



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: 03/10/2011 12:01:46

Sistema CECAM

(Página: 1 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 29 de Setembro de 2011									
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ									
02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO									
02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.000 - Assistência Social									
02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.01.03.08.243.0005 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0005.2105 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0005.2105.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.03.08.243.0005.2105.3.3.90.39.01 - TESOURO									
6862	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	156,68	0,00
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.000 - Administração									
02.03.02.04.123 - Administração Financeira									
02.03.02.04.123.0011 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0011.2111 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0011.2111.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.02.04.123.0011.2111.3.3.90.39.01 - TESOURO									
727	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	123,44	0,00
02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.000 - Administração									
02.03.03.04.122 - Administração Geral									
02.03.03.04.122.0098 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0098.2207 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.39.01 - TESOURO									
5846	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	1.667,64	0,00
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO									
02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.000 - Administração									
02.04.01.04.122 - Administração Geral									
02.04.01.04.122.0015 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0015.2114 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.39.01 - TESOURO									
7703	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		IS-C	0/0	0,00	2.111,68	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: 03/10/2011 12:01:46

Sistema CECAM

(Página: 2 / 13)

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									
02.04.02 - CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.000 - Administração									
02.04.02.04.367 - Educação Especial									
02.04.02.04.367.0016 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.367.0016.2115 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.367.0016.2115.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.02.04.367.0016.2115.3.3.90.39.01 - TESOURO									
729	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	134,52	0,00
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.000 - Administração									
02.04.03.04.306 - Alimentação e Nutrição									
02.04.03.04.306.0018 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.306.0018.2117 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.306.0018.2117.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.03.04.306.0018.2117.3.3.90.30.01 - TESOURO									
6843	173349/2010	000.651.458/0001-00	11021 - NUTRI-ALI COMERCIO E REPRESENTAÇOE	GOIABADA CREMOSA, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO 40 GRAMAS, ATÓXICO, IMPERMEÁVEL, REEMBALADO EM CAIXAS DE PAPELÃO DE 5 KG COM 125 UNIDADES CADA.	PR-G	51/2010	0,00	12.560,00	0,00
7679	176/2011	065.979.973/0002-40	11223 - LEITESOL INDUSTRIA E COMERCIO S A	LEITE EM PÓ, INTEGRAL, COM OS VALORES NUTRICIONAIS CONFORME RECOMENDAÇÕES, ENRIQUECIDO DE FERRO E VITAMINAS A E D. EMBALAGEM PRIMÁRIA EM FILME ALUMINIZADO, OU SACO DE PAPEL MÚLTIFOLHADO CONTENDO DE 400G A 1KG, ROTULADO COM IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO CONTROLADOR RESPONSÁVEL E ESPECIFICAÇÕES INFORMAS DOS VALORES NUTRICIONAIS, ORIGEM E VALIDADE DO PRODUTO, E ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO	PR-G	51/2010	0,00	2.520,00	0,00
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.000 - Educação									
02.04.04.12.365 - Educação Infantil									
02.04.04.12.365.0022 - RECURSO FNDE PNAE - INFANTIL									
02.04.04.12.365.0022.2121 - RECURSO FNDE PNAE - INFANTIL									
02.04.04.12.365.0022.2121.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.04.12.365.0022.2121.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
7547	168/2011	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	0,00	0,00	10.125,00
02.04.04.12.365.0023 - RECURSO FNDE QSE - INFANTIL									
02.04.04.12.365.0023.2122 - RECURSO FNDE QSE - INFANTIL									
02.04.04.12.365.0023.2122.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.04.12.365.0023.2122.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
7480	173009/2010	003.488.409/0001-97	4629 - COMERCIAL GETRIX LTDA - EPP		PR-E	50/2010	0,00	833,20	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: 03/10/2011 12:01:46

Sistema CECAM

(Página: 3 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7609	510/2011	002.912.094/0001-09	11248 - VIX COMERCIAL LTDA ME	JOGOS DE TAPETE EM NAPA, PEDAGÓGICO COM LETRAS E NÚMEROS, FORRADO COM ESPUMA COM 03 CM DE ESPESSURA, CONTENDO 36 PLACAS DE 31 X 31 CM, EM CADA JOGO PAPEL CASCA DE OVO BRANCO 180GR, MEDINDO 210 X 297MM, PACOTE COM 50 FOLHAS	PR-E	2/2011	0,00	1.175,00	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 02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.39.01 - TESOURO									
7726	164328/2009	012.162.177/0001-73	11555 - COLEPAV AMBIENTAL LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO, IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES: DUAS EQUIPES DE IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES COMPOSTAS DE QUATRO JARDINEIROS, DOIS OPERADORES DE ROÇADEIRAS, DEZ AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMESUMA EQUIPE DE ARBORIZAÇÃO DE ÁREAS VERDES COMPOSTA DE DOIS OPERADORES DE MOTOSSERRA, OITO AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMESUMA EQUIPE DE MANUTENÇÃO CIVIL COMPOSTA DE QUATRO PEDREIROS, UM ARMADOR, UM CARPINTEIRO, NOVE SERVENTES, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMESINSUMO (TERRA VEGETAL, ADUBO, COMPOSTO ORG., CALCÁRIO)COORDENAÇÃO DE UM TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHOPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 8 TON., POTÊNCIA SUPERIOR A 130HP, DOTADO DE GUINDASTE VEICULAR HIDRÁULICO DE CAPACIDADE SUPERIOR A 4 TON., E DE CESTO PARA MANUTENÇÃO EM LOCAIS ELEVADOS PARA ALTURA MÍNIMA DE 12 METROS, COM MOTORISTA E OPERADOR HABILITADOS, UM CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA COM OPERADOR - REG EMPENHO 1351 - EMPENHAR 1 MÊS EM 2012	PR-G	83/2009	0,00	0,00	93.909,92
02.04.05.12.361.0026 - RECURSO FNDE PNAE - FUNDAMENTAL 02.04.05.12.361.0026.2125 - RECURSO FNDE PNAE - FUNDAMENTAL 02.04.05.12.361.0026.2125.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.04.05.12.361.0026.2125.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
7548	169/2011	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	0,00	0,00	16.200,00
02.04.05.12.361.0029 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL 02.04.05.12.361.0029.2128 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL 02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
8614	583/2011	011.020.085/0001-96	10938 - DM CARDOSO MATERIAIS DE CONSTRUC	COLA DE SILICONE, TUBO COM 300 GRAMASREGISTRO GAVETA BRUTO 3/4" LÂMPADA MISTA 250 WATTS - E27TORNEIRA PARA PIA 21 CM - CANO LONGORECEPTÁCULO DE PLÁSTICO E - 27COTOVELO MARROM 1 1/2"TEE COM REDUÇÃO 4" X 2"BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA 3/4" LIXA D'ÁGUA Nº 400REGISTR O DE ESFERA 1 1/2" TUBO EM PVC 3/4" - BARRA COM 06 METROSARGAMASSA PARA PISOS - SACO COM 20 KGCHUVEIRO ELETRICO TIPO DUCHA 4 TEMPERATURAS 5500W X 220 VOLTSFIO CABO AUTO FLEXIVEL 4,00MM PRETO, ROLO COM 100 METROSLÂMPADA INCANDESCENTE 100W X 127 VOLTSLÂMPADA E -27 250 WATTSLÂMPADA E -27 150 WATTSCOLUNA DE FERRO 3/8", COM 03 METROS DE ALTURATUBO DE PVC PARA ESGOTO 3" 75mm - BARRA 6 METROSPARAFUSO SEXTAVADO 10MM COM BUCHASIFÃO SANFONADO EM PVC BRANCOTÁBUA DE PINHO 20CM, MEDINDO 3 METROS DE COMPRIMENTOCAIXA DE EMBUTIR 4 X 2 AMARELAFOLHA DE PORTA LAMINADA, EM CHAPA DE AÇO PINTADOTÁBUA DE PINHO 30CM, MEDINDO 3 METROS DE COMPRIMENTOTUBO DE LIGAÇÃO, PONTA AZULTEE MARROM COM REDUÇÃO 1 1/2" X 3/4" PREGO PARA TELHA COM BORRACHATORNEIRA PARA LAVATÓRIO 3/4" TORNEIRA AUTOMÁTICA PARA LAVATÓRIO 3/4" PORTA EM MADEIRA LISA COMPLETA, COM FERRAGENS TUBO PARA ESGOTO 2" 50MM - BARRA 6 METROSCURVA 90º - 2" TEE PARA ESGOTO 2" 50MMCOTOVELO DE PVC BRANCO PARA ESGOTO 4" PINCEL PARA PINTURA 1 1/2" PINCEL PARA PINTURA 2" FLETRODO 02MMCURVA EM PVC 3/4" X 90º BOLA DE	IS-C	0/2011	7.673,50	0,00	0,00

				LÃ 23CMADAPTADOR CURTO 1 1/2"COLA ADESIVA PARA PVC COM PINCEL - FRASCO COM 175 GRAMASBROCA DE VIDEA 08MMSERRA AÇO RÁPIDOÁGUA RAZ - LATA COM 5 LTSLUVA DE CORRER 3/4"PARAFUSO COM BUCHA 06MMTAMPÃO 1 1/2" TOMADA 2P+TERRA SEM PLACA 20AREATOR ELETRONICO 2 X 40W - BIVOLTREATOR ELETRÔNICO 2 X 20 BIVOLTTOMADA DUPLA 4 X 2PREGO COMUM 18 X 27 COM CABEÇADOBRADIÇA 3"FITA ISOLANTE 20MPLUG ROSCA 1/2"CONECTOR PARA ANTENA DE TVREDUÇÃO 2 X 1 1/2"CABO COXIAL 75 Ohm PARA ANTENA DE TVLUVA ESGOTO SIMPLÉS 1 1/2"CURVA MARROM 1 1/2" X 9 0° FITA VEDA ROSCA 18MM X 50 METROSFIO PARA TELEFONE PARALELOLUVA AZU L COM ROSCA 3/4"LUVA MARROM LISA 3/4" X 25MMDISJUNTOR UNIPOLAR 40 AMPERESCOTOVELO ESGOTO 90° X 2"LIXA PARA MASSA TEE AZUL COM REDUÇÃO 1 1/2" X 3/4"LÂMPADA INCANDESCENTE 100W X 220VRECEPTÁCULO DE PORCELANA E -27ROLO DE ESPUMA PARA PINTURA 15CMBROCHA RETANGULARINNER, LATA COM 5 LITROSTORNEIRA DE PIA BICA MÓVELCADEAD O 25MMMASSA PLÁSTICA COM ADITIVO 400 GRAMASESPÁTULA EM AÇO Nº 4CONDUÍTE AMARELO 3/4"VASO SANITÁRIO NA COR BRANCA COM CAIXA ACOPLADAASSENTO PARA VASO SANITÁRIO						
8618	580/2011	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	PAINEL DE INSTRUMENTOS LADO DIREITOPAINEL DE INSTRUMENTOS LADO ESQUERDO	IS-C	0/2011	967,00	0,00	0,00	
8622	581/2011	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	LÂMPADA FLUORESCENTE PARA ÔNIBUSLÂMPADA H3LÂMPADA COMUM	IS-C	0/2011	41,00	0,00	0,00	
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										
8623	582/2011	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LANTERNAGEM E MANUTENÇÃO DE FARÓIS	IS-C	0/2011	80,00	0,00	0,00	
02.04.07 - FUNDEB										
02.04.07.12.000 - Educação										
02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental										
02.04.07.12.361.0039 - MANTER FUNDEB										
02.04.07.12.361.0039.1008 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO UNID. ED. BÁSICA										
02.04.07.12.361.0039.1008.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES										
02.04.07.12.361.0039.1008.4.4.90.51.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS										
8627	185161/2011	003.827.115/0001-42	11596 - CONSTRUTORA & INCORPORADORA ZANI	CONSTRUÇÃO DE COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA PARA QUADRA POLIESPORTIVA DA EMEF CECILIA CARAÇA MINEIRO COUTINHOCONSTRUÇÃO DE COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA PARA QUADRA POLIESPORTIVA DA EMEF MARISA APARECIDA PENDEZACONSTRUÇÃO DE COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA PARA QUADRA POLIESPORTIVA DA EMEF PADRE GERALDO MONTIBELLERCONSTRUÇÃO DE COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA PARA QUADRA POLIESPORTIVA DA EMEF DALILA FRANCO GARCIA DA SILVACONSTRUÇÃO DE COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA PARA QUADRA POLIESPORTIVA DA EMEF DONA ROSALINA DE ALMEIDA MENDES	CP-O	4/2011	514.068,17	0,00	0,00	
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	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	45.174,44	0,00	
02.04.07.12.365 - Educação Infantil										
02.04.07.12.365.0039 - MANTER FUNDEB										
02.04.07.12.365.0039.1007 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO UNID. ED. INFANTIL										
02.04.07.12.365.0039.1007.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES										
02.04.07.12.365.0039.1007.4.4.90.51.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS										
8626	185161/2011	048.096.044/0001-93	9841 - DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA	CONSTRUÇÃO DE 01 CRECHE NO PARQUE RODRIGO BARRETOCONSTRUÇÃO DE 01 CRECHE NO BAIRRO ARUJAMÉRICA - EMPENHO REFERENTE A 90 DIAS	CP-O	4/2011	291.835,58	0,00	0,00	
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO										
02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO										
02.05.02.13.000 - Cultura										
02.05.02.13.392 - Difusão Cultural										
02.05.02.13.392.0042 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO										
02.05.02.13.392.0042.2141 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO										
02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.39.01 - TESOURO										
7730	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		IS-C	0/0	0,00	91,15	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: 03/10/2011 12:01:46

Sistema CECAM

(Página: 5 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8582	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	367,21	0,00
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.000 - Saúde									
02.06.02.10.301 - Atenção Básica									
02.06.02.10.301.0045 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0045.2144 - 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									
8083	349/2011	056.250.533/0001-86	9740 - DAVOL COMERCIO E REPRESENTACOES	ANESTESICO INJETAVEL A BASE DE TILETAMINA e ZOLAZEPAM FRASCO/AMPOLA 5ML	IS-C	0/2011	0,00	891,60	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									
325	175520/2010	007.177.647/0001-32	10972 - CONTROLE OPERACIONAL DE PRAGAS AM	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMBATE A DENGUE, COM EQUIPE DE NO MÍNIMO 10 FUNCIONÁRIOS APTOS À REALIZAR AS ATIVIDADES ESPECÍFICAS DO PROGRAMA - PERÍODO DE 18 MESES - EMPENHAR: 4 MESES EM 2012	PR-G	56/2010	0,00	0,00	24.099,00
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	0,00	3.680,00
7705	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	7.305,82	0,00
02.06.02.10.301.0051 - RECURSO FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA									
02.06.02.10.301.0051.2148 - RECURSO FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA									
02.06.02.10.301.0051.2148.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.02.10.301.0051.2148.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
6868	172443/2010	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	ESPIRONOLACTONA 25MG - COMPRIMIDOS	PR-E	46/2010	0,00	2.840,00	0,00
02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.06.02.10.302.0113 - REC FNS - IMPLANT CEO									
02.06.02.10.302.0113.1041 - REC FNS - IMPLANT CEO									
02.06.02.10.302.0113.1041.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.06.02.10.302.0113.1041.4.4.90.52.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
7605	187038/2011	006.977.683/0001-18	11535 - ROSSATO & BERTHOLD LTDA	AMALGAMADOR, APARELHO BATEDOR DE CAPSULAS DE ALTA EFICIÊNCIA, CAMPACTO, COM PAINEL DE CONTROLE COM MEMBRANAS DE FÁCIL OPERAÇÃO, DISPLAY INDICADOR DE TEMPO DE BATIMENTO TIMER DE 1 A 16 SEGUNDOS COM DIVISÃO DE 1 EM 1 SEGUNDO, MEMORIZAÇÃO DO ÚLTIMO TEMPO DE BATIMENTO O SELECIONADO, COMPATIBILIDADE PARA RECEBER CAPSULAS DE TODAS AS PROCEDÊNCIAS, COBERTURA DE PROTEÇÃO COM DISPOSITIVO AUTOMÁTICO DE SEGURANÇA APARELHO DE PROFILAXIA, CONFORME DESCRIÇÃO ANEXAFOTOPOLIMERIZADOR SEM FIO DE LUZ FRIA (AZUL), GERADA POR LED DE ALTA POTÊNCIA COM COMPRIMENTO DE ONDA DE 440NM A 480NM. COM PONTEIRA CONFECCIONADAS EM FIBRA ÓPTICA ORIENTADA AUTOCLAVAVEL, REMOVÍVEIS E COM GIRO DE 360°. DISPLAY DIGITAL, COM TIMER DE 5, 10, 15, 20 SEGUNDOS COM BIP SONORO NO FINAL DA OPERAÇÃO, PROGRAMAÇÃO DE TEMPO COM MEMÓRIA AUTOMÁTICA AO FINAL DE CADA OPERAÇÃO. BIVOLT AUTOMÁTICO. O	PR-E	44/2011	0,00	3.386,00	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: 03/10/2011 12:01:46

Sistema CECAM

(Página: 6 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
02.06.02.10.303.0052.2150.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.303.0052.2150.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
8617	373/2011	000.003.946/0001-01	9859 - O ALQUIMISTA RESTAURANTE LTDA - ME	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 15 REFEIÇÕES TIPO MARMITEX, EMBALADAS E M PAPEL ALUMÍNIO, ACOMPANHADAS DE REFRIGERANTE EM LATA 350ML SABORES DIVERSOS, TALHERES E GUARDANAPOS DESCARTÁVEIS E INDIVIDUAIS	IS-C	0/2011	148,50	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									
8187	345/2011	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	JOGO DE VELAS DE IGNIÇÃOJOGO DE CABOS DE VELASCORPO BORBOLETA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	225,00
02.06.02.28.000 - Encargos Especiais									
02.06.02.28.843 - Serviço da Dívida Interna									
02.06.02.28.843.0045 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.28.843.0045.0011 - AMORTIZAÇÃO PARCELAMENTO FNS - CONV 1071/2004									
02.06.02.28.843.0045.0011.4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA									
02.06.02.28.843.0045.0011.4.6.90.71.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
8421	0/0		6703 - DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIO	RECOLHIMENTO DE GRU - PARCELAMENTO DE RESTITUIÇÃO REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 1071/2004 - AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE - PROCESSO 101.411/2004 - 19ª PARCELA	IS-C	0/0	0,00	0,00	11.073,28
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.000 - Assistência Social									
02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.02.08.244.0059 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0059.2159 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
8615	451/2011	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLAUDIO - ME	TELHA DE CIMENTO AMIANTO, MEDINDO 2,44 X 1,10M X 5MMVIGA DE MADEIR A CAMBARÁ, MEDINDO 06CM X 12CMPREÇO COMUM 18 X 30 COM CABEÇAPREGO COMUM 19 X 36 COM CABEÇASARRAFO DE PINUS 10CM X 3,00 METROS PARAFUSO COMPLETO PARA TELHA 5/16 - 110MM	IS-C	0/2011	4.462,15	0,00	0,00
8624	432/2011	002.837.918/0001-15	11549 - VERDE DESCARTAVEIS LTDA - ME		IS-C	0/2011	1.508,06	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: 03/10/2011 12:01:46

Sistema CECAM

(Página: 7 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
5848	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	1.662,72	0,00
02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS									
02.07.02.08.244.0061.2171 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
02.07.02.08.244.0061.2171.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0061.2171.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
8344	401/2011	007.394.640/0001-72	7774 - NIKKEI COMERCIO DE HORTIFRUTI LTDA -	GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, PARA UTILIZAÇÃO EM CULINÁRIA, ACONDICIONADA EM PACOTE COM 500 GRAMAS CREME DE LEITE - EMBALAGEM TETRA PACK COM 200GRAPRESUNTADO PARA LANCHE, EM PEÇA COM APROXIMADAMENTE 5KGQUEIJO TIPO MUSSARELA EM PEÇA COM APROXIMADAMENTE 05kgCHOCOLATE GRANULADO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	959,00
02.07.02.08.244.0061.2171.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0061.2171.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
8625	448/2011	043.119.585/0002-57	11590 - NOVA LINDOIA HOTEIS E TURISMO S/A	HOSPEDAGEM DE PARTICIPANTES (SERVIDORES) PARA A VIII COFERENCI ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - INCLUINDO CAFÉ DA MANHÃ, COFFE BREAK, ALMOÇO e JANTAR, NO PERÍODO DE 04 A 07 DE OUTUBRO DE 2011	IS-C	0/2011	1.692,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0061.2175 - REC FNAS - PBT - P.ATENÇÃO INT.FAMÍLIA									
02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
4616	173349/2010	000.651.458/0001-00	11021 - NUTRI-ALI COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	GOIABADA CREMOSA, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO 40 GRAMAS, ATÓXICO, IMPERMEÁVEL, REEMBALADO EM CAIXAS DE PAPELÃO DE 5 KG COM 125 UNIDADES CADA.	PR-G	51/2010	0,00	0,00	78,50
7720	173349/2010	008.528.442/0001-17	10270 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	AÇUCAR REFINADO, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO CONTENDO 01 QUILO, LACRADO, REEMBALADO EM FARDOS DE PAPEL CONTENDO 10 PACOTES DE 01 QUILO LÍQUIDO (FARDO 10 X 01 KG)AMIDO DE MILHO, TIPO MAISENA, PROD UTO PRÓPRIO PARA O PREPARO DE ÓRMULA INFANTIL, ACONDICIONADO EM SACHETS BRANCOS DE PAPEL E POLIETILENO PROTEGIDO POR CARTUCHO DE PAPEL CARTÃO E, REEMBALADO EM CAIXAS DE PAPELÃO ONDULADO, LACRADAS COM FITA ADESIVA TRANSPARENTE CONTENDO LOGOTIPO DO FABRICANTE, CONTENDO 10 X 500 GRAMAS = 5KG LÍQUIDOS, ROTULADO COM IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO CONTROLADOR RESPONSÁVEL E ESPEFARINHA DE TRIGO ESPECIAL, ACONDICIONADA EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 01 (UM) QUILO, REEMBALADO EM FARDOS DE PAPEL COM 10 PACOTES, PERFAZENDO 10 QUILOS LÍQUIDOS - FARDO DE 10 X 01KGLEITE INTEGRAL ULTRA PASTEURIZADO PELO SISTEMA UHT/UAT (ULTRA HIGH TEMPERATURA OU ULTRA ALTA TEMPERATURA) LONGA VIDA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PAK REX COM SISTEMA DE FECHAMENTO COM TAMPÃO PLÁSTICA DE ROSQUEAR, CONTENDO 1000 ML DE LEITE INTEGRAL COM VITAMINAS C, A E D, PIROFOSFATO FÉRRICO E ESTABILIZANTE TRIFOSFATO DE SÓDIO, MONOFOSFATO DE SÓDIO, DIFOSFATO DE SÓDIO E CITRATO DE SÓDIO, ROTULADO ÓLEO DE SOJA, REFINADO, SEM COLESTEROL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 900ML E REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO COM 20 FRASCOS. - CAIXA DE 20 X 900ML VINAGRE	PR-G	51/2010	0,00	964,10	0,00

DE VINHO TINTO, FRASCO DE 750ML LÍQUIDO DO PRODUTO E REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO COM 12 FRASCOS - CAIXA DE 12 X 750ML

02.07.02.08.244.0062 - RECURSO ESTADUAL - DRADS
 02.07.02.08.244.0062.2165 - REC EST - PPB - CRIANÇA E ADOLESCENTE
 02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
 02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

(Página: 8 / 13)

4618	173349/2010	008.528.442/0001-17	10270 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	AÇUCAR REFINADO, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO CONTENDO 01 QUILO, LACRADO, REEMBALADO EM FARDOS DE PAPEL CONTENDO 10 PACOTES DE 01 QUILO LÍQUIDO (FARDO 10 X 01 KG)BISCOITO DOCE, COM RECHEIO DE CHOCOLATE, EMBALAGEM ALUMINIZADA COM 140 GRAMAS, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO CONTENDO 48 PACOTES, PERFAZENDO UM TOTAL DE 06,72 QUILOS LÍQUIDOS - LIVRE DE GORDURA TRANSBISCOITO WAFER, SABOR CHOCOLATE COMPOSIÇÃO: AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL, FARINHA DE TRIGO, MALTODEXTRINA, ÓLEO DE SOJA, LEITE EM PÓ INTEGRAL L, SAL REFINADO, CACAU EM PÓ, FERMENTO QUÍMICO, BICARBONATO DE SÓDIO E AMÔNIO, LECITINA DE SOJA (ESTABILIZANTE), AROMATIZANTE E CORANTE NATURAL . LIVRE DE GORDURA TRANS, EMBALAGEM PRIMÁRIA DE 145G ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO CONTENDO 40 PACOTES, PFARINHA DE TRIGO ESPECIAL, ACONDICIONADA EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 01 (UM) QUILO, REEMBALADO EM FARDOS DE PAPEL COM 10 PACOTES, PERFAZENDO 10 QUILOS LÍQUIDOS - FARDOS DE 10 X 01KGLEITE INTEGRAL ULTRA PASTEURIZADO PELO SISTEMA UHT/UAT (ULTRA HIGH TEMPERATURA OU ULTRA ALTA TEMPERATURA) LONGA VIDA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PAK REX COM SISTEMA DE FECHAMENTO COM TAMPA PLÁSTICA DE ROSQUEAR, CONTENDO 1000 ML DE LEITE INTEGRAL COM VITAMINAS C, A E D, PIROFOSFATO FÉRRICO E ESTABILIZANTE TRIFOSFATO DE SÓDIO, MONOFOSFATO DE SÓDIO, DIFOSFATO DE SÓDIO E CITRATO DE SÓDIO , ROTULAÓLEO DE SOJA, REFINADO, SEM COLESTEROL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 900ML E REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO COM 20 FRASCOS - CAIXA DE 20 X 900ML	PR-G	51/2010	0,00	574,20	0,00
02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.36.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
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	0,00	1.300,00
5598	185907/2011	321.311.028-01	11391 - ILSON 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	0,00	720,00
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	IT IS-C	0/2011	0,00	0,00	896,00
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	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	IS-C	0/2011	0,00	0,00	2.657,60
6907	173349/2010	008.528.442/0001-17	10270 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS		PR-G	51/2010	0,00	103,00	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: 03/10/2011 12:01:47

Sistema CECAM

(Página: 9 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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				BISCOITO DOCE, COM RECHEIO DE CHOCOLATE, EMBALAGEM ALUMINIZADA COM 140 GRAMAS, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO CONTENDO 48 PACOTES, PERFAZENDO UM TOTAL DE 06,72 QUILOS LÍQUIDOS - LIVRE DE GORDURA TRANS					
7359	188398/2011	359.297.258-88	10942 - MARCUS VINICIUS SIMAO VALENCA	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ENTREVISTADOR, PARA COLETA DE DADOS DOS JOVENS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA PRÓ JOVEM, PARA FORMAR BANCO DE DADOS, COM O OBJETIVO DE DIRECIONAR AS AÇÕES DO PROGRAMA A PARTIR DAS NECESSIDADES E REALIDADES DOS JOVENS ASSISTIDOS	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.578,00
02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO 02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO 02.08.01.04.000 - Administração 02.08.01.04.122 - Administração Geral 02.08.01.04.122.0122 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 02.08.01.04.122.0122.2222 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 02.08.01.04.122.0122.2222.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.08.01.04.122.0122.2222.3.3.90.39.01 - TESOURO									
7727	164328/2009	012.162.177/0001-73	11555 - COLEPAV AMBIENTAL LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO, IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES: DUAS EQUIPES DE IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES COMPOSTAS DE QUATRO JARDINEIROS, DOIS OPERADORES DE ROÇADEIRAS, DEZ AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMESUMA EQUIPE DE ARBORIZAÇÃO DE ÁREAS VERDES COMPOSTA DE DOIS OPERADORES DE MOTOSSERRA, OITO AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMESUMA EQUIPE DE RECUPERAÇÃO VEGETAL DAS MARGENS DE RIOS E CÔRREGOS COMPOSTA POR UMA EQUIPE DE UM JARDINEIRO, DOIS OPERADORES DE ROÇADEIRA, NOVE AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMESINSUMO (TERRA VEGETAL, ADUBO , COMPOSTO ORG., CALCÁRIO)COORDENAÇÃO DE UM TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHOPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 8 TON., POTÊNCIA SUPERIOR A 130HP, DOTADO DE GUINDASTE VEICULAR HIDRÁULICO DE CAPACIDADE SUPERIOR A 4 TON., E DE CESTO PARA MANUTENÇÃO EM LOCAIS ELEVADOS PARA ALTURA MÍNIMA DE 12 METROS, COM MOTORISTA E OPERADOR HABILITADOS, UM CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA COM OPERADOR - REG EMPENHO 1352 - EMPENHAR 1 MÊS EM 2012	PR-G	83/2009	0,00	0,00	46.769,06
02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS 02.09.02 - GUARDA MUNICIPAL 02.09.02.06.000 - Segurança Pública 02.09.02.06.181 - Policiamento 02.09.02.06.181.0097 - MANTER GUARDA MUNICIPAL 02.09.02.06.181.0097.2216 - MANTER GUARDA MUNICIPAL 02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.30.01 - TESOURO									
8616	052/2011	053.663.027/0001-20	4045 - IRANI BONO		IS-C	0/2011	320,00	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: 03/10/2011 12:01:47

Sistema CECAM

(Página: 10 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PARABRISA LAMINADO VERDE DEGRADÉ COM GUARNIÇÃO									
02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
4971	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	472,36	0,00
02.09.03 - DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.03.04.000 - Administração									
02.09.03.04.122 - Administração Geral									
02.09.03.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.03.04.122.0069.2182 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
8262	879/2011	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	ÓLEO 2 TEMPOS - FRASCO COM 500 ML	IS-C	0/2011	0,00	85,00	0,00
8345	881/2011	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	CAVADEIRA ARTICULADA CABO LONGOCOLHER DE PEDREIRO Nº 10MANGUEIRA 3/4" PARA JARDIMABRAÇADEIRA 3/4"KIT DE ENGATE RÁPIDO PARA MANGUEIRATESOURA PARA PODA DE USO PROFISSIONALRASTELO PARA JARDIM EM PLÁSTICO REFORÇADO, TAMANHO GRANDELIMA CHATA 8" PARA ENXADACABO PARA LIMA CHATA 8"	IS-C	0/2011	0,00	232,00	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 - TESOIRO									
3384	389/2011	006.224.121/0009-50	11054 - SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO L	TAXA DE DESLOCAMENTO IDA E VOLTA DE MECÂNICO PARA SERVIÇOS TÉCNICOS	IS-C	0/2011	0,00	0,00	647,00
5391	186181/2011	006.224.121/0009-50	11054 - SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO L	TAXA DE DESLOCAMENTO IDA E VOLTA DE MECÂNICO PARA SERVIÇOS TÉCNICOSSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA E REVISÃO GERAL	IN-G	7/2011	0,00	0,00	527,00
7697	863/2011	060.332.814/0001-55	5341 - CARDANS GUARU COMERCIAL PECAS LT	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DE UMA CRUZETA, DUAS ABRAÇADEIRAS E QUATRO PARAFUSOS	IS-C	0/2011	0,00	235,30	0,00
7728	164328/2009	012.162.177/0001-73	11555 - COLEPAV AMBIENTAL LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO, IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES: DUAS EQUIPES DE IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES COMPOSTAS DE QUATRO JARDINEIROS, DOIS OPERADORES DE ROÇADEIRAS, DEZ AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, ÉPI E UNIFORMESUMA EQUIPE DE ARBORIZAÇÃO DE ÁREAS VERDES COMPOSTA DE DOIS OPERADORES DE MOTOSSERÁ, OITO AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMESUMA EQUIPE DE RECUPERAÇÃO VEGETAL DAS MARGENS DE RIOS E CÔRREGOS COMPOSTA POR UMA EQUIPE DE UM JARDINEIRO, DOIS OPERADORES DE ROÇADEIRA, NOVE AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMESINSUMO (TERRA VEGETAL, ADUBO COMPOSTO ORG., CALCÁRIO)COORDENAÇÃO DE UM TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHOPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 8 TON., POTÊNCIA SUPERIOR A 130HP, DOTADO DE GUINDASTE VEICULAR HIDRÁULICO DE CAPACIDADE SUPERIOR A 4 TON., E DE CESTO PARA MANUTENÇÃO EM LOCAIS ELEVADOS PARA ALTURA MÍNIMA DE 12 METROS, COM MOTORISTA E OPERADOR HABILITADOS, UM CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA COM OPERADOR - REG EMPENHO 1353 - EMPENHAR 1 MÊS EM 2012	PR-G	83/2009	0,00	0,00	46.769,05
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									
02.09.04.15.452.0074.2185.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.04.15.452.0074.2185.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
5886	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		IS-C	0/0	0,00	56,96	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: 03/10/2011 12:01:47

Sistema CECAM

(Página: 11 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7489	819/2011	060.332.814/0001-55	5341 - CARDANS GUARU COMERCIAL PECAS LT	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO SERVIÇO ESPECIALIZADO NA RESTAURAÇÃO DE 01 FLANGE, INCLUINDO 01 TERMINAL, 02 ABRAÇADEIRAS e 04 PARAFUSOS	IS-C	0/2011	0,00	664,00	0,00
02.09.06 - CEMITÉRIO E VELÓRIO 02.09.06.15.000 - Urbanismo 02.09.06.15.452 - Serviços Urbanos 02.09.06.15.452.0079 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO 02.09.06.15.452.0079.2189 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO 02.09.06.15.452.0079.2189.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.06.15.452.0079.2189.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
8619	256/2011	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	CAIXA DE DIREÇÃO	IS-C	0/2011	735,00	0,00	0,00
02.09.06.15.452.0079.2189.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.06.15.452.0079.2189.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
6858	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	549,00	0,00
02.09.08 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 02.09.08.04.000 - Administração 02.09.08.04.122 - Administração Geral 02.09.08.04.122.0082 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 02.09.08.04.122.0082.2191 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 02.09.08.04.122.0082.2191.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.08.04.122.0082.2191.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
7708	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	167,76	0,00
02.09.08.04.122.0083 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO 02.09.08.04.122.0083.2192 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO 02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
6927	170465/2010	010.316.386/0001-07	9490 - WILIAM K. CARVALHO JR - TECNOLOGIA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.131/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE ADMONISTRAÇÃO E ARRECADAÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO, MEDIANTE CESSÃO DE DIREITOS DE USO	CO-C	32/2010	0,00	0,00	2.200,00
8392	186438/2011	005.326.068/0001-89	10775 - A3 TERRAPLANAGEM E ENGENHARIA LTD	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DEFENSA METÁLICA SM SIMPLES MOD. 4 METROS COM RASTRE, LAMINA, CALÇO, ESPAÇADOR, PLAQUETA, PARAFUSOS M16*25MM, PARAFUSOS M16*50MM PÓSTE (PERFIL 150) 1800MM	CO-C	42/2011	0,00	37.000,00	0,00
02.10.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 02.10.01 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS 02.10.01.04.000 - Administração 02.10.01.04.122 - Administração Geral 02.10.01.04.122.0089 - MANTER FÓRUM 02.10.01.04.122.0089.2200 - MANTER FÓRUM 02.10.01.04.122.0089.2200.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.01.04.122.0089.2200.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
6859	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		IS-C	0/0	0,00	2.287,00	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: 03/10/2011 12:01:47

Sistema CECAM

(Página: 12 / 13)

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									
02.10.01.06.000 - Segurança Pública									
02.10.01.06.181 - Policiamento									
02.10.01.06.181.0092 - MANTER POLÍCIA MILITAR									
02.10.01.06.181.0092.2202 - MANTER POLÍCIA MILITAR									
02.10.01.06.181.0092.2202.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.10.01.06.181.0092.2202.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
8620	014/2011	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	CORREIA DO COMANDO DE VÁLVULASROLAMENTO DO TENSORJOGO DE VELAS DE IGNIÇÃOJOGO DE CABOS DE VELASFILTRO DE ARFILTRO DE COMBUSTÍVELJOGO DE PASTILHAS DE FREIOTAMBOR DE FREIOFILTRO DE ÓLEOJOGO DE SAPATAS DE FREIOCORREIA DO ALTERNADORCOXIM DO MOTOR	IS-C	0/2011	904,00	0,00	0,00
8621	014/2011	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	ÓLEO LUBRIFICANTE DO MOTORFLUÍDO PARA FREIO	IS-C	0/2011	67,50	0,00	0,00
02.10.01.06.181.0092.2202.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.01.06.181.0092.2202.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
5849	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	462,83	0,00
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	0,00	508,41	0,00
02.10.02 - ENCARGOS									
02.10.02.04.000 - Administração									
02.10.02.04.123 - Administração Financeira									
02.10.02.04.123.0095 - MANTER ENCARGOS									
02.10.02.04.123.0095.0002 - 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 - TESOIRO									
8491	175983/2010	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE HONORÁRIOS DO PERITO - PROCESSO Nº 045.01.2011.004801-4 - OUTROS FEITOS NÃO ESPECIFICADOS - MUNICIPIO DE ARUJÁ X CONSTANTINO LOPES DE AZEVEDO	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.500,00
02.10.02.28.000 - Encargos Especiais									
02.10.02.28.843 - Serviço da Dívida Interna									
02.10.02.28.843.0095 - MANTER ENCARGOS									
02.10.02.28.843.0095.0007 - ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA									
02.10.02.28.843.0095.0007.3.2.90.22 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO									
02.10.02.28.843.0095.0007.3.2.90.22.01 - TESOIRO									
8422	0/0		6703 - DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIO	PAGAMENTO DE ENCARGOS DO RECOLHIMENTO DE GRU - PARCELAMENTO DE RESTITUIÇÃO REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 1071/2004 - AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE - PROCESSO 101.411/2004 - 19ª PARCELA	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.993,19
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									
02.12.02.27.812.0102.1086 - IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEO ESPORTIVO									
02.12.02.27.812.0102.1086.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.12.02.27.812.0102.1086.4.4.90.51.01 - TESOIRO									
8628	186660/2011	010.608.592/0001-82	11512 - M.A. DE SOUZA FILHO CONSTRUCOES EM		CO-C	53/2011	29.575,00	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: 03/10/2011 12:01:47

Sistema CECAM

(Página: 13 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NO ANTIGO GRÊMIO DA EMPRESA TECHINT, ÁREA ADQUIRIDA PELA PRFEITURA PARA IMPLANTAÇÃO DE UM NÚCLEO ESPORTIVO, CONFORME MEMORIAL					
02.12.02.27.812.0102.2212 - MANTER DEPTO DE ESPORTES									
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 - TESOURO									
8072	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	1.736,02	0,00
02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.000 - Administração									
02.14.01.04.122 - Administração Geral									
02.14.01.04.122.0123 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0123.1061 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0123.1061.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.14.01.04.122.0123.1061.3.3.90.39.01 - TESOURO									
7709	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	2.876,92	0,00
SUBTOTAL							854.077,46	131.975,96	267.906,60
TOTAL							854.077,46	131.975,96	267.906,60

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARUJA, 29 de Setembro de 2011

ABEL JOSÉ LARINI
 492.427.768-15
 PREFEITO