



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

R. José Basílio de Alvarenga, 90 - VI Flora Regina

Arujá - SP

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

Data: 30/11/2011 09:12:39

Sistema CECAM

(Página: 1 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 25 de Novembro de 2011									
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ									
02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO									
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.000 - Administração									
02.01.01.04.122 - Administração Geral									
02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0001.2224 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE									
02.01.01.04.122.0001.2224.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0001.2224.3.3.90.39.01 - TESOURO									
8064	157955/2009	003.764.884/0001-49	10191 - RP PROPAGANDA LTDA	ADITAMENTO DO CONTRATO N. 2.023/2009 - CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	CP-C	1/2009	0,00	0,00	2.730,40
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS									
02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.000 - Administração									
02.02.02.04.62 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário									
02.02.02.04.62.0009 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.62.0009.2109 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.62.0009.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.02.04.62.0009.2109.3.3.90.39.01 - TESOURO									
4365	168026/2010	074.558.008/0001-04	4896 - SIL TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - E	ADITAMENTO DO CONTRATO 2117/2010 - 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	PR-G	20/2010	0,00	0,00	3.000,00
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									
02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.39.01 - TESOURO									
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	497,83
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 - TESOURO									
10318	0/0	145.200.728-40	9669 - LUIZ FERNANDO ALVES DE ALMEIDA		IS-C	0/0	0,00	218,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

R. José Basílio de Alvarenga, 90 - VI Flora Regina

Arujá - SP

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

Data: 30/11/2011 09:12:39

Sistema CECAM

(Página: 2 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO									
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									
4363	168026/2010	074.558.008/0001-04	4896 - SIL TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - E	ADITAMENTO DO CONTRATO 2117/2010 - 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, NOT A FISCAL ELETRÔNICA E AÇÃO FISCAL	PR-G	20/2010	0,00	0,00	16.000,00
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									
02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
3777	184525/2011	010.743.450/0001-28	10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME	AÇÚCAR REFINADOCAFÉ EMBALADO A VÁCUO 500 GRSCHÁ MATE CAIXA COM 200 GRS	IS-C	0/2011	0,00	4.120,00	0,00
9878	004/2011	000.660.397/0001-48	10892 - ANA CRISTINA LIMA CARVALHO EPP	ETIQUETA AUTO ADESIVA DE LACRE VOID PARA PATRIMÔNIO LAMINADA, COM CÓDIGO DE BARRAS E NUMERADAS DE 45.001 A 60.000, BRASÃO DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ, NAS MEDIDAS DE 47 X 17MM	IS-C	0/2011	0,00	5.250,00	0,00
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									
4364	168026/2010	074.558.008/0001-04	4896 - SIL TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - E	ADITAMENTO DO CONTRATO 2117/2010 - 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	PR-G	20/2010	0,00	0,00	2.000,00
02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.000 - Administração									
02.03.05.04.122 - Administração Geral									
02.03.05.04.122.0099 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.122.0099.2208 - MANTER DEPTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.122.0099.2208.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.05.04.122.0099.2208.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
9187	95842/2004	002.449.992/0056-38	8488 - VIVO S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE CELULAR	IS-C	0/0	0,00	0,00	227,11
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO									
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									
02.04.04.12.365.0019.2118.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
02.04.04.12.365.0019.2118.3.1.90.94.01 - TESOIRO									
10272	191622/2011	369.329.448-80	9684 - ROSSELINE CHRISTINE PRIANTI DA SILVA		IS-C	0/0	0,00	0,00	4.070,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90 - VI Flora Regina

Arujá - SP

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

Data: 30/11/2011 09:12:39

Sistema CECAM

(Página: 3 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 61,00 / INSS NORMAL R\$ 22,06 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 113,83					
02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
10422	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	20.000,00	0,00	0,00
10426	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	1.000,00	0,00	0,00
10429	179961/2011	005.160.935/0001-59	8013 - BREDIA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	800,00	0,00	0,00
02.04.04.12.365.0023 - RECURSO FNDE QSE - INFANTIL									
02.04.04.12.365.0023.2122 - RECURSO FNDE QSE - INFANTIL									
02.04.04.12.365.0023.2122.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.04.04.12.365.0023.2122.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
6446	182159/2011	066.771.296/0001-52	8648 - ARTEGRAN ARTEFATOS DE CIMENTO E M	CONJUNTO DE MESA e BANCOS PARA REFEITÓRIO LINHA INFANTIL, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO	PR-E	21/2011	0,00	0,00	7.680,00
6448	182159/2011	066.771.296/0001-52	8648 - ARTEGRAN ARTEFATOS DE CIMENTO E M	CONJUNTO DE MESA e BANCOS PARA REFEITÓRIO LINHA INFANTIL, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO	PR-E	21/2011	0,00	0,00	7.680,00
02.04.04.12.365.0031 - RECURSO FNDE - PDDE									
02.04.04.12.365.0031.2130 - RECURSO FNDE PDDE									
02.04.04.12.365.0031.2130.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.04.12.365.0031.2130.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
9824	177209/2011	007.177.666/0001-69	10194 - PARQUE DIST DE SUP P/ ESCR E INFORM	MÍDIA DE CD -R GRAVÁVEL COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 700MB, PINO COM 100 UNIDADES MÍDIA DE CD -RW REGRAVÁVEL CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO 700MB X 80 MINUTOS VELOCIDADE DE 12X MÍDIA DE DVD -R GRAVÁVEL COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO 4.7GB, PINO COM 50 UNIDADE TINTA PARA PINTURA FACIAL ATOXICA, CAIXA COM 10 CORES	PR-E	2/2011	0,00	124,70	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 - TESOIRO									
4496	183379/2011	003.237.583/0039-30	630 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP A GRANEL, COM COMODATO DOS TANQUES, EM UNIDADES DE ENSINO	CO-C	18/2011	0,00	334,65	572,62
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 - TESOIRO									
4368	183309/2011	050.215.946/0001-43	9379 - JNR ILUM., CONSTR. CIVIL E COM. DE MAT		PR-G	25/2011	0,00	13.500,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90 - VI Flora Regina

Arujá - SP

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

Data: 30/11/2011 09:12:39

Sistema CECAM

(Página: 4 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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					
02.04.05.12.361.0025.2124.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.04.05.12.361.0025.2124.4.4.90.51.01 - TESOURO									
9183	595/2011	010.821.427/0001-04	11587 - M J CELESTINO RAYMUNDO	SUPORTE DE ENTRADA PARA PORTA DE CADEIRANTE, SEM REGULAGEM, CONFECCIONADO EM FERRO COM ADAPTADOR DE ALTURA, PINTURA DE SINALIZAÇÃO EM AMARELO, CAPACIDADE DE ATÉ 180kgMINI RAMPAS PARA CADEIRANTE, CONFECCIONADA EM FERRO ANTIDERRAPANTE, MEDINDO 1,80X0,42X0,05m, COM PINTURA DE SINALIZAÇÃO EM AMARELO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	761,60
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									
7682	503/2011	066.771.296/0001-52	8648 - ARTEGRAN ARTEFATOS DE CIMENTO E M	MANTA ACRILICA PARA IMPERMEABILIZAÇÃORESINA ACRILICA DE BASE XILOL COM 32%PLACA DE CALCARIO MEDINDO 60X60X15CMDERMI DE SECAGEMKIT PARA APLICAÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	3.528,15
9359	627/2011	004.994.657/0001-72	11582 - DURVALINA COSTA MOREIRA CONSTRUC	COLA TIPO SILICONE - TUBO COM 300 GRAMASREGISTRO BRUTO DE GAVETA 1" 1/2TUOLO BAIANO 11,5 X 14 X 24CMTORNEIRA PARA PIA 21 CM - CANO LONGOCOTOVELO ESGOTO 90º X 1 1/2"COTOVELO MARROM 90º X 1 1/2"DISCO DE CORTE FERROBÓIA PARA CAIXA DÁGUA 3/4" TUBO PARA ESGOTO 1 1/2" 40MM - BARRA 6 METROSTUBO DE PVC MARROM 1"1/2 - BARRA 6 METROSTUBO EM PVC MARROM 3/4", BARRA COM 06 METROSARGAMASSA PARA PISOS - SACO COM 20 KG FIO CABO AUTO FLEXÍVEL 6,00MM PRETO - ROLO COM 100 METROS FIO CABO AUTO FLEXÍVEL 4,00MM PRETO, ROLO COM 100 METROSTUBO EM PVC PARA ESGOTO 4" - BARRA COM 6,00 METROSTUBO EM PVC MARROM 1", BARRA COM 06 METROSCOLUNA DE FERRO 3/8", COM 03 METROS DE ALTURACANTONEIRA DE FERRO 3/4 X 1/8SIFÃO SANFONADO EM PVC BRANCOLUVA MARROM COM REDUÇÃO 1/4 X 1"LUVA AZUL COM REDUÇÃO 1 1/2" X 2"LÂMPADA INCANDESCENTE 150W - 220VPINO TIPO MACHOPINO TIPO FEMEATEE MARROM 1 1/2" FIO CABO AUTO FLEXÍVEL 2,50MM PRETO, ROLO COM 100 METROS PARAFU SO PARA VASO SANITÁRIO PORTA EM MADEIRA LISA COMPLETA, COM FERRAGENS PORTA EM MADEIRA SOCIAL COMPLETA, COM FERRAGENS REJUNTE PARA PISOS, SACO COM 01 KGBORRACHA DE VEDAÇÃO PRETA 2" ENGATE FLEXÍVEL EM PVC 40CM VITRAUX DE EM FOLHA DE CHAPA DE AÇO, NAS MEDID AS DE 1,20 X 1,00 PEDRA BRITADA Nº 2 PINCEL PARA PINTURA 2" LÂMPADA FLUORESCENTE 40 WATSCOLA ADESIVA PARA PVC COM PINCEL - FRASCO COM 175 GRAMASSERRA AÇO RÁPIDOLUVA DE CORRER MARROM 3/4" REATOR ELETRONICO 2 X 40W - BIVOLT REDUÇÃO 2" X 1 1/2" LUVA ESGOTO SIMPLES 1" 1/2 FITA VEDA ROSCA 18MM X 50 METROS FIO PARA TELEFONE, ROLO COM 200 METROS TEE MARROM 1 1/4" ROLO DE ESPUMA PARA PINTURA 15CM	IS-C	0/2011	0,00	0,00	2.898,00
9517	682/2011	008.747.805/0001-05	10035 - GILVAN GALDINO DE OLIVEIRA	CAIXA DE DIREÇÃO BOMBA DA DIREÇÃO HIDRAULICA COLUNA DE DIREÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	4.221,95
9884	667/2011	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	79,90
9885	675/2011	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	COXIM DO MOTOR	IS-C	0/2011	0,00	0,00	210,40
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									
1295	168087/2010	000.472.135/0001-50	8478 - VIACAO ARUJA LTDA		IS-C	0/0	0,00	0,00	3.642,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

R. José Basílio de Alvarenga, 90 - VI Flora Regina

Arujá - SP

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

Data: 30/11/2011 09:12:39

Sistema CECAM

(Página: 5 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7683	504/2011	066.771.296/0001-52	8648 - ARTEGRAN ARTEFATOS DE CIMENTO E M	RECARGA DE CARTÕES DE PASSE ESCOLAR - EDUCAÇÃO BÁSICA SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO DE 32,30M DE MANTA ACRILICA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	800,00
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									
8930	579/2011	011.957.434/0001-09	11011 - 3 FM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA EPP	APARELHO DE FAX PARA BOBINA DE PAPEL TÉRMICO, COM IDENTIFICADOR D E CHAMADAS, DISCAGEM RAPIDA, DISPLAY EM LCD - 110 VOLTS	IS-C	0/2011	0,00	0,00	-408,00
10098	238/2011	009.141.568/0001-05	11537 - FABIO RODRIGUES DE OLIVEIRA ME	FREEZER HORIZONTAL COM RODÍZIO REFORÇADO, CAPACIDADE PARA 546 LITROS, 02 TAMPAS, DRENO FRONTAL, FECHADURA PARA SEGURANÇA, GABINETE INTERNO EM AÇO INOX, 220 VOLTS, NA COR BRANCA	IS-C	0/2011	0,00	4.380,00	0,00
02.04.05.12.361.0030 - RECURSO FNDE - PNATE									
02.04.05.12.361.0030.2129 - RECURSO FNDE PNATE									
02.04.05.12.361.0030.2129.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.05.12.361.0030.2129.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
9349	648/2011	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	0,00	0,00	967,00
9886	665/2011	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	ESPELHO EXTERNO COM GRAU PARA MICRO ÔNIBUSPALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	228,90
9887	668/2011	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	79,90
9888	644/2011	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	CRUZETA DO CARDAM COMPLETARESERVATÓRIO DE ÁGUA DO RADIADOR COM TAMPARESERVATÓRIO DE ÁGUA DO LIMPADOR DE PARABRISAS	IS-C	0/2011	0,00	0,00	763,10
9889	664/2011	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	KIT DE EMBREAGEM COMPLETO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	992,90
9890	663/2011	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	RESFRIADOR DE ÓLEO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	993,60
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									
9356	643/2011	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL DE INSTRUMENTOS E LÂMPADAS	IS-C	0/2011	0,00	0,00	120,00
9383	660/2011	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU	SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃOSERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODASERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	320,00
02.04.05.12.361.0031 - RECURSO FNDE - PDDE									
02.04.05.12.361.0031.2130 - RECURSO FNDE PDDE									
02.04.05.12.361.0031.2130.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.05.12.361.0031.2130.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
9485	685/2011	007.177.666/0001-69	10194 - PARQUE DIST DE SUP P/ ESCR E INFORM	GLITER CAIXA COM 06 CORES SORTIDAS - TUBO 3,0 GRAMASPINCEL ESCOLAR CHATO CABO CURTO AMARELO Nº 00, VIROLA EM ALUMINIO e CERDAS DE PEL OS - PACOTE COM 12 UNIDADES	PR-E	2/2011	0,00	125,86	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									
02.04.07.12.361.0039.2138 - MANter FUNDEB									
02.04.07.12.361.0039.2138.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.04.07.12.361.0039.2138.4.4.90.52.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
9120	177208/2011	006.267.698/0001-92	11240 - CIO DA TERRA LIVRARIA LTDA ME		PR-E	3/2011	0,00	0,00	1.015,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

R. José Basílio de Alvarenga, 90 - VI Flora Regina

Arujá - SP

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

Data: 30/11/2011 09:12:39

Sistema CECAM

(Página: 6 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9135	179993/2011	006.267.698/0001-92	11240 - CIO DA TERRA LIVRARIA LTDA ME	AS FORMIGUINHAS - AUTORA: SILVA, VANUZA - EDITORA ESPAÇO IDEABORBOLETAS, PRINCESAS DA NATUREZA - AUTORA: SILVA, VANUZA - EDITORA ESPAÇO IDEA A CENTOPÉIA SEM PÉS - AUTOR: MIRANDA, ERALDO - EDITORA ESPAÇO IDEAMANDAMAM - A MENINA QUE AMAVA A FLORESTA - AUTOR MARCIA VALIM - EDITORA ESPAÇO IDEALICHO PIRULITO - AUTOR JORGE LASAR - EDITORA ESPAÇO IDEAMITOS DO FOGO - AUTOR ERALDO MIRANDA - EDITORA ESPAÇO IDEA DESASTRADO DRAGÃO MILENAR - AUTOR JORGE LASAR - EDITORA ESPAÇO IDEA	PR-E	4/2011	0,00	0,00	3.807,00
9798	179993/2011	012.152.010/0001-21	11243 - DIEGO BENITEZ MARTINS ME	COLEÇÃO NOSSA SAUDE VOLUME I - AUTOR MARIA SALETA NAHAS PIRES CORREA - EDITORA ESFERACOLEÇÃO NOSSA SAUDE VOLUME II - AUTOR MARIA SALETA NAHAS PIRES CORREA - EDITORA ESFERACRIANÇAS EM CENA - AUTOR MARIA CLAUDIA S REBELATO - EDITORA ESFERADATAS ESPECIAIS - AUTOR MARA FONTOURA - EDITORA ESFERA	PR-E	4/2011	0,00	2.075,80	0,00
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.000 - Administração									
02.05.01.04.122 - Administração Geral									
02.05.01.04.122.0041 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.122.0041.2140 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.122.0041.2140.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.04.122.0041.2140.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
10424	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	3.000,00	0,00	0,00
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									
10008	093/2011	002.324.276/0001-50	10462 - ARLINDO FERREIRA ARUJA ME	SERVIÇO DE LAVAGEM DE 70 TUNICAS DOS UNIFORMES DA BANDA MARCIAL	IS-C	0/2011	0,00	945,00	0,00
10117	106/2011	008.043.837/0001-20	11490 - G.A SERVICO EMPRESARIAL LTDA - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL DE EVENTO, SENDO 10 SEGURANÇAS UNIFORMIZADOS POR DIA, PARA O PERÍODO DE 02 DIAS, INCLUINDO 01 VIA TURA E UM SUPERVISOR NO LOCAL	IS-C	0/2011	0,00	7.600,00	0,00
02.05.02.13.392.0042.2141.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.05.02.13.392.0042.2141.4.4.90.52.01 - TESOIRO									
9880	103/2011	010.517.958/0001-08	10260 - LUCAS DE OLIVEIRA SILVA MERCADO EPP	REFRIGERADOR TIPO FRIGOBAR, CAPACIDADE PARA 120 LITROS, NA COR BRANCA - 110 VOLTSCADEIRA TIPO EXECUTIVA, ESPUMA INJETADA, ESTRUTURA CONTINUA NA COR PRETA, ASSENTO e ENCOSTO REVESTIDO EM CORVIM ou TECIDO NA COR PRETA, COM RODÍZIOS	IS-C	0/2011	0,00	1.249,00	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									
10425	179961/2011	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T		IS-C	0/0	10.000,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

R. José Basílio de Alvarenga, 90 - VI Flora Regina

Arujá - SP

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

Data: 30/11/2011 09:12:39

Sistema CECAM

(Página: 7 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
10428	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 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	500,00	0,00	0,00
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									
5306	183806/2011	005.818.423/0001-37	11379 - AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA	ENVELOPE LISO PARA ESTERILIZAÇÃO EMBALAGENS PRODUZIDA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME LAMINADO EM POLIÉSTER E POLIPROPILENO (SISTEMA BOP) QUE POSSIBILITA A ABERTURA ASSÉPTICA, SEM RASGOS NO FILME E COM MENOR LIBERAÇÃO DE PARTÍCULAS 100X400 MM - CAIXA COM 200 UNIDADES (COM FORNECIMENTO DE SELADORA SEM ÔNUS)ENVELOPE LISO PARA ESTERILIZAÇÃO EMBALAGENS PRODUZIDA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME LAMINADO EM POLIÉSTER E POLIPROPILENO (SISTEMA BOP) QUE POSSIBILITA A ABERTURA ASSÉPTICA, SEM RASGOS NO FILME E COM MENOR LIBERAÇÃO DE PARTÍCULAS 120X150 MM - CAIXA COM 200 UNIDADES - PACOTE COM 200 UNIDADES (COM FORNECIMENTO DE SELADORA SEM ÔNUS)ENVELOPE LISO PARA ESTERILIZAÇÃO EMBALAGENS PRODUZIDA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME LAMINADO EM POLIÉSTER E POLIPROPILENO (SISTEMA B OP) QUE POSSIBILITA A ABERTURA ASSÉPTICA, SEM RASGOS NO FILME E COM MENOR LIBERAÇÃO DE PARTÍCULAS 150X270 MM - CAIXA COM 200 UNIDADES (COM FORNECIMENTO DE SELADORA SEM ÔNUS)ENVELOPE LISO PARA ESTERILIZAÇÃO EMBALAGENS PRODUZIDA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME LAMINADO EM POLIÉSTER E POLIPROPILENO (SISTEMA BOP) QUE POSSIBILIT A A ABERTURA ASSÉPTICA, SEM RASGOS NO FILME E COM MENOR LIBERAÇÃO DE PARTÍCULAS 180X300 MM - CAIXA COM 200 UNIDADES (COM FORNECIMENTO DE SELADORA SEM ÔNUS)ENVELOPE LISO PARA ESTERILIZAÇÃO EMBALAGENS PRODUZIDA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME LAMINADO EM POLIÉSTER E POLIPROPILENO (SISTEMA BOP) QUE POSSIBILITA A ABERTURA ASSÉPTICA, SEM RASGOS NO FILME E COM MENOR LIBERAÇÃO DE PARTÍCULAS 200X400 MM CAIXA COM 200 UNIDADES (COM FORNECIMENTO DE SELADORA SEM ÔNUS) ENVELOPE LISO PARA ESTERILIZAÇÃO EMBALAGENS PRODUZIDA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME LAMINADO EM POLIÉSTER E POLIPROPILENO (SISTEMA BOP) QUE POSSIBILITA A ABERTURA ASSÉPTICA, SEM RASGOS NO FILME E COM MENOR LIBERAÇÃO DE PARTÍCULAS 80X250 MM - CAIXA COM 200 UNIDADES (COM FORNECIMENTO DE SELADORA SEM ÔNUS)	PR-E	24/2011	0,00	0,00	20.296,00
9286	180657/2011	005.847.630/0001-10	10236 - DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA	BROMIDRATO DE FENOTEROL 5MG/ML - FRASCO COM 20MLDIMETICONA 75MG/ML GOTAS - FRASCO COM 10MLNORFLOXACINO 400MG - COMPRIMIDOS	PR-E	15/2011	0,00	1.184,00	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									
2746	182977/2011	001.425.273/0001-40	8098 - OXILEO INDUSTRIA, COMERCIO E MANUT	LOCAÇÃO DE CILINDROS PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR PARA A PACIENTE NATÁLIA RODRIGUES DE MENDONÇA PELO PERÍODO DE 8 MESES	IS-C	0/0	0,00	0,00	96,00
9259	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	0,00	0,00	220,92
9807	398/2011	005.590.835/0001-62	10074 - EFFECTOR EXPRESS SERVIÇOS LTDA - M	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE 185 TICKETS RESTAURANTE NO VALOR DE R\$ 13,00 CADA, INCLUINDO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO e TAXA DE ENTREGA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	2.502,15
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									
5343	180657/2011	004.656.253/0001-79	11348 - MARIOL INDUSTRIAL LTDA		PR-E	15/2011	0,00	0,00	-2.740,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

R. José Basílio de Alvarenga, 90 - VI Flora Regina

Arujá - SP

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

Data: 30/11/2011 09:12:39

Sistema CECAM

(Página: 8 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8357	360/2011	004.274.988/0002-19	10238 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	METOCLOPRAMIDA 4MG/ML GOTAS - FRASCO COM 10MLHIDROXIDO DE ALUMINIO + HIDROXIDO DE MAGNESIO, SUSPENSÃO ORAL (60MG+40MG)ML FRASCO COM 150ML FLUCONAZOL 150MG - COMPRIMIDOS ou CAPSULASHIPROMELOSE + DEXTRANO 70 (3+1 mg/ml), SOLUÇÃO OFTÁLMICA - FRASCO COM 15ML	PR-E	15/2011	0,00	0,00	308,00
8359	360/2011	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	ALOPURINOL 100MG - COMPRIMIDOS	PR-E	15/2011	0,00	0,00	210,00
8360	360/2011	044.734.671/0001-51	8456 - CRISTALIA PRODS QUIM FARMACEUTICOS	FLUCONAZOL 100MG - COMPRIMIDOS ou CAPSULAS	PR-E	15/2011	0,00	0,00	435,00
8361	360/2011	005.847.630/0001-10	10236 - DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA	CIPROFLOXACINO 500MG - COMPRIMIDOSERITROMICINA 500MG COMPRIMIDOSÓLEO MINERAL PURO 100% - FRASCO COM 100ML	PR-E	15/2011	0,00	1.118,00	0,00
02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.06.02.10.302.0045 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.302.0045.2145 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO UNID. SAÚDE									
02.06.02.10.302.0045.2145.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.302.0045.2145.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
10432	176653/2010	002.744.384/0001-82	11285 - INSTITUTO SOCIAL FIBRA	CONTRATO DE GESTÃO PARA GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA EM CONJUNTO COM O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DO PARQUE RODRIGO BARRETO - COMPL. EMP. 9531	IS-C	0/0	177.631,27	0,00	0,00
02.06.02.10.302.0048 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO HOSPITAL MATERNIDADE									
02.06.02.10.302.0048.2157 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO HOSPITAL MATERNIDADE									
02.06.02.10.302.0048.2157.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.302.0048.2157.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
10434	176653/2010	002.744.384/0001-82	11285 - INSTITUTO SOCIAL FIBRA	CONTRATO DE GESTÃO PARA GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA EM CONJUNTO COM O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DO PARQUE RODRIGO BARRETO - COMPL. EMP. 9531	IS-C	0/0	456.000,00	0,00	0,00
02.06.02.10.302.0055 - RECURSO FNS - AMBULATORIAL									
02.06.02.10.302.0055.2149 - RECURSO FNS - AMBULATORIAL									
02.06.02.10.302.0055.2149.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.302.0055.2149.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
10433	176653/2010	002.744.384/0001-82	11285 - INSTITUTO SOCIAL FIBRA	CONTRATO DE GESTÃO PARA GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA EM CONJUNTO COM O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DO PARQUE RODRIGO BARRETO - COMPL. EMP. 9531	IS-C	0/0	67.210,00	0,00	0,00
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									
7606	187038/2011	004.709.243/0001-54	11545 - BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMER		PR-E	44/2011	0,00	0,00	2.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90 - VI Flora Regina

Arujá - SP

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

Data: 30/11/2011 09:12:39

Sistema CECAM

(Página: 9 / 18)

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									
02.06.02.10.303.0052.2150.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.02.10.303.0052.2150.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
9507	399/2011	004.334.865/0001-45	10077 - L.R. DE OLIVEIRA EQUIPAMENTOS - ME	AUTOCLAVE PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR 21 LITROS, 127/220 V COM CHAVE REVERSORA, POTÊNCIA 1700 W, TAQUE DE PRESSÃO AÇO INOXIDÁVEL, TEMPO DE ESPERILIZAÇÃO DE 16 MINUTOS, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO DE 128°C APROXIMADAMENTE +/- 5 (123 A 133 °C), TEMPO DO CICLO COMPLETO 60 MINUTOS APROXIMADAMENTE, VEDAÇÃO DA PORTA EM SILICONE, SUPORTE COM 3 BANDEJAS EM AÇO INOXIDÁVEL, ABERTURA DA PORTA EM SISTEMA DE DESPRES	IS-C	0/2011	0,00	0,00	149,80
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									
7768	303/2011	010.743.450/0001-28	10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME	DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO, COM JANELA TRANSPARENTE PARA VISUALIZAÇÃO DO NÍVEL DO PRODUTO, TRAVAS DE SEGURANÇA E CHAVE, CAPACIDADE MÍNIMA DE 800MLDISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, COM JANELA TRANSPARENTE PARA VISUALIZAÇÃO DO NÍVEL DE PAPEL, TRAVA DE SEGURANÇA, CAPACIDADE MÍNIMA PARA 1000 FOLHASLIXEIRA RETANGULAR COM PEDAL, EM POLIPROPILENO NA COR BRANCA, CAPACIDADE PARA 60 LITR OS	IS-C	0/2011	0,00	0,00	194,50
02.06.02.10.304.0053.2154.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.06.02.10.304.0053.2154.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
8079	322/2011	010.743.450/0001-28	10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME	SUPORTE DE PAREDE PARA CAIXA COLETORA DE MATERIAL PERFURO CORTANTE COM CAPACIDADE PARA 13 LITROSDISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO, COM JANELA TRANSPARENTE PARA VISUALIZAÇÃO DO NÍVEL DO PRODUTO, TRAVAS DE SEGURANÇA E CHAVE, CAPACIDADE MÍNIMA DE 800MLDISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, COM JANELA TRANSPARENTE PARA VISUALIZAÇÃO DO NÍVEL DE PAPEL, TRAVA DE SEGURANÇA, CAPACIDADE MÍNIMA PARA 1000 FOLHASLIXEIRA RETANGULAR COM PEDAL, EM POLIPROPILENO NA COR BRANCA, CAPACIDADE PARA 25 LITR OS	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.990,00
02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica									
02.06.02.10.305.0054 - RECURSO FNS - TFVS									
02.06.02.10.305.0054.2151 - RECURSO FNS - TFVS									
02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
5520	230/2011	000.357.039/0001-60	4276 - JOSE BENEDITO P. DE OLIVEIRA ARUJA -	CENTRIFUGA PARA SEPARAÇÃO DDE FASES COM DIFERENTES DENSIDADES EM SUBSTANCIAS LIQUIDAS, CAPACIDADE PARA 12 TUBOS DE 10ML, COM SISTEM A DE SEGURANÇA, TEMPORIZADR PROGRAMAVEL e CONTROLE DE VELOCIDADE ATE 4000 rpm	IS-C	0/2011	0,00	0,00	115,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90 - VI Flora Regina

Arujá - SP

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

Data: 30/11/2011 09:12:39

Sistema CECAM

(Página: 10 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FIO CABO PP 2 X 2,5MMPINO 2P 10A MACHO CINZATOMADA TRIPLA EM BARRA									
02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
9506	397/2011	004.562.489/0001-46	5033 - MSV CONFECÇOES E COMUNICACAO VISU	SERVIÇO DE CONFECCÃO DE FAIXA INFORMATIVA EM LONA BRANCA, COM IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA e ACABAMENTO EM MADEIRA E CORDÃO, MEDINDO 3,00 X 0,70MSERVIÇOS DE CONFECCÃO DE FAIXA CONFECCIONADA E M LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL, MEDINDO 3,50 X 0,40M , COM ACABAMENTO EM MADEIRA e CORDÃO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	495,00
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.000 - Administração									
02.07.01.04.122 - Administração Geral									
02.07.01.04.122.0058 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.122.0058.2158 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.122.0058.2158.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.04.122.0058.2158.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
10423	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	1.000,00	0,00	0,00
10430	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	226,80	0,00	0,00
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.000 - Assistência Social									
02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.02.08.244.0059 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0059.2159 - 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									
10375	0/0	074.973.718-27	4736 - ANA CRISTINA POLI	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	IS-C	0/0	0,00	1.000,00	0,00
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									
10376	0/0	074.973.718-27	4736 - ANA CRISTINA POLI	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	IS-C	0/0	0,00	1.000,00	0,00
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.36.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
10421	191463/2011	023.346.518-93	10774 - ADEVILSON MANOEL DE OLIVEIRA		IS-C	0/2011	3.000,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

R. José Basílio de Alvarenga, 90 - VI Flora Regina

Arujá - SP

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

Data: 30/11/2011 09:12:39

Sistema CECAM

(Página: 11 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À ESTRADA DOS FERNANDES, 1851 - MIRANTE, NESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CCCA DO BAIRRO MIRANT E - TOTAL: 24 MESES					
02.07.02.08.244.0060 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA									
02.07.02.08.244.0060.2160 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA									
02.07.02.08.244.0060.2160.3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0060.2160.3.3.90.48.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
10419	191989/2011	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA DE NOVEMBRO DE 2011 - BOLETO	IS-C	0/0	18.193,00	0,00	0,00
10420	191990/2011	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA DE NOVEMBRO DE 2011 - CONTA CORRENTE	IS-C	0/0	181.648,00	0,00	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									
9832	173349/2010	008.528.442/0001-17	10270 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	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 MARIA, EMBALAGEM ALUMINIZADA COM 200G, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, CONTENDO 40 PACOTES, PERFAZENDO UM TOTAL DE 08 QUILOS LÍQUIDOS - CAIXA DE 40 X 200GRAMAS. LIVRE DE GORDURA TRANSBISCOITO WAFFER, SABOR CHOCOLATE COMPOSIÇÃO: AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL, FARINHA DE TRIGO, MALTODEXTRINA, ÓLEO DE SOJA, LEITE EM PÓ INTEGRAL, 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, PGELEIA DE MORANGO, ACONDICIONADA EM LATA COM PROTEÇÃO APROPRIADA PARA ALIMENTOS, CONTENDO 04 QUILOS LÍQUIDOS DO PRODUTO	PR-G	51/2010	0,00	231,30	0,00
02.07.02.08.244.0061.2169.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0061.2169.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
6888	188072/2011	275.940.488-90	8026 - FLAVIA APARECIDA MEIRA	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MONITORAMENTO NA ÁREA DE MANICURE - UNHAS ARTÍSTICAS, PARA ATENDER AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA SENTINELA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.320,00
7232	188070/2011	060.916.488-02	9921 - REGINA LUCIA DE SOUSA	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR AULAS DE ARTESANATO BISCUIT, PARA ORIENTAR AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS NOS CENTROS DE CONVIVÊNCIA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.320,00
02.07.02.08.244.0061.2170 - REC FNAS - PSE - PETI JORNADA									
02.07.02.08.244.0061.2170.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0061.2170.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
7481	177209/2010	009.635.131/0001-10	11239 - SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EP		PR-E	2/2011	0,00	0,00	670,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

R. José Basílio de Alvarenga, 90 - VI Flora Regina

Arujá - SP

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

Data: 30/11/2011 09:12:40

Sistema CECAM

(Página: 12 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.07.02.08.244.0061.2171 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA 02.07.02.08.244.0061.2171.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.07.02.08.244.0061.2171.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS				FOLHA EM E.V.A LISA 600X400X2MM, EM DIVERSAS CORES - PACOTE COM 10 UNIDADESTINTA GUACHE LAVAVEL, ATOXICA, POTE COM 15ML - CAIXA COM 06 CORESMOUSE ÓPTICO USB COM 03 BOTÕES e SCROLLRÉGUA EM POLIESTIRENO TRANSPARENTE COM 30CM					
9033	190541/2011	006.873.738-67	7865 - SONIA MARIA RODRIGUES	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR AULAS DE TÉCNICAS DE CRAQUELÊ EM MDF, NUM TOTAL DE 480 HORAS/AULA, PARA ATENDER AS FAMÍLIAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.320,00
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									
8941	446/2011	011.957.434/0001-09	11011 - 3 FM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA EPP	TECLADO ABNT PS2 PORTUGUESESTABILIZADOR 300VA MONOPLACA DE REDE WIRELESS 150MbpsHD EXTERNO PORTÁTIL, CONEXÃO USB, CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 1TB	IS-C	0/2011	0,00	0,00	2.029,40
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									
8425	420/2011	004.021.998/0001-61	5882 - ELCINA KAZUKO KOMORI MURATA ME - IM	ALGODÃO HIDRÓFILO, PACOTE CONTENDO 01 QUILOALICATE PARA CORTE DE UNHAS, EM AÇO INOXALICATE DE CUTÍCULA EM AÇO INOX, COM CAPA PROTETORABASE INCOLOR PARA UNHAS, FRASCO COM 120MLDILUENTE DE ESMALTE - ÓLEO DE BANANA, FRASCO COM 50MLESMALTE PARA UNHAS, CINTILANTE, CORES DIVERSAS, EMBALAGEM COM 12 FRASCOS DE 08MLESMALT E CREMOSO PARA UNHAS, CORES VARIADAS - EMBALAGEM COM 12 FRASCOS DE 08MLESMALTE PARA UNHAS, ULTRA BRILHO, FRASCO COM 08MLLIXA PARA UNHAS, DESCARTÁVEL, PACOTE COM 144 UNIDADESLUVA DESCARTÁVEL EM LÁTEX, TAMANHO G - CAIXA COM 100 UNIDADESLUVA DESCARTÁVEL EM LÁTEX, TAMANHO M - CAIXA COM 100 UNIDADESLUVA DESCARTÁVEL EM LÁTEX, TAMANHO P - CAIXA COM 100 UNIDADESMÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL, CAIXA COM 50 UNIDADESMEIA PLÁSTICA PARA OS PÉSÓLEO SECANTE PARA UNHAS, FRASCO COM 08MLPALITO LARANJEIRA PARA UNHAS - PACOTE COM 100 UNIDADESSOLUÇÃO DE ACETONA, REMOVEDOR DE ESMALTE, FRASCO COM 1.000MLTOALHA PARA PEDICURE, DESCARTÁVEL, PACOTE COM 50 UNIDADESTOALHA DE ALGODÃO NA COR BRANCA, MEDINDO 41 X 70CM	IS-C	0/2011	0,00	0,00	2.224,20
8592	177209/2011	007.177.666/0001-69	10194 - PARQUE DIST DE SUP P/ ESCR E INFORM	MÍDIA DE CD -R GRAVÁVEL, COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 700MB, PINO COM 100 UNIDADESMÍDIA DE DVD -R GRAVÁVEL COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO 4.7GB, PINO COM 50 UNIDADES	PR-E	2/2011	0,00	0,00	71,90
8594	177209/2011	002.912.094/0001-09	11248 - VIX COMERCIAL LTDA ME	PASTA CATÁLOGO COM CAPA EM PVC NA COR PRETA COM VISOR, COM 50 ENVELOPES PLÁSTICOS DE 0,06MM	PR-E	2/2011	0,00	0,00	200,00
8942	453/2011	011.957.434/0001-09	11011 - 3 FM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA EPP	FONE DE OUVIDO HEAD SET SEM MICROFONE	IS-C	0/2011	0,00	0,00	150,00
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									
8033	188399/2011	279.605.068-84	9420 - SILVIA HELENA LUCIANO RODRIGUES		IS-C	0/2011	0,00	0,00	256,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

R. José Basílio de Alvarenga, 90 - VI Flora Regina

Arujá - SP

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

Data: 30/11/2011 09:12:40

Sistema CECAM

(Página: 13 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS				CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR AULAS DE DESIGN DE SOBRANCELHAS, COM DURAÇÃO DE 192 HORAS/AULA, PARA CAPACITAR AS FAMILIAS ASSISTIDAS PELO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
8937	452/2011	003.474.081/0001-50	4789 - TRANSFER SERVICE LTDA	LOCAÇÃO DE MICRO ÔNIBUS COM 28 LUGARES, IDA E VOLTA, COM DESTINO A O 15º JOGOS REGIONAIS DO IDOSO (JORI), NO MUNICÍPIO DE GUARATINGUETA /SP, COM SAÍDA NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2011, ÀS 10:30 HORAS, E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 09 DE OUTUBRO DE 2011, ÀS 16:00 HORAS	IS-C	0/2011	0,00	0,00	2.100,00
02.07.02.08.244.0062 - RECURSO ESTADUAL - DRADS 02.07.02.08.244.0062.2168 - REC EST - PSE - CREAS 02.07.02.08.244.0062.2168.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.02.08.244.0062.2168.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
8502	173349/2010	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	FLOCOS DE CEREAIS, COMPOSTO DE TRIGO, CEVADA E AVEIA, PRÉ -COZIDO, PREPARO INSTANTÂNEO, ACONDICIONADO EM LATAS CONTENDO 400 GRAMAS	PR-G	51/2010	0,00	0,00	1.176,00
02.07.02.08.244.0062.2168.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.02.08.244.0062.2168.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
8936	449/2011	003.474.081/0001-50	4789 - TRANSFER SERVICE LTDA	LOCAÇÃO DE 02 ÔNIBUS COM 44 LUGARES, IDA E VOLTA, COM DESTINO AO RECANTO CATAVENTO, NO MUNICÍPIO DE SUZANO - SP, COM SAÍDA ÀS 07:30 HORAS E RETORNO PREVISTO PARA ÀS 16:00 HORAS	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.040,00
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									
9811	513/2011	004.562.489/0001-46	5033 - MSV CONFECÇOES E COMUNICACAO VISU	JALECO FEMININO CONFECCIONADO EM TECIDO OXFORD, MANGA LONGA, COM 3 BOLSOS FRONTAIS, NA COR BRANCA e ABOTOAMENTO FRONTAL	IS-C	0/2011	0,00	0,00	987,00
9881	497/2011	009.137.150/0001-16	11254 - J.F. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUST	BOLA DE FUTSAL, CONFECCIONADA EM COURO SINTÉTICOBOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, CONFECCIONADA EM COURO SINTÉTICOREDE PARA FUTSAL, CONFECCIONADA EM NYLON FIO 2REDE PARA FUTEBOL CONFECCIONADA EM NYLON FIO 02	IS-C	0/2011	0,00	0,00	4.000,00
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									
10427	179961/2011	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E		IS-C	0/0	500,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90 - VI Flora Regina

Arujá - SP

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

Data: 30/11/2011 09:12:40

Sistema CECAM

(Página: 14 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012									
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									
02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.39.01 - TESOURO									
8487	0/0	003.633.958-06	9622 - ALTAIR DO CARMO SILVA	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	IS-C	0/0	-14,07	-14,07	-14,07
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									
9445	1039/2011	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	CABO DO PUNHO DA ROÇADEIRAPUNHO DE PARTIDACORDA DA PARTIDAPEÇA DO ENGATEFILTRO DE COMBUSTIVELFILTRO ADICIONAL	IS-C	0/2011	0,00	194,00	0,00
9490	1073/2011	058.805.466/0001-44	4883 - PEFIL COMERCIAL LTDA	FILTRO DE AR - 75248730FILTRO DE AR - 75248729FILTRO HIDRAULICO - 73171648	IS-C	0/2011	0,00	472,22	0,00
9953	1045/2011	065.476.467/0001-58	4115 - C.F. DOS SANTOS FILHO MECANICA - ME	BICO INJETOR - 0433171435 DLLA 145P574ELEMENTO - 9411080038VALVULA DE PRESSÃO - 0531418522053VALVULA RETORNO - 000063REPARO PORTA VALVULA - 000017REPARO REGULADOR - 41024000JUNTA T LATERAL 6 CIL - 4500115ANEL MANCAL - 42007530ARRUELA ASSENTO BICO - 6092010ARRUELA - 1460101301MEMBRANA DIAFRAGMA - 4202503ANEL - 1810210147JUNTA TEG - 410019	IS-C	0/2011	0,00	1.965,35	0,00
10057	1055/2011	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	BATERIA 12V 60AHÓLEO LUBRIFICANTE DO MOTORMANGUEIRA DO COMBUSTIVELVARETA DO ACELERADORTANQUE DO COMBUSTIVELCARBURADOR COMPLETO	IS-C	0/2011	0,00	670,00	0,00
10254	187448/2011	006.910.113/0001-00	11058 - RICUCCI TRATORES COMERCIO DE PECAS	KIT DE EMBUCHAMENTO COMPLETO SUPERIOR E INFERIORREPARO DO CILINDRO DE LEVANTAMENTO DA CAÇAMBARREPARO DO CILINDRO DE ARTICULAÇÃO DA CAÇAMBAHASTE DO CILINDRO DE ARTICULAÇÃO DA CAÇAMBAÇHAPA DE AÇO DE FIXAÇÃO DA ARTICULAÇÃOBOMBA DE TORQUEJOGO DE VEDAÇÃO COMPLETOFILTRO DE ÓLEO HIDRÁULICOFILTRO DE TRANSMISSÃOSENSOR DA RÊROLAMENTO DA 1ªJOGO DE PASTILHA DE FREIO ESTACIONÁRIORETENTOR TRASEIRO DA TRANSMISSÃOODISCO CINTERIZADO DA EMBREAGEMDISCO DE AÇO DA EMBREAGEMEIXO PRIMARIO DO CÂMBIO	CO-C	58/2011	0,00	19.202,00	0,00
10431	0/0	089.701.108-28	9616 - MARCO VINICIO DE MELO FRANCO	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	IS-C	0/0	100,00	0,00	0,00
02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.39.01 - TESOURO									
9446	1041/2011	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA		IS-C	0/2011	0,00	80,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90 - VI Flora Regina

Arujá - SP

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

Data: 30/11/2011 09:12:40

Sistema CECAM

(Página: 15 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9954	1047/2011	065.476.467/0001-58	4115 - C.F. DOS SANTOS FILHO MECANICA - ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONSERTO DE ROÇADEIRA, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	IS-C	0/2011	0,00	870,00	0,00
10093	1043/2011	011.011.785/0001-14	10526 - SABIA DOS PAMPAS CHURRASCARIA LTD	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONSERTO DA BOMBA INJETORA	IS-C	0/2011	0,00	900,00	0,00
10094	1071/2011	011.011.785/0001-14	10526 - SABIA DOS PAMPAS CHURRASCARIA LTD	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 100 REFEIÇÕES TIPO MARMITEX, EMBALADAS EM PAPEL ALUMINIO, COMPOSTAS DE ARROZ, FEIJÃO, COSTELA, BATATA FRI TA e PURÉ DE BATATAS	IS-C	0/2011	0,00	900,00	0,00
10255	187448/2011	006.910.113/0001-00	11058 - RICUCCI TRATORES COMERCIO DE PECAS	SERVIÇO DE USINAGEM E MANDRILHAMENTO DO CHASSIS DE ARTICULAÇÃO - PÁ CARREGADEIRA MICHIGAN 55C ST 124SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO DA ARTICULAÇÃO - PÁ CARREGADEIRA MICHIGAN 55C ST 124SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DO CILINDRO DE ARTICULAÇÃO DE LEVANTE DA CAÇAMBA - PA CARREGADEIRA MICHIGAN 55C ST 124SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DO CILINDRO HIDRAULICO DE ARTICULAÇÃO DA CAÇAMBA - PA CARREGADEIRA MICHIGAN 55C ST 124SERVIÇO DE RETIRAR E DESMONTAR A TRANSMISSÃO E MONTAGEM E RECOLOCAÇÃO DA MESMA - RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND LB90 ST 217	CO-C	58/2011	0,00	25.600,00	0,00
02.09.03.25.000 - Energia									
02.09.03.25.752 - Energia Elétrica									
02.09.03.25.752.0070 - MANTER ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.09.03.25.752.0070.1024 - EXTENSÃO REDE ELÉTRICA / ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.09.03.25.752.0070.1024.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.09.03.25.752.0070.1024.4.4.90.51.01 - TESOURO									
10271	191174/2011	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	INSTALAÇÃO DE 09 BRAÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NA AVENIDA INTERNACIONAL - BAIRRO COPACO - MUNICIPIO DE ARUJÁ - CT R2 -69085/2011 - SOLICITAÇÃO 20111604001426	IS-C	0/0	0,00	0,00	22.645,55
02.09.05 - VIAS PÚBLICAS									
02.09.05.15.000 - Urbanismo									
02.09.05.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.09.05.15.451.0075 - MANTER VIAS PÚBLICAS									
02.09.05.15.451.0075.1033 - CANALIZAÇÃO/DESASSOREAMENTO CÓRREGOS, RIOS E CANAIS									
02.09.05.15.451.0075.1033.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.09.05.15.451.0075.1033.4.4.90.51.01 - TESOURO									
2552	167463/2010	055.930.291/0001-09	10272 - 3M TRANSPORTES COM. E REPRESENTA	PEÇA EM CONCRETO ARMADO, COM PAREDE DE 20 CM - PERFIL "L", MEDINDO: 2,50 X 1,50 X 1,00 (ALTURA X BASE X LARGURA), ARMAÇÃO CONFORME PROJETO	PR-G	6/2010	0,00	64.923,00	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		IS-C	0/2011	0,00	16,50	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

