



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: 16/11/2011 16:02:49

Sistema CECAM

(Página: 1 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 09 de Novembro de 2011									
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ									
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS									
02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.000 - Administração									
02.02.02.04.62 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário									
02.02.02.04.62.0009 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.62.0009.2109 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.62.0009.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.02.04.62.0009.2109.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
311	168026/2010	074.558.008/0001-04	4896 - SIL TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - E	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À GESTÃO PÚBLICA, INCLUINDO CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CESSÃO DE DIREITOS DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO PARA CONSULTA PRÉVIA DE ZONEAMENTO - CONTRATO N. 2117/2010	PR-G	20/2010	0,00	0,00	0,00
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.000 - Administração									
02.03.01.04.122 - Administração Geral									
02.03.01.04.122.0010 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2110 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2110.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
02.03.01.04.122.0010.2110.3.1.90.94.01 - TESOIRO									
10056	190647/2011	041.405.008-83	10374 - ELIANA MALTA NEVES	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF 13º SALÁRIO R\$ 154,91 / NSS R\$ 124,42 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 389,00	IS-C	0/0	14.138,69	14.138,69	0,00
02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
9804	59541/1997	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP	APOSTILAMENTO DO CONTRATO 1.988/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ON -LINE", NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	IS-C	0/0	0,00	0,00	331,88
02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.000 - Administração									
02.03.02.04.123 - Administração Financeira									
02.03.02.04.123.0011 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0011.2111 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0011.2111.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.02.04.123.0011.2111.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
10081	027/2011	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLAUDIO - ME		IS-C	0/2011	927,00	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: 16/11/2011 16:02:49

Sistema CECAM

(Página: 2 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				TELHA DE CIMENTO AMIANTO, MEDINDO 1,83M X 1,10M X 5MM					
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 - TESOIRO									
308	168026/2010	074.558.008/0001-04	4896 - SIL TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - E	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À GESTÃO PÚBLICA, INCLUINDO CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CESSÃO DE DIREITOS DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, ISS WEB, NOTA FISCAL ELETRÔNICA E AÇÃO FISCAL - CONTRATO N. 2117/2010	PR-G	20/2010	0,00	8.000,00	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 - TESOIRO									
310	168026/2010	074.558.008/0001-04	4896 - SIL TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - E	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À GESTÃO PÚBLICA, INCLUINDO CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CESSÃO DE DIREITOS DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE PROTOCOLO - CONTROLE DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS - CONTRATO N. 2117/2010	PR-G	20/2010	0,00	0,00	0,00
10077	189473/2011	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MÁQUINAS COPIADORAS / IMPRESSORAS E SCANNER DIGITAL, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - EMPENHAR 10 MESES EM 2012	CO-C	56/2011	6.600,00	0,00	0,00
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO									
02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.000 - Administração									
02.04.01.04.122 - Administração Geral									
02.04.01.04.122.0015 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0015.2114 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
7543	0/0	187.040.428-91	1329 - JOSE MANOEL DOS SANTOS	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	IS-C	0/0	-35,75	-35,75	-35,75
10054	0/0	187.040.428-91	1329 - JOSE MANOEL DOS SANTOS	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	IS-C	0/0	500,00	0,00	0,00
02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
10055	0/0	187.040.428-91	1329 - JOSE MANOEL DOS SANTOS		IS-C	0/0	500,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 16/11/2011 16:02:49

Sistema CECAM

(Página: 3 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO									
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.000 - Administração									
02.04.03.04.306 - Alimentação e Nutrição									
02.04.03.04.306.0017 - MANTER MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.306.0017.2116 - MANTER MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.306.0017.2116.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.03.04.306.0017.2116.3.3.90.30.01 - TESOURO									
9082	600/2011	010.620.059/0001-36	11539 - DATAPRESS COMERCIO DE EQUIPAMENT	RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG SCX 4600	IS-C	0/2011	0,00	0,00	320,00
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.000 - Educação									
02.04.04.12.365 - Educação Infantil									
02.04.04.12.365.0019 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0019.2118 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.30.01 - TESOURO									
10065	725/2011	004.519.318/0001-34	9214 - GERAL FERRAMENTAS LTDA - ME	MANGUEIRA PARA JARDIM REFORÇADA 50 METROS, COM ESGUICHO	IS-C	0/2011	120,00	0,00	0,00
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.000 - Educação									
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.05.12.361.0025 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.2124 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.30.01 - TESOURO									
10064	704/2011	004.519.318/0001-34	9214 - GERAL FERRAMENTAS LTDA - ME	FECHADURA EXTERNA 2600/40REATOR ELETRONICO 2 X 40W - BIVOLT TORNEIRA PARA PIA 3/4"	IS-C	0/2011	735,40	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.39.01 - TESOURO									
10067	733/2011	065.476.467/0001-58	4115 - C.F. DOS SANTOS FILHO MECANICA - ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA DO INTERCOOLER e TROCA DO RADIADOR	IS-C	0/2011	120,00	0,00	0,00
10068	734/2011	065.476.467/0001-58	4115 - C.F. DOS SANTOS FILHO MECANICA - ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA DO INTERCOOLER e TROCA DO RADIADOR	IS-C	0/2011	120,00	0,00	0,00
10090	191645/2011	067.526.301/0001-24	11661 - EDITORA ESCALA LTDA	ASSINATURA ANUAL DA REVISTA "GUIA PRÁTICO" PROFESSORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PELO PERÍODO DE 02 ANOS E 04 MESES ASSINATURA ANUAL DA REVISTA "GUIA PRÁTICO" PROFESSORES DE ENSINO FUNDAMENTAL I, PELO PERÍODO DE 02 ANOS E 04 MESES	IS-C	0/2011	7.783,20	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0025.2124.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.04.05.12.361.0025.2124.4.4.90.52.01 - TESOURO									
10069	732/2011	011.957.434/0001-09	11011 - 3 FM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA EPP		IS-C	0/2011	468,00	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: 16/11/2011 16:02:49

Sistema CECAM

(Página: 4 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				TANQUINHO DE LAVAR ROUPA SEMI -AUTOMÁTICO, COM CAPACIDADE DE LAVAGEM PARA 6,4Kg 110 VOLTS NA COR BRANACA					
02.04.05.12.361.0029 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0029.2128 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0029.2128.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.04.05.12.361.0029.2128.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
10079	677/2011	010.267.148/0001-40	11484 - A GLOBAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA	TV DE LCD 32" COM CONTROLE REMOTO, ENTRADAS HDMI , COM CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO - BIVOLTAPARELHO DE DVD PORTÁTIL COM CONTROLE REMOTO, COMPATIVEL COM DVD, DVD -R/RW, DVD+R/RW, CD -R/RW, CD DE MÚSICA, SVCD, MP3 e JPEG - BIVOLT	IS-C	0/2011	1.575,00	0,00	0,00
10080	676/2011	010.267.148/0001-40	11484 - A GLOBAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA	TV DE LCD 32" COM CONTROLE REMOTO, ENTRADAS HDMI , COM CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO - BIVOLT RÁDIO PORTÁTIL COM CD PLAYER, ENTRADA USB (HOST), COMPATIVEL COM CD/CDRW e REPRODUÇÃO DE MP3, COM CD PLAYER PROGRAMÁVEL, SINTONIZADOR ESTÉREO FM/AM, DISPLAY LCD BIVOLT CONJUNTO DE RÁDIO COMUNICADOR, COMPOSTO POR 02 RÁDIOS COM BATERIA RECARREGÁVEL, RECARREGADOR DE BATERIA e PRESILHAS	IS-C	0/2011	2.565,90	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0030 - RECURSO FNDE - PNATE									
02.04.05.12.361.0030.2129 - RECURSO FNDE PNATE									
02.04.05.12.361.0030.2129.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0030.2129.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
10066	735/2011	065.476.467/0001-58	4115 - C.F. DOS SANTOS FILHO MECANICA - ME	SERVIÇO DE TROCA DO SELO DO BLOCO DO MOTOR e TIRAR VAZAMENTO	IS-C	0/2011	180,00	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 - TESOIRO									
10063	110/2011	005.160.935/0021-00	11658 - BREDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	LOCAÇÃO DE ÔNIBUS EXECUTIVO COM 46 LUGARES, IDA E VOLTA, COM DESTI NO À BARRA MANSÁ/RJ, COM SAÍDA PREVISTA ÀS 02:00 HORAS do DIA 12/11/2 011 e RETORNO PREVISTO PARA ÀS 20:00 HORAS do DIA 14/11/2011	IS-C	0/2011	5.940,00	0,00	0,00
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE									
02.06.01.04.000 - Administração									
02.06.01.04.122 - Administração Geral									
02.06.01.04.122.0044 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE									
02.06.01.04.122.0044.2143 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE									
02.06.01.04.122.0044.2143.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.01.04.122.0044.2143.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
5376	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		IS-C	0/0	0,00	243,44	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: 16/11/2011 16:02:49

Sistema CECAM

(Página: 5 / 11)

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									
02.06.02 - 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									
10082	353/2011	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLAUDIO - ME	ENGATE FLEXÍVEL EM PVC 40CMSIFÃO FLEXÍVELCADEADO 20MMTORNEIRA PARA LAVATORIOTORNEIRA PARA JARDIM	IS-C	0/2011	896,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
8214	189368/2011	061.198.164/0001-60	5513 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO / COLISÃO / INCÊNDIO / DANOS CORPORAIS / DANOS MATERIAIS PARA O VEÍCULO VOLKSWAGEN KOMBI STD 1.4 8V BICOMBUSTIVEL - ANO/MOD 2009/2009 PLACAS: DBS 4058 - ST 258 - DM R\$100.000,00 / DC R\$300.000,00 / APPM R \$25.000,00 / APPI R\$25.000,00 / FRANQUIA R\$2.127,00	IS-C	0/2011	0,00	1.939,88	0,00
02.06.02.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico									
02.06.02.10.303.0052 - RECURSO FNS - HIV AIDS / OUTRAS DST									
02.06.02.10.303.0052.2150 - RECURSO FNS - HIV AIDS / OUTRAS DST									
02.06.02.10.303.0052.2150.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.303.0052.2150.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
8213	189368/2011	061.198.164/0001-60	5513 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO / COLISÃO / INCÊNDIO / DANOS CORPORAIS / DANOS MATERIAIS PARA O VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL CITY 1.0 8V 4 PORTAS BICOMBUSTIVEL - ANO/MOD 2010/2010 PLACAS: DBS 4072 - ST 269 - DM R\$100.000,00 / DC R\$300.000,00 / APPM R\$25.000,00 / APPI R\$25.000,00 / FRANQUIA R\$1.891,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO / COLISÃO / INCÊNDIO / DANOS CORPORAIS / DANOS MATERIAIS PARA O VEÍCULO VOLKSWAGEN KOMBI LOTAÇÃO 1.4 8V BICOMBUSTIVE L - ANO/MOD 2010/2010 PLACAS: DBS 4073 - ST 270 - DM R\$100.000,00 / DC R\$300.000,00 / APPM R \$25.000,00 / APPI R\$25.000,00 / FRANQUIA R\$2.127,00	IS-C	0/2011	0,00	3.778,31	0,00
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.000 - Administração									
02.07.01.04.122 - Administração Geral									
02.07.01.04.122.0058 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.122.0058.2158 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.122.0058.2158.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.04.122.0058.2158.3.3.90.39.01 - TESOURO									
10083	551/2011	001.334.922/0001-06	7880 - USINAGEM TRES AMIGOS LTDA - ME		IS-C	0/2011	964,00	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: 16/11/2011 16:02:49

Sistema CECAM

(Página: 6 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.000 - Assistência Social 02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária 02.07.02.08.244.0059 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.244.0059.2159 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.32.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS										
7260	356/2011	010.217.983/0001-76	10379 - POSTE PADRAO MAT. ELETRICOS LTDA -	SERVIÇO DE CONFECCÃO e INSTALAÇÃO DE PORTÃO SOCIAL EM FERRO REDONDO 1/2" e FERRO CHATO DE 7/8. NAS MEDIDAS DE 1,00 X 1,80 METRO PINTADO NA COR CINZA SERVIÇO DE CONFECCÃO DE GRADE EM FERRO REDONDO DE 1/2" E CHATO DE 7/8", NAS MEDIDAS DE 1,35 X 1,80 METROS PINTADO DA COR CINZA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	2.500,00	
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.33.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS										
10076	0/0	017.772.698-90	4860 - MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	IS-C	0/0	1.000,00	0,00	0,00	
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS										
8212	189807/2011	061.198.164/0001-60	5513 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO / COLISÃO / INCÊNDIO / DANOS CORPORAIS / DANOS MATERIAIS PARA VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL CITY 1.0 8V 4 PORTAS BICOMBUSTIVEL - ANO/MOD 2010/2010 PLACAS: DBS 4094 - ST 277 - DM R\$100.000,00 / DC R\$300.000,00 / APPM R\$25.000,00 / APPI R\$25.000,00 / FRANQUIA R\$1.834,00	IS-C	0/2011	0,00	1.298,98	0,00	
02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS 02.07.02.08.244.0061.2169 - REC FNAS - SENTINELA 02.07.02.08.244.0061.2169.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.02.08.244.0061.2169.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS										
10085	544/2011	004.021.998/0001-61	5882 - ELCINA KAZUKO KOMORI MURATA ME - IM	TOALHA DE MÃO COM BARRADO PARA PINTURA, MEDINDO 30 X 50CM, EM CORES DIVERSAS, JOGO DE TOALHAS COM BARRADO PARA PINTAR, COMPOSTO POR 2 TOALHAS, SENDO 1 DE BANHO 70X1,40M e 01 DE ROSTO 45X85CM, COM BARRADO PARA PINTURATECIDO DE ALGODÃO BRANCO PARA PINTURA - PEÇA COM 20,00MPINCEL PARA PINTURA EM TECIDO, COM CERDAS DE PÉLO SINTÉTICO ESPECIAL, FORMATO LINER, VIROLA EM ALUMÍNIO, CABO EM ALUMÍNIO, CABO CURTO EM MADEIRA TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, INCOLOR, NÃO TOXICA, SOLÚVEL EM ÁGUA e FIXAÇÃO A FRIO - FRASCO COM 60ML TINTA RELEVO DIMENSIONAL COM GLITTER NA COR OURO, FRASCO COM 35ML - CAIXA COM 6 UNIDADE TINTA RELEVO DIMENSIONAL COM GLITTER NA COR PRATA, FRASCO COM 35ML - CAIXA COM 6 UNIDADE TINTA PARA TECIDO, COM EXPANSÃO À CALOR, ATÓXICA, SOLÚVEL EM ÁGUA E RESISTENTE À LAVAGENS, NA COR BRANCA, FRASCO COM 20ML, ACONDICIONADA EM CAIXA COM 12 UNIDADE TINTA DIMENSIONAL COM GLITTER 3D NA COR NEVE FRASCO COM 35ML - CAIXA COM 12 UNIDADE PINCEL PARA PINTURA, CHATO, CABO AMARELO LONGO, VIROLA DE ALUMÍNIO Nº 18 PINCEL PARA PINTURA, COM CERDAS EM PELO DE ORELHA DE BOI, FORMATO CHATO, VIROLA EM ALUMÍNIO, CABO LONGO DE MADEIRA AVERMELHADA - Nº 12 PINCEL PARA PINTURA, COM CERDAS EM PELO DE ORELHA DE BOI, FORMATO CHATO, VIROLA EM ALUMÍNIO, CABO LONGO DE MADEIRA AVERMELHADA - Nº 10	IS-C	0/2011	866,27	0,00	0,00	
02.07.02.08.244.0061.2171 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA 02.07.02.08.244.0061.2171.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.07.02.08.244.0061.2171.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS										



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: 16/11/2011 16:02:49

Sistema CECAM

(Página: 7 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
10087	539/2011	007.142.160/0001-14	6512 - COMERCIAL LUMI COSMETICOS LTDA ME	SECADOR DE CABELOS, MODELO COMPACTO, POTÊNCIA 1800 WATTS, 110 VOLT S	IS-C	0/2011	219,80	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									
10086	538/2011	007.142.160/0001-14	6512 - COMERCIAL LUMI COSMETICOS LTDA ME	ESMALTE CREMOSO PARA UNHAS, NA COR BRANCA - FRASCO COM 7,5MLESMALTE CREMOSO PARA UNHAS, NA COR RENDA - FRASCO COM 7,5MLESMALTE CREMOSO PARA UNHAS, NA COR CAFÉ - FRASCO COM 7,5MLESMALTE CREMOSO PARA UNHAS, NA COR PRETA - VIDRO COM 7,5MLESMALTE CREMOSO PARA UNHAS, NA COR AZUL CLARO - FRASCO COM 7,5MLESMALTE CREMOSO PARA UNHAS, NA COR AZUL ESCURO - FRASCO COM 7,5MLESMALTE CREMOSO PARA UNHAS, NA COR VERDE - FRASCO COM 7,5MLESMALTE CREMOSO PARA UNHAS, NA COR ROSA - FRASCO COM 7,5MLESMALTE CREMOSO PARA UNHAS, NA COR LARANJA - FRASCO COM 08MLESMALTE CREMOSO PARA UNHAS, NA COR AMARELO - FRASCO COM 7,5MLESMALTE CREMOSO PARA UNHAS, NA COR ROXO - FRASCO COM 7,5MLESMALTE CREMOSO PARA UNHAS, NA COR LILÁS - FRASCO COM 7,5MLESMALTE CREMOSO PARA UNHAS, NA COR CRAQUELADO - FRASCO COM 7,5MLESMALTE CREMOSO PARA UNHAS, INCOLOR - FRASCO COM 7,5MLAMOLECEDOR DE CUTÍCULAS, FRASCO COM 100MLALGODÃO HIDRÓFILO, PACOTE CONTENDO 01kgREMOVEDOR DE ESMALTE, FRASCO COM 500MLES PÁTULA DUPLA PARA CUTÍCULA EM METALALICATE PARA CORTE DE UNHAS, EM AÇO INOXOLEO SECANTE PARA UNHAS, FRASCO COM 08MLBASE INCOLOR PARA UNHAS, FRASCO COM 60MLPROTETOR DE BACIAS PARA PEDICURE - PACOTE COM 12 UNIDADESPROTETOR DE BACIAS PARA MANICURE - PACOTE COM 12 UNIDADESPO ANTISSEPTICO FRASCO COM 15 GRAMASLIXA PARA OS PÉS, PROFISSIONAL, COM BASE EM MADEIRA, CANTOS ARREDONDADOS, DUPLA FACE	IS-C	0/2011	617,53	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
10088	543/2011	064.385.768-08	11659 - PAULO ROGERIO DA MOTTA	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA MINISTRAR OFICINA TEMÁTICA "COMPREENSÃO DO PROCESSO DE ENVELHECER COM QUALIDADE DE VIDA", COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS	IS-C	0/2011	7.050,00	0,00	0,00
10089	549/2011	254.723.348-70	10704 - LUCINEA BEZERRA	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA MINISTRAR AULAS DE ARTESANATO PARA CONFECÇÃO DE ENFEITES NATALINOS, COM CARGA HORÁRIA DE 120 HORAS	IS-C	0/2011	1.980,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0062 - RECURSO ESTADUAL - DRADS									
02.07.02.08.244.0062.2168 - REC EST - PSE - CREAS									
02.07.02.08.244.0062.2168.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0062.2168.3.3.90.36.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
10084	545/2011	112.943.008-14	8948 - MARIA CRISTINA DA SILVA	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA MINISTRAR PALESTRAS INFORMATIVAS e REFLEXIVAS SOBRE O PAPEL DO CUIDADOR DA FAMÍLIA, CO CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS	IS-C	0/2011	6.995,00	0,00	0,00
02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS									
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 - TESOURO									
10057	1055/2011	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA		IS-C	0/2011	670,00	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: 16/11/2011 16:02:49

Sistema CECAM

(Página: 8 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.39.01 - TESOURO				BATERIA 12V 60AHÓLEO LUBRIFICANTE DO MOTORMANGUEIRA DO COMBUSTIVELVARETA DO ACELERADORTANQUE DO COMBUSTIVELCARBURADOR COMPLETO					
9962	0/0	089.701.108-28	9616 - MARCO VINICIO DE MELO FRANCO	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	IS-C	0/0	0,00	200,00	0,00
02.09.07 - LIMPEZA PÚBLICA 02.09.07.15.000 - Urbanismo 02.09.07.15.452 - Serviços Urbanos 02.09.07.15.452.0077 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA 02.09.07.15.452.0077.2187 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA 02.09.07.15.452.0077.2187.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.07.15.452.0077.2187.3.3.90.30.01 - TESOURO									
10058	1057/2011	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	PONTEIRA DO ESCAPAMENTOABRAÇADEIRACOLA PARA JUNTAS	IS-C	0/2011	16,50	0,00	0,00
02.10.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 02.10.01 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS 02.10.01.06.000 - Segurança Pública 02.10.01.06.181 - Policiamento 02.10.01.06.181.0092 - MANTER POLÍCIA MILITAR 02.10.01.06.181.0092.2202 - MANTER POLÍCIA MILITAR 02.10.01.06.181.0092.2202.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.10.01.06.181.0092.2202.3.3.90.30.01 - TESOURO									
10059	016/2011	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	SENSOR DO NÍVEL DE COMBUSTIVELPORTA ESCOVA DO MOTOR DE ARRANQUERESERVATÓRIO DO RADIADORCORREIA COMANDOTENSOR DA CORREIAJOGO DE VELAS DE IGNIÇOFILTRO DE ARFILTRO DE COMBUSTIVELFILTRO DE ÓLEOLÂMPADA H4LÂMPADA H1LÂMPADA H7ÓLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR	IS-C	0/2011	482,00	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 - TESOURO									
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	0,00	56,96
02.10.02 - ENCARGOS 02.10.02.04.000 - Administração 02.10.02.04.123 - Administração Financeira 02.10.02.04.123.0095 - MANTER ENCARGOS 02.10.02.04.123.0095.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 02.10.02.04.123.0095.0005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.02.04.123.0095.0005.3.3.90.39.01 - TESOURO									
10075	0/0	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC		IS-C	0/0	0,12	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: 16/11/2011 16:02:49

Sistema CECAM

(Página: 9 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				JUROS CONTA ANTERIOR - 10/2011 - FATURA 00190421658691MULTA CONTA ANTERIOR - 10/2011 - FATURA 00190421658691					
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES									
02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer									
02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário									
02.12.02.27.812.0102 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0102.2212 - MANTER DEPTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
10062	237/2011	069.314.870/0001-31	9169 - CASTOR ALIMENTOS LTDA	ABÓBORA PAULISTA, PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO IVALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃOBATATA COMUM ESPECIAL PARA FRITURA E MASSA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TENRAS E CARNUDAS, TIPO EXTRA AA, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA IIBETERRABA SEM FOLHAS, EXTRA "AA", FIRME, GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLASTICACEBOLA SC GRAUDA DE PRIMEIRA QUALIDADE, SELECIONADA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO VC EBOLINHA "TIPO CASAL" COM APROXIMADAMENTE 3KG POR MAÇCENOURA EXTRA AA, AMARELO GEMA, TENRAS, FIRMES, LIMPAS E FRESCAS, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃOCHUCHU TAMANHO GRANDEOVOS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONTENDO 02 DUZIAS E MEIA E REEMBALADA EM CAIXA DE PAPELÃOPIMENTÃO VERDE COMUM EXTRA AA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLASTICO, CONTENDO APROXIMADAMENTE 02 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXAPIMENTÃO VERMELHO COMUM EXTRA AA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLASTICO, CONTENDO APROXIMADAMENTE 02 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXAREPOLHO EXTRA, GRAUDO, SEM AVARIAS, ACONDICIONADO EM CAIXA PLASTICATOMATE SOBREVERDE PARA SALADAS TIPO "AA", FIRMES, SEM MANCHAS OU RACHADURAS, TAMANHO MÉDIOVAGEM MACARRÃO, EXTRA AA, NOVA, TENRA, UNIFORME E FIRME, LIVRE DE MANCHA S, ACONDICIONADO EM CAIXAS DE PAPELÃO ONDULADO IIA GELGA TIPO EXTRA EM MAÇO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLASTICAAGRIÃO TIPO EXTRA EM MAÇO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLASTICALFACE LISA TIPO EXTRA, ACONDICIONADA DO EM CAIXA PLASTICACEBOLINHA TIPO EXTRA, EM DUZIA DE MAÇO, COM APROXIMADAMENTE 6KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLASTICACHICÓRIA EM DUZIA DE MAÇO, COM APROXIMADAMENTE 6KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLASTICACOÙVE TIPO EXTRA, EM DUZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLASTICARUCULA EM DUZIA DE MAÇO, COM APROXIMADAMENTE 6KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLASTICASALSA TIPO EXTRA EM MAÇO, COM APROXIMADAMENTE 3KG, ACONDICIONADA EM PLASTICABANANÁ NANICA CLIMATIZADA MG, GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLASTICALARANJA PÉR A CLASSE "A", SABOR ADOCICADO NATURAL DA FRUTA, INCORPADA, FIRME, S EM AMOLECIMENTO, MOFO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLASTICA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 25 QUILOS LÍQUIDOS DO PRODUTO - ENTRE 10/13 DÚZIAS POR CAIXA.ABACAXI PEROLA, CLASSE A, GRAUDO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLASTICA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 18 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXAMAMÃO PAPAYA GRAUDOMAÇA NACIONAL GOLDEN, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇA TIPO MARK IV, PAPELÃO ONDULADO, COM 18 QUILOS, CONTENDO DE 100 A 150 FRUTOS EM CADA CAIXAMELANCIA REDONDA, GRAUDA, PESANDO APROXIMADAMENTE 10 QUILOS CADA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA	IS-C	0/2011	858,51	0,00	0,00
10070	226/2011	009.137.150/0001-16	11254 - J.F. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUST	CAMISETA PERSONALIZADA, CONFECCIONADA EM TECIDO 100% ALGODÃO, NAS CORES DA CIDADE DE ARUJA EM AZUL e BRANCO, COM BRAZÃO BORDADO	IS-C	0/2011	2.000,00	0,00	0,00
10078	227/2011	010.861.710/0001-60	10273 - ROGERIO DE MAGALHAES ME	AGASALHO CONFECCIONADO EM TACTEL, PERSONALIZADO COM BRAZÃO DA PREFEITURA DE ARUJA BORDADO e O NOME DA CIDADE ESTAMPADO EM SILK, CONTENDO 01 CALÇA e 01 BLUSA FORRADOS	IS-C	0/2011	5.500,00	0,00	0,00
02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS									
02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.31.01 - TESOIRO									
10061	191/2011	056.841.372/0001-03	1473 - MAD TROFEUS E ARTIGOS ESPORTIVOS		IS-C	0/2011	3.570,00	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: 16/11/2011 16:02:49

Sistema CECAM

(Página: 10 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				TROFÉU EM ALUMÍNIO REPUXADO NA COR DOURADA, TIPO TAÇA FECHADA, ESTATUETA INTERCAMBIÁVEL, BASE EM MADEIRA LAQUEADA NA COR PRETA, COM PLACA EM LATÃO PARA GRAVAÇÃO, MEDINDO 71CM DE ALTURATROFÉU EM ALUMÍNIO REPUXADO NA COR DOURADA, TIPO TAÇA FECHADA, ESTATUETA INTERCAMBIÁVEL, BASE EM MADEIRA LAQUEADA NA COR PRETA, COM PLACA E M LATÃO PARA GRAVAÇÃO, MEDINDO 65CM DE ALTURATROFÉU EM ALUMÍNIO REPUXADO NA COR DOURADA, TIPO TAÇA FECHADA, ESTATUETA INTERCAMBIÁVEL, BASE EM MADEIRA LAQUEADA NA COR PRETA, COM PLACA E M LATÃO PARA GRAVAÇÃO, MEDINDO 63CM DE ALTURATROFÉU "GOLEIRO" METALIZADO DOURADO, FORMATO DE GOLEIRO, BASE OVAL CONFECCIONADA EM POLIESTIRENO COM PLACA DE LATÃO PARA GRAVAÇÃO, MEDINDO 45CM DE ALTURATROFÉU "ARTILHEIRO" METALIZADO DOURADO, FORMATO DE CHUTEIRA, BASE OVAL CONFECCIONADA EM POLIESTIRENO COM PLACA DE LATÃO PARA GRAVAÇÃO, MEDINDO 35CM DE ALTURA					
02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
10060	236/2011	007.861.203/0001-11	11657 - VIDATIVA ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA	TAXA DE ARBITRAGEM	IS-C	0/2011	160,00	0,00	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									
02.14.01.04.122.0123.1061.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.14.01.04.122.0123.1061.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
6711	0/0	263.210.558-75	11395 - SIMONE IKEDA ASSANUMA	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	IS-C	0/0	-411,70	-411,70	-411,70
SUBTOTAL							75.671,47	29.151,85	2.761,39
TOTAL							75.671,47	29.151,85	2.761,39

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 - PREGÃO ELETRÔNICO
 PR-G - PREGÃO PRESENCIAL
 TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
 TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 16/11/2011 16:02:49

Sistema CECAM

(Página: 11 / 11)

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

ARUJA, 09 de Novembro de 2011

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO