



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:30:42

Sistema CECAM

(Página: 1 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 14 de Fevereiro de 2011									
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ									
02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO									
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.000 - Administração									
02.01.01.04.122 - Administração Geral									
02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.36.01 - TESOURO									
357	166560/2010	139.210.728-83	6415 - MARIA CANDIDA TRINDADE GONCALVES	REABERTURA CONFORME DECRETO N. 5.644/2010 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ BASÍLIO ALVARENGA, 80, VILA FLORA RÉGINA, PARA INSTALAÇÃO DE REFEITÓRIO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.700,00
02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1328	106827/2005	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	IS-C	0/0	0,00	83,00	83,00
02.01.01.04.122.0002 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES									
02.01.01.04.122.0002.2102 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES									
02.01.01.04.122.0002.2102.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0002.2102.3.3.90.39.01 - TESOURO									
416	0/0	000.703.157/0001-83	6353 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI	CONTRIBUIÇÃO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO GP N. 002/2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.085,00
02.01.05 - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.05.08.000 - Assistência Social									
02.01.05.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.01.05.08.243.0007 - MANTER FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.05.08.243.0007.2107 - MANTER FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.05.08.243.0007.2107.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.05.08.243.0007.2107.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
694	178060/2010	007.790.630/0001-56	11060 - EQUILIBRIO - DESENV PESSOAL E EMPRE	CAPACITAÇÃO DOS MEMBROS DO CMDCA - ARUJÁ	IS-C	0/0	0,00	2.500,00	0,00
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS									
02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS									
02.02.01.04.000 - Administração									
02.02.01.04.122 - Administração Geral									
02.02.01.04.122.0008 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0008.2108 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0008.2108.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.04.122.0008.2108.3.3.90.39.01 - TESOURO									
387	168537/2010	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E		IS-C	0/0	0,00	0,00	2.990,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:30:42

Sistema CECAM

(Página: 2 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REABERTURA CONFORME DECRETO N. 5.644/2010 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA									
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									
725	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	56,96	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									
02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
1329	106827/2005	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	IS-C	0/0	0,00	498,00	498,00
02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.000 - Administração									
02.03.02.04.123 - Administração Financeira									
02.03.02.04.123.0011 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0011.2111 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0011.2111.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.02.04.123.0011.2111.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
386	168537/2010	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	REABERTURA CONFORME DECRETO N. 5.644/2010 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.113,24
1516	087/2011	010.715.538/0001-36	10296 - EDUARDO NERI DA SILVA - ME	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA DESMONTAGEM, FUNILARIA, PINTURA E MONTAGEM DE PEÇAS DE VEÍCULO	IS-C	0/2011	950,00	0,00	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									
356	59541/1997	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP		IS-C	0/0	0,00	0,00	442,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:30:42

Sistema CECAM

(Página: 3 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
385	168537/2010	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	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 - CONTRATO N. 1988/2009 REABERTURA CONFORME DECRETO N. 5.644/2010 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA	IS-C	0/0	0,00	0,00	600,08
02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 02.03.06.04.000 - Administração 02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização 02.03.06.04.126.0013 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 02.03.06.04.126.0013.2113 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 02.03.06.04.126.0013.2113.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.06.04.126.0013.2113.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
909	001/2011	002.785.974/0001-53	4803 - NETWORK EXPLORER LTDA ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARES, RECONFIGURAÇÃO e AJUSTES DE GPOs DE REDE, SUPORTE TÉCNICO PARA RECUPERAÇÃO DE SISTEMA DAS ESTAÇÕES WINDOWS APOS PROBLEMAS TÉCNICOS	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.200,00
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 02.04.01.04.122.0015.2114.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 02.04.01.04.122.0015.2114.3.1.90.94.01 - TESOIRO									
1498	72935/2001	294.654.848-14	11112 - GREICE GRAZIA FERREIRA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 103,97 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 21,99 / EMPRÉSTIMO BMG R\$ 1.490,60	IS-C	0/0	5.094,63	5.094,63	0,00
1499	72935/2001	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECOLHIMENTO DE MULTA RESCISÓRIA DO FGTS REFERENTE À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE GREICE GRAZIA FERREIRA	IS-C	0/0	171,60	171,60	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									
384	168537/2010	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	REABERTURA CONFORME DECRETO N. 5.644/2010 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA	IS-C	0/0	0,00	0,00	13,60
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									
1491	180999/2011	276.291.068-40	11109 - SILVIA LAURINDO XAVIER		IS-C	0/0	1.916,95	1.916,95	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:30:42

Sistema CECAM

(Página: 4 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 14,23 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 9,71 / EMPRÉSTIMO SANTANDER R\$ 567,90					
02.04.04.12.365.0023 - RECURSO FNDE QSE - INFANTIL									
02.04.04.12.365.0023.2122 - RECURSO FNDE QSE - INFANTIL									
02.04.04.12.365.0023.2122.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.04.12.365.0023.2122.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
1500	032/2011	004.220.105/0001-07	10919 - GIANECCHINI GRAFICA LTDA	PASTA PRONTUÁRIO ALUNO, CONFECCIONADA EM PAPEL CARTÃO OFF SET NA COR BEGE, COM 02 DOBRAS PARALELAS e IMPRESSÃO NA COR PRETA	IS-C	0/2011	7.400,00	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									
02.04.05.12.361.0025.2124.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.05.12.361.0025.2124.3.1.90.11.01 - TESOURO									
1475	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	DIFERENÇA DE PAGAMENTO REALIZADO A MENOR - JANEIRO/2011	IS-C	0/0	5.549,53	5.549,53	0,00
02.04.05.12.361.0025.2124.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
02.04.05.12.361.0025.2124.3.1.90.94.01 - TESOURO									
1493	181092/2011	358.728.878-09	9227 - DENISE CRISTINA SANTOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 14,21 / VALE TRANSPORTE R\$ 45,28 / EMPRÉSTIMO CEF R\$ 317,92 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 5,03	IS-C	0/0	1.078,98	1.078,98	0,00
1494	180925/2011	332.861.218-19	11111 - GRAZIELA DE LIMA AQUINO	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 1,25 / VALE TRANSPORTE R\$ 60,64 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 6,87	IS-C	0/0	903,26	903,26	0,00
1495	181022/2011	323.148.348-44	9405 - LETICIA MOREIRA RODRIGUES	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 2,28 / VALE TRANSPORTE R\$ 60,64 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 7,01 / EMPRÉSTIMO SANTAN DER R\$ 292,14	IS-C	0/0	816,75	816,75	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									
1330	106827/2005	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	IS-C	0/0	0,00	6.391,00	6.391,00
02.04.07 - FUNDEB									
02.04.07.12.000 - Educação									
02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.07.12.361.0039 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.361.0039.2138 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.361.0039.2138.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.07.12.361.0039.2138.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
1472	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		IS-C	0/0	21.669,83	21.669,83	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:30:42

Sistema CECAM

(Página: 5 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
DIFERENÇA DE PAGAMENTO REALIZADO A MENOR - JANEIRO/2011									
02.04.07.12.365 - Educação Infantil 02.04.07.12.365.0039 - MANTER FUNDEB 02.04.07.12.365.0039.2138 - MANTER FUNDEB 02.04.07.12.365.0039.2138.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.04.07.12.365.0039.2138.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
1474	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	DIFERENÇA DE PAGAMENTO REALIZADO A MENOR - JANEIRO/2011	IS-C	0/0	16.317,26	16.317,26	0,00
02.04.07.12.365.0039.2138.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 02.04.07.12.365.0039.2138.3.1.90.94.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
1492	181017/2011	255.072.678-20	11110 - SANDRA DE CASSIA E SILVA MARROQUE	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 18,91 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 9,16 / EMPRÉSTIMO SANTANDER R\$ 554,66	IS-C	0/0	1.876,93	1.876,93	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 02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.30.01 - TESOURO									
1502	006/2011	007.729.348/0001-63	10388 - PROJETO ACQUA EMPRESA DE AGUAS MI	ÁGUA MINERAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA 510ML PACOTE COM 12 UNIDADES	IS-C	0/2011	3.150,00	0,00	0,00
1504	008/2011	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	CARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROSCARGA DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO 4 KGCARGA DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO 6 KGCARGA DE EXTINTOR GÁS CARBÔNICO 6 KG	IS-C	0/2011	525,00	0,00	0,00
02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1503	016/2011	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	SERVIÇO DE TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA DE EXTINTOR	IS-C	0/2011	160,00	0,00	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 - TESOURO									
1505	009/2011	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA COM 10 LITROEXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO COM 04 KG	IS-C	0/2011	520,00	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 - TESOURO									
3331	150704/2008	061.288.437/0001-67	9427 - EMPRESA TEJOFRAN DE SANEAMENTO E		PR-G	18/2008	0,00	0,00	27.503,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:30:42

Sistema CECAM

(Página: 6 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				<p>PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1929/2008 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ATRAVÉS DE 14 PROFISSIONAIS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, VISANDO A OBTENÇÃO DE ADEQUADAS CONDIÇÕES DE SALUBRIDADE E HIGIENE SOB INTEIRA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE</p> <p>PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1929/2008 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ATRAVÉS DE 14 PROFISSIONAIS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, VISANDO A OBTENÇÃO DE ADEQUADAS CONDIÇÕES DE SALUBRIDADE E HIGIENE SOB INTEIRA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE</p>					
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									
1404	170802/2010	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	<p>ÁGUA SANITÁRIA PARA USO GERAL, COMPOSTA COM CLORO ATIVO, COM AÇÃO ALVEJANTE E DESINFETANTE, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO BRANCO LEITOSO RESISTENTE DE 1000 ML, COM MARCA DESTACADA EM ALTO RELEVO, COM TAMPA FLIP TOP E BICO DOSADOR DEVIDAMENTE FECHADO, DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO: DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, PRECAUÇÕES, NÚMERO DO CEATOX E DO SAC, INSTRUÇÕES DE USO PARA LIMPEZALDE EM PLÁSTICO RECICLADO, CANELADO, COM ALÇA DE METAL, CAPACIDADE PARA 20 LITROS, NAS SEGUINTE DIMENSÕES: 36CM DE ALTURA X 33CM DE DIÂMETRO. O PRODUTO DEVERÁ CONTER ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE DESENTUPIDOR DE PIA, COM CABO E CORPO PRODUZIDOS EM POLIPROPILENO, CABO ANATÔMICO E CORPO COMPOSTO POR 6 SANFONAS, A BASE DEVERÁ TER 1 SANFONA NA PARTE INTERNA COM BORRACHA EM EVA GARANTIDO UMA PRESSÃO MAIOR. COMPOSIÇÃO: RESINA SINTÉTICA E PIGMENTO, PRODUTO NÃO PERECÍVEL. O PRODUTO DEVERÁ TER A MARCA EM ALTO RELEVO E ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, MARCA E COMPOSIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO PARA LOUÇA, EM FRASCO PLÁSTICO DE 500ML. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVOS ANIÔNICOS, COADJUVANTES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PERFUME E ÁGUA, COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO SÓDIO. CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL. O PRODUTO DEVERÁ SER TESTADO POR DERMATOLOGISTAS. DEVERÁ CONSTAR NO RÓTULO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, ESCOVA DE FIO DE NYLON PARA LIMPEZA, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO POLIPROPILENO DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM FORMATO ANATÔMICO OVAL, COM ALÇAS E BASE RESISTENTE. DIMENSÕES APROXIMADAS: 14,5CM DE COMPRIMENTO X 6CM DE LARGURA X 8,2CM DE ALTURA. DEVERÁ CONTER NO PRODUTO ETIQUETA AFIXADA, CONSTANDO DADOS DO PRODUTO, DO FABRICANTE, COMPOSIÇÃO E MARCA ESPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA DE PAINÉIS, TALHERES, LOUÇAS, BIDÊS E OBJETOS DE ALUMÍNIO, COMPOSTO DE AÇO CARBONO DE PRIMEIRA QUALIDADE, EMBALADOS EM PACOTE PLÁSTICO CONTENDO 8 UNIDADES, COM PESO LÍQUIDO DE 60G NO MÍNIMO POR PACOTE, REEMBALADAS EM FARDOS COM 14 PACOTES ESPONJA DUPLA FACE, 1ª QUALIDADE, EM ESPUMA DE POLIURETANO E FIBRA SINTÉTICA C/ABRASIVO, EMBALAGEM COM 04 UNIDADES. MEDIDAS: 110MM X 75MM X 23MM. CONSTAR NA EMBALAGEM DADOS DO FABRICANTE FLANELA PARA LIMPEZA, COR LARANJA, MEDINDO 38 X 58 CM, COM ETIQUETA COSTURADA CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E MARCA. O PRODUTO DEVERÁ SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA LACRADA E SELADA, CONTENDO 12 UNIDADES FÓSFORO, ACENDEDOR EM MADEIRA, COMPOSTO VEGETAL E MINÉRIO, APRESENTADO NA FORMA PALITO COM PONTO DE PÓLVORA. ACONDICIONADO EM MAÇO COM 10 CAIXAS, CADA CAIXA COM 40 PALITOS, REEMBALADO EM FARDOS CONTENDO 20 MAÇOS LAVATINA SANITÁRIA, CABO PLÁSTICO DE 25CM DE COMPRIMENTO, CERDAS DE NYLON DE 3CM DE ALTURA BRANCAS E AMARELAS. FORMATO DO CORPO: OVAL COM MEDIDAS DE 10CM COMPRIMENTO X 9CM DE LARGURA, COM SUPORTE PLÁSTICO MEDINDO 10CM ALTURA X 9CM DE COMPRIMENTO. O PRODUTO DEVERÁ CONTER ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E MARCA LIMPA VIDROS ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 300 ML, CONSTANDO AS SEGUINTE INFORMAÇÕES NO RÓTULO: INSTRUÇÃO DE USO, PRECAUÇÕES E CUIDADOS E O NÚMERO DO TELEFONE DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA TOXICOLÓGICA. COMPOSIÇÃO QUÍMICA: DODECIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, UMECTANTE, ESTABILIZANTE, SOLVENTE, CORANTE, BUTILGLICOL, SEQUESTRANTE E VEICULO LIMPADOR MULTI USO, INSTANTÂNEO, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500ML COM BICO DOSADOR, COM 3 AÇÕES: LIMPA, DESENGORDURA E PERFUMA, NAS</p>	PR-E	25/2010	6.076,55	0,00	0,00

FRAGRÂNCIAS FLORAL, CAMPESTRE, LAVANDA E LARANJA, DEVERÁ CONSTAR NO RÓTULO DO PRODUTO: INDICAÇÕES DE UTILIZAÇÃO DO PRODUTO, MODO DE USAR, PRECAUÇÕES, TELEFONE DO SAC E DO CEATOX, RESPONSÁVEL TÉCNICO, COM SELO DE VALORIZAÇÃO DO PRODUTO NACIONAL, NÚMERO DO LOTE E VALIDADE, CLUSTRA MÓVEIS ACONDICIONADO EM FRASCO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE CONTENDO 500 ML, NA COR BRANCO LEITOSO COM TAMPA FLIP TOP. SUA FORMULAÇÃO DEVERÁ SER RICA EM SILICONE E CARNAUBA QU E JUNTAMENTE COM AÇÃO ANTI-ESTÁTICA GARANTE BRILHO E PROTEÇÃO EM SUPERFÍCIES COMO: ELETRODOMÉSTICOS, VIDROS, AZULEJOS, ESMALTADOS, FOGÕES, GELADEIRAS, MÁQUINAS DE LAVAR, ARMÁRIOS DE FÓRMICA, MÓVEIS DE MADEIRA, ENVPÁ PARA LIXO, COM BASE PLÁSTICA, DIMENSÕES: LARGURA 24CM X COMPRIMENTO 22CM X ALTURA 8,5CM, COM CABO DE MADEIRA PINNUS MEDINDO 1MT. DEVERÁ CONSTAR NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E MARCAPAPEL ALUMÍNIO MEDINDO 45CM X 7 ,5 M, ACONDICIONADO INDIVIDUALMENTE EM PACOTES PLÁSTICOS TRANSPARENTES CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, DIMENSÕES E MARCA E REEMBALADOS EM PACOTES PLÁSTICOS COM 05 UNIDADESRODO COM BASE DE ALUMÍNIO MEDINDO 38 CM X 3CM X 3CM, BORRACHA EM EVA DUPLA FIXA, COM SUPORTE DE ROSCA PLÁSTICO REBITADO , CABO DE MADEIRA PINNUS PLASTIFICADO, COM ROSCA PLÁSTICA NA PONTEIR A E GANCHO PLÁSTICO NA OUTRA EXTREMIDADE DEVERÁ CONSTAR ETIQUETA E DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE EM PEDRA, GLICERINADO NEUTRO MULTIUSO, EM BARRA DE 200 GRAMAS DE 1ª QUALIDADE, EMBALAGEM EM CAIXAS COM 50 PEDRAS. COMPOSIÇÃO: SEBO BOVINO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, GLICERINA, BRANQUEADOR ÓPTICO, ÁGUA, CARGAS, SEQUESTRANTES E CORANTESSABÃO EM PÓ LAVA ROUPAS DE 1000GRS COM AMACIANTE, EMBALAGEM EM CAIXA DE PAPELÃO ANATÔMICA COM SISTEMA PRÁTICO PARA FECHAMENTO APÓS O USO, CERTIFICADA COM GARANTIA DE QUE FOI PRODUZIDA COM MATERIAL QUE GARANTA O RESPEITO AO MEIO AMBIENTE E AOS TRABALHADORES E REEMBALADA EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 20 UNIDADES. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO ANIÔNICO, ALCALINIZANTES, SEQUESTRANTES, BRANQUEADORES ÓPTICOS, SABONETE LÍQUIDO ANTISSEPTICO, COR ROSA, COM ASPECTO TRANSPARENTE, BACTERIOSTÁTICO, PARA LIMPEZA DAS MÃOS, COM CONCENTRAÇÃO 10,5 + / - 0,5% . COMPOSIÇÃO: LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, ALCANOLAMIDA DE ÁCIDO GRAXO DE COCO, TRICLOSAN, ÁLCOOL, CLORETO DE SÓDIO, FORMOL, CORANTE E ÁGUA. O PRODUTO DEVERÁ SER EMBALADO EM FORMA DE REFIL SELADO, COM VÁLVULA ANTI-ENTUPIAMENTO E ANTI -VAZAMENTO, DESCARTÁVEL COM CSACO ALVEJADO DE ALGODÃO LAVADO PARA LIMPEZA MEDINDO 40 CM X 70 CM, NA COR BRANC O, COM ETIQUETA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E MARCA, PESANDO NO MÍNIMO 100 GRAMAS. O PRODUTO DEVERÁ VIR ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO SELADO E LACRADO ELETRÔNICAMENTE CONTENDO 25 UNIDADESSACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS REFORÇADO, MEDINDO 90 X 105 CM X 0,18 MM DE ESPESSURA, FABRICADO EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE NA COR PRETA, ACONDICIONADOS EM PACOTES CONTENDO 40 UNIDADES, DEVENDO POSSUIR EM SUA EMBALAGEM TODOS OS DADOS DE ACORDO COM A LEI DO CONSUMIDORSAPONÁCEO EM PÓ, COM DETERGENTE EM FRASCO DE 300GRS, TAMPA ABRE FECHA. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO ANIÔNICO, ALCALINIZANTE, AGENTE ABRASIVO, CORANTE E ESSÊNCIA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUILBENZENO, SULFONATO DE SÓDIO, O PRODUTO DEVERÁ CONTER TENSOATIVO BIODEGRADÁVELVASSOURA DE PELO, PARA USO DOMÉSTICO COM BASE PINTADA, DIMENSÕES: COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA (40 CM X 4 ,5 CM X 3,5 CM) COM CERDAS DE NYLON CERLON NA COR PRETA E DOURADA COM ALTURA DE 5 CM, CABO DE MADEIRA CEDRO MEDINDO 1,30 M E DIÂMETRO DE 22 MM. DEVERÁ CONSTAR NO PRODUTO ETIQU

ÁLCOOL 1000 ML REFINADO DE BAIXO TEOR DE ACIDEZ E ALDEIDOS, 92,8 I NPM ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA, NÃO INCLUINDO DESINFECÇÃO E SEM ADIÇÃO DE DESNATURANTE. DEVERÁ CONSTAR NO RÓTULO INFORMAÇÕES DO PRODUTO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, SELO DO INMETRO E NÚMERO DO INORFILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ 10 0% CELULOSE Nº 103 - CAIXA COM 40 UNIDADESGUARDANAPO DE PAPEL COM MEDIDAS APROXIMADAS 33 CM X 30 CM. ACONDICIONADO EM PACOTES COM 50 GUARDANAPOS, SUA EMBALAGEM DEVERÁ SER PLÁSTICA COM PICOTE EM UM DOS LADOS NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR. PRODUTO COM 100% FIBRAS NATURAIS DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM PRODUTO NÃO - PERECÍVEL E CONSERVAR EM LUGAR SECO, NÚMERO DO SACPAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA PICOTADO DE ALTA QUALIDADE ROLO COM 30 METROS DE COMPRIMENTO POR 10CM DE LARGURA, COMPOSTO POR 100% DE FIBRAS VIRGENS. DEVERÁ CONTER O PRAZO DE VALIDADE NA EMBALAGEM E VIR ACONDICIONADO EM PACOTES COM 4 UNIDADES E REEMBALADO EM FARDOS TOTALIZANDO 64 ROLOS. GRAMATURA MÍNIMA DE 32,0G/M²; CAPACIDADE DE ABSORÇÃO DE ÁGUA A (MÉTODO CESTINHA) INFERIOR À 9,0 EM G/G; ALVURA DIFUSASACO PLÁSTIC PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 60 LITROS REFORÇADO, MEDINDO 63 X 80CM X 0,18MM DE ESPESSURA, FABRICADO EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE NA COR PRETA, ACONDICIONADOS EM PACOTES CONTENDO 100 UNIDADES, DEVENDO POSSUIR EM SUA EMBALAGEM TODOS OS DADOS DE ACORDO COM A LEI DO CONSUMIDOR

1405	170802/2010	006.910.908/0001-19	10823 - J BRILHANTE COMERCIAL LTDA EPP	PR-E	25/2010	9.310,50	0,00	0,00
1406	170802/2010	010.743.450/0001-28	10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME	PR-E	25/2010	192,36	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:30:42

Sistema CECAM

(Página: 8 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1407	170802/2010	010.743.450/0001-28	10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 200ML, CONFECCIONADO COM RESINA TERMOPLÁSTICA BRANCA OU TRANSLÚCIDA. OS COPOS DEVEM SER HOMOGÊNEOS, ISENTOS DE MATERIAIS ESTRANHOS, BOLHAS, RACHADURAS, FUROS, DEFORMAÇÕES BORDAS AFIADAS OU REBARBAS, NÃO DEVENDO APRESENTAR SUJIDADE INTERNA OU EXTERNAMENTE. O COPO DEVE TRAZER GRAVADO EM RELEVO, COM CARACTERES VISÍVEIS E DE FORMA INDELÉVEL A MARCA OU IDENTIFIC	PR-E	25/2010	6.836,00	0,00	0,00
1408	170802/2010	004.473.794/0001-61	10822 - OFFICE SUPPLIER DISTRIBUIDORA LTDA	DESINFETANTE COM AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE DE POLITERAFTALATO DE ETILA CONTENDO 500ML, COM TAMPA ROSQUEÁVEL. O PRODUTO DEVERÁ TER COMPROVAÇÃO EM SEU RÓTULO CONTRA CEPAS ESPECÍFICAS DE BACTÉRIAS STAPHYLOCOCCUS AUREUS E SALMONELLA CHOLÉRAESUIS. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVOS NÃO ANIÔNICOS; ETANOL; CORANTE; ESSÊNCIA E ÁGUA. COMPONENTE ATIVO: CLORETO DE DIDECPAPEL INTERFOLHADO 22,5 X 22,5CM, NA COR BRANCA, FABRICADO COM 100% DE CELULOSE VIRGEM, EMBALADO EM FARDO CONTENDO 1000 FOLHAS, DEVERÁ ESTAR IMPRESSO NA EMBALAGEM, TODAS INFORMAÇÕES DO PRODUTO INCLUSIVE SUA COMPOSIÇÃO. GRAMATURA MÍNIMA 35 G/M2, ALVURA SUPERIOR A 100 UV CALIBRADO E 85 UV EXCLUÍDO, RESISTÊNCIA À TRAÇÃO A SECO SUPERIOR A 760 N/M (DIREÇÃO DE FABRICAÇÃO) E 460 N/M (DIREÇÃO TRANSVERSAL) SACO DE LIXO BRANCO LEITOSO REFORÇADO (ESPESSURA P2), CAPACIDADE PARA 100 LITROS, PACOTE CONTENDO 100 UNIDADE SACO DE LIXO BRANCO LEITOSO REFORÇADO (ESPESSURA P2), CAPACIDADE PARA 60 LITROS, PACOTE CONTENDO 100 UNIDADE SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 40 LITROS REFORÇADO, 0,18 MM DE ESPESSURA, FABRICADO EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE NA COR PRETA, ACONDICIONADOS EM PACOTES CONTENDO 40 UNIDADES, DEVENDO POSSUIR EM SUA EMBALAGEM TODOS OS DADOS DE ACORDO COM A LEI DO CONSUMIDOR VASSOURA Nº5 COM CERDAS DE NYLON ONDULADO, PARA LIMPEZA GERAL, BASE CONFECCIONADA EM PLÁSTICO MEDINDO 18CM DE COMPRIMENTO X 5CM DE ALTURA X 3CM DE LARGURA, ALTURA DAS CERDAS 12CM, LEQUE 25CM, CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO DE 1,30MT. DEVERÁ CONTER NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E MARCA	PR-E	25/2010	41,59	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.32.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
1506	048/2011	006.285.374/0001-87	11102 - SANDRA CRISTIANE GODOY ME	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 50ML, CONFECCIONADO COM RESINA TERMOPLÁSTICA BRANCA OU TRANSLÚCIDA. OS COPOS DEVEM SER HOMOGÊNEOS, ISENTOS DE MATERIAIS ESTRANHOS, BOLHAS, RACHADURAS, FUROS, DEFORMAÇÕES BORDAS AFIADAS OU REBARBAS, NÃO DEVENDO APRESENTAR SUJIDADE INTERNA OU EXTERNAMENTE. O COPO DEVE TRAZER GRAVADO EM RELEVO, COM CARACTERES VISÍVEIS E DE FORMA INDELÉVEL A MARCA OU IDENTIFICA	IS-C	0/2011	332,08	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									
383	168537/2010	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	CURATEC BOTA DE UNNA, IMPREGNADA COM PASTA A BASE DE OXIDO DE ZINCO, GOMA ACACIA, GLICEROL, OLEO DE RICINO E ÁGUA DEIONIZADA	IS-C	0/0	0,00	0,00	877,08
1331	106827/2005	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCO	REABERTURA CONFORME DECRETO N. 5.644/2010 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA	IS-C	0/0	0,00	83,00	83,00
02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.06.02.10.302.0047 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO SETOR DE AMBULÂNCIA									
02.06.02.10.302.0047.2146 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO SETOR DE AMBULÂNCIA									
02.06.02.10.302.0047.2146.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.302.0047.2146.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
433	123689/2006	007.425.877/0001-73	7982 - BERGAMASCO EMERGENCIAS LTDA	CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	CP-C	8/2006	0,00	109.250,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:30:42

Sistema CECAM

(Página: 9 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.06.02.10.302.0114 - REC FNS - IMPLANT CAPS 02.06.02.10.302.0114.1042 - REC FNS - IMPLANT CAPS 02.06.02.10.302.0114.1042.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.02.10.302.0114.1042.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS				PRORROGAÇÃO DO CONT 1525/2007 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E RESGATE, ATRAVÉS DE 03 AMBULÂNCIAS E 01 RESERVA PARA O SERV DE SUPORTE BÁSICO "CLASSE B E C" E 01 AMBULÂNCIA DE SUPORTE AVANÇADO "CLASSE D" PARA O SERV MÓVEL DE UTI PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM UNIDADES HOSP SITUADAS DENTRO OU FORA DO MUN MEDIANTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRIPULANTE					
1515	034/2011	000.003.946/0001-01	9859 - O ALQUIMISTA RESTAURANTE LTDA - ME	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 616 REFEIÇÕES TIPO MARMITEX, EMBALADAS EM PAPEL ALUMÍNIO, ACOMPANHADAS DE TALHERES E GUARDANAPOS INDIVIDUAIS E DESCARTÁVEIS, CARDÁPIO VARIADO	IS-C	0/2011	3.696,00	0,00	0,00
02.06.02.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico 02.06.02.10.303.0052 - RECURSO FNS - HIV AIDS / OUTRAS DST 02.06.02.10.303.0052.2150 - RECURSO FNS - HIV AIDS / OUTRAS DST 02.06.02.10.303.0052.2150.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.06.02.10.303.0052.2150.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
1513	017/2011	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA JOGO DE LONAS DE FREIOPALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISACORREIA DO ALTERNADORCORREIA DENTADAJOGO DE VELAS DE IGNIÇÃO LÂMPADA DO FAROL LÂMPADA 01 PÓLO LÂMPADA 02 PÓLOS	IS-C	0/2011	615,60	0,00	0,00
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									
1403	0/0	000.029.160/0001-63	9763 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	CESTA BÁSICA, EMBALADAS EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, CONTENDO OS PRODUTOS, CONFORME RELAÇÃO ANEXO:	PR-E	14/2010	1.120,00	0,00	0,00
1511	020/2011	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO JOGO DE LONA DE FREIOPALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISACORREIA DO ALTERNADOR JOGO DE VELAS DE IGNIÇÃO LÂMPADA DO FAROL LÂMPADA DE 01 PÓLO LÂMPADA DE 2 PÓLOS	IS-C	0/2011	495,40	0,00	0,00
1512	013/2011	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRAS JOGO DE LONAS DE FREIO TRASEIRAS PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISACORREIA DO ALTERNADORCORREIA DENTADAJOGO DE VELAS DE IGNIÇÃO LÂMPADA DO FAROL LÂMPADA 01 PÓLO LÂMPADA 02 PÓLOS	IS-C	0/2011	730,40	0,00	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									
382	168537/2010	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E		IS-C	0/0	0,00	0,00	102,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:30:42

Sistema CECAM

(Página: 10 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
541	158002/2009	050.215.946/0001-43	9379 - JNR ILUM., CONSTR. CIVIL E COM. DE MAT	REABERTURA CONFORME DECRETO N. 5.644/2010 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2060/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO MUNICIPAL ATRAVÉS DE 05 PROFISSIONAIS	PR-G	76/2009	0,00	5.700,00	0,00
1448	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) ANTONIA PEREIRA DA SILVA GATTERMEIER - NOTA FISCAL 015	IS-C	0/0	396,50	0,00	0,00
1449	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) REGINA LUCIA DE SOUZA - NOTA FISCAL 031	IS-C	0/0	240,00	0,00	0,00
1450	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) CLAUDIA ALVES BRAGA - NOTA FISCAL 024	IS-C	0/0	256,00	0,00	0,00
1451	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) SONIA MARIA RODRIGUES - NOTA FISCAL 050	IS-C	0/0	256,00	0,00	0,00
1452	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) LUCINEA BEZERRA - NOTA FISCAL 009	IS-C	0/0	256,00	0,00	0,00
1453	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) VANDA GERONIMO SOARES - NOTA FISCAL 027	IS-C	0/0	256,00	0,00	0,00
1454	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) MARIA APARECIDA DA SILVA - NOTA FISCAL 019	IS-C	0/0	312,00	0,00	0,00
1455	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) MARCUS VINICIUS SIMÃO VALENÇA - NOTA FISCAL 002	IS-C	0/0	226,00	0,00	0,00
1456	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) SILVIA HELENA LUCIANO RODRIGUES - NOTA FISCAL 019	IS-C	0/0	51,20	0,00	0,00
1457	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) DANIEL ANDREZA DO NASCIMENTO FERNANDES - NOTA FISCAL 004	IS-C	0/0	128,00	0,00	0,00
1458	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) FLAVIA APARECIDA MEIRA - NOTA FISCAL 045	IS-C	0/0	256,00	0,00	0,00
1459	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) ROSILDA MARIA VIEIRA RODRIGUES - NOTA FISCAL 004	IS-C	0/0	720,00	0,00	0,00
1460	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) JOSE RIBAMAR ARAUJO RODRIGUES - NOTA FISCAL 005	IS-C	0/0	184,80	0,00	0,00
1461	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) NOEMIA PEDROSO KITAMURA - NOTA FISCAL 045	IS-C	0/0	312,80	0,00	0,00
1462	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) DANIELA NERI DA SILVA - NOTA FISCAL 025	IS-C	0/0	256,00	0,00	0,00
1463	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) MARLENE DE SOUZA LIMA - NOTA FISCAL 020	IS-C	0/0	153,60	0,00	0,00
1464	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) ELAINE MARIA TULIO MOTA - NOTA FISCAL 005	IS-C	0/0	384,00	0,00	0,00
1465	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) MARIA WALESKA FIRMINO PINTO - NOTA FISCAL 010	IS-C	0/0	120,00	0,00	0,00
1471	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) DANIELA ANDREZA DO NASCIMENTO FERNANDES - NOTA FISCAL 005	IS-C	0/0	128,00	0,00	0,00
02.07.01.04.122.0058.2158.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.07.01.04.122.0058.2158.4.4.90.52.01 - TESOURO									
1507	034/2011	010.743.450/0001-28	10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME	BEBEDOURO REFRIGERADO TIPO TORRE PARA GARRAFÃO DE 5 ou 20 LITROS, GABINETE EM CHAPA DE AÇO CARBONO e FRETE EM PVC NA COR BRANCA, COM PINGADEIRA e SEPARADOR DE ÁGUA REMOVÍVEIS - 110 VOLTS	IS-C	0/2011	470,00	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									
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.36.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
394	153858/2009	034.118.008-44	5105 - MANUEL JORGE BUCO		IS-C	0/0	0,00	0,00	800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:30:43

Sistema CECAM

(Página: 11 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
734	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	1.101,81	0,00
1332	106827/2005	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	IS-C	0/0	0,00	664,00	664,00
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									
381	168537/2010	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	REABERTURA CONFORME DECRETO N. 5.644/2010 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA	IS-C	0/0	0,00	0,00	1,45
02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS									
02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS E SERVIÇOS									
02.09.01.04.000 - Administração									
02.09.01.04.122 - Administração Geral									
02.09.01.04.122.0068 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS									
02.09.01.04.122.0068.2181 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS									
02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.39.01 - TESOURO									
380	168537/2010	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	REABERTURA CONFORME DECRETO N. 5.644/2010 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA	IS-C	0/0	0,00	0,00	487,95
626	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	0,00	20,82	0,00
1333	106827/2005	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	IS-C	0/0	0,00	249,00	249,00
02.09.02 - GUARDA MUNICIPAL									
02.09.02.06.000 - Segurança Pública									
02.09.02.06.181 - Policiamento									
02.09.02.06.181.0097 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.09.02.06.181.0097.2216 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.09.02.06.181.0097.2216.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
02.09.02.06.181.0097.2216.3.1.90.94.01 - TESOURO									
1344	180425/2011	308.460.318-92	11101 - THIAGO LUIZ RODRIGUES		IS-C	0/0	0,00	0,00	2.540,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:30:43

Sistema CECAM

(Página: 12 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO					RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 40,59 / VALE TRANSPORTE R\$ 96,35 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 11,35				
02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
1509	007/2011	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	MAÇANETA DA PORTA	IS-C	0/2011	20,00	0,00	0,00
1510	006/2011	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	JOGO DE PASTILHAS DE FREIO	IS-C	0/2011	83,00	0,00	0,00
02.09.03 - DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.03.04.000 - Administração									
02.09.03.04.122 - Administração Geral									
02.09.03.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.03.04.122.0069.2182 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
746	007/2011	011.926.506/0001-42	11056 - GUTHI CASA DO CONSTRUTOR LTDA	TEE PARA ESGOTO 150MMJOELHO PARA ESGOTO 90º X 150MMJOELHO PARA ESGOTO 45º X 150MMTUBO EM PVC PARA ESGOTO 6" (150MM) - BARRA 6 METROS	IS-C	0/2011	0,00	407,89	0,00
755	005/2011	011.926.506/0001-42	11056 - GUTHI CASA DO CONSTRUTOR LTDA	CIMENTO CP II - SACO 50 KG	IS-C	0/2011	0,00	900,00	0,00
864	009/2011	001.087.439/0001-66	6257 - GABRICAR AUTO PECAS LTDA - ME	BOMBA D AGUA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	245,00
02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
1115	017/2011	006.276.672/0001-00	10690 - SOLEMAK RECAUCHUTADORA LTDA	SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEU LISO 1000R20SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEU TRACÇÃO 1000R20	IS-C	0/2011	0,00	0,00	3.518,56
1116	019/2011	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEI SUPER TRU	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO ALINHAMENTO DA DIREÇÃOSERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODA	IS-C	0/0	0,00	0,00	100,00
1118	023/2011	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEI SUPER TRU	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO ALINHAMENTO DA DIREÇÃOSERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODASERVIÇO ESPECIALIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DE TERMINAIS DA DIREÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	190,00
1300	009/2011	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 ARRÓZ, FEIJÃO, COSTELA, BATATA FRI TA e PURÉ DE BATATAS	IS-C	0/2011	0,00	0,00	800,00
02.09.03.04.122.0069.2182.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.09.03.04.122.0069.2182.4.4.90.52.01 - TESOIRO									
1514	095/2011	013.001.378/0001-51	11100 - HEROIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICO	ROÇADEIRA COSTAL PROFISSIONAL À GASOLINA, COM POTENCIA DE 1,7KW e CILINDRADA DE 35,2CM3	IS-C	0/2011	7.367,52	0,00	0,00
02.09.03.25.000 - Energia									
02.09.03.25.752 - Energia Elétrica									
02.09.03.25.752.0070 - MANTER ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.09.03.25.752.0070.2183 - MANTER ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.09.03.25.752.0070.2183.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.03.25.752.0070.2183.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
1489	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		IS-C	0/0	400.000,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:30:43

Sistema CECAM

(Página: 13 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA									
02.09.04 - SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.09.04.15.000 - Urbanismo									
02.09.04.15.452 - Serviços Urbanos									
02.09.04.15.452.0074 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.09.04.15.452.0074.2185 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.09.04.15.452.0074.2185.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.04.15.452.0074.2185.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1117	021/2011	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO ALINHAMENTO DA DIREÇÃOSERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODA	IS-C	0/0	0,00	0,00	100,00
1119	025/2011	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO ALINHAMENTO DA DIREÇÃOSERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	100,00
1120	027/2011	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO ALINHAMENTO DA DIREÇÃOSERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODASERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	150,00
02.09.06 - CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.09.06.15.000 - Urbanismo									
02.09.06.15.452 - Serviços Urbanos									
02.09.06.15.452.0079 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.09.06.15.452.0079.2189 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.09.06.15.452.0079.2189.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.06.15.452.0079.2189.3.3.90.30.01 - TESOURO									
1518	180991/2011	060.894.136/0009-71	7917 - ORIGINAL VEICULOS LTDA	FILTRO DE ÓLEO - VWA 030115561TFILTRO DE COMBUSTÍVEL - VWA 6QE201511CPARAFUSO - VWA N90856001	IS-C	0/2011	46,63	0,00	0,00
1519	180991/2011	060.894.136/0009-71	7917 - ORIGINAL VEICULOS LTDA	ÓLEO DE MOTOR 5W40 - CÔD. VWA G052167A4ADITIVO PARA ÓLEO DE MOTOR - VWA APR020002B	IS-C	0/0	232,01	0,00	0,00
02.09.06.15.452.0079.2189.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.06.15.452.0079.2189.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1517	038/2011	060.894.136/0009-71	7917 - ORIGINAL VEICULOS LTDA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEICULOSERVIÇO ESPECIALIZADO NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTOSERVIÇOS DE LIMPEZA DO SISTEMA DE INJEÇÃO	IS-C	0/2011	294,00	0,00	0,00
02.09.08 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.000 - Administração									
02.09.08.04.122 - Administração Geral									
02.09.08.04.122.0082 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0082.2191 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0082.2191.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.09.08.04.122.0082.2191.3.3.90.36.01 - TESOURO									
419	174725/2010	069.649.231-87	8555 - ESPOLIO DE ERVINO CAMARGO		IS-C	0/0	0,00	0,00	5.292,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:30:43

Sistema CECAM

(Página: 14 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 1683/2007 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À ALAMEDA DOS CRISÂNTEMOS, 601 - CIDADE NOVA ARUJÁ, PARA INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E PÁTIO MUNICIPAL					
02.09.08.04.122.0083 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0083.2192 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.39.01 - TESOURO									
379	168537/2010	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	REABERTURA CONFORME DECRETO N. 5.644/2010 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.087,80
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.47.01 - TESOURO									
1354	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITO DO FUNSET (5%) REALIZADO NA C/C 19.000 -4 DO BANCO DO BRASIL - MULTAS DE TRÂNSITO	IS-C	0/0	0,00	0,00	591,39
02.10.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO									
02.10.01 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.10.01.04.000 - Administração									
02.10.01.04.122 - Administração Geral									
02.10.01.04.122.0088 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.10.01.04.122.0088.2197 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.10.01.04.122.0088.2197.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.01.04.122.0088.2197.3.3.90.39.01 - TESOURO									
442	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	313,55
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									
1478	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE VIA NOVA PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA - NOTA FISCAL 0694	IS-C	0/0	67,56	0,00	0,00
1479	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE GEAD SERVIÇOS EM FONOAUDIOLOGIA LTDA - NOTAS FISCAIS 516 E 517	IS-C	0/0	11,09	0,00	0,00
1480	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE SNITRAM GRAMAS LTDA ME - NOTA FISCAL 028	IS-C	0/0	77,00	0,00	0,00
1481	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		IS-C	0/0	58,40	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:30:43

Sistema CECAM

(Página: 15 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1482	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE GILVANIA DE LIMA PEREIRA ME - NOTA FISCAL 247	IS-C	0/0	78,12	0,00	0,00
1483	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE ROSILDA MARIA VIEIRA RODRIGUES - NOTA FISCAL 004	IS-C	0/0	20,05	0,00	0,00
1484	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE JOSE RIBAMAR ARAUJO RODRIGUES - NOTA FISCAL 005	IS-C	0/0	155,38	0,00	0,00
1485	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE C T P CONSTRUTORA LTDA - NOTA FISCAL 0134	IS-C	0/0	286,34	0,00	0,00
1486	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE VIA NOVA PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA - NOTA FISCAL 0675	IS-C	0/0	40,37	0,00	0,00
1487	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE ANAJO CONSTRUTORA, PAVIMENTAÇÃO E ARTEFATOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA ME - NOTA FISCAL 0329	IS-C	0/0	47,55	0,00	0,00
1490	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	MULTA CONTA ANTERIOR - 10/2010 - REF. RUA PROF. LUIZ GONZAGA COLANGELO NOBREGA, 10 - PQ. RODRIGO BARRETO - CMEI DONA MARIA BENEDITA GARCIAAMULTA CONTA ANTERIOR - 10/2010 - REF. RUA JORGE CRUZ, 140 - CMEI PROFª NOLEI SIMONE DA SILVAJUROS CONTA ANTERIOR E CORREÇÃO MONETÁRIA POR ATRASO - 07/2010 - REF. AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA, 265 - JORDANÓPOLIS - EMEIA XI E EJAJUROS CONTA ANTERIOR E CORREÇÃO MONETÁRIA POR ATRASO - 08/2010 - REF. AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA, 265 - JORDANÓPOLIS - EMEIA XI E EJAMULTA CONTA ANTERIOR - 10/2010 - REF. AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA, 265 - JORDANÓPOLIS - EMEIA XI E EJAJUROS CONTA ANTERIOR E CORREÇÃO MONETÁRIA POR ATRASO - 08/2010 - REF. RUA FENACITA, 460 - JD. FAZ. RINCÃO - EM MARISA APARECIDA PENDEZAJUROS CONTA ANTERIOR E CORREÇÃO MONETÁRIA POR ATRASO - 07/2010 - REF. RUA FENACITA, 460 - JD. FAZ. RINCÃO - EM MARISA APARECIDA PENDEZAJUROS CONTA ANTERIOR E CORREÇÃO MONETÁRIA POR ATRASO - 08/2010 - REF. RUA FENACITA, 460 - JD. FAZ. RINCÃO - EM MARISA APARECIDA PENDEZAMULTA CONTA ANTERIOR - 10/2010 - REF. RUA FENACITA, 460 - JD. FAZ. RINCÃO - EM MARISA APARECIDA PENDEZAMULTA E JUROS CONTA ANTERIOR E CORREÇÃO MONETÁRIA POR ATRASO - 11/2010 - REF. ESTRADA DOS INDIOS, 5.020 - SÃO BENTO - EMEF BAIRRO DOS BARBOSAS	IS-C	0/0	312,97	0,00	0,00
1497	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE GARDIENCOR CENTRO MÉDICO S/S LTDA - NOTA FISCAL 017	IS-C	0/0	11,40	0,00	0,00
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 - TESOURO									
1349	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.052 -6 DO BANCO DO BRASIL - ITR - CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DE FEVEREIRO/2011	IS-C	0/0	-0,80	-0,80	0,00
1355	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.052 -6 DO BANCO DO BRASIL - ITR - CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO DE 10/02/2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,80
1356	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 5.071 -7 DO BANCO DO BRASIL - FPM - CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO DE 10/02/2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	17.011,88
02.10.02.04.123.0095.2206 - MANTER ENCARGOS									
02.10.02.04.123.0095.2206.3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
02.10.02.04.123.0095.2206.3.3.90.92.01 - TESOURO									
757	171734/2010	056.215.999/0001-40	10804 - INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA		PR-E	29/2010	0,00	0,00	863,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:30:43

Sistema CECAM

(Página: 16 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1488	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	CARTUCHO DE TINTA COLORIDO, PARA IMPRESSORA LEXMARK Z13/Z23/Z33/Z35/X75/X1150/X603/X605/Z513/Z515/X1185/X1195/X2250/X270/X1250/Z645/Z647. ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÓD 10N1190 CARTUCHO DE TINTA PRETO, PARA IMPRESSORA LEXMARK Z13/Z23/Z33/Z35/X75/X1150/X603/X605/Z513/Z515/X1185/X1195/X2250/X270/X1250/Z645/Z647. ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÓD 10N1180 - NF 000092044					
				CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - DEZEMBRO/2010 - REF. ESTRADA DOS ÍNDIOS, 5.020 - SÃO BENTO - EMEF BAIRRO DOS BARBOSAS	IS-C	0/0	23,53	0,00	0,00
02.10.02.28.000 - Encargos Especiais 02.10.02.28.843 - Serviço da Dívida Interna 02.10.02.28.843.0095 - MANTER ENCARGOS 02.10.02.28.843.0095.0008 - AMORTIZAÇÃO PARCELAMENTO INSS 02.10.02.28.843.0095.0008.4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 02.10.02.28.843.0095.0008.4.6.90.71.01 - TESOURO									
1357	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITO DO PARCELAMENTO DO INSS REALIZADO NA C/C 5.071 -7 DO BANCO DO BRASIL - FPM - CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO DE 10/02/2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	220.736,38
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES 02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES 02.12.01.04.000 - Administração 02.12.01.04.122 - Administração Geral 02.12.01.04.122.0101 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES 02.12.01.04.122.0101.2211 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES 02.12.01.04.122.0101.2211.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.12.01.04.122.0101.2211.3.1.90.11.01 - TESOURO									
1473	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	DIFERENÇA DE PAGAMENTO REALIZADO A MENOR - JANEIRO/2011	IS-C	0/0	325,78	325,78	0,00
02.12.01.04.122.0101.2211.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.12.01.04.122.0101.2211.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1334	106827/2005	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	IS-C	0/0	0,00	249,00	249,00
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 - TESOURO									
869	015/2011	000.568.640/0001-00	10330 - LIS ARUJA MAGAZINE COML LTDA EPP		IS-C	0/2011	0,00	0,00	6.365,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:30:43

Sistema CECAM

(Página: 17 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
899	007/2011	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELETRICA HIDR E FERR	BOLA DE FUTSAL, COSTURADA, PARA TREINO, CONFECCIONADA EM COURO SINTÉTICO COLETE PARA TREINO COLORIDO, CONFECCIONADO EM TECIDO POLIESTER BOLA DE VOLEI, COSTURADA, CONFECCIONADA EM COURO SINTÉTICO BOLA PARA FUTEBOL SOCIETY, CONFECCIONADA EM COURO SINTÉTICO REDE PARA VOLEIBOL, CONFECCIONADA EM NYLON FIO 2BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO Nº 04, CONFECCIONADA EM COURO SINTÉTICO BOLA DE BASQUETE OFICIAL, CONFECCIONADA EM COURO TUBO COM COTOVELO AZUL PARA VÁLVULA HIDRAJOELHO MARROM LISO 90° X 3/4" - 25MM JOELHO MARROM LISO 90° X 1 1/2" - 50MM LUVA MARROM 1 1/2" X 50MM JOELHO PARA ESGOTO 90° X 2" - 50MM JOELHO PARA ESGOTO 90° X 4" - 100MM LUVA PARA ESGOTO 2" X 50MM LUVA PARA ESGOTO 4" X 100MM JOELHO PARA ESGOTO 90° X 6" - 150MM LUVA PARA ESGOTO 6" X 150MM ANEL DE BORRACHA 2" - 50MM ANEL DE BORRACHA 4" - 100MM COLA ADESIVA PARA PVC, FRASCO COM 850 GRAMAS TUBO MARROM 3/4" X 25MM - BARRA COM 6,00 METRO TUBO MARROM 1" 1/2 X 50MM - BARRA COM 6,00 METRO TUBO PARA ESGOTO 2" X 50MM - BARRA COM 6,00 METRO TUBO PARA ESGOTO 4" X 100MM - BARRA COM 6,00 METRO TUBO PARA ESGOTO 6" X 150MM - BARRA COM 6,00 METRO SÁLVULA DE DESCARGA 1" 1/2 CROMADAPROJETOR LEVE EM ALUMÍNIO 400W - E40 REATOR EXTERNO PARA LÂMPADA DE VAPOR DE SÓDIO 400 WATTS ANEL DE BORRACHA 6" - 150MM LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO TUBULAR E40 - 400 WATTS PLUG MACHO BIPOLAR DISJUNTOR UNIPOLAR 60 AMPERES CADEADO 40MM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO E40 - 400 WATTS LÂMPADA MISTA E - 27 - 160W QUADRO DE COMANDO COM FLANGE, MEDINDO 30 X 30 X 20CM PARAFUSO FRANCÊS GALVANIZADO 5/16 X 3" 1/2FI TA ISOLANTE LÍQUIDA, FRASCO COM 50ML PROJETO EM ALUMÍNIO LEVE PARA LÂMPADA E27, 250 WATTS FITA ISOLANTE 20ML LÂMPADA INCANDESCENTE 100W X 127 VOLTS REGISTRO PARA HIDRANTE 2" 1/2TEE EM FERRO GALVANIZADO 2" 1/2 LUVA EM FERRO GALVANIZADO 2" 1/2 REATOR EXTERNO PARA LÂMPADA DE VAPOR DE SÓDIO 250 WATT TIMER ANALÓGICO BIVOLT PARAFUSO COM PORCA 1/4 X 1" CORDA EM POLIETILENO 06MM TUBO MARROM 3/4" - BARRA COM 6,00 METRO SÁLVULA DE VAPOR METÁLICO TUBULAR E40 - 250 WATTS REPARO PARA REGISTROR REPARO VÁLVULA DE DESCARGA CONTATOR CJX2 - 4011 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO 2" 1/2 DISJUNTOR MINI UNIPOLAR 40A REPARO COM PISTÃO COMPLETO PARA VÁLVULA HIDRA MAX 1" 1/2 X 1" 1/4 TRINCHA MULTIUSO 2" 1/2 FITA AUTOADESIVA CREPE 48MM X 50 METRO TOMADA EXTERNA COMUM REDONDAREATOR INTERNO PARA LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO 400 WATTS VÁLVULA AMERICANA 2" 1/2 TUBO PARA ESGOTO 4" - BARRA COM 6,00 METRO TUBO PARA ESGOTO 6" - BARRA COM 6,00 METRO SARAME GALVANIZADO Nº 14, ROLO COM 30 METRO SÁLVULA MASSA Nº 100 LÂMPADA INCANDESCENTE 150 WATTS X 127 VOLTS LÂMPADA INCANDESCENTE 200 WATTS X 220 VOLTS BATERIA ALCALINA 09 VOLTS ROLO DE ESPUMA PARA PINTURA 23CM COTOVELO EM FERRO GALVANIZADO 90° X 2" 1/2 BUCHA 12MM PARA PARAFUSO CABO PARA ROLO DE PINTURA 23CM CHUMBADOR 3/8 X 2" 1/2 LÂMPADA ECONÔMICA 33 WATTS X 127 VOLTS TRINCHA PARA PINTURA 2" PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 3/8" X 75MM CORDA EM POLIETILENO 05MM BATERIA PARA NOTEBOOK HP MODELO DV2000/DV6000 TELA ALAMBRADO DE 2 1/2" FIO 12 TUBO REDONDO 2" PIVÔ DA RODA AMORTECEDOR DIANTEIRO KIT DO AMORTECEDOR DIANTEIRO KIT AMORTECEDOR TRASEIRO JOGO DE PASTILHAS DE FREIO ROLAMENTO DIANTEIRO BUCHA DA BARRA DE DIREÇÃO PNEU 185/60 R14	IS-C	0/2011	0,00	0,00	6.266,56
1253	048/2011	006.011.080/0001-67	8004 - M.E. DA SILVA GOMES INFORMATICA - EP	BATERIA PARA NOTEBOOK HP MODELO DV2000/DV6000	IS-C	0/2011	0,00	0,00	350,00
1262	003/2011	001.309.891/0001-25	4805 - JOAQUIM PIRES MORGADO FERRO E ACO	TELA ALAMBRADO DE 2 1/2" FIO 12 TUBO REDONDO 2"	IS-C	0/2011	0,00	0,00	6.870,00
1268	012/2011	011.089.135/0001-91	11073 - COLFAB AUTO CENTER LTDA	PIVÔ DA RODA AMORTECEDOR DIANTEIRO KIT DO AMORTECEDOR DIANTEIRO KIT AMORTECEDOR TRASEIRO JOGO DE PASTILHAS DE FREIO ROLAMENTO DIANTEIRO BUCHA DA BARRA DE DIREÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	980,00	0,00
1508	053/2011	001.169.958/0001-73	5565 - JOAO RICARDO RIBEIRO PNEUS ME	PNEU 185/60 R14	IS-C	0/2011	550,00	0,00	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 - TESOURO									
743	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	28,38	28,38
1261	017/2011	009.181.466/0001-05	10217 - LUZ TRANSPORTES LTDA - ME	LOCAÇÃO DE VAN 15 LUGARES, IDA E VOLTA, PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DE BASQUETE BOL, DURANTE A 1ª ETAPA DO CAMPEONATO DA LIGA PAULISTA DE BASQUETE BOL	IS-C	0/2011	0,00	0,00	6.900,00
1289	0/0	008.342.854/0001-68	9784 - LIGA PAULISTA DE BASKETBALL		IS-C	0/0	0,00	1.600,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:30:43

Sistema CECAM

(Página: 18 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1290	0/0	003.010.850/0001-69	11090 - ASSOCIACAO PRE-OLIMPICO	TAXA DE ARBITRAGEM PARA LIGA PAULISTA DE BASQUETEBALL 1ª ETAPA DA CATEGORIA BASQUETEBALL 2011 TAXA DE ARBITRAGEM PARA LIGA PAULISTA DE VOLEI, 1ª ETAPA DA CATEGORIA INFANTO-JUVENIL 2011	IS-C	0/0	0,00	6.600,00	0,00
02.12.02.27.812.0102.2212.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.12.02.27.812.0102.2212.4.4.90.52.01 - TESOURO									
884	004/2011	011.183.924/0001-97	10486 - PRO SPORT EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	ESTRUTURA AÉREA PARA PRÁTICA DE BASQUETE, MEDINDO 5,90 METROS, CONFECCIONADA EM PERFIL TUBULAR REDONDO, SENDO AS BARRAS LATERAIS EM TUDO DE 1 1/4" DE DIÂMETRO E 2MM DE ESPESSURA, SOLDADOS ELETRONICAMENTE E COM PINTURA AUTOMOTIVAESTRUTURA PARA PRÁTICA DE BASQUETE TIPO AVANÇO, FIXAÇÃO NO SOLO, MEDINDO 2,20 METROS, CONFECCIONADA EM PERFIL TUBULAR REDONDO, SENDO AS BARRAS LATERAIS EM TUDO DE 1 1/2" DE DIÂMETRO E 2MM DE ESPESSURA, E TUBOS DE LIGAÇÃO COM 1" DE DIÂMETRO E 2MM DE ESPESSURA, SOLDADOS ELETRONICAMENTE E COM PINTURA AUTOMOTIVATRAVE TIPO MONOBLOCO PARA PRÁTICA DE HANDEBOL, MEDINDO 3,00 X 2,00 METROS, CONFECCIONADA EM PERFIL QUADRADO DE AÇO 1020 DE 3" DE DIÂMETRO E 2MM DE ESPESSURA, PINTADA COM TINTA AUTOMOTIVA	IS-C	0/2011	0,00	4.000,00	0,00
02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.000 - Administração									
02.13.01.04.122 - Administração Geral									
02.13.01.04.122.0105 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.122.0105.1031 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.122.0105.1031.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.13.01.04.122.0105.1031.4.4.90.52.01 - TESOURO									
1501	001/2011	010.861.710/0001-60	10273 - ROGERIO DE MAGALHAES ME	CLIMATIZADOR e UMIDIFICADOR DE AR, COM IONIZADOR, CONTROLE REMOTO, AR QUENTE e FRIO, COM RODIZIOS, INDICADOR DE NIVEL DE ÁGUA DO RESERVATORIO, 03 VELOCIDADES, 110 VOLTSVENTILADOR DE COLUNA 1,50M, OSCILANTE, 50CM DE DIAMETRO, NA COR PRETA, GRADE DE PROTEÇÃO, CONTROLE DE VELOCIDADE - 110 VOLTS	IS-C	0/2011	1.095,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							514.113,00	197.083,56	331.556,09
							-----	-----	-----
							514.113,00	197.083,56	331.556,09

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 - PREGAÇÃO ELETRÔNICO
 PR-G - PREGAÇÃO 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

Data: 19/04/2011 10:30:43

Sistema CECAM

(Página: 19 / 19)

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

ARUJA, 14 de Fevereiro de 2011

MÁRCIO FODRA
255.163
CONTADOR