



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:46:42

Sistema CECAM

(Página: 1 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 23 de Março 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									
02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO									
506	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	70,08
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									
1901	180815/2011	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP	PUBLICAÇÃO DO PROTOCOLO DE INTENÇÕES DO CONDEMAT	IS-C	0/0	0,00	0,00	17.755,79
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									
507	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	85,36
02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.000 - Administração									
02.02.02.04.62 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário									
02.02.02.04.62.0009 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.62.0009.2109 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.62.0009.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.02.04.62.0009.2109.3.3.90.39.01 - TESOURO									
508	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	467,19
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.000 - Administração									
02.03.02.04.123 - Administração Financeira									
02.03.02.04.123.0011 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0011.2111 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0011.2111.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.02.04.123.0011.2111.3.3.90.30.01 - TESOURO									
1552	171734/2010	008.228.010/0001-90	10803 - PORT. DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA		PR-E	29/2010	0,00	0,00	753,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:46:42

Sistema CECAM

(Página: 2 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.03.02.04.123.0011.2111.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.02.04.123.0011.2111.3.3.90.39.01 - TESOURO									
511	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	282,04
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	0,00	950,00	0,00
2861	168826/2010	061.198.164/0001-60	5513 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	ADIT CONT 2090/2010 - CONTR DE EMP SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO/COLISÃO/INCÊNDIO/DANOS CORPORAIS/DANOS MATERIAIS PARA 02 VEÍCULOS VOLKSWAGEN GOL GERAÇÃO V - FAB/MOD 2010/2010 - 4 PORTAS - 1.0CC - BICOMBUSTIVEL - DO DEPTO FINANCEIRO. PELO PERÍODO DE 12 MESES - DM R\$100.000,00 - DC R\$ 100.000,00 - APP MORTE R\$ 25.000,00 - APP INVALIDEZ R\$ 25.000,00 - FRANQUIA OBRIGATORIA R\$ 1.745,00	IS-C	0/2011	3.274,26	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 - TESOURO									
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	0,00	885,02
02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.000 - Administração									
02.03.05.04.122 - Administração Geral									
02.03.05.04.122.0099 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.122.0099.2208 - MANTER DEPTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.122.0099.2208.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.05.04.122.0099.2208.3.3.90.39.01 - TESOURO									
513	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	507,45
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 - TESOURO									
514	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.		IS-C	0/0	0,00	0,00	209,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:46:42

Sistema CECAM

(Página: 3 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE									
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO									
02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.000 - Administração									
02.04.01.04.122 - Administração Geral									
02.04.01.04.122.0015 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0015.2114 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.39.01 - TESOURO									
515	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	136,68
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.000 - Administração									
02.04.03.04.306 - Alimentação e Nutrição									
02.04.03.04.306.0017 - MANTER MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.306.0017.2116 - MANTER MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.306.0017.2116.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.03.04.306.0017.2116.3.3.90.39.01 - TESOURO									
445	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	408,26
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.000 - Educação									
02.04.04.12.365 - Educação Infantil									
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									
2838	185/2011	074.681.065/0001-86	8660 - BOOK-TOY LIVRARIA E EDITORA LTDA - E	CD SOLTANDO A LÍNGUA - AUTORA: MIRELLA PRANDOTRAVA -LÍNGUA QUEBRA-QUEIXO REMA -REMA REMELEXO - AUTOR: CORREIA, EDITORA: CORTEZ125 BRINCADEIRA PARA ESTIMULAR O CÉREBRO DA CRIANÇA DE 1 A 3 ANOS - AUTOR: SILBERG, EDITORA: GROUND BRINCADEIRAS E ATIVIDADES RECREATIVAS PARA CRIANÇAS DE 6 MESES À 6 ANOS - AUTOR: MULLER, EDITORA: PAULINCONSCIENCIA FONOLOGICA EM CRIANÇAS PEQUENAS - AUTOR: MARILYNBANDINHA MUSICAL COM 12 INSTRUMENTOS MÉTODO DAS BOQUINHAS: LIVRO LINCEDVD BARULHO, BARULHINHO, BARULHÃO LIVRO DE PANO: DISSÍLABAS - AUTOR: MAD JR. LIVRO DE PANO: TRISSÍLABAS - AUTOR: MAD JR. CONJUNTO LINGUAGEM - ALBUM DE FIGURINHAS, AVALIAÇÃO DA LINGUAGEM ORAL - EDITORA OFLINGO LIVRO DOS SONS - L. LEÃO - ED. CORTEZ COLEÇÃO TOC TOC PLIC PLIC, UM BARULHO DA CHUVA - AUTOR: IACOCCA, EDITORA: ATICADUDU NO MUNDO DA RESPIRAÇÃO - AUTOR: NETTO	IS-C	0/2011	629,00	0,00	0,00
2839	184/2011	074.681.065/0001-86	8660 - BOOK-TOY LIVRARIA E EDITORA LTDA - E	CD SOLTANDO A LÍNGUA - AUTORA: MIRELLA PRANDOTRAVA -LÍNGUA QUEBRA-QUEIXO REMA -REMA REMELEXO - AUTOR: CORREIA, EDITORA: CORTEZ125 BRINCADEIRA PARA ESTIMULAR O CÉREBRO DA CRIANÇA DE 1 A 3 ANOS - AUTOR: SILBERG, EDITORA: GROUND BRINCADEIRAS E ATIVIDADES RECREATIVAS PARA CRIANÇAS DE 6 MESES À 6 ANOS - AUTOR: MULLER, EDITORA: PAULINCONSCIENCIA FONOLOGICA EM CRIANÇAS PEQUENAS - AUTOR: MARILYNBANDINHA MUSICAL COM 12 INSTRUMENTOS MÉTODO DAS BOQUINHAS: LIVRO LINCEDVD BARULHO, BARULHINHO, BARULHÃO LIVRO DE PANO: DISSÍLABAS - AUTOR: MAD JR. LIVRO DE PANO: TRISSÍLABAS - AUTOR: MAD JR. CONJUNTO LINGUAGEM - ALBUM DE FIGURINHAS, AVALIAÇÃO DA LINGUAGEM ORAL - EDITORA OFLINGO LIVRO DOS SONS - L. LEÃO - ED. CORTEZ COLEÇÃO TOC TOC PLIC PLIC, UM BARULHO DA CHUVA - AUTOR: IACOCCA, EDITORA: ATICADUDU NO MUNDO DA RESPIRAÇÃO - AUTOR: NETTO	IS-C	0/2011	629,00	0,00	0,00
2840	183/2011	074.681.065/0001-86	8660 - BOOK-TOY LIVRARIA E EDITORA LTDA - E	CD SOLTANDO A LÍNGUA - AUTORA: MIRELLA PRANDOTRAVA -LÍNGUA QUEBRA-QUEIXO REMA -REMA REMELEXO - AUTOR: CORREIA, EDITORA: CORTEZ125 BRINCADEIRA PARA ESTIMULAR O CÉREBRO DA CRIANÇA DE 1 A 3 ANOS - AUTOR: SILBERG, EDITORA: GROUND BRINCADEIRAS E ATIVIDADES RECREATIVAS PARA CRIANÇAS DE 6 MESES À 6 ANOS - AUTOR: MULLER, EDITORA: PAULINCONSCIENCIA FONOLOGICA EM CRIANÇAS PEQUENAS - AUTOR: MARILYNBANDINHA MUSICAL COM 12 INSTRUMENTOS MÉTODO DAS BOQUINHAS: LIVRO LINCEDVD BARULHO, BARULHINHO, BARULHÃO LIVRO DE PANO: DISSÍLABAS - AUTOR: MAD JR. LIVRO DE PANO: TRISSÍLABAS - AUTOR: MAD JR. CONJUNTO LINGUAGEM - ALBUM DE FIGURINHAS, AVALIAÇÃO DA LINGUAGEM ORAL - EDITORA OFLINGO LIVRO DOS SONS - L. LEÃO - ED. CORTEZ COLEÇÃO TOC TOC PLIC PLIC, UM BARULHO DA CHUVA - AUTOR: IACOCCA, EDITORA: ATICADUDU NO MUNDO DA RESPIRAÇÃO - AUTOR: NETTO	IS-C	0/2011	629,00	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 10:46:42

Sistema CECAM

(Página: 4 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>02.04.04.12.365.0023.2122.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.04.04.12.365.0023.2122.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</p>									
1561	176244/2010	066.771.296/0001-52	8648 - ARTEGRAN ARTEFATOS DE CIMENTO E M	CONJUNTO PROFESSOR COM 02 GAVETAS, conforme Memorial Descritivo	PR-E	61/2010	0,00	0,00	11.010,00
2843	180340/2011	010.777.579/0001-57	11246 - J.DEB COMERCIO SERVICOS E LOCACOES	BATEDEIRA PLANETARIA COM PEDAL, CILINDRO EM AÇO INOX AISI 304/18.8 CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO BUFFET TAMPO LISO EM AÇO INOX AISI 304 LIGA 18.8, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO CARRO PARA DETRITOS COM PEDAL, CILINDRO EM AÇO INOX AISI 304/18.8, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO CORTADOR DE LEGUMES, COM TRIPE COM ALTURA DE 90CM, MODELO INDUSTRIAL, COMPOSTO POR LAMINAS DE 6, 8, 10 E 12MM, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO EXTRATOR DE SUCO CONSTRUÍDO EM AÇO INOXIDÁVEL, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO FOGÃO INDUSTRIAL A GAS MODELO CANTO 04 BOCAS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, 04 LITROS, PARA TRITURAR ALIMENTOS DIVERSOS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO PRATELEIRA SUSPENSÃO LISA, SIMPLES, MEDINDO 600MM DE PROFUNDIDADE X 2.300MM DE COMPRIMENTO, CONFORME DESCRITIVO ANEXO REFRIGERADOR VERTICAL, 02 (DUAS) PORTAS, CONSTRUÍDO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 LIGA 18.8, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO	PR-E	9/2011	30.743,00	0,00	0,00
<p>02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA 02.04.05.12.000 - Educação 02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental 02.04.05.12.361.0025 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA 02.04.05.12.361.0025.2124 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA 02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.39.01 - TESOURO</p>									
2860	0/0	004.418.894/0001-95	10851 - ASSOC APOIO AOS SURDOS DO ALTO TIET	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR NO CURSO DE EXTENSÃO DE LIBRAS (INTERLOCUTOR EM SALA DE AULA COM ALUNOS SURDOS)	IS-C	0/0	1.680,00	1.680,00	0,00
<p>02.04.05.12.361.0029 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL 02.04.05.12.361.0029.2128 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL 02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</p>									
2828	169057/2010	000.192.399/0001-50	10725 - ZNC MAGAZINE COM E IMP LTDA EPP		PR-E	23/2010	289,75	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 10:46:42

Sistema CECAM

(Página: 5 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2829	169057/2010	000.192.399/0001-50	10725 - ZNC MAGAZINE COM E IMP LTDA EPP	<p>BOBINA ROLOPACK MEDINDO 28 CM X 30 M, PRÓPRIA PARA EMBALAR E CONSERVAR ALIMENTOS, CONFECCIONADA EM PVC ATÓXICO, ESTICÁVEL, E TRANSPARENTE. O PRODUTO DEVERÁ VIR EMBALADO EM CAIXAS DE PAPELÃO COM NO MÍNIMO 24 UNIDADES, CONTENDO DADOS DE FABRICAÇÃO E PROCEDENCIALUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, HIPOALERGÊNICA, AMBIDESTRA, CONFECCIONADO EM LÁTEX NATURAL LEVEMENTE TALCADA CONFORME PADRÃO FDA AMERICANO, TAMANHO MÉDIO, EMBALADA EM CAIXAS CONTENDO 100 UNIDADESPAPEL MANILHA ROSA, MEDINDO 60 CM EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM SACO PLÁSTICO LACRADO E SELADO, O PRODUTO DEVERÁ CONTER EM SUA EMBALAGEM DADOS DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE</p> <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 LIMPEZÁLCÓOL 1000 ML REFINADO DE BAIXO TEOR DE ACÍDEZ E ALDEÍDOS, 92,8 INPM ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA, NÃO INCLU INDO 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 INORAMACIANTE DE ROUPAS, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE COM TAMPA ROSQUEÁVEL, CONTENDO 500ML, O PRODUTO DEVERÁ AMACIAR ROUPAS E PROPORCIONAR CHEIRO AGRAVÁVEL, DEIXANDO OS TECIDOS MAIS FÁCEIS DE PASSAR, COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO CATIONICO, CERAMIDAS, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, UMECTANTE, CORANTE, OPACIFICANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. COMPONENTE ATIVO: CLORETO DE DIALQUILCESTO DE LIXO EM POLIETILENO LISO NA COR PRETA COM CAPACIDADE DE 12 LITROS, MEDINDO 23,5 CM DE DIÂMETRO, 30 CM DE ALTURA, LEVEMENTO CÔNICO, SEM TAMPA, COM CORES SORTIDASCESTO PARA LIXO EM PLÁSTICO TELADO, CAPACIDADE PARA 10 LITROSDESENTUPIDO R DE WC, EM BORRACHA SINTÉTICA DE 1ª QUALIDADE, MEDINDO 12 CM DE PROFUNDIDADE E 8 CM DE DIÂMETRO, CABO DE PINNUS DE 55 CM DE ALTURA X 22MM DE DIÂMETRO, ACOPLADO À BORRACHA, FORMANDO UM CONJUNTO TOTAL DE 70 CM. DEVERÁ TER ETIQUETA CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E MARCAESCOVA 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 8CM DE LARGURA X 8,2CM DE ALTURA. DEVERÁ CONTER NO PRODUTO ETIQUETA AFIXADA, CONSTANDO DADOS DO PRODUTO, DO FABRICANTE, COMPOSIÇÃO E MARCAESCOVA DE FIO DE NYLON, PARA HIGIENE DAS MÃOS E UNHAS, DIMENSÕES: 10 CM DE COMPRIMENTO X 1,5 CM DE LARGURA, FORMATO OVALADO ANATÔMICO COM ALÇA E BASE PRODUZIDA EM POLIPROPILENO. DEVERÁ O PRODUTO TER ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E MARCA, ACONDICIONADOS EM PACOTES PLÁSTICOS COM 10 UNIDADESFIBRAÇO, PRODUTO TECIDO A BASE DE FIBRA SINTÉTICA E MINERA L ABRASIVO UNIDO POR RESINA A PROVA D ÁGUA, MAIS AGRESSIVA DE TODAS AS FIBRAS, RECOMENDADO PARA LIMPEZA MAIS CRÍTICA, ACONDICIONADAS EM EMBALAGENS PLÁSTICAS LACRADAS E SELADAS, MEDINDO 100 MM X 260 MM CONTENDO 10 UNIDADESGUARDANAPO DE PAPEL COM MEDIDAS APROXIMADAS 23 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 SACSABÃO 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,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 ELETRONICAMENTE CONTENDO 25 UNIDADESSACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 60 LITROS REFORÇADO, MEDINDO 63 X 80CM X 0,18MM D E ESPESURA, FABRICADO EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE NA COR PRET A, ACONDICIONADOS EM PACOTES CONTENDO 100 UNIDADES, DEVENDO POSSUIR EM SUA EMBALAGEM TODOS OS DADOS DE ACORDO COM A LEI DO CONSUMIDORTOALHEIRO COMBINADO, FABRICADO EM PLÁSTICO ABS COM ACABAMENTO BRANCO E CINZA, APARELHO VERSÁTIL DE USO DUPLO, PODENDO USAR PAPEL TOALHA INTERFOLHADAS OU PAPEL TOALHA EM BOBINA, POSSUINDO DISPOSITIVO PARA VISUALIZAR O PRODUTO</p>	PR-E	23/2010	10.823,50	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 10:46:42

Sistema CECAM

(Página: 6 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2830	169057/2010	038.841.433/0001-42	3760 - KING LIMP COM DE PRODUTOS DE LIMPE	PÁ PARA LIXO, COM BASE PLÁSTICA, DIMENSÕES: LARGURA 24CM X COMPRIMENTO 22CM X ALTURA 8,6CM, COM CABO DE MADEIRA PINNUS MEDINDO 1MT. DEVERÁ CONSTAR NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E MARCASACO 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 CONSUMIDORSACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS EXTRA-REFORÇADO, MEDINDO 92 X 120 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	PR-E	23/2010	7.123,12	0,00	0,00
2831	169057/2010	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	CERA LÍQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR, ACONDICIONADA EM FRASCO PLÁSTICO DE 750 ML, PROPORCIONANDO PERFUME AGRADÁVEL, AÇÃO ANTI DERRAPANTE COM SECAGEM RÁPIDA, INDICADA PARA PISOS FRIOS COMO: CERÂMICAS, LAJOTAS PAVIFLEX, VULCAPISO E LADRILHOS. CONTÉM EM SUA FORMULAÇÃO COMPONENTES ACRÍLICOS E ADITIVOS ESPECIAIS QUE QUANDO APLICADO NO PISO FORMAM UM PELÍCULA PROTETORA RESULTANDO E MANTENDO UM BRILHO ESPONTCERA LÍQUIDA AUTO BRILHO VERMELHA, ACONDICIONADA EM FRASCO PLÁSTICO DE 750 ML, PROPORCIONANDO PERFUME AGRADÁVEL, AÇÃO ANTI DERRAPANTE COM SECAGEM RÁPIDA, INDICADA PARA PISOS FRIOS COMO: CERÂMICAS, LAJOTAS PAVIFLEX, VULCAPISO E LADRILHOS. CONTÉM EM SUA FORMULAÇÃO COMPONENTES ACRÍLICOS E ADITIVOS ESPECIAIS QUE QUANDO APLICADO NO PISO FORMAM UM PELÍCULA PROTETORA RESULTANDO E MANTENDO UM BRILHO ESPONESPONJA 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 FABRICANTEFLANELA 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 UNIDADESLUSTRA 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 CARNAÚBA QUE JUNTAMENTE COM AÇÃO ANTI -ESTÁTICA GARANTEM BRILHO E PROTEÇÃO EM SUPERFÍCIES COMO: ELETRODOMÉSTICOS, VIDROS, AZULEJOS, ESMALTADOS, FOGÕES, GELADEIRAS, MÁQUINAS DE LAVAR, ARMÁRIOS DE FÓRMICA, MÓVEIS DE MADEIRA, ENXLUVA DE BORRACHA FORRADA, MATERIAL LÁTEX NATURAL NA COR VERDE, TAMANHO GRANDE, EMBALADA EM SACO PLÁSTICO CONTENDO 01 PAR. O PRODUTO DEVERÁ SER ANTIDERRAPANTE, AVELUDADA INTERNAMENTE COM FLOCOS DE ALGODÃO, SER ELABORADA COM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL, DISPENSAR USO DE TALCO E CAUSAR MAIOR CONFORTO E PROTEÇÃO. CONSTAR NA EMBALAGEM: TAMANHO, QUANTIDADE, MARCA, VALIDADE, SELO DO ISO 9001, MEDIDOR DE TPANO DE PRATO, BRANCO SEM ESTAMPA, COMPOSTO DE 100% ALGODÃO, MEDINDO 50X73CM, COSTURADO COM BAINHA. DEVERÁ CONSTAR NO PRODUTO ETIQUETA COSTURADA COM: DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, DIMENSÕES E MARCA. EMBALADO EM SAC O PLÁSTICO TRANSPARENTE COM 10 UNIDADESPAPEL 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 (MÉTODO CESTINHA) INFERIOR À 9,0 EM G/G; ALVURA DIFUSASABÃO EM PED RA, GLICERINADO NEUTRO MULTIUSO, EM BARRA DE 200 GRAMAS DE 1ª QUALIDADE E, EMBALAGEM EM CAIXAS COM 50 PEDRAS. COMPOSIÇÃO: SEBO BOVINO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, GLICERINA, BRANQUEADOR ÓPTICO, ÁGUA, CARGAS, SEQUESTRANTES E CORANTES	PR-E	23/2010	12.238,42	0,00	0,00
2832	169057/2010	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	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 FARDÓ CONTENDO 20 MAÇOSPAPEL ALUMÍNIO MEDINDO 30CM 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 UNIDADESSACO PLÁSTICO CONFECCIONADO EM POLIETILENO, ATÓXICO, TRANSPARENTE, MEDINDO 40X60CM, SUPORTANDO 10KG. O PRODUTO DEVERÁ VIR EMBALADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE LACRADO E SELADO CONTENDO 100 UNIDADES, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E PROCEDÊNCIA	PR-E	23/2010	2.031,60	0,00	0,00
2833	051/2011	044.127.918/0001-71	9751 - MAXPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA		IS-C	0/2011	8.453,56	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 10:46:42

Sistema CECAM

(Página: 7 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
2858	0/0	004.719.898/0001-03	8726 - FUTURO CONGRESSOS LTDA - EPP	DESFETANTE COM AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE DE POLITERAFTALATO DE ETILA CONTENDO 500ML, COM TAMPAS ROSQUEÁVEL. O PRODUTO DEVERÁ TER COMPROVAÇÃO EM SEU RÓTULO CONTRA CEPAS ESPECÍFICAS DE BACTÉRIAS STAPHYLOCOCCUS AUREUS E SALMONELLA CHOLERAESUIS. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVOS NÃO ANIÓNICOS, ETANOL, CORANTE, ESSÊNCIA E ÁGUA. COMPONENTE ATIVO: CLORETO DE DIDECDETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO PARA LOUÇA, EM FRASCO PLÁSTICO DE 500ML. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVOS ANIÓNICOS, COADJUVANTES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESSANTE, 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, LIMPADOR MULTI USO, INSTANTÂNEO, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500ML COM BICO DOSADOR, COM 3 AÇÕES: LIMPA, DESENGORDURA E PERFUMA, NAS 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 CÉATOX, RESPONSÁVEL TÉCNICO, COM SELO DE VALORIZAÇÃO DO PRODUTO NACIONAL, NÚMERO DO LOTE E VALIDADE, CSABONETE INFANTIL, ASPECTO FÍSICO SÓLIDO, PESO 90 GRAMAS, TIPO COM PERFUME, FORMATO RETANGULAR, AROMA MEL, COR MARROM, APLICAÇÃO PARA PELE NORMAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GLICERINADO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL PLASTIFICADO SABONETE, ASPECTO FÍSICO SÓLIDO, PESO 90 GRAMAS, TIPO COM PERFUME, FORMATO RETANGULAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CREME HIDRATANTE E GLICERINADO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL PLASTIFICADO					
				INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO 18º EDUCADOR - CONGRESSO INTERNACIONAL SOBRE EDUCAÇÃO - PERÍODO DE 18 A 21 DE MAIO DE 2011	IS-C	0/0	5.890,00	5.890,00	0,00
02.04.05.12.361.0029.2128.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.04.05.12.361.0029.2128.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
1560	176244/2010	066.771.296/0001-52	8648 - ARTEGRAN ARTEFATOS DE CIMENTO E M	CONJUNTO PROFESSOR COM 02 GAVETAS, conforme Memorial Descritivo	PR-E	61/2010	0,00	0,00	11.010,00
2842	180340/2011	010.777.579/0001-57	11246 - J.DEB COMERCIO SERVICOS E LOCACOES	BATEDEIRA PLANETARIA COM PEDAL, CILINDRO EM AÇO INOX AISI 304/18.8 CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO BUFFET TÁMPO LISO EM AÇO INOX AISI 304 LIGA 18.8, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO CARRO PARA DETRITOS COM PEDAL, CILINDRO EM AÇO INOX AISI 304/18.8, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO CORTADOR DE LEGUMES, COM TRIPE COM ALTURA DE 90CM, MODELO INDUSTRIAL, COMPOSTO POR LAMINAS DE 6, 8, 1 0 E 12MM, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO EXTRATOR DE SUCO CONSTRUÍDO EM AÇO INOXIDÁVEL, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO FOGÃO INDUSTRIAL A GAS MODELO CENTRO 06 BOCAS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO REFRIGERADOR VERTICAL, 04 (QUATRO) PORTAS, CONSTRUÍDO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 LIGA 18.8, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO	PR-E	9/2011	19.574,80	0,00	0,00
02.04.07 - FUNDEB									
02.04.07.12.000 - Educação									
02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.07.12.361.0039 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.361.0039.2138 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.361.0039.2138.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.07.12.361.0039.2138.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
446	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.		IS-C	0/0	0,00	50,53	6.795,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:46:42

Sistema CECAM

(Página: 8 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
733	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	507,96
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO 02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO 02.05.02.13.000 - Cultura 02.05.02.13.392 - Difusão Cultural 02.05.02.13.392.0042 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO 02.05.02.13.392.0042.2141 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO 02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.39.01 - TESOURO									
518	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	468,01	468,01
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									
519	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	439,83
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									
1279	165043/2009	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	ALGODÃO HIDRÓFILO 100% PACOTE COM 500 GRAMAS - BASTANTE ABSORVENTE E ISENTO DE IMPUREZAS P/ USO HOSPITALAR, QUE POSSA SER SUBMETIDO A ESTERILIZAÇÃO EM ETO, AUTOCLAVE OU RAIOS DE GAMALUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO, TAMANHO PP, BOA SENSIBILIDADE TÁTIL, FORMATO ANATÔMICO, TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, TALÇADA. EMBALAGEM EXTERNA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE. CAIXA COM 100 UNIDADES LUVAS DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO, TAMANHO P, BOA SENSIBILIDADE TÁTIL, FORMA TO ANATÔMICO, TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, TALÇADA. EMBALAGEM EXTERNA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE. CAIXA COM 100 UNIDADES	PR-E	1/2010	0,00	0,00	1.861,80
2627	023/2011	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	SILENCIOSO INTERMEDIÁRIO COXIM DO SILENCIOSO ABRAÇADEIRA DO SILENCIOSO	IS-C	0/2011	0,00	165,90	0,00
2628	024/2011	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	SILENCIOSO	IS-C	0/2011	0,00	278,90	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:46:43

Sistema CECAM

(Página: 9 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2654	027/2011	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	KIT EMBREAGEM - SAVEIRO BATERIA SELADA 60A	IS-C	0/2011	0,00	229,00	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									
317	168328/2010	005.220.435/0001-65	10677 - CLINICA FISIOMAX S/S LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	PR-G	8/2010	0,00	0,00	17.106,60
520	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	3.065,30
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									
2446	077/2011	060.894.136/0009-71	7917 - ORIGINAL VEICULOS LTDA	FILTRO DE ÓLEO - VWA 030115561TFILTRO DE COMBUSTÍVEL - VWA 6QE201511CPARAFUSO - VWA N90856001KIT LUBRIFICAÇÃO - VWA STPKT0513JOGO DE PASTILHAS DE FREIO - VWA 6N0698151C	IS-C	0/2011	-287,20	0,00	0,00
2447	077/2011	060.894.136/0009-71	7917 - ORIGINAL VEICULOS LTDA	ÓLEO DE MOTOR 5W40 - CÓD. VWA G052167A4ADITIVO PARA ÓLEO DE MOTOR - VWA APR020002B	IS-C	0/0	-232,01	0,00	0,00
02.06.02.10.303.0052.2150.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.02.10.303.0052.2150.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
2448	078/2011	060.894.136/0009-71	7917 - ORIGINAL VEICULOS LTDA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVASERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTOSERVIÇO DE LIMPEZA DO SISTEMA DE INJEÇÃOOSERVIÇO DE REMOÇÃO e INSTALAÇÃO DAS PASTILHAS DE FREIO	IS-C	0/2011	-364,99	0,00	0,00
2743	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	483,71
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.000 - Assistência Social 02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária 02.07.02.08.244.0059 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.244.0059.2159 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
2434	059/2011	060.894.136/0009-71	7917 - ORIGINAL VEICULOS LTDA	ÓLEO DE MOTOR 5W40 - CÓD. VWA G052167A4ADITIVO PARA ÓLEO DE MOTOR - VWA APR020002B	IS-C	0/2011	-232,01	0,00	0,00
2435	059/2011	060.894.136/0009-71	7917 - ORIGINAL VEICULOS LTDA	FILTRO DE ÓLEO - VWA 030115561TFILTRO DE COMBUSTÍVEL - VWA 6QE201511CELEMENTO DO FILTRO - VWA 030129620LPARAFUSO - VWA N90856001	IS-C	0/0	-66,95	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
2436	058/2011	060.894.136/0009-71	7917 - ORIGINAL VEICULOS LTDA		IS-C	0/2011	-299,90	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 10:46:43

Sistema CECAM

(Página: 10 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVASERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTOSERVIÇO DE LIMPEZA DO SISTEMA DE INJEÇÃO TAXA DE SEGURO					
02.07.02.08.244.0059.2159.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.07.02.08.244.0059.2159.4.4.90.52.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
2841	108/2011	010.743.450/0001-28	10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME	PROCESSADOR DE ALIMENTOS DOMESTICO, 110 VOLTS, POTENCIA 500 WATTS, NA COR BRANCA	IS-C	0/2011	280,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS									
02.07.02.08.244.0061.2175 - REC FNAS - PBT - P.ATENÇÃO INT.FAMÍLIA									
02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
2835	105/2011	007.142.160/0001-14	6512 - COMERCIAL LUMI COSMETICOS LTDA ME	ALGODÃO HIDRÓFILO, CAMADA CONTINUA EM FORMATO DE ROLO PROVIDO DE PAPEL APROPRIADO EM TODA SUA EXTENSÃO - CAIXA COM 500 GRAMASMOLECEDOR DE CUTÍCULAS, FRASCO COM 100MLBACIA PARA PEDICURE EM PLÁSTICO, NA COR PRETABASE INCOLOR PARA UNHAS, FRASCO COM 60MLBASE PARA UNHAS, ULTRA BRILHO, CAIXA CONTENDO 06 FRASCOS COM 7,5MLCREME ESFOLIANTE PARA OS PÉS, MÉDIA ABRASÃO - POTE COM 650 GRAMASCREME HIDRATANTE PARA AS MÃOS, USO EM TODO TIPO DE PELE, PERFUME SUAVE, FRASCO COM 01 LITROESMALTE CREMOSO PARA UNHAS, CORES VARIADAS - FRASCO COM 08MLMESMALTE TRANSPARENTE PARA UNHAS VIDRO COM 12 MLESPÁTULA DUPLA PARA CUTÍCULA EM INOXLIXA PARA POLIMENTO DE UNHASLIXA PARA UNHAS EXTRA, PACOTE COM 144 UNIDADESMÁSCARA DUPLA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO e CLIP NASAL, NA COR BRANCA - CAIXA COM 50 UNIDADESDILUENTE DE ESMALTE - ÓLEO DE BANANA, FRASCO COM 50MLPALITO LARANJEIRA PARA UNHAS - PACOTE COM 100 UNIDADESPROTETOR DE BACIAS PARA PEDICURE - PACOTE COM 50 UNIDADESPROTETOR DE BACIAS PARA MANICURE - PACOTE COM 50 UNIDADESOLUÇÃO DE AC ETONA, REMOVEDOR DE ESMALTE, FRASCO COM 450ML	IS-C	0/2011	554,30	0,00	0,00
2836	103/2011	011.074.560/0001-07	10398 - NIKKEI PAPELARIA, ARMARINHOS E PRES	TINTA LATEX ACRÍLICA NA COR BRANCO - GALÃO COM 3,6 LITROSCORANTE PARA TINTAS NA COR VERDE - FRASCO COM 50MLCORANTE PARA TINTAS NA COR AZUL - FRASCO COM 50MLCORANTE PARA TINTAS NA COR AMARELA - FRASCO COM 50MLCORANTE PARA TINTAS NA COR PRETA - FRASCO COM 50MLCORANTE PARA TINTAS NA COR MARROM - FRASCO COM 50MLCORANTE PARA TINTAS NA COR VIOLETA - FRASCO COM 50MLCORANTE PARA TINTAS NA COR VERMELHA - FRASCO COM 50MLPASTA PARA MODELAGEM, SOLUVEL EM ÁGUA, ACABAMENTO OPACO, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 250MLPRIMER SELADOR PARA METALTINTA ACRÍLICA DECORATIVA NA COR OURO METÁLICO, FRASCO COM 60MLTINTA ACRÍLICA DECORATIVA NA COR PRATA METÁLICO, FRASCO COM 60MLTINTA RELEVO DIMENSIONAL TRANSPARENTE, FRASCO COM 35MLPAPEL TIPO PARANÁ PARA FORRAGEM	IS-C	0/2011	221,90	0,00	0,00
2837	102/2011	011.074.560/0001-07	10398 - NIKKEI PAPELARIA, ARMARINHOS E PRES	TELA PARA PINTURA, MEDINDO 20 X 20CMFOLHA DE PAPEL COM DIVERSOS MOTIVOS INFANTIS PARA DECOUPAGEESTENCIL EM DIVERSOS DESENHOS INFANTIS PARA PINTURAPAPEL TIPO PARANÁ PARA FORRAGEMLIXA PARA MADEIRA NA COR BRANCA, Nº 400LIXA PARA MADEIRA NA COR BRANCA, Nº 220TINTA LATEX PARA BASE NA COR BRANCA, FRASCO COM 800MLAGULHA DE COSTURALINHA Nº 10, CARRETEL COM 120 METROSTESOURA EM AÇO INOX PARA CORTE E COSTURA, TAMANHO GRANDETINTA PVA PARA ARTESANATO, EM CORES DIVERSAS - FRASCO COM 100MLTINTA GUACHE NA COR VERMELHATINTA GUACHE NA COR AMARELATINTA GUACHE NA COR VERDETINTA GUACHE NA COR AZULTINTA GUACHE NA COR PRETATINTA GUACHE NA COR BRANCATINTA NANKIN NA COR VERMELHATINTA NANKIN NA COR AMARELATINTA NANKIN NA COR VERDETINTA NANKIN NA COR AZULTINTA NANKIN NA COR PRETATINTA NANKIN NA COR BRANCACONTAS DE ACRÍLICO 8MM, CORES DIVERSAS, PACOTE COM 250 GRAMASCONTAS DE ACRÍLICO 10MM, CORES DIVERSAS, PACOTE COM 250 GRAMASPEROLA DE VIDRO 8MM, CORES DIVERSAS, PACOTE COM 250 GRAMASPAPEL CARBONO PARA ESCRITA MANUAL, NA COR PRETA, CAIXA COM 100 FOLHASPAPEL MANTEIGAPLÁSTICO GROSSO PARA FORRAÇAOBORRACHA DE LATEX, ROLO CONTENDO 500 METROS	IS-C	0/2011	874,05	0,00	0,00

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:46:43

Sistema CECAM

(Página: 11 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
527	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	236,81	236,81
02.09.02 - GUARDA MUNICIPAL									
02.09.02.06.000 - Segurança Pública									
02.09.02.06.181 - Policiamento									
02.09.02.06.181.0097 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.09.02.06.181.0097.2216 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.30.01 - TESOURO									
904	002/2011	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	CABO DO FREIO DE MÃO REPARO DA MOLA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	71,00
905	001/2011	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	JOGO DE PASTILHAS DE FREIO/JOGO DE LONAS DE FREIO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	53,00
1301	004/2011	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	KIT DE ROLAMENTOS TRASEIROS	IS-C	0/2011	0,00	0,00	72,00
1509	007/2011	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	MAÇANETA DA PORTA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	20,00
1510	006/2011	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	JOGO DE PASTILHAS DE FREIO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	83,00
02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.39.01 - TESOURO									
444	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	163,11
02.09.03 - DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.03.04.000 - Administração									
02.09.03.04.122 - Administração Geral									
02.09.03.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.03.04.122.0069.2182 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.30.01 - TESOURO									
1252	010/2011	004.893.402/0001-13	11068 - STRATEMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CONTADOR DE LITROSCAPA PLÁSTICA PARA GABINETE ELETRÔNICO	IS-C	0/2011	0,00	1.124,40	1.124,40
1318	180849/2011	010.602.104/0001-20	11088 - MEGAFER COMERCIO DE FERRO E AÇO L	VERGALHÃO DE FERRO 10mm 3/8" NERVURADO CA50 - BARRA COM 12M 12M VERGALHÃO DE FERRO 8mm 5/16" NERVURADO CA50 - BARRA COM 12M	IS-C	0/2011	0,00	0,00	25.440,00
1641	180631/2011	006.935.475/0001-56	10221 - ITASFALTO COMERCIO DE ASFALTO LTDA	EMULSÃO ASFALTICA TIPO RR 2C - EMBALADA EM TAMBOR DE 200KG	IS-C	0/2011	0,00	0,00	21.280,00
2050	199/2011	000.465.942/0001-45	3949 - RITA BRIGIDA H SILVA EPP- IM 5601	MANGUEIRA R12 2000MM 1 1/4" COM TERMINAIS	IS-C	0/2011	0,00	990,00	0,00
02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.39.01 - TESOURO									
2371	235/2011	038.760.328/0001-89	4010 - CAMBIO CERTO PECAS E SERVICOS LTDA		IS-C	0/2011	0,00	0,00	180,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:46:43

Sistema CECAM

(Página: 12 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2859	0/0	003.774.819/0013-38	11252 - ESCOLA SENAI "CONDE JOSE VICENTE D	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO MECÂNICA DO CÂMBIO PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR NO CURSO DE ELETRICISTA DE AUTOMÓVEIS	IS-C	0/0	1.080,00	1.080,00	0,00
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 02.09.04.15.452.0074.2185.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.04.15.452.0074.2185.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
1365	081/2011	001.087.439/0001-66	6257 - GABRICAR AUTO PECAS LTDA - ME	REGULADOR DE FREIO LADO ESQUERDOJOGO DE MOLAS DO FREIO TRASEIRO	IS-C	0/2011	0,00	52,00	52,00
1368	031/2011	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU	ROLAMENTO DIANTEIRO EXTERNO LADO ESQUERDOROLAMENTO DIANTEIRO INTERNO LADO ESQUERDORRETENTOR DA RODACALOTA DA RODA	IS-C	0/2011	0,00	115,00	115,00
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 02.09.06.15.452.0079.2189.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.06.15.452.0079.2189.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
529	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	135,32	135,32
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 02.09.08.04.122.0082.2191.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.08.04.122.0082.2191.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
1251	002/2011	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	JOGO DE CABO DE VELASJOGO DE VELAS DE IGNIÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	265,00
02.09.08.04.122.0082.2191.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.08.04.122.0082.2191.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
530	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	295,12	295,12
02.09.08.04.122.0083 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO 02.09.08.04.122.0083.2192 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO 02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
2077	020/2011	001.292.729/0001-41	10256 - FAROL SINALIZACAO VIARIA LTDA - ME		IS-C	0/2011	0,00	2.940,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:46:43

Sistema CECAM

(Página: 13 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PLACA DEZEN/UNIDADE PARA PLACA DIGITAL BI MICROPROCESSADAPLACA DE POTENCIA		-COLORPLACA CPU			
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.36.01 - TESOURO									
422	97266/2004	130.336.098-56	9780 - JULIO SERGIO ALBA DE OLIVEIRA	GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - MEMBRO	IS-C	0/0	0,00	0,00	500,00
424	120818/2006	009.585.188-74	5982 - MAURO BENEDITO BORGES	GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - MEMBRO	IS-C	0/0	0,00	0,00	500,00
425	120818/2006	213.182.638-91	9783 - JOSE LUIZ MARTINS CERQUEIRA	GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - MEMBRO	IS-C	0/0	0,00	0,00	500,00
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.39.01 - TESOURO									
531	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	133,71	133,71
2834	026/2011	001.292.729/0001-41	10256 - FAROL SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA - ME	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM CRUZAMENTO SEMAFÓRICO DANIFICADO POR COLISÃO DE CAMINHÃO, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, ALINHAMENTO DO CASULO, DESEMPENO DE SUPORTES, NIVELAMENTO DE CABO FLEX E AJUSTES GERAIS	IS-C	0/2011	1.400,00	0,00	0,00
02.10.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO									
02.10.02 - ENCARGOS									
02.10.02.04.000 - Administração									
02.10.02.04.123 - Administração Financeira									
02.10.02.04.123.0095 - MANTER ENCARGOS									
02.10.02.04.123.0095.0006 - CONTRIBUIÇÃO PASEP									
02.10.02.04.123.0095.0006.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
02.10.02.04.123.0095.0006.3.3.90.47.01 - TESOURO									
2855	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.073 -9 DO BANCO DO BRASIL - ROYALTIES DA ANP	IS-C	0/0	127,95	127,95	127,95
2856	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.073-9 DO BANCO DO BRASIL - FEP	IS-C	0/0	235,94	235,94	235,94
2857	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	IS-C	0/0	1.136,79	1.136,79	1.136,79
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES									
02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer									
02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário									
02.12.02.27.812.0102 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0102.2212 - MANTER DEPTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.39.01 - TESOURO									
535	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.		IS-C	0/0	0,00	578,82	578,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:46:43

Sistema CECAM

(Página: 14 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2003	052/2011	007.699.857/0001-90	10295 - ESPACO ROSA ARANTES FISIOTERAPIA E	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/2011	0,00	0,00	2.700,00
				AVALIAÇÃO FÍSICA POPULACIONAL, DISCRIMINANDO ESTATURA, PESO, INDICE DE MASSA CORPORAL (I.M.C), CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL, NIVEIS DE PRESSÃO ARTERIAL, QUESTIONARIO Q-PAR e DOBRAS CUTÂNEAS					
2458	046/2011	003.010.850/0001-69	11090 - ASSOCIACAO PRE-OLIMPICO	TAXA DE ARBITRAGEM DE VOLEIBOL DE AREIA - 1ª ETAPA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.600,00
SUBTOTAL							108.436,88	18.894,20	131.908,81
TOTAL							108.436,88	18.894,20	131.908,81

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARUJA, 23 de Março de 2011

MÁRCIO FODRA
 255.163
 CONTADOR