R. José Basílio de Alvarenga, 90 - VI Flora Regina

Arujá - SP

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

Data: 30/11/2011 09:12:40

Sistema CECAM

(Página: 16 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PONTEIRA DO ESCAPAMENTOABRAÇADEIRACOLA PARA JUNTAS									
02.09.07.15.452.0077.2187.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.07.15.452.0077.2187.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
9339	919/2011	007.265.660/0001-43	11630 - ECOBOR BORRACHAS LTDA - ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA RECAUCHUTAGEM DE PNEU 1000 R20 LISO	IS-C	0/2011	0,00	720,00	0,00
10092	1017/2011	011.011.785/0001-14	10526 - SABIA DOS PAMPAS CHURRASCARIA LTD	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 100 REFEIÇÕES TIPO MARMITEX, EMBALADAS EM PAPEL ALUMÍNIO, COMPOSTAS DE ARROZ, FEIJÃO, COSTELA, BATATA FRI TA e PURÉ DE BATATAS	IS-C	0/2011	0,00	900,00	0,00
02.09.08 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.000 - Administração									
02.09.08.04.122 - Administração Geral									
02.09.08.04.122.0083 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0083.2192 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
9991	070/2011	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	TAMPÃO DO CAMBIOJOGO DE JUNTAS DO CÂMBIOFILTRO DE ÓLEOJOGO DE PASTILHAS DE FREIOABRAÇADEIRAHOMOCINETICA LADO DIREITOÓLEO LUBRIFICANTE DO MOTORFILTRO DE ÓLEOBOMBA DE ÓLEOINTERRUPTOR DE ÓLEOJUNTA DO CARTERCABO DE EMBREAGEMSUPORTE DO ESCAPAMENTOBOMBA D ÁGUA CORREIA DENTADAVALVULA TERMOSTÁTICAJOGO DE PASTILHAS DE FREIORETENTOR DO VIRABREQUIMMAÇANETA DO PORTA MALASMANGUEIRA DO RESPIROFUSIVEL .	IS-C	0/2011	0,00	970,00	0,00
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									
353	174180/2010	010.584.131/0001-17	11028 - B.R. SANCHES - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE/REMOÇÃO DE VEÍCULOS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ, ATRAVÉS DE GUINCHO PLATAFORMA LEVEPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE/REMOÇÃO DE VEÍCULOS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ, ATRAVÉS DE GUINCHO DE LANÇA PARA PESADOS - CAMINHÕES E CARETAS	CO-C	46/2010	0,00	6.570,00	0,00
02.10.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO									
02.10.02 - ENCARGOS									
02.10.02.04.000 - Administração									
02.10.02.04.123 - Administração Financeira									
02.10.02.04.123.0095 - MANTER ENCARGOS									
02.10.02.04.123.0095.0006 - CONTRIBUIÇÃO PASEP									
02.10.02.04.123.0095.0006.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
02.10.02.04.123.0095.0006.3.3.90.47.01 - TESOIRO									
9968	0/0	000.394.460/0058-87	3933 - MINISTERIO DA FAZENDA	RECOLHIMENTO DE PASEP REFERENTE À RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	107.300,31
02.10.02.04.123.0095.2164 - RESTIT REPASSE FED/EST									
02.10.02.04.123.0095.2164.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
02.10.02.04.123.0095.2164.3.3.90.93.01 - TESOIRO									
10310	158413/2009		6703 - DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIO		IS-C	0/0	0,00	0,00	7.250,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90 - VI Flora Regina

Arujá - SP

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

Data: 30/11/2011 09:12:40

Sistema CECAM

(Página: 17 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
10311	158413/2009		6703 - DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIO	DEVOLUÇÃO DE VALORES REFERENTES AO CONVÊNIO Nº 2315/2008 - PARECER GESCON Nº 4074 DE 10/11/2011 - SOBRE-PREÇO NA COMPRA DE EQUIPAMENTOS EMBORA HAJA INFORMAÇÃO DE QUE ISTO SE BASEOU EM PESQUISA DE PREÇO DEVOLUÇÃO DE VALORES REFERENTES AO CONVÊNIO Nº 2315/2008 - PARECER GESCON Nº 4074 DE 10/11/2011 - VALORES CORRESPONDENTES A 02 (DOIS) MICROCOMPUTADORES, OS QUAIS, EMBORA ADQUIRIDOS EM CONFORMIDADE COM O PLANO DE TRABALHO, FORAM RELATADOS EM CERTIDÃO DA CHEFIA DO CARTÓRIO DA DELEGACIA DE POLICIA DE ARUJÁ COMO TENDO SIDO OBJETO D E FURTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.980,66
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									
9993	211/2011	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	BOBINA DE IGNIÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	160,00	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	0,00	2.000,00	0,00
02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
10206	201/2011	011.013.662/0001-12	10311 - CLAUDIA FERNANDES PROD DOMISSANIT	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA LIMPEZA DE 02 CAIXAS D ÁGUA DE 1000 LIT ROS, INCLUINDO LAVAGEM e DESINFECÇÃO ATRAVÉS DE HIPOCLORITO DE CÁLCIO 75%, NA PROPORÇÃO DE 4 GRAMAS PARA CADA 1000 LITROSSERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA LIMPEZA DE 01 CAIXA D ÁGUA DE 30.000 LITROS, INCLUINDO LAVAGEM e DESINFECÇÃO ATRAVÉS DE HIPOCLORITO DE CÁLCIO 75%, NA PROPORÇÃO DE 4 GRAMAS PARA CADA 1000 LITROSSERVIÇO DE DESINTUPIMENTO DE 02 VASOS SANITARIOS NUM TOTAL DE 20 METROS LINEARES DE TUBULAÇÃO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA LIMPEZA DE 01 CAIX A D ÁGUA DE 5.000 LITROS, INCLUINDO LAVAGEM e DESINFECÇÃO ATRAVÉS D E HIPOCLORITO DE CÁLCIO 75%, NA PROPORÇÃO DE 4 GRAMAS PARA CADA 1000 LITROSSERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA LIMPEZA DE 01 CAIXA D ÁGUA DE 12.000 LITROS, INCLUINDO LAVAGEM e DESINFECÇÃO ATRAVÉS DE HIPOCLORITO DE CÁLCIO 75%, NA PROPORÇÃO DE 4 GRAMAS PARA CADA 1000 LITROSSERVIÇO DE DESINTUPIMENTO DE 02 VASOS SANITARIOS NUM TOTAL DE 20 METROS LINEARES DE TUBULAÇÃO SERVIÇO DE DESINTUPIMENTO DE 02 VASOS SANITARIOS NUM TOTAL DE 20 METROS LINEARES DE TUBULAÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	5.800,00	0,00
02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.02 - DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO									
02.13.02.04.000 - Administração									
02.13.02.04.122 - Administração Geral									
02.13.02.04.122.0108 - MANTER DEPTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO									
02.13.02.04.122.0108.2198 - MANTER DEPTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO									
02.13.02.04.122.0108.2198.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.13.02.04.122.0108.2198.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
10315	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		IS-C	0/0	0,00	0,00	117,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90 - VI Flora Regina

Arujá - SP

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

Data: 30/11/2011 09:12:40

Sistema CECAM

(Página: 18 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
10316	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO					
				EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	134,78
SUBTOTAL							940.795,00	177.355,31	262.994,51
TOTAL							940.795,00	177.355,31	262.994,51

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, 25 de Novembro de 2011

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO