



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:44:37

Sistema CECAM

(Página: 1 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 14 de Março de 2011</b>									
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ</b>									
<b>02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO</b>									
<b>02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
690	01/2011	060.894.136/0009-71	7917 - ORIGINAL VEICULOS LTDA	FILTRO DE ÓLEO - VWA 030115561KFILTRO DE COMBUSTÍVEL - VWA 6QE201511CELEMENTO DO FILTRO - VWA 030129620LPARAFUSO - VWA N90856001 CONECTOR - VWA 377201953CONTRAPINO - WMA-N0125361	IS-C	0/2011	0,00	86,24	0,00
2359	004/2011	008.852.438/0001-00	11118 - LISBOA & PAIVA CHAVEIROS LTDA - ME	TRAVA DE SEGURANÇA TIPO TETRAFECHADURA PARA ARMÁRIOCADEADO 20MMCADEADO 30 MMCADADO 40MMCILINDRO PARA FECHADURA	IS-C	0/2011	0,00	352,00	0,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.36.01 - TESOURO</b>									
679	166560/2010	139.210.728-83	6415 - MARIA CANDIDA TRINDADE GONCALVES	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 2.075/2010 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ BASÍLIO ALVARENGA, 80, VILA FLORA REGINA, PARA INSTALAÇÃO DE REFEITÓRIO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS	IS-C	0/0	0,00	1.788,40	0,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
2360	003/2011	008.852.438/0001-00	11118 - LISBOA & PAIVA CHAVEIROS LTDA - ME	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM FECHADURA SIMPLESSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM FECHADURA TIPO TETRASEVIÇO DE CONFECÇÃO DE CHAVE SIMPLESSERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CHAVE TIPO TETRASERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CHAVE, INCLUINDO DESMONTAGEM E MONTAGEM DA FECHADURASERVIÇO DE TROCA DO SEGREDO DE FECHADURASERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FECHADURA DA PORTA DE DIVISÓRIA	IS-C	0/2011	0,00	243,00	0,00
<b>02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>									
<b>02.01.03.08.243.0004 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS - CONSELHEIROS TUTELARES</b>									
<b>02.01.03.08.243.0004.2104 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS - CONSELHEIROS TUTELARES</b>									
<b>02.01.03.08.243.0004.2104.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.01.03.08.243.0004.2104.3.3.90.36.01 - TESOURO</b>									
412	0/0	352.078.348-78	9733 - LUCIENE PEREIRA DO NASCIMENTO	AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR	IS-C	0/0	-12.333,33	0,00	0,00
<b>02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008.2108 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008.2108.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008.2108.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
387	168537/2010	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E		IS-C	0/0	0,00	0,00	776,90



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:44:37

Sistema CECAM

(Página: 2 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b>									
<b>02.03.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.02.04.123 - Administração Financeira</b>									
<b>02.03.02.04.123.0011 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b>									
<b>02.03.02.04.123.0011.2111 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b>									
<b>02.03.02.04.123.0011.2111.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.03.02.04.123.0011.2111.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
1553	171734/2010	007.008.274/0001-76	9972 - PALACIO DOS CARTUCHOS PAPELARIA E I	TONER PARA IMPRESSORA LASER HP 1022/1300, ORIGINAL DO FABRICANTE D O EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - COD Q2612A	PR-E	29/2010	0,00	900,00	0,00
<b>02.03.02.04.123.0011.2111.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.02.04.123.0011.2111.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
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	979,16
<b>02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.03.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.03.03.04.122.0098 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.122.0098.2207 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
356	59541/1997	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP	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	IS-C	0/0	0,00	6.969,58	387,20
385	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	346,46
726	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
<b>02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b>									
<b>02.03.05.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.05.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.03.05.04.122.0099 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b>									
<b>02.03.05.04.122.0099.2208 - MANTER DEPTO DE COMPRAS</b>									
<b>02.03.05.04.122.0099.2208.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.05.04.122.0099.2208.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
430	0/0	061.533.949/0001-41	1997 - S/A O ESTADO DE SAO PAULO		IS-C	0/0	0,00	298,80	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:44:37

Sistema CECAM

(Página: 3 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
DESPESAS COM PUBLICAÇÕES									
<b>02.03.05.04.122.0099.2208.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.03.05.04.122.0099.2208.4.4.90.52.01 - TESOURO</b>									
1112	003/2011	010.861.710/0001-60	10273 - ROGERIO DE MAGALHAES ME	CLIMATIZADOR e UMIDIFICADOR DE AR, COM IONIZADOR, CONTROLE REMOTO, AR QUENTE e FRIO, COM RODÍZIOS, INDICADOR DE NÍVEL DE ÁGUA DO RESERVATÓRIO, 03 VELOCIDADES, 110 VOLTS	IS-C	0/2011	0,00	498,00	0,00
<b>02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.04.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.04.01.04.122.0015 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0015.2114 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
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	300,96
<b>02.04.03 - MERENDA ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.000 - Administração</b>									
<b>02.04.03.04.306 - Alimentação e Nutrição</b>									
<b>02.04.03.04.306.0018 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.306.0018.2117 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.306.0018.2117.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.04.03.04.306.0018.2117.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
703	172768/2010	004.963.126/0001-12	11057 - NUMERO UM COMERCIO E IND DE ALIMEN	BEBIDA LÁCTEA SABOR IOGURTE COM BANANA, COMPOSIÇÃO: AÇÚCAR, LEITE EM PÓ INTEGRAL, FRUTOSE, DEXTROSE, MALTOSE, AROMA DE IOGURTE E BANANA, CORANTE AMARELO TARTRAZINA, CONTENDO 8,4G DE PROTEÍNA E 428KCAL EM 100G DE PRODUTO, RENDIMENTO DE 48 PORÇÕES DE 200 ML PAR A CADA 2 QUILOS DE PRODUTO, EMBALAGEM PRIMÁRIA EM SACO DE POLIETILEN O LEITOSO ATOXICO LACRADO, CONTENDO 02KGS CADA PACOTE E EMBALAGEM SECUNDÁRBEBIDA LÁCTEA SABOR NAPOLITANO COMPOSIÇÃO: AÇÚCAR, LEITE EM PÓ, ÓLEO VEGETAL REFINADO, CACAU EM PÓ, MORANGO DESIDRATADO EM FLOCOS E AROMATIZANTES, CONTENDO NO MÍNIMO 08G DE PROTEÍNA E 420KCAL EM 100 GRAMAS DE PRODUTO, RENDIMENTO DE 48 PORÇÕES DE 200ML CADA 2 QUILOS DE PRODUTO, EMBALAGEM PRIMÁRIA EM PACOTE DE POLIETILENO COM 2 KG, REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, CONTENDO 6 PACOTES, TOTAPÓ PARA PREPARO DE REFRESCO, SABOR ABACAXI, INGREDIENTES: AÇÚCAR, ÁCIDO CÍTRICO, CÍTRATO DE SÓDIO, CORANTE NATURAL CÚRCUMA (INS 100I) E AROMA NATURAL DE ABACAXI, EMBALADO EM SACO DE POLIETILENO LEITOSO CONTENDO 02 QUILOS LÍQUIDOS, REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO CONTENDO 12 QUILOS - CAIXA DE 06 X 02KG.PÓ PARA PREPARO DE REFRESCO, SABOR UVA, INGREDIENTES: AÇÚCAR, AROMA NATURAL DE UVA, ÁCIDO CÍTRICO E CORANT E NATURAL ANTOCIÂNINA (INS 163I), EMBALADO EM SACO DE POLIETILENO LEITOSO CONTENDO 02 QUILOS LÍQUIDOS, REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃ O REFORÇADO CONTENDO 12 QUILOS - CAIXA DE 06 X 02KG.	PR-G	52/2010	0,00	38.844,00	0,00
704	172768/2010	007.747.780/0001-87	9172 - ALNUTRI ALIMENTOS LTDA		PR-G	52/2010	0,00	28.959,00	28.959,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:44:37

Sistema CECAM

(Página: 4 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
706	173349/2010	053.437.315/0001-67	10286 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	COMPOSTO LÁCTEO SABOR CHOCOLATE, COMPOSIÇÃO: AÇÚCAR, LEITE EM PÓ INTEGRAL, E CACAU ALCALINO EM PÓ, COMPOSIÇÃO PROTEICA MÍNIMA DE 15 G, 64G DE CARBOIDRATO, 14G DE LÍPIDIOS E DE 450 KCAL POR 100 GRAMAS DE PRODUTO FINAL, EMBALAGEM PRIMÁRIA EM SACO DE POLIETILENO LEITOSO ATÓXICO LACRADO, CONTENDO 02KG CADA PACOTE E EMBALAGEM SECUNDÁRIA E CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, FECHADO COM LACRE ADESIVO PLASTIFICADO COMPOSTO LÁCTEO SABOR FRUTAS COMPOSIÇÃO: LEITE EM PÓ, AÇÚCAR, MALTODEXTRINA, FÉCULA DE MANDIOCA PRÉ -GELATINIZADA, BANANA DESIDRATADA, MAMÃO DESIDRATADO, MAÇÃ DESIDRATADA, AROMA DE IOGURTE, SAL, LECITINA DE SOJA (ESTABILIZANTE), GOMA GUJAR (ESPESSEANTE), CORANTES NATURAIS (COCHONILHA E URUCUM) E AROMATIZANTES NATURAIS, CONTENDO 65 G DE CARBOIDRATOS, 14G DE PROTEÍNAS, 13G DE LÍPIDIOS E 440 KCAL POR 10PÓ PARA PREPARO DE GELATINA, SABOR ABACAXI, INGREDIENTE S: AÇÚCAR, GELATINA, ACIDO CÍTRICO, CITRATO DE SÓDIO, AROMA NATURAL CÚRCUMA (INS 100) E AROMA NATURAL DE ABACAXI, ACONDICIONADO EM SA CO DE POLIETILENO LEITOSO, CONTENDO 01 QUILO, REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO COM 10 PACOTES, PERFAZENDO UM TOTAL DE 10 QUILOS LÍQUIDOS.PÓ PARA PREPARO DE GELATINA, SABOR MORANGO.INGREDIENTES: AÇÚCAR, GELATINA, ACIDO CÍTRICO, CITRATO DE SÓDIO, CORANTE NATURAL CARMIM (INS 120) E AROMA NATURAL DE MORANGO., ACONDICIONADO EM SAC O DE POLIETILENO LEITOSO, CONTENDO 01 QUILO E REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO COM 10 PACOTES, PERFAZENDO UM TOTAL DE 10 QUILOS LÍQUIDOS.PÓ PARA PREPARO DE GELATINA, SABOR UVA, INGREDIENTES: AÇÚCAR, GELATINA, ACIDO CÍTRICO, CITRATO DE SÓDIO, CORANTE NATURAL ANTOCIAMINA (INS 163I) E AROMA NATURAL DE UVA, ACONDICIONADO EM SA CO DE POLIETILENO LEITOSO CONTENDO 01 QUILO E REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO COM 10 PACOTES, PERFAZENDO UM TOTAL DE 10 QUILOS LÍQUIDOS - CAIXA DE 10 X 01KG.	PR-G	51/2010	0,00	10.994,80	0,00
				ARROZ AGULHINHA, TIPO I, LONGO, GRÃOS INTEIROS, COLORAÇÃO BRANCO NATURAL DO PRODUTO, RENDIMENTO PRECONIZADO NA EMBALAGEM DE SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, LACRADO COM 05 QUILOS LÍQUIDOS DO PRODUTO E REEMBALADO EM FARDO DE PAPEL CONTENDO 06 PACOTES, PERFAZENDO 30 QUILOS LÍQUIDOS - FARDO DE 06 X 05KGCAFÉ TORRADO E MOÍDO, EMBALAGEM À VÁCUO, PAPEL ALUMINIZADO CONTENDO 500 GRAMAS E REEMBALADO EM FARDO DE PAPEL CONTENDO 10 PACOTES, PERFAZENDO 05 QUILOS - FARDO DE 10 X 500GRS.MILHO EM CONSERVA, ACONDICIONADA EM LATA DE 200 GRAMAS LÍQUIDOS DO PRODUTO, REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO CONTENDO 24 (VINTE E QUATRO) LATAS - CAIXA DE 24 X 200GRS.					
<b>02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b> <b>02.04.04.12.000 - Educação</b> <b>02.04.04.12.365 - Educação Infantil</b> <b>02.04.04.12.365.0019 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL</b> <b>02.04.04.12.365.0019.1005 - EQUIPAMENTO, MATERIAL PERMANENTE E INFORMÁTICA</b> <b>02.04.04.12.365.0019.1005.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b> <b>02.04.04.12.365.0019.1005.4.4.90.52.01 - TESOURO</b>									
2594	135/2011	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA COM 10 LITROSEXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO COM 04 KGEXTINTOR DE CO2 (GÁS CARBONICO) COM 06 KG	IS-C	0/2011	985,00	0,00	0,00
<b>02.04.04.12.365.0023 - RECURSO FNDE QSE - INFANTIL</b> <b>02.04.04.12.365.0023.2122 - RECURSO FNDE QSE - INFANTIL</b> <b>02.04.04.12.365.0023.2122.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.04.04.12.365.0023.2122.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
2596	122/2011	002.683.865/0001-25	9724 - VOLK DO BRASIL LTDA.		IS-C	0/2011	4.410,00	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 10:44:37

Sistema CECAM

(Página: 5 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				LUVA DESCARTAVEL DE VINIL COM AMIDO, TRANSPARENTE, CANO CURTO, TAMANHO M - CAIXA COM 100 UNIDADES LUVA DESCARTAVEL DE VINIL COM AMIDO, TRANSPARENTE, CANO CURTO, TAMANHO G - CAIXA COM 100 UNIDADES					
<b>02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2124 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
332	154892/2009	051.368.660/0001-60	10230 - UNIAO ARUJAENSE FUTEBOL CLUBE	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2057/2009 - LOCAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CLUBE UNIÃO ARUJAENSE PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.052,00
340	168166/2010	011.013.662/0001-12	10311 - CLAUDIA FERNANDES PROD DOMISSANIT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2133/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DA PISCINA DA EMEF PROF HERMÍNIMA ARAKI	CO-C	31/2010	0,00	2.200,00	0,00
2612	127/2011	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEI SUPER TRU	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO ALINHAMENTO DA DIREÇÃO SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODA	IS-C	0/2011	140,00	0,00	0,00
2613	126/2011	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEI SUPER TRU	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO ALINHAMENTO DA DIREÇÃO SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODA	IS-C	0/2011	140,00	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0029 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2128 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2128.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2128.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
2600	121/2011	003.740.528/0001-95	5681 - AMÉRICA FILTROS INDÚSTRIA E COMÉRCI	BEBEDOURO/LAVATORIO COLETIVO EM FIBRA DE VIDRO IMPREGNADO COM POLIÉSTER E ACABAMENTO SUPERFICIAL EM GEL COAT, TRATADO COM UV; TORNEIRAS, RALOS E ACESSÓRIOS EM LATÃO CROMADO; TUBULAÇÃO EM PVC E POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE COM CONEXÕES COM ENGATE RÁPIDO; SUPORTE DE FIXAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO; FILTROS DE POLIPROPILENO COM ELEMENTOS FILTRANTES DE TRIPLA FILTRAÇÃO SENDO: FÍSICA, QUÍMICA E BACTERIOLÓG	IS-C	0/2011	2.750,00	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0030 - RECURSO FNDE - PNATE</b>									
<b>02.04.05.12.361.0030.2129 - RECURSO FNDE PNATE</b>									
<b>02.04.05.12.361.0030.2129.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0030.2129.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
2614	129/2011	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEI SUPER TRU	BRAÇO AXIAL TERMINAL DA DIREÇÃO	IS-C	0/2011	270,00	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0030.2129.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0030.2129.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
2601	130/2011	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEI SUPER TRU		IS-C	0/2011	230,00	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 10:44:37

Sistema CECAM

(Página: 6 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2602	128/2011	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICIO MOVEL SUPER TRU	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO ALINHAMENTO DA DIREÇÃO SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS SERVIÇO ESPECIALIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DA COLUNA DE DIREÇÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO NO ALINHAMENTO DA DIREÇÃO SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO	IS-C	0/2011	240,00	0,00	0,00
<b>02.04.07 - FUNDEB</b> <b>02.04.07.12.000 - Educação</b> <b>02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental</b> <b>02.04.07.12.361.0039 - MANTER FUNDEB</b> <b>02.04.07.12.361.0039.2138 - MANTER FUNDEB</b> <b>02.04.07.12.361.0039.2138.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.04.07.12.361.0039.2138.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
1391	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/0	0,00	18,66	18,66
<b>02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO</b> <b>02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO</b> <b>02.05.01.04.000 - Administração</b> <b>02.05.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.05.01.04.122.0041 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO</b> <b>02.05.01.04.122.0041.2140 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO</b> <b>02.05.01.04.122.0041.2140.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.05.01.04.122.0041.2140.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
333	154892/2009	051.368.660/0001-60	10230 - UNIAO ARUJAENSE FUTEBOL CLUBE	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2057/2009 - LOCAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CLUBE UNIÃO ARUJAENSE PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.052,00
<b>02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b> <b>02.05.02.13.000 - Cultura</b> <b>02.05.02.13.392 - Difusão Cultural</b> <b>02.05.02.13.392.0042 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b> <b>02.05.02.13.392.0042.2141 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b> <b>02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
2403	028/2011	043.708.379/0003-63	10031 - FAST SHOP COMERCIAL LTDA	APARELHO CELULAR COM RÁDIO COMUNICADOR NEXTEL, COM GPS INTEGRADO, BLUETOOT e VIVA VOZ	IS-C	0/2011	0,00	287,00	0,00
<b>02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE</b> <b>02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE</b> <b>02.06.02.10.000 - Saúde</b> <b>02.06.02.10.301 - Atenção Básica</b> <b>02.06.02.10.301.0045 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b> <b>02.06.02.10.301.0045.2144 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b> <b>02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
928	174060/2010	059.309.302/0001-99	8637 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA		PR-E	49/2010	0,00	49.350,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:44:37

Sistema CECAM

(Página: 7 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
929	174060/2010	046.962.122/0003-21	10959 - CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DISGNO	FITA COM ÁREA REAGENTE PARA VERIFICAÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR COM QQ QUÍMICA ENZIMÁTICA e MÉTODO DE LEITURA ATRAVÉS DE FOTOMETRIA ou AMPEROMETRIA, COM FAIXA DE MEDIÇÃO ENTRE 20MG/DL A 600MG/DL, COM ACEITAÇÃO DE VALORES INFERIORES A 20MG/DL e SUPERIORES A 600MG/DL SERINGA DESCARTÁVEL GRADUADA EM UNIDADES (ESCALA DE 2 EM 2 UNIDADES), AGULHA FIXA (INTEGRADA) DE 12,7MM DE COMPRIMENTO POR 0,33MM DE DIÂMETRO (29G 1/2"), SEM ESPAÇO MORTO COM CAPACIDADE PAR A ATÉ 100 UNIDADES DE INSULINA POR APLICAÇÃO - PACOTES COM 10 UNIDADES - CAIXA COM 100 UNIDADES - QUANTIDADE DE 1ML	PR-E	49/2010	0,00	3.150,00	0,00
1280	165043/2009	048.791.685/0001-68	4315 - CBS MEDICO CIENTIFICA COM E REPRES	LANCETA DESCARTAVEL PARA PUNÇÃO DIGITAL EM AÇO INOXIDÁVEL, BISEL TRIFACETADO EMBUTIDO FIRMEMENTE EM CORPO PLÁSTICO ou OUTRO MATERIAL COMPATIVEL, COM TAMPA PROTETORA DE FÁCIL REMOÇÃO PARA PROTEÇÃO DA LANCETA APÓS O USO, COM EMBALAGEM RESISTENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DO USO, CONTENDO DADOS DE FABRICAÇÃO, ESTERILIZAÇÃO E PROCEDENCIA	PR-E	1/2010	0,00	45,60	0,00
1283	165043/2009	008.320.008/0001-47	10633 - BASIS DO BRASIL IND DE ATIVOS DERMA	ALMOTOLIA EM PLÁSTICO RÍGIDO TRANSPARENTE,GRADUADO COM CAPACIDADE PARA 250ML. BICO RETO	PR-E	1/2010	0,00	734,40	0,00
1897	018/2011	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	ÓLEO DE GIRASSOL - LOÇÃO OLEOSA, COMPOSTA POR ÁCIDO CÁPRICO, ÁCIDO LAÚRICO, LECITINA DE SOJA, VIT A, VIT E, ÁCIDO CAPRÓICO E ÓLEO DE GIRASSOL (ÁCIDO LINOLEICO) - ACONDICIONADO EM FRASCO COM 100 ML. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	IS-C	0/2011	0,00	984,30	0,00
2609	064/2011	011.088.993/0001-11	11224 - TATA COM DE EQUIP PARA SAUDE, ODON	JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIROJOGO DE LONA DE FREIOPALHETA D O LIMPADOR DE PARABRISASCORREIA DO ALTERNADORJOGO DE VELAS DE IGNIÇÃOLÂMPADA DO FAROLLÂMPADA DE 01 POLOLLÂMPADA LANTERNALÂMPADA DE 2 POLOSKIT DE EMBRAGEM	IS-C	0/2011	310,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.32.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
2427	0/0	050.849.308-07	9614 - VERA LUCIA BARBOSA MONTOANI LOBO	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.000,00
2615	180524/2011	060.979.457/0001-11	203 - AACD - ASSOC. DE ASSIST. A CRIANCA DE	ACESSORIO PARA ADEQUAÇÃO POSTURAL CONVENCIONALBANDEJA DE MADEIRA	IS-C	0/2011	2.384,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
371	175246/2010	061.304.069/0001-01	10652 - KON TATO COMERCIAL LTDA - EPP	LOCAÇÃO DE UM APARELHO DE RAIOS X DE 300 MA FIXO E UMA PROCESSADORA AUTOMÁTICA DE RAIOS X, COM TRATAMENTO DOS EFLUENTES QUÍMICOS, POR MEIO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NO LOCAL, CONFORME RCD 306/2004 DA ANVISA	CO-C	50/2010	0,00	3.680,00	0,00
383	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	853,06
654	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	316,44
2610	084/2011	004.562.489/0001-46	5033 - MSV CONFECOES E COMUNICACAO VISU	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA TROCA DE LONA e REFORMA DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO, MEDINDO 3,00 X 2,00M	IS-C	0/2011	1.940,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0051 - RECURSO FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0051.2148 - RECURSO FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0051.2148.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0051.2148.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
778	169085/2010	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L		PR-E	21/2010	0,00	4.200,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:44:37

Sistema CECAM

(Página: 8 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
782	169085/2010	044.734.671/0001-51	8456 - CRISTALIA PRODS QUIM FARMACEUTICOS	BESILATO DE ANLODIPINO 5MG - COMPRIMIDOS					
783	169085/2010	006.968.107/0001-04	9478 - R. A. P. APARECIDA COM. DE MEDICAMEN	FENOBARBITAL 40MG/ML GOTAS - FRASCO COM 20ML	PR-E	21/2010	0,00	850,00	0,00
789	169085/2010	048.396.378/0001-82	10482 - UCI FARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA L	CLORIDRATO DE DOXICILINA 100MG - COMPRIMIDO REVESTIDO ou DRAGEA	PR-E	21/2010	0,00	80,50	0,00
791	172443/2010	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	ALENDRONATO 70MG - COMPRIMIDOS	PR-E	21/2010	0,00	3.420,00	0,00
				ESPIRONOLACTONA 25MG - COMPRIMIDOS	PR-E	46/2010	0,00	2.840,00	0,00
<b>02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
<b>02.06.02.10.302.0047 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO SETOR DE AMBULÂNCIA</b>									
<b>02.06.02.10.302.0047.2146 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO SETOR DE AMBULÂNCIA</b>									
<b>02.06.02.10.302.0047.2146.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.02.10.302.0047.2146.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
433	123689/2006	007.425.877/0001-73	7982 - BERGAMASCO EMERGENCIAS LTDA	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	CP-C	8/2006	0,00	109.250,00	0,00
<b>02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária</b>									
<b>02.06.02.10.304.0057 - MANTER TAXA VISA</b>									
<b>02.06.02.10.304.0057.2155 - MANTER TAXA VISA</b>									
<b>02.06.02.10.304.0057.2155.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.06.02.10.304.0057.2155.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
870	009/2011	010.890.818/0001-80	11061 - PETQUALITY PRODUTOS VETERINARIOS	LAMINA DE TOSA Nº 40LAMINA DE TOSA Nº 10	IS-C	0/2011	-445,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b>									
<b>02.06.02.10.305.0045 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.305.0045.1021 - EQUIP. E MAT. PERMANENTE - CENTRO DE ZOOSEOS</b>									
<b>02.06.02.10.305.0045.1021.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.06.02.10.305.0045.1021.4.4.90.52.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
871	008/2011	010.890.818/0001-80	11061 - PETQUALITY PRODUTOS VETERINARIOS	MAQUINA DE TOSA 01 VELOCIDADE 100V, CONTENDO LAMINA 10, 01 TUBO OL E O LUBRIFICAÇÃO, 01 TUBO DE GRAXA, JOGO DE ESCOVAS DE CARBONO e 01 ESCOVA DE LIMPEZA	IS-C	0/2011	-385,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.305.0054 - RECURSO FNS - TFVS</b>									
<b>02.06.02.10.305.0054.2151 - RECURSO FNS - TFVS</b>									
<b>02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
2011	053/2011	007.043.165/0001-90	6681 - ALL-SAFETY FERRAMENTAS E EQUIP. DE		IS-C	0/2011	0,00	2.188,25	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:44:37

Sistema CECAM

(Página: 9 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				MÁSCARA PARA PROTEÇÃO FACIAL TIPO FULL FACE ASFILTRO AS 9000A2P2CARTUCHO 6003 GAONJUNTO HERBICIDA PARA APLICAÇÃO DE DEFENCIVOSBOTA CANO LONGO DE PVC NA COR PRETA - Nº 39BOTA CANO LONGO DE PVC NA COR PRETA - Nº 40BOTA CANO LONGO DE PVC NA COR PRETA - Nº 42					
<b>02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
2607	080/2011	007.373.241/0001-25	11225 - VIRGU S COMUNICACAO VISUAL E ADESI	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO ESCOVADO, MEDINDO 0,50 X 0,85 M, COM GRAVAÇÃO A LASER, INCLUINDO INSTALAÇÃO NO LOCAL	IS-C	0/2011	1.250,00	0,00	0,00
<b>02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.07.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.07.01.04.122.0058 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01.04.122.0058.2158 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01.04.122.0058.2158.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.01.04.122.0058.2158.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
2005	032/2011	044.884.971/0001-17	8126 - A.M. COM. DE MATERIAIS PARA CONSTR	VITRÔ DE CORRER EM ALUMINIO, COM GRADE, MEDINDO 1,20 X 2,00 METRO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.401,00
<b>02.07.01.04.122.0058.2158.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.01.04.122.0058.2158.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
382	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	251,64
<b>02.07.01.04.122.0058.2158.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.07.01.04.122.0058.2158.4.4.90.52.01 - TESOURO</b>									
2056	039/2011	011.351.576/0001-10	10648 - LUCIA AMARA PINHEIRO BARBOSA	DIVISÓRIA 35MM, NA COR CRISTAL, COM PERFILADO EM AÇO NAVAL NA COR CINZAKIT DE FERRAGENS PARA PORTA DE DIVISÓRIA COM 85CM, SEM VISOR	IS-C	0/2011	0,00	0,00	4.065,00
2608	062/2011	005.953.806/0001-18	11204 - KLD COMERCIO DE PRODUTOS PARA O L	FILTRO ECOLOGICO COM CAPACIDADE PARA 10 LITROS, COM REFIL DE CAMADAS COMPOSTO POR PRÉ -FILTRO, PLACA SINTERIZADA, CARVÃO ATIVADO IMPREGNADO COM PRATA COLOIDAL, OXI -PURI, PURIPLUS, CARVÃO ATIVADO e RESINA TERMOPLASTICA	IS-C	0/2011	738,40	0,00	0,00
<b>02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059.2159 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
734	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		IS-C	0/0	0,00	161,69	68,34



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:44:37

Sistema CECAM

(Página: 10 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO									
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.4.4.90.52.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
914	023/2011	010.861.710/0001-60	10273 - ROGERIO DE MAGALHAES ME	CLIMATIZADOR e UMIDIFICADOR DE AR, COM IONIZADOR, CONTROLE REMOTO, AR QUENTE e FRIO, COM RODÍZIOS, INDICADOR DE NÍVEL DE ÁGUA DO RESERVATÓRIO, 03 VELOCIDADES, 110 VOLTS	IS-C	0/2011	0,00	996,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2169 - REC FNAS - SENTINELA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2169.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2169.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
771	171184/2010	011.409.329/0001-27	10884 - S R DA SILVA IMPRESSOES	PAPEL SULFITE GRAMATURA 75G/M2; FORMATO A4, MEDINDO (210 X 297) MM ; NA COR BRANCA ALCALINO, ALVURA MÍNIMA DE 90%, OPACIDADE MÍNIMA DE 87% ; UMIDADE ENTRE 3,5%(+/-1,0), CONFORME NORMA TAPPI; CORTE ROTATIVO, PH ALCALINO, EMBALAGEM REVESTIDA EM BOPP, CAIXA CONTENDO 10 RESMAS DE 500 FOLHAS CADA (5000 FOLHAS)	PR-E	28/2010	0,00	81,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0061.2171 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2171.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2171.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
774	171184/2010	011.409.329/0001-27	10884 - S R DA SILVA IMPRESSOES	PAPEL SULFITE GRAMATURA 75G/M2; FORMATO A4, MEDINDO (210 X 297) MM ; NA COR BRANCA ALCALINO, ALVURA MÍNIMA DE 90%, OPACIDADE MÍNIMA DE 87% ; UMIDADE ENTRE 3,5%(+/-1,0), CONFORME NORMA TAPPI; CORTE ROTATIVO, PH ALCALINO, EMBALAGEM REVESTIDA EM BOPP, CAIXA CONTENDO 10 RESMAS DE 500 FOLHAS CADA (5000 FOLHAS)	PR-E	28/2010	0,00	324,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0061.2171.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2171.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
2595	072/2011	010.743.450/0001-28	10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME	FATIADOR DE FRIOS, COM 3 VELOCIDADES, AJUSTE DE ESPESSURA, POTENCIA 150W - 110 VOLTS	IS-C	0/2011	280,00	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0061.2175 - REC FNAS - PBT - P.ATENÇÃO INT.FAMÍLIA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
2587	173349/2010	008.528.442/0001-17	10270 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	AÇÚCAR REFINADO, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO CONTENDO 01 QUILO, LACRADO, REEMBALADO EM FARDO DE PAPEL CONTENDO 10 PACOTES DE 01 QUILO LÍQUIDO (FARDO 10 X 01 KG)AMIDO DE MILHO, TIPO MAISENA, PRODUTO PRÓPRIO PARA O PREPARO DE ÓRMULA INFANTIL, ACONDICIONADO EM SACHETS BRANCOS DE PAPEL E POLIETILENO PROTEGIDO POR CARTUCHO DE PAPEL CARTÃO E, REEMBALADO EM CAIXAS DE PAPELÃO ONDULADO, LACRADAS COM FITA ADESIVA TRANSPARENTE CONTENDO LOGOTIPO DO FABRICANTE, CONTENDO 10 X 500 GRAMAS = 5KG LÍQUIDOS, ROTULADO COM IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO CONTROLADOR RESPONSÁVEL E ESPEFARINHA DE MILHO, AMARELA, EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE, ATOXICA, CONTENDO VALIDADE, LOTE e PESO DE 500 GRAMASFARINHA DE TRIGO ESPECIAL, ACONDICIONADA EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 01 (UM) QUILO, REEMBALADO EM FARDO DE PAPEL COM 10 PACOTES, PERFAZENDO 10 QUILOS LÍQUIDOS - FARDO DE 10 X 01KGGELEIA DE MORANGO, ACONDICIONADA EM LATA COM PROTEÇÃO APROPRIADA PARA ALIMENTOS, CONTENDO 04 QUILOS LÍQUIDOS DO PRODUTOLEITE INTEGRAL ULTRA PASTEURIZADO PELO SISTEMA UHT/UAUT (ULTRA HIGH TEMPERATURA OU ULTRA ALTA TEMPERATURA) LONGA VIDA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PAK REX COM SISTEMA DE FECHAMENTO COM TAMPAS PLÁSTICAS DE ROSQUEAR, CONTENDO 1000 ML DE LEITE INTEGRAL COM VITAMINAS C, A E D, PIROFOSFATO FÉRRICO E ESTABILIZANTE TRIFOSFATO DE SÓDIO, MONOFOSFATO DE SÓDIO, DIFOSFATO DE SÓDIO E CITRATO DE SÓDIO, ROTULA	PR-G	51/2010	327,92	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 10:44:37

Sistema CECAM

(Página: 11 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2588	173349/2010	003.608.967/0001-49	9848 - COMERCIAL DE ALIMENTOS FAMACA LTD	FARINHA DE ROSCA, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE, ATÓXICO, CONTENDO 500 GRAMAS LÍQUIDOS/OLEO DE MILHO, REFINADO, SEM COLESTEROL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 900ML E REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO COM 20 FRASCOS - CAIXA DE 20 X 900ML	PR-G	51/2010	116,10	0,00	0,00
2589	173349/2010	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	ATUM EM PEDAÇOS EM ÓLEO, CONTENDO COMESTÍVEL, SAL E CALDO VEGETAL, PRONTA PARA O CONSUMO, LATA DE 170 GRAMAS DO PRODUTO E REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 24 LATAS - CAIXA DE 24 X 170 GRAMAS.MAIONESE, CONTENDO ÁGUA, ÓLEO VEGETAL, AMIDO MODIFICADO, AÇÚCAR, VINAGRE, OVOS, SAL, ESPESSANTE GOMA GUAR E XANTANA, ACIDULANTE ACIDO LÁTICO, CONSERVADOR SORBATO DE POTÁSSIO, AROMATIZANTES, CORANTE NATURAIS URUCUM E PÁPRICA, EDTA, CÁLCIO DISSÓDICO E ANTIOXIDANTE TBHQ, EMBALAGEM DE 1,020KG EM SACHEQUEIJO RALADO, EMBALAGEM CELOFANE POLIETILENO TRANSPARENTE COM 50 GRAMAS, EM CARTELAS PICOTADAS EM CAIXA DE PAPELÃO RESISTENTE, CONTENDO 02 CARTELAS EM CADA CAIXA, PERFAZENDO 01 KG.	PR-G	51/2010	233,92	0,00	0,00
2590	173349/2010	053.437.315/0001-67	10286 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	ERVILHA EM CONSERVA, ACONDICIONADA EM LATA DE 200 GRAMAS LÍQUIDOS DO PRODUTO, REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO CONTENDO 24 (VINTE E QUATRO) LATAS - CAIXA DE 24 X 200GRS.MILHO EM CONSERVA, ACONDICIONADA EM LATA DE 200 GRAMAS LÍQUIDOS DO PRODUTO, REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO CONTENDO 24 (VINTE E QUATRO) LATAS - CAIXA DE 24 X 200GRS.MOLHO DE TOMATE, REFOGADO COM SALSA E CEBOLINHA, PENEIRADO, EMBALAGEM TETRA PAK CONTENDO 520 GRAMAS, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO CONTENDO 24 UNIDADES.	PR-G	51/2010	76,56	0,00	0,00
2591	173349/2010	000.651.458/0001-00	11021 - NUTRI-ALI COMERCIO E REPRESENTAÇOE	GOIABADA CREMOSA, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO 40 GRAMAS, ATÓXICO, IMPERMEÁVEL, REEMBALADO EM CAIXAS DE PAPELÃO DE 5 KG COM 125 UNIDADES CADA.	PR-G	51/2010	39,25	0,00	0,00
2606	076/2011	007.179.031/0001-09	10418 - CAHE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA -	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO P, COM FORMATO ANATÔMICO, POLPA DE CELULOSE, POLIMERO SUPER ABSORVENTE, FILME DE POLIETILENO, NÃO TECIDO DE POLIETILENO, FIOS ELÁSTICOS, FRONTAL TAPE, FITAS ADESIVAS e ADESIVO TERMOPLÁSTICO - PACOTE COM 46 UNIDADESFRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO M, COM FORMATO ANATÔMICO, POLPA DE CELULOSE, POLIMERO SUPER ABSORVENTE, FILME DE POLIETILENO, NÃO TECIDO DE POLIETILENO, FIOS ELÁSTICOS, FRONTAL TAPE, FITAS ADESIVAS e ADESIVO TERMOPLÁSTICO - PACOTE COM 42 UNIDADESFRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, FORMATO ANATÔMICO, COMPOSTO POR POLPA DE CELULOSE, POLIMERO SUPER ABSORVENTE (GEL), PAPEL ABSORVENTE, FILME DE POLIETILENO, NÃO TECIDO DE POLIETILENO, FIOS DE ELÁSTANO, FRONTAL TAPE, FITAS ADESIVAS e ADESIVO TERMOPLÁSTICO, PACOTE COM 28 UNIDA DES - TAMANHO GFRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, FORMATO ANATÔMICO, COMPOSTO POR POLPA DE CELULOSE, POLIMERO SUPER ABSORVENTE (GEL), PAPEL ABSORVENTE, FILME DE POLIETILENO, NÃO TECIDO DE POLIETILENO, FIOS DE ELÁSTANO, FRONTAL TAPE, FITAS ADESIVAS e ADESIVO TERMOPLÁSTICO, PACOTE COM 24 UNIDADES - TAMANHO XG	IS-C	0/2011	4.256,00	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0062 - RECURSO ESTADUAL - DRADS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0062.2165 - REC EST - PPB - CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>									
<b>02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
772	171184/2010	011.409.329/0001-27	10884 - S R DA SILVA IMPRESSOES	PAPEL SULFITE GRAMATURA 75G/M2; FORMATO A4, MEDINDO (210 X 297) MM ; NA COR BRANCA ALCALINO, ALVURA MÍNIMA DE 90%, OPACIDADE MÍNIMA DE 87% ; UMIDADE ENTRE 3,5%(+/-1,0),CONFORME NORMA TAPPI; CORTE ROTATIVO, PH ALCALINO, EMBALAGEM REVESTIDA EM BOPP, CAIXA CONTENDO 10 RESMAS DE 500 FOLHAS CADA (5000 FOLHAS)	PR-E	28/2010	0,00	324,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.36.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
1288	180609/2011	060.916.488-02	9921 - REGINA LUCIA DE SOUSA		IS-C	0/0	0,00	1.320,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:44:37

Sistema CECAM

(Página: 12 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES RECREACIONAIS, COM DURAÇÃO DE 480 HORAS AULA, OBJETIVANDO DESENVOLVER A APTIDÃO ARTÍSTICA E COORDENAÇÃO MOTORA, VOLTADAS ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DOS CENTROS DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
<b>02.07.02.08.244.0062.2221 - REC EST - PSE - LIB ASSISTIDA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0062.2221.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0062.2221.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
770	171184/2010	011.409.329/0001-27	10884 - S R DA SILVA IMPRESSOES	PAPEL SULFITE GRAMATURA 75G/M2; FORMATO A4, MEDINDO (210 X 297) MM ; NA COR BRANCA ALCALINO, ALVURA MÍNIMA DE 90%, OPACIDADE MÍNIMA DE 87% ; UMIDADE ENTRE 3,5%(+/- 1,0),CONFORME NORMA TAPPI; CORTE ROTATIVO, PH ALCALINO, EMBALAGEM REVESTIDA EM BOPP, CAIXA CONTENDO 10 RESMAS DE 500 FOLHAS CADA (5000 FOLHAS)	PR-E	28/2010	0,00	81,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0062.2223 - REC EST - PSE - IDOSO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0062.2223.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0062.2223.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
2584	173349/2010	003.608.967/0001-49	9848 - COMERCIAL DE ALIMENTOS FAMACA LTD	BISCOITO DE MAISENA, EMBALAGEM ALUMINIZADA COM 200G, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, CONTENDO 40 PACOTES, PERFAZENDO UM TOTAL DE 08 QUILOS LIQUIDOS - CAIXA DE 40 X 200GRAMAS.BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER, EMBALAGEM ALUMINIZADA COM 200 GRAMAS, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO CONTENDO 40 PACOTES, PERFAZENDO UM TOTAL DE 08 QUILOS LIQUIDOS - CAIXA DE 40 X 200 GRAMAS LIVRE DE GORDURA TRANS	PR-G	51/2010	1.656,96	0,00	0,00
2585	173349/2010	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	AVEIA EM FLOCOS, FINO, INTEGRAL, 100% NATURAL, PRÉ -COZIDO, PREPARO INSTANTÂNEO, ACONDICIONADO EM LATAS, ROTULADAS CONTENDO 500G LIQUIDOS E, REEMBALADO EM CAIXAS DE PAPELÃO ONDULADO, CONTENDO 24 LATAS.FARINHA LÁCTEA, ENRIQUECIDA COM VITAMINAS E SAIS MINERAIS PARA CONSUMO INFANTIL, PREPAROS INSTANTÂNEOS, ACONDICIONADO EM LATAS DE FOLHAS DE FLANDES, OU SEJA, COM PROTEÇÃO INOXIDÁVEL, CONTENDO 400g E ACONDICIONADO EM CAIXAS DE PAPELÃO COM 24 LATAS, ROTULADO COM IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO CONTROLADOR RESPONSÁVEL PELA QUALIDADE E ESPECIFICAÇÕES DOS VALORES NUTRICIONAIS, ORIGEM E VALIDADE DO PRODUTO.	PR-G	51/2010	1.960,32	0,00	0,00
2586	173349/2010	065.979.973/0002-40	11223 - LEITESOL INDUSTRIA E COMERCIO S A	LEITE EM PÓ, INTEGRAL, COM OS VALORES NUTRICIONAIS CONFORME RECOMENDAÇÕES, ENRIQUECIDO DE FERRO E VITAMINAS A E D EMBALAGEM PRIMÁRIA EM FILME ALUMINIZADO, OU SACO DE PAPEL MULTIFOLHADO CONTENDO DE 400G A 1KG, ROTULADO COM IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO CONTROLADOR RESPONSÁVEL E ESPECIFICAÇÕES INFORMAS DOS VALORES NUTRICIONAIS, ORIGEM E VALIDADE DO PRODUTO. E ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO	PR-G	51/2010	2.016,00	0,00	0,00
2605	075/2011	007.179.031/0001-09	10418 - CAHE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA -	FRALDA DESCARTAVEL GERIÁTRICA TAMANHO M, COMPOSTO POR POLPA DE CELULOSE, POLIMERO SUPER ABSORVENTE (GEL), FILME DE POLIETILENO, NÃO TECIDO DE POLIPROPILENO, ADESIVO TERMOPLÁSTICO, FIOS DE ELASTANO e FITAS ADESIVAS, PACOTE COM 08 UNIDADESFRALDA DESCARTAVEL GERIÁTRIC TAMANHO G, COMPOSTO POR POLPA DE CELULOSE, POLIMERO SUPER ABSORVENTE (GEL), FILME DE POLIETILENO, NÃO TECIDO DE POLIPROPILENO, ADESIVO TERMOPLÁSTICO, FIOS DE ELASTANO e FITAS ADESIVAS, PACOTE COM 08 UNIDADESFRALDA DESCARTAVEL GERIÁTRICA, TAMANHO EXTRA G, COM FORMATO ANATÔMICO, POLPA DE CELULOSE, POLIMERO SUPER ABSORVENTE, FILME DE POLIETILENO, NÃO TECIDO DE POLIETILENO, FIOS ELÁSTICOS, FRONTAL TAPE, FITAS ADESIVAS e ADESIVO TERMOPLÁSTICO - PACOTE COM 07 UNIDADES	IS-C	0/2011	3.279,80	0,00	0,00
<b>02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.08.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.08.01.04.122.0122 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01.04.122.0122.2222 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01.04.122.0122.2222.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.08.01.04.122.0122.2222.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:44:38

Sistema CECAM

(Página: 13 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1327	180665/2011	009.177.573/0001-60	11086 - I9 IMAGE COMERCIO E LICENCIAMENTO	LICENÇA SOFTWARE AUTO-CAD 2011	IS-C	0/2011	0,00	7.940,00	0,00
<b>02.08.01.04.122.0122.2222.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.08.01.04.122.0122.2222.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
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	156,18
<b>02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS</b>									
<b>02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS E SERVIÇOS</b>									
<b>02.09.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.09.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.09.01.04.122.0068 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS</b>									
<b>02.09.01.04.122.0068.2181 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS</b>									
<b>02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
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	860,57
<b>02.09.03 - DEPARTAMENTO DE OBRAS</b>									
<b>02.09.03.04.000 - Administração</b>									
<b>02.09.03.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.09.03.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS</b>									
<b>02.09.03.04.122.0069.2182 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS</b>									
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
1308	180108/2011	007.190.734/0001-20	9710 - EXPERT COMERCIO DE MATS DE ESCRITÓ	BINDER - TIPO PMSP/SP - ESP 11/92 - OBS. O FORNECEDOR NO ATO DA ENTREGA DEVERÁ APRESENTAR O PROJETO DE DOSAGEM ATUALIZADO DA MISTURA ASFÁLTICACBUQ - TIPO PMSP/SP - ESP 11/92 - OBS. O FORNECEDOR NO ATO DA ENTREGA DEVERÁ APRESENTAR O PROJETO DE DOSAGEM ATUALIZADO DA MISTURA ASFÁLTICA	PR-G	27/2010	0,00	70.824,00	0,00
1914	003/2011	002.819.347/0001-96	5883 - BRESSAN MALVA MATERIAIS PARA CONS	TELHA TIPO AMERICANA	IS-C	0/2011	0,00	7.840,00	0,00
2603	273/2011	058.526.328/0001-26	1016 - GECE FREIOS LTDA - ME	CATRACA DO FREIO AUTOMATICO DIANTEIROFLEXIVEL DO FREIO AR	IS-C	0/2011	790,00	0,00	0,00
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
2604	279/2011	061.147.120/0001-00	10163 - BOSCOLO MOTORES E RETIFICA LTDA	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA REMOÇÃO DE LAMINA FRONTAL DA CAÇAMBA, INSTALAÇÃO e SERVIÇO DE CALDEIRARIA e INSTALAÇÃO DOS DENTES APOS RECONDICIONAMENTO	IS-C	0/2011	3.050,00	0,00	0,00
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.4.4.90.52.01 - TESOURO</b>									
748	012/2011	003.727.357/0001-64	6514 - PATRICIA RAIÁ LUPION MOVEIS EPP		IS-C	0/2011	0,00	3.599,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:44:38

Sistema CECAM

(Página: 14 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2599	267/2011	043.708.379/0003-63	10031 - FAST SHOP COMERCIAL LTDA	MESA MODELO RETA, CONSTRUÍDA EM ARVOPLAC BP PLATINA DE 18MM, MEDINDO 1,20 X 0,70 X 0,74CM, ESTRUTURA EM AÇO PINTADA EM EPÓXI PLATINAMESA MODELO RETA, CONSTRUÍDA EM ARVOPLAC BP PLATINA DE 18MM, MEDINDO 1,00 X 0,70 X 0,74CM, ESTRUTURA EM AÇO PINTADA EM EPÓXI PLATINACONEXÃO REDONDA NA COR PLATINA, PARA MESA DE 0,70CM DE PROFUNDIDADE, CONSTRUÍDA EM ARVOPLAC BP PLATINA DE 18MM MARMÁRIO ALTO TIPO DIRETOR, CONFECCIONADO EM MDP REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR PLATINA, COM 02 PORTAS COM FECHADURA PARA TRAVAMENTO SIMULTÂNEO, 03 PRATELEIRAS INTERNAS, MEDINDO 1600MM DE ALTURA X 900MM DE LARGURA X 410 DE PROFUNDIDADE, TAMPO 18MM COM ACABAMENTO EM ERGOSOFT 180° NA PARTE FRONTAL E DEMAIS LADOS COM FITA DE BORDA, CORPO, PORTA E PRATELEIRAS COM 15MM DE ESPESSURA E ACABAMENTO GAVETEIRO FIXO CONFECCIONADO EM AÇO PINTADO NA COR CINZA PLATINA, COM 02 GAVETAS IGUAIS, FRENTE EM AGLOMERADO REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO POLTRONA DIRETOR COM BRAÇOS TIPO CORSA, ASSENTO e ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO, BASE GIRATÓRIA COM RELAXMESA DE REUNIÃO RETANGULAR, COM TAMPO 25MM DE ESPESSURA, MEDINDO 2000 X 900 X 740MM, NA COR PLATINACADEIRA TIPO SECRETÁRIA FIXA, SEM BRAÇOS, ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA REVESTIDA EM TECIDO, ESTRUTURA EM AÇO COM PÉS TIPO PALITO, PINTADA EM EPÓXI PRETOMESA MODELO RETA, CONSTRUÍDA EM ARVOPLAC BP PLATINA DE 18MM, MEDINDO 1,40 X 0,70 X 0,74CM, ESTRUTURA EM AÇO PINTADA EM EPÓXI PLATINA	IS-C	0/2011	280,00	0,00	0,00
<b>02.09.04 - SERVIÇO RODOVIÁRIO</b> <b>02.09.04.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.09.04.15.452 - Serviços Urbanos</b> <b>02.09.04.15.452.0074 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO</b> <b>02.09.04.15.452.0074.2185 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO</b> <b>02.09.04.15.452.0074.2185.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.09.04.15.452.0074.2185.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
2013	201/2011	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	REGULADOR DO ALTERNADOR ROLAMENTO DO ALTERNADOR	IS-C	0/2011	0,00	278,00	0,00
<b>02.09.04.15.452.0074.2185.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.09.04.15.452.0074.2185.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
2012	203/2011	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO ALTERNADOR	IS-C	0/2011	0,00	95,00	0,00
<b>02.09.06 - CEMITÉRIO E VELÓRIO</b> <b>02.09.06.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.09.06.15.452 - Serviços Urbanos</b> <b>02.09.06.15.452.0079 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO</b> <b>02.09.06.15.452.0079.2189 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO</b> <b>02.09.06.15.452.0079.2189.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.09.06.15.452.0079.2189.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
327	174125/2010	010.669.176/0001-94	9771 - SNITRAM GRAMAS LTDA - ME		CO-C	52/2010	0,00	10.000,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:44:38

Sistema CECAM

(Página: 15 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.09.07 - LIMPEZA PÚBLICA</b>									
<b>02.09.07.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.09.07.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>02.09.07.15.452.0077 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA</b>									
<b>02.09.07.15.452.0077.2187 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA</b>									
<b>02.09.07.15.452.0077.2187.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.09.07.15.452.0077.2187.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
2598	257/2011	060.332.814/0001-55	5341 - CARDANS GUARU COMERCIAL PECAS LT	FLANGE DO CÂMBIOFLANGE DO DIFERENCIALFLANGE DO DIFERENCIALCASTANHA COM ABRAÇADEIRAS e PARAFUSOS	IS-C	0/2011	768,00	0,00	0,00
<b>02.09.07.15.452.0077.2187.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.09.07.15.452.0077.2187.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
2597	255/2011	060.332.814/0001-55	5341 - CARDANS GUARU COMERCIAL PECAS LT	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA RESTAURAÇÃO DE 01 CARDAN DIANTEIRO F14000 , INCLUINDO TROCA DE 01 CRUZETA, RECUPERAÇÃO DO GARFO, 01 ROLAMENTO COM BORRACHA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTOSERVIÇO ESPECIALIZADO NA RESTAURAÇÃO DE 01 CARDAN INTERMEDIARIO F14000, INCLUINDO TROCA DE 01 CRUZETA, 01GARFO, 01 ROLAMENTO REI, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTOSERVIÇO ESPECIALIZADO NA RESTAURAÇÃO DE 01 CARDAN TRASEIRO F14000, INCLUINDO TROCA DE 02 CRUZETAS, RECUPERAÇÃO DO GARFO, 01 LUVÁ, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	IS-C	0/2011	993,00	0,00	0,00
<b>02.09.08 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.09.08.04.000 - Administração</b>									
<b>02.09.08.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.09.08.04.122.0082 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.09.08.04.122.0082.2191 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.09.08.04.122.0082.2191.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.09.08.04.122.0082.2191.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b>									
419	174725/2010	069.649.231-87	8555 - ESPOLIO DE ERVINO CAMARGO	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 1683/2007 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À ALAMEDA DÓS CRISÂNTEMOS, 601 - CIDADE NOVA ARUJÁ, PARA INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E PÁTIO MUNICIPAL	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.292,27
<b>02.09.08.04.122.0083 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.09.08.04.122.0083.2192 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
2014	017/2011	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	BOBINA DE IGNIÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	268,00	0,00
2611	021/2011	004.562.489/0001-46	5033 - MSV CONFECÇOES E COMUNICACAO VISU		IS-C	0/2011	4.001,80	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 10:44:38

Sistema CECAM

(Página: 16 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>				JAQUETA CONFECCIONADA EM NYLON COM FORRO, REFLETIVOS e ESTAMPA FRENTE e COSTASCALÇA CONFECCIONADA EM TECIDO BRIM, MODELO COM CÓS e ZIPER NA COR MARRÔM, COM REFLETIVOS 5CM NAS PERNASCAMISA CONFECCIONADA EM TECIDO BRIM LEVE NA COR MARROM, ABERTA COM 02 BOLSOS e REFLETIVOS FRONTAL e TRASEIRO, COM ESTAMPA FRENTE e COSTASCAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA 100% ALGODÃO, NA COR AMARELA, MANGA CURTA NA COR MARROM ESTAMPADO FRENTE e COSTASCINTO CONFECCIONADO EM LONA NA COR MARROM COM FIVELA DE METALBONÉ CONFECCIONADO EM BRIM NA COR AMARELA ESTAMPADOAPITO GRANDE DE METAL COM CORDÃO					
<b>02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
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	1.630,19
927	168537/2010	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	ADITAMENTO DO CONTRATO N. 9912259795 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS	IS-C	0/0	0,00	0,00	6.242,51
<b>02.10.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO</b>									
<b>02.10.01 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>									
<b>02.10.01.06.000 - Segurança Pública</b>									
<b>02.10.01.06.181 - Policiamento</b>									
<b>02.10.01.06.181.0092 - MANTER POLÍCIA MILITAR</b>									
<b>02.10.01.06.181.0092.2202 - MANTER POLÍCIA MILITAR</b>									
<b>02.10.01.06.181.0092.2202.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.10.01.06.181.0092.2202.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
391	125699/2006	067.742.510/0001-05	4907 - NOVA TIJOTELHAS MATERIAIS PARA CO	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1.467/2006 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA UNIDADE DA POLÍCIA MILITAR NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ	IS-C	0/0	0,00	3.500,00	0,00
<b>02.10.02 - ENCARGOS</b>									
<b>02.10.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.10.02.04.123 - Administração Financeira</b>									
<b>02.10.02.04.123.0095 - MANTER ENCARGOS</b>									
<b>02.10.02.04.123.0095.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>									
<b>02.10.02.04.123.0095.0005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.10.02.04.123.0095.0005.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
2620	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	MULTA CONTA ANTERIOR - 11/2010 - REF. RUA FENACITA, 460 - JD. FAZ. RINCÃO - EM MARISA APARECIDA PENDEZA	IS-C	0/0	19,79	0,00	0,00
<b>02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer</b>									
<b>02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário</b>									
<b>02.12.02.27.812.0102 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.812.0102.2212 - MANTER DEPTO DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
875	171794/2010	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA		PR-E	36/2010	0,00	396,00	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:44:38

Sistema CECAM

(Página: 17 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
880	171794/2010	000.192.399/0001-50	10725 - ZNC MAGAZINE COM E IMP LTDA EPP	SABÃO 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,	PR-E	36/2010	0,00	158,75	0,00
883	171794/2010	000.192.399/0001-50	10725 - ZNC MAGAZINE COM E IMP LTDA EPP	BALDE 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 FABRICANTERODO 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 PONTEIRA E GANCHO PLÁSTICO NA OUTRA EXTREMIDADE DEVERÁ CONSTAR ETIQUETA E DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTERODO COMUM DUPLO DE 58 CM, COM CEPA EM POLIPROPILENO, NAS SEGUINTE DIMENSÕES : 60 CM X 5.5 CM X 2.8 CM TUBULAR, COMPOSTO COM BORRACHA DUPLA EM EVA MEDINDO FORA DA BASE 3.0 CM X 0.5 CM CADA, BASE NA COR PRETA, COM DENTES PLÁSTICOS PARA SEGURAR O PANO, CABO PLASTIFICADO COM 1,20 MT X 22 MM DE DIÂMETRO, DEVIDAMENTE ROSQUEADO À BASE. DEVERÁ CONTER NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FAB	PR-E	36/2010	0,00	527,00	0,00
2367	054/2011	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLAUDIO - ME	SACO ALVEJADO DE ALGODÃO LAVADO PARA LIMPEZA MEDINDO 40 CM X 70 CM , NA COR BRANCO, 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 CONSUMIDOR	IS-C	0/2011	0,00	3.626,00	0,00
<b>02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
334	154892/2009	051.368.660/0001-60	10230 - UNIAO ARUJAENSE FUTEBOL CLUBE	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2057/2009 - LOCAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CLUBE UNIÃO ARUJAENSE PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.052,00
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	60,11	60,11
2351	064/2011	009.172.921/0001-06	9935 - CREATIVE ART, SERVICOS PUBLICITARIOS	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA CONFECÇÃO DE 1000 IMPRESSOS DE CARTÃO DE ACOMPANHAMENTO PROJETO VIVER BEM, MEDINDO 21 X 29,7CM 4X4 CORES EM TINTA ESCALA, OFF-SET 240G, SAIDA EM CTP VINCADO e DOBRADO	IS-C	0/2011	0,00	900,00	0,00
<b>02.12.02.27.812.0102.2212.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.12.02.27.812.0102.2212.4.4.90.52.01 - TESOURO</b>									
752	002/2011	010.304.240/0001-33	10669 - CESAR GOMES DO NASCIMENTO BRINQUE	BALANÇO DUPLO, CONFECIONADO EM MADEIRA, MEDINDO 3,00 X 2,20M GARRA DUPLA, CONFECIONADO EM MADEIRA, MEDINDO 3,00 X 1,50M ESCORREGADOR, CONFECIONADO EM MADEIRA, MEDINDO 2,50 X 0,60M TRAVE PARA FUTEBOL, CONFECIONADA EM TUBO DE FERRO 2", MEDINDO 3,30 X 2,20M	IS-C	0/2011	0,00	4.195,00	0,00
867	006/2011	010.304.240/0001-33	10669 - CESAR GOMES DO NASCIMENTO BRINQUE		IS-C	0/2011	0,00	2.995,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:44:38

Sistema CECAM

(Página: 18 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				BALANÇO DUPLO, CONFECCIONADO EM MADEIRA, MEDINDO 3,00 X 2,20MGANGORRA DUPLA, CONFECCIONADO EM MADEIRA, MEDINDO 3,00 X 1,50MESCORREGADOR, CONFECCIONADO EM MADEIRA, MEDIDNO 2,50 X 0,60M					
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							26.769,49	393.759,04	57.121,65
TOTAL							-----	-----	-----
							26.769,49	393.759,04	57.121,65

## 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, 14 de Março de 2011

\_\_\_\_\_  
MÁRCIO FODRA

255.163

CONTADOR