPESP, NO BAIRRO DO ALTO DA LAPA, MUNICIPIO DE SÃO PAULO, COM S AÍDA ÀS 09:00 HORAS E RETORNO PREVISTO PARA ÀS 18:00 HORAS	IS-C	0/2011	0,00	300,00	0,00
<b>02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.08.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.08.01.04.122.0122 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01.04.122.0122.2222 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01.04.122.0122.2222.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.08.01.04.122.0122.2222.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
829	179961/2011	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.		IS-C	0/0	0,00	170,62	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: 30/09/2011 08:40:03

Sistema CECAM

(Página: 13 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
835	179961/2011	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	110,20	0,00
853	179961/2011	005.160.935/0001-59	8013 - BREDAS TRANSPORTES E SERVIÇOS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	144,40	0,00
4817	179961/2011	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	1.041,20	0,00
6745	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	406,60	0,00
<b>02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS</b>									
<b>02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS E SERVIÇOS</b>									
<b>02.09.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.09.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.09.01.04.122.0068 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS</b>									
<b>02.09.01.04.122.0068.2181 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS</b>									
<b>02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b>									
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	0,00	1.300,00
<b>02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
837	179961/2011	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	153,40	0,00
843	179961/2011	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	270,00	0,00
858	179961/2011	057.547.671/0001-94	3433 - VIACAO SUZANO LTDA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	153,60	0,00
6746	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	2.484,50	0,00
6749	179961/2011	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	1.621,90	0,00
7586	179961/2011	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	4.494,40	0,00
<b>02.09.02 - GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>02.09.02.06.000 - Segurança Pública</b>									
<b>02.09.02.06.181 - Policiamento</b>									
<b>02.09.02.06.181.0097 - MANTER GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>02.09.02.06.181.0097.2216 - MANTER GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
8256	050/2011	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA		IS-C	0/2011	0,00	85,00	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: 30/09/2011 08:40:03

Sistema CECAM

(Página: 14 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8556	051/2011	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	JOGO DE PASTILHAS DE FREIO BUCHA DA BANDEJA	IS-C	0/2011	10,00	0,00	0,00
<b>02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
8487	0/0	003.633.958-06	9622 - ALTAIR DO CARMO SILVA	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	IS-C	0/0	0,00	0,00	800,00
<b>02.09.03 - DEPARTAMENTO DE OBRAS</b>									
<b>02.09.03.04.000 - Administração</b>									
<b>02.09.03.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.09.03.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS</b>									
<b>02.09.03.04.122.0069.2182 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS</b>									
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
7456	184391/2011	059.527.697/0001-04	8468 - ABEX - COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP	BOTA DE BORRACHA CANO LONGO, COM SOLADO ANTIDERRAPANTE NUMERAÇÃO: Nº 35 - 01; Nº 36 - 01; Nº 37 - 03; Nº 38 - 06; Nº 39 - 15; Nº 40 - 25; Nº 41 - 24; Nº 42 - 18; Nº 43 - 05 E Nº 44 - 02.	PR-E	45/2011	0,00	0,00	0,00
8346	883/2011	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	RASTELO PARA JARDIM EM PLÁSTICO REFORÇADO, TAMANHO PEQUENO VASSOURA TIPO GARI COM CABOÓCULOS DE PROTEÇÃO EM POLIETILENO INCOLOR	IS-C	0/2011	0,00	138,00	0,00
8557	805/2011	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	RESERVATÓRIO DO RADIADORADITIVO PARA RADIADORBUCHA TERMINAL	IS-C	0/2011	76,00	0,00	0,00
8564	735/2011	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	VASSOURA DE PITA CABO CURTO, PARA LAVAGEM DE VEÍCULOS	IS-C	0/2011	348,00	0,00	0,00
<b>02.09.04 - SERVIÇO RODOVIÁRIO</b>									
<b>02.09.04.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.09.04.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>02.09.04.15.452.0074 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO</b>									
<b>02.09.04.15.452.0074.2185 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO</b>									
<b>02.09.04.15.452.0074.2185.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.09.04.15.452.0074.2185.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
8552	250/2011	034.274.233/0059-10	11540 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	ÓLEO DIESEL METROPOLITANO	PR-G	43/2011	33.800,00	0,00	0,00
8553	252/2011	034.274.233/0059-10	11540 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	GASOLINA COMUM	PR-G	43/2011	45.800,00	0,00	0,00
8572	903/2011	000.465.942/0001-45	3949 - RITA BRIGIDA H SILVA EPP- IM 5601	MANGUEIRA 3/4 1800MM R12, COM TERMINAISNIPL 3/4 X 11/16MANGUEIRA 220MM R13, COM TERMINAIS	1* IS-C	0/2011	593,90	0,00	0,00
8573	903/2011	000.465.942/0001-45	3949 - RITA BRIGIDA H SILVA EPP- IM 5601	ÓLEO LUBRIFICANTE HIDRÁULICO 68 - BALDE COM 20 LITROS	IS-C	0/2011	360,00	0,00	0,00
<b>02.09.09 - DEPTO ADM REG PQ R BARRETO</b>									
<b>02.09.09.04.000 - Administração</b>									
<b>02.09.09.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.09.09.04.122.0086 - MANTER DEPTO ADM REGIONAL PARQUE RODRIGO BARRETO</b>									
<b>02.09.09.04.122.0086.2195 - MANTER DEPTO ADM REGIONAL PQ RODRIGO BARRETO</b>									
<b>02.09.09.04.122.0086.2195.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.09.09.04.122.0086.2195.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
8566	893/2011	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA		IS-C	0/2011	298,70	0,00	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: 30/09/2011 08:40:03

Sistema CECAM

(Página: 15 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.09.09.04.122.0086.2195.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.09.09.04.122.0086.2195.4.4.90.52.01 - TESOIRO</b>									
8565	891/2011	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	CARRINHO DE MÃO COM PNEU E CAMARA	IS-C	0/2011	480,00	0,00	0,00
<b>02.10.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO</b>									
<b>02.10.01 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>									
<b>02.10.01.06.000 - Segurança Pública</b>									
<b>02.10.01.06.181 - Policiamento</b>									
<b>02.10.01.06.181.0092 - MANTER POLÍCIA MILITAR</b>									
<b>02.10.01.06.181.0092.2202 - MANTER POLÍCIA MILITAR</b>									
<b>02.10.01.06.181.0092.2202.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.10.01.06.181.0092.2202.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
8554	012/2011	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	TAMPA DO RESERVATÓRIJOGO DE PASTILHAS DE FREIOJOGO DE PASTILHAS DE FREIO - BLAZERBATERIA 60 AHFILTRO DE ÓLEOJOGO DE PASTILHAS DE FREIOFILTRO DE ARFILTRO DE COMBUSTÍVELFILTRO DE ÓLEOCOXIM DO MOTORFILTRO DE ÓLEO TERMINAL DA DIREÇÃOARRUELA LISABIELETA COMPLETAFILTRO DE ÓLEO - PALIO	IS-C	0/2011	543,00	0,00	0,00
8555	012/2011	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES - SAE 20W50ÓLEO LUBRIFICANTE ATFÓLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR SEMI SINTÉTICOÓLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR 15W50ÓLEO LUBRIFICANTE HIDRÁULICO 68ÓLEO MINERAL PARA MOTOR	IS-C	0/2011	361,00	0,00	0,00
<b>02.10.01.06.181.0092.2202.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.10.01.06.181.0092.2202.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
8583	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	4.000,00	0,00	0,00
<b>02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.12.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.12.01.04.122.0101 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.01.04.122.0101.2211 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.01.04.122.0101.2211.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.12.01.04.122.0101.2211.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
6750	179961/2011	005.160.935/0001-59	8013 - BREDAS TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	192,85	0,00
7584	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	348,65	0,00
7587	179961/2011	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T		IS-C	0/0	0,00	220,40	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: 30/09/2011 08:40:03

Sistema CECAM

(Página: 16 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7589	179961/2011	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	341,24	0,00
<b>02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b> <b>02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer</b> <b>02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário</b> <b>02.12.02.27.812.0102 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b> <b>02.12.02.27.812.0102.2212 - MANTER DEPTO DE ESPORTES</b> <b>02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
6286	149/2011	005.614.321/0001-08	8346 - MARIEL ALIMENTOS LTDA	KIT LANCHE COMPOSTO POR 01 SANDUÍCHE DE PÃO DE HAMBURGUER SEM GERGELIM COM PRESUNTO E QUEIJO MUSSARELA COM PESO TOTAL DE 110 GRAMAS; 01 SUCO EMBALAGEM TETRA -PAK, SABOR LARANJA, CONTENDO 200 ML; 01 MAÇÃ; 01 CHOCOLATE TIPO SONHO DE VALSA; 01 GUARDANAPO, EMBALADO EM 01 SACOLA PLÁSTICA TRANSPARENTE SELADA TERMICAMENTE	IS-C	0/2011	0,00	2.012,50	0,00
<b>02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
7192	153760/2009	005.521.019/0001-05	9936 - INSTITUTO ILLUMINATUS	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1985/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE ATIVIDADES FÍSICAS, ESPORTIVAS E RECREATIVAS ENVOLVENDO TREINAMENTO BÁSICO E FUNDAMENTOS ESPECÍFICOS DE RENDIMENTO VISANDO PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES MUNICIPAIS E REGIONAIS - TOTAL 12 MESES - EMPENHAR 06 MESES EM 2012	PR-G	5/2009	0,00	16.055,60	0,00
8356	183/2011	011.443.175/0001-90	10745 - GILBERTO SANTANA DA SILVA ARBITRAG	TAXA DE ARBITRAGEM COM JUIZES OFICIAIS DA LIGA DE FUTEBOL	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.900,00
<b>02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b> <b>02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b> <b>02.13.01.04.000 - Administração</b> <b>02.13.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.13.01.04.122.0105 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b> <b>02.13.01.04.122.0105.1031 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b> <b>02.13.01.04.122.0105.1031.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.13.01.04.122.0105.1031.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
6748	179961/2011	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	110,20	0,00
<b>02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE</b> <b>02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE</b> <b>02.14.01.04.000 - Administração</b> <b>02.14.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.14.01.04.122.0123 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b> <b>02.14.01.04.122.0123.1061 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b> <b>02.14.01.04.122.0123.1061.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.14.01.04.122.0123.1061.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
4813	179961/2011	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A		IS-C	0/0	0,00	140,60	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: 30/09/2011 08:40:03

Sistema CECAM

(Página: 17 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4818	179961/2011	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	220,40	0,00
4823	179961/2011	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	110,20	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							177.223,14	230.427,80	121.964,69
							177.223,14	230.427,80	121.964,69

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CO-O - CONVITE / OBRAS

CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA

IN-G - INEXIGIBILIDADE

IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

ARUJA, 27 de Setembro de 2011

ABEL JOSÉ LARINI  
492.427.768-15  
PREFEITO