



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:47:14

Sistema CECAM

(Página: 1 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 25 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									
02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
2391	020/2011	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	BATERIA 12V 60AH	IS-C	0/2011	0,00	130,00	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
1124	006/2011	001.078.509/0001-10	6346 - ERIVALDO RODRIGUES DA SILVA REFRIG	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO CONDICIONADOR DE AR TIPO ACJ (JANELA), INCLUINDO SUPORTE, TUBULAÇÃO DE COBRE PARA CONEXÃO DE LINHAS LIQUIDAS e SUCÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA DA TUBULAÇÃO, CABO PP PARA LIGAÇÃO DAS UNIDADES, MANGUEIRA PARA DRENAGEM e EFETUAÇÃO DE VÁCUO NO SISTEMA INTERNO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	250,00
1257	008/2011	001.078.509/0001-10	6346 - ERIVALDO RODRIGUES DA SILVA REFRIG	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO CONDICIONADOR DE AR TIPO ACJ (JANELA), INCLUINDO SUPORTE, TUBULAÇÃO DE COBRE PARA CONEXÃO DE LINHAS LIQUIDAS e SUCÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA DA TUBULAÇÃO, CABO PP PARA LIGAÇÃO DAS UNIDADES, MANGUEIRA PARA DRENAGEM e EFETUAÇÃO DE VÁCUO NO SISTEMA INTERNO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	450,00
2384	019/2011	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA HP LASERJET 3050, INCLUINDO TROCA DE FUSOR, BUCHAS E ROLETE DE TRANSPORTE	IS-C	0/2011	0,00	280,00	0,00
02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.000 - Assistência Social									
02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.01.03.08.243.0005 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0005.2105 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0005.2105.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.03.08.243.0005.2105.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
335	156540/2009	005.451.387/0001-16	9900 - RDN SERVIÇOS TRANSPORTES E COMERC	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1977/2009 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO POPULAR PARA 5 PASSAGEIROS, 4 PORTAS, MODELO 1.0 CC, 8 VÁLVULAS, COM NO MÁXIMO 2 ANOS DE FABRICAÇÃO, NA COR BRANCA, SEM AR CONDICIONADO, SEM DIREÇÃO HIDRÁULICA, SEM MOTORISTA, BI COMBUSTÍVEL E COM RÁDIO AM/FM	PR-E	15/2009	0,00	0,00	1.052,60
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									
02.02.01.04.122.0008.2108.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.02.01.04.122.0008.2108.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
2639	007/2011	060.894.136/0009-71	7917 - ORIGINAL VEICULOS LTDA		IS-C	0/2011	0,00	66,95	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:47:14

Sistema CECAM

(Página: 2 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2640	008/2011	060.894.136/0009-71	7917 - ORIGINAL VEICULOS LTDA	FILTRO DE ÓLEO - VWA 030115561TFILTRO DE COMBUSTÍVEL - VWA 6QE201511CPARAFUSO - VWA N90856001ELEMENTO DO FILTRO - VWA 030129620L ÓLEO DE MOTOR 5W40 - CÓD. VWA G052167A4	IS-C	0/2011	0,00	152,40	0,00
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 - TESOIRO									
2641	009/2011	060.894.136/0009-71	7917 - ORIGINAL VEICULOS LTDA	SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTOSERVIÇO DE LIMPEZA DO SISTEMA DE INJEÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	164,99	0,00
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 02.02.02.04.62.0009.2109.3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 02.02.02.04.62.0009.2109.3.3.90.48.01 - TESOIRO									
408	0/0	167.514.208-46	6043 - MARCELO FERREIRA RIBEIRO	DESPESAS DE DILIGÊNCIAS PROCESSUAIS DE TRANSPORTE NAS EXECUÇÕES FISCAIS PROMOVIDAS PELO MUNICÍPIO - 12 MESES	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.763,36
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 - TESOIRO									
2381	008/2011	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELETRICA HIDR E FERR	BUCHA PARA CONDUITE 1 1/2"ARRUELA PARA CONDUITE 1 1/2"SUPORTE PARA SERRA COPOCONDUITE PRETO 1 1/2"CAIXA DE 04 SAÍDASSERRA COPO AÇO RÁPIDO 44MM 1 1/4SERRA COPO AÇO RÁPIDO 35MM 1 3/8CHUMBADOR 1/4 X 2"BUCHA S-06 COM PARAFUSOS CÂRTELA 10 PEÇASSERRA COPO AÇO RÁPIDO 59MM 2 5/16TOMADA BIPOLAR 2P + TERRA 10ALONA PLÁSTICA COM 4,00 MET ROS DE LARGURA	IS-C	0/2011	0,00	297,11	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 02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
1559	171184/2010	011.409.329/0001-27	10884 - S R DA SILVA IMPRESSOES		PR-E	28/2010	0,00	4.050,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:47:14

Sistema CECAM

(Página: 3 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1968	171794/2010	080.047.087/0001-91	10833 - CIG COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	PAPÉL 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)					
				CERA LÍQUIDA IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO INCOLOR AUTOBRILHANTE, ACONDICIONADO EM GALÃO PLÁSTICO LEITOSO DE 5LT, COM ALÇA E TAMPA ROSQUEÁVEL DEVIDAMENTE LACRADA. SUA FORMULAÇÃO COM A ADIÇÃO DE DISPERSÃO ACRÍLICA METALIZADA, PROPORCIONA AO PISO UM ASPECTO DE BRILHO MOLHADO E UMA PELÍCULA TRANSPARENTE QUE PROTEGE O PISO CONTRA MARCAS E ARRANHÕES SENDO TAMBÉM RESISTENTE A ÁGUA. COMPOSIÇÃO: RESINA ACRILISPOLNIA DUPLA FACE, 1º QUALIDADE, EM ESPUM A DE POLIURETANO E FIBRA SINTÉTICA C/ABRASIVO, EMBALAGEM COM 04 UNIDADES. MEDIDAS: 110MM X 75MM X 23MM. CONSTAR NA EMBALAGEM DADOS DO FABRICANTE/REMOVEDOR DE CERAS CONCENTRADO, ACONDICIONADO EM GALÃO PLÁSTICO RESISTENTE COM ALÇA E TAMPA ROSQUEÁVEL. O PRODUTO DEVERÁ REMOVER COM FACILIDADE E RAPIDEZ CAMADAS DE CERAS, ACABAMENTOS E SELADORES SEM ESFORÇO, PODENDO TAMBÉM SER UTILIZADO NA LIMPEZA PESADA DE SUJIDADES OU NA PREPARAÇÃO DE PISOS LAVÁVEIS OU POROSOS PARA UM NOVO TRATAMENTO, DEVERÁ SER NA COR INCOLOR, COM BAIXO ODORE. COMPOSIÇÃO: SOLVESABÃO EM PEDRA, GLICERINADO NEUTRO MULTIUSO, EM BARRA DE 200 GRAMAS DE 1º QUALIDADE E, EMBALAGEM EM CAIXAS COM 50 PEDRAS. COMPOSIÇÃO: SEBO BOVINO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, GLICERINA, BRANQUEADOR ÓPTICO, ÁGUA, CARGAS, SEQUESTRANTES E CORANTES/VASSOURA Nº5 COM CERDAS DE NYLON ONDULADO, PARA LIMPEZA GERAL, BASE CONFECIONADA EM PLÁSTICO MEDINDO 18CM DE COMPRIMENTO X 5CM DE ALTURA X 3CM DE LARGURA, ALTURA DAS CERDAS 12CM, LEQUE 25CM, CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO DE 1,30MT. DEVERÁ CONTER NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E MARCA	PR-E	36/2010	0,00	525,80	0,00
2068	171734/2010	078.126.950/0001-54	10805 - MICROSENS LTDA	TONER PRETO PARA IMPRESSORA LASER SAMSUNG SCX 4828FN . ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - COD MLT D209L	PR-E	29/2010	0,00	980,00	0,00
02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.39.01 - TESOUREIRO									
447	116588/2005	002.558.157/0001-62	4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1589/2007 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E GESTÃO DE TELECOMUNICAÇÕES, INCLUINDO TRÁFEGO LOCAL, LONGA DISTÂNCIA (INTRA E INTER-REGIONAL) E CELULAR	PR-G	5/2007	0,00	2.826,14	2.826,14
448	116588/2005	003.498.897/0001-13	8396 - A. TELECOM S.A.	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1589/2007 - 65 PONTOS DE COMUNICAÇÃO SEM APARELHO ANALÓGICO; 7 PONTOS DE COMUNICAÇÃO COM APARELHO DIGITAL; 1 PONTO DE COMUNICAÇÃO DIGITAL MESA OPERADORA E 2 FONES DE CABEÇA	PR-G	5/2007	0,00	2.315,24	2.315,24
1913	004/2011	001.078.509/0001-10	6346 - ERIVALDO RODRIGUES DA SILVA REFRIG	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO AIR SPLIT 22.000 BTUs, INCLUINDO TUBULAÇÃO DE CONDENSADORAS, VÁCUO DO SISTEMA INTERNO E MÃO DE OBRA	IS-C	0/2011	0,00	900,00	0,00
02.03.04 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE									
02.03.04.04.000 - Administração									
02.03.04.04.124 - Controle Externo									
02.03.04.04.124.0012 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE									
02.03.04.04.124.0012.2112 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE									
02.03.04.04.124.0012.2112.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.04.04.124.0012.2112.3.3.90.30.01 - TESOUREIRO									
1961	001/2011	006.353.839/0001-90	8167 - GOUVEIA & RODRIGUES GRAFICA E EDITO		IS-C	0/2011	0,00	5.400,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:47:14

Sistema CECAM

(Página: 4 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago		
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				CAPA PARA PROCESSO DE PAGAMENTO, CONFECCIONADA EM CARTOLINA 240 GRS NA COR AZUL CLARO, MEDINDO 320 X 470MM, COM VINCO E FUROCAPA PARA PROCESSO DE PAGAMENTO, CONFECCIONADA EM CARTOLINA 240 GRS NA COR ROSA, MEDINDO 320 X 470MM, COM VINCO E FUROCAPA PARA PROCESSO DE PAGAMENTO, CONFECCIONADA EM CARTOLINA 240 GRS NA COR BRANCA, MEDINDO 320 X 470MM, COM VINCO E FURO							
483	0/0	002.449.992/0056-38	8488 - VIVO S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE CELULAR	IS-C	0/0	0,00	0,00	127,22		
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 02.03.06.04.126.0013.2113.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.03.06.04.126.0013.2113.3.3.90.30.01 - TESOURO											
1558	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	1.215,00	0,00		
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO 02.04.03 - MERENDA ESCOLAR 02.04.03.04.000 - Administração 02.04.03.04.306 - Alimentação e Nutrição 02.04.03.04.306.0017 - MANTER MERENDA ESCOLAR 02.04.03.04.306.0017.2116 - MANTER MERENDA ESCOLAR 02.04.03.04.306.0017.2116.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.04.03.04.306.0017.2116.3.3.90.30.01 - TESOURO											
2437	111/2011	010.285.681/0001-35	10691 - A.B. DA SILVA AUTO PECAS - EPP	KIT DE EMBREAGEMROLAMENTO DO VOLANTE DO MOTORCREMALHEIRA DO MOTORCILINDRO AUXILIAR DA EMBREAGEMCILINDRO MESTRE DA EMBREAGEMREPARO DA PEDALEIRAVOLANTE DA DIREÇÃOJOGO DE JUNTASRETENTOR DO DISTRIBUIDORRETENTOR DO COMANDORETENTOR DO VOLANTE DO MOTORFILTRO DE ÓLEO DO MOTORFILTRO DE COMBUSTIVELFILTRO DE ARPOLIA DO MOTORTRAVA ROSCA	IS-C	0/2011	0,00	4.975,00	0,00		
2438	111/2011	010.285.681/0001-35	10691 - A.B. DA SILVA AUTO PECAS - EPP		IS-C	0/0	0,00	256,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:47:14

Sistema CECAM

(Página: 5 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.03.04.306.0017.2116.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				ADITIVO PARA RADIADORFLUÍDO DE CÂMBIO DOT 4ÓLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR					
02.04.03.04.306.0017.2116.3.3.90.39.01 - TESOURO									
696	009/2011	006.150.272/0001-54	5932 - MARCOS MITNARI IWAMURA FILTROS ME	SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO EM 01 (UM) BEBEDOURO ELÉTRICO, MODELO COMPACT DE GARRAFÃO, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DA SERPENTINA E DO ADAPTADOR DA TORNEIRA E REPOSIÇÃO DE GÁS	IS-C	0/2011	0,00	265,00	0,00
2439	112/2011	010.285.681/0001-35	10691 - A.B. DA SILVA AUTO PECAS - EPP	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA RETIFICA DAS PINÇA DE FREIO DIANTEIRO e TRASEIRO, TAPEÇARIA DOS BANCOS DIANTEIROS e REVISÃO GERAL DA PARTE ELÉTRICA	IS-C	0/2011	0,00	1.750,00	0,00
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.000 - Educação									
02.04.04.12.365 - Educação Infantil									
02.04.04.12.365.0019 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0019.2118 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.30.01 - TESOURO									
2385	085/2011	009.439.174/0001-20	11196 - ALAMBRADOS TELAO COMERCIO DE TELA	TELA ALAMBRADO EM PVC 3" NA COR AZUL, COM FIXAÇÃO EM TUBO DE 2" E DISTÂNCIA DE 2,5 METROS	IS-C	0/2011	0,00	7.320,00	0,00
02.04.04.12.365.0019.2118.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.04.04.12.365.0019.2118.4.4.90.52.01 - TESOURO									
2372	117/2011	004.519.318/0001-34	9214 - GERAL FERRAMENTAS LTDA - ME	VARAL DE TETO, EM ALUMINIO NATURAL, MEDINDO 1,40 X 0,56ESCADA EM ALUMINIO COM 07 DEGRAUS, REFORÇADA, COM RESISTENCIA ATE 120KG	IS-C	0/2011	0,00	594,60	0,00
2460	080/2011	010.861.710/0001-60	10273 - ROGERIO DE MAGALHAES ME	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, POTENCIA MINIMA DE 1400 LIBRAS, RODAS DE TRANSPORTE INCORPORADAS, MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO, LANÇA COM JATO AJUSTAVEL e LANÇA TURBO - 220 VOLTS	IS-C	0/2011	0,00	1.425,00	0,00
02.04.04.12.365.0023 - RECURSO FNDE QSE - INFANTIL									
02.04.04.12.365.0023.2122 - RECURSO FNDE QSE - INFANTIL									
02.04.04.12.365.0023.2122.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.04.12.365.0023.2122.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
1556	169057/2010	000.192.399/0001-50	10725 - ZNC MAGAZINE COM E IMP LTDA EPP	ESCOVA DE FIO DE NYLON PARA LIMPEZA, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO POLIPROPILENO DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM FORMATO ANATÓMICO OVAL, COM ALÇAS E BASE RESISTENTE. DIMENSÕES APROXIMADAS: 14,5CM DE COMPRIMENTO X 6CM DE LARGURA X 8,2CM DE ALTURA. DEVERÁ CONTER NO PRODUTO ETIQUETA AFIXADA, CONSTANDO DADOS DO PRODUTO, DO FABRICANTE, COMPOSIÇÃO E MARCAGUARDANAPO DE PAPEL COM MEDIDAS APROXIMADAS 33 CM X 30 CM. ACONDICIONADO EM PACOTES COM 50 GUARDANAPOS, SUA EMBALAGEM DEVERÁ SER PLÁSTICA COM PICOTE EM UM DOS LADOS NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR. PRODUTO COM 100% FIBRAS NATURAIS DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM PRODUTO NÃO - PERECIVEL E CONSERVAR EM LUGAR SECO, NÚMERO DO SACLUVA PLÁSTICA EM RESINA DE POLIETILENO NATURAL VIRGEM, 100% PEAB (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE E ALTO PESO MOLECULAR), TRANSPARENTE OU PIGMENTADO, ATÓXICO E INODORO. A LUVA DEVERÁ TER AS SEGUINTE DIMENSÕES 260MM (+/- 5MM) DE ALTURA, 295 MM (+/- 10 MM) COMPRIMENTO. O PRODUTO DEVERÁ VIR ACONDICIONADO EM PACOTES CONTENDO 100 UNIDADESPALHA DE AÇO Nº 1, PESANDO 25 GRAMAS, ACONDICIONADA INDIVIDUALMENTE EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, PESO, E VALIDADE DO PRODUTO. O PRODUTO DEVERÁ VIR EMBALADO EM PACOTE PLÁSTICO TRANSPARENTE CONTENDO 30 UNIDADESREDE PARA CABELO EM ARMAÇÃO DE FILO, EM NYLON, MICROPERFURADA, NA COR BRANCA QUE PERMITA A VENTILAÇÃO ADEQUADA, E EVITE A QUEDA DE CABELO, COM ELÁSTICO EM TODA SUA VOLTA, RESISTENTE E SEM ODORES. CADA TOUCA DEVERÁ VIR EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM SACO PLÁSTICO QUE MANTENHA A INTEGRIDADE DO PRODUTOREDE PARA CABELO EM ARMAÇÃO DE FILO, EM NYLON, MICROPERFURADA, NA COR PRETA QUE PERMITA A VENTILAÇÃO	PR-E	23/2010	0,00	2.031,97	0,00

				ADEQUADA, E EVITE A QUEDA DE CABELO, COM ELÁSTICO EM TODA SUA VOLT A, RESISTENTE E SEM ODORES. CADA TOUCA DEVERÁ VIR EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM SACO PLÁSTICO QUE MANTENHA A INTEGRIDADE DO PRODUTORODO DE PIA, CONFECCIONADO EM MATERIAL PLÁSTICO COM CABO DE 10CM DE COMPRIMENTO, CONTENDO ABERTURAS PARA FACILITAR O MANUSEIO DO USUÁRIO, BASE DE 12CM DE COMPRIMENTO COM BORRACHA EM EVA DUPLA. DEVERÁ CONTER NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E MARCA						
1565	173009/2010	004.540.624/0001-52	8312 - CRISTAL BELLO COMERCIAL LTDA EPP	FRONHA EM TECIDO 100% ALGODÃO PARA TRAVESSEIRO, MEDINDO 0,40 X 0,60MLENÇOL PARA CASAL, COM ELÁSTICO 100% ALGODÃO, MEDINDO 1,38 X 1,88M	PR-E	50/2010	0,00	1.133,40	(Página: 6 / 16) 0,00	
1570	173009/2010	004.540.624/0001-52	8312 - CRISTAL BELLO COMERCIAL LTDA EPP	FRONHA EM TECIDO 100% ALGODÃO PARA TRAVESSEIRO, MEDINDO 0,40 X 0,60MLENÇOL PARA BERÇO COM ELÁSTICO EM TECIDO 100% ALGODÃO, MEDINDO 0,90 X 1,60MLENÇOL PARA CASAL, COM ELÁSTICO 100% ALGODÃO, MEDINDO 1,38 X 1,88M	PR-E	50/2010	0,00	1.859,00	0,00	
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA										
02.04.05.12.000 - Educação										
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental										
02.04.05.12.361.0025 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA										
02.04.05.12.361.0025.2124 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA										
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO										
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.30.01 - TESOURO										
698	169057/2010	044.127.918/0001-71	9751 - MAXPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	DESINFETANTE COM AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE DE POLITERAFTALATO DE ETILA CONTENDO 500ML, COM TAMPA ROSQUEÁVEL. O PRODUTO DEVERÁ TER COMPROVAÇÃO EM SEU RÓTULO CONTRA CEPAS ESPECÍFICAS DE BACTÉRIAS STAPHYLOCOCCUS AUREUS E SALMONELLA CHOLERAESUIS. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVOS NÃO ANIÔNICOS, ETANOL, CORANTE, ESSÊNCIA E ÁGUA. COMPONENTE ATIVO: CLORETO DE DIDECDETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO PARA LOUÇA, EM FRASCO PLÁSTICO DE 500ML. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVOS ANIÔNICOS, COADJUVANTES SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PERFUME E ÁGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO SÓDIO. CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL. O PRODUTO DEVERÁ SER TESTADO POR DERMATOLOGISTAS. DEVERÁ CONSTAR NO RÓTULO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, 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 CEATOX, RESPONSÁVEL TÉCNICO, COM SELO DE VALORIZAÇÃO DO PRODUTO NACIONAL, NÚMERO DO LOTE E VALIDADE. CRODO PARA LIMPEZA DE VIDROS MEDINDO 35CM DE COMPRIMENTO, CONTENDO LUVA DE TECIDO APELUGIADO COM PERFIL DE BORRACHA. PODENDO SER UTILIZADO DOS DOIS LADOS DA LUVA PARA LAVAR E SECAR AO MESMO TEMPO. PODENDO O PRODUTO TER ATÉ 4 FUNÇÕESSABONETE, ASPECTO FÍSICO SÓLIDO, PESO 90 GRAMAS, TIPO COM PERFUME, FORMATO RETANGULAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CREME HIDRATANTE E GLICERINADO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL PLASTIFICADO VASSOURA N°5 COM CERDAS DE NYLON ONDULADO, PARA LIMPEZA GERAL, BASE CONFECCIONADA EM PLÁSTICO MEDINDO 18CM DE COMPRIMENTO X 5CM DE ALTURA X 3CM DE LARGURA, ALTURA DAS CERDAS 12CM, LEQUE 25CM, CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO DE 1,30MT. DEVERÁ CONTER NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E MARCA	PR-E	23/2010	0,00	15.063,30	0,00	
699	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 8,5CM, 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 ESPESURA, 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 ESPESURA, 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	0,00	7.034,64	0,00	
2373	118/2011	004.519.318/0001-34	9214 - GERAL FERRAMENTAS LTDA - ME		IS-C	0/2011	0,00	480,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:47:14

Sistema CECAM

(Página: 7 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
337	156540/2009	005.451.387/0001-16	9900 - RDN SERVIÇOS TRANSPORTES E COMERCIO	EXTENSÃO ELÉTRICA FIO CABO PP 2 X 2,5MM², COM 30 METROS DE COMPRIMENTO, PINO MACHO EM UMA DAS EXTREMIDADES e CARRETEL COM RÉGUA DE 03 TOMADAS	PR-E	15/2009	0,00	0,00	1.102,07
2612	127/2011	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1977/2009 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO POPULAR PARA 5 PASSAGEIROS, 4 PORTAS, MODELO 1.0 CC, 8 VÁLVULAS, C OM NO MÁXIMO 2 ANOS DE FABRICAÇÃO, COR BRANCA, COM AR QUENTE E FRIO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, LIMPADOR E DESEMBAÇADOR TRASEIRO, SEM MOTORISTA, COM RÁDIO AM/FM/TOCA CD E BI COMBUSTÍVEL	IS-C	0/2011	0,00	140,00	0,00
2613	126/2011	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO ALINHAMENTO DA DIREÇÃOOSERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODA	IS-C	0/2011	0,00	140,00	0,00
02.04.05.12.361.0025.2124.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.04.05.12.361.0025.2124.4.4.90.52.01 - TESOURO									
2459	081/2011	010.861.710/0001-60	10273 - ROGERIO DE MAGALHAES ME	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, POTENCIA MINIMA DE 1700 LIBRAS, RODAS DE TRANSPORTE INCORPORADAS, MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO, LANÇA COM JATO AJUSTÁVEL e LANÇA TURBO - 220 VOLTS	IS-C	0/2011	0,00	845,00	0,00
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									
1546	171734/2010	008.228.010/0001-90	10803 - PORT. DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP J5750 / J5780 / J6450 / J6480 /C4240 / C4250 /C4280 / C4285 / C4345 / C4380 / C4385 / C4440 / C4450 / C4480 / C5225 / C5240 / C5250 / C5280 / C5580 / D5345 / D5360, COLORIDA, ORIGINAL DO FAB RICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÓD CB337WBCARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP J5750 / J5780 / J6450 / J6480 /C4240 / C4250 /C 4280 / C4285 / C4345 / C4380 / C4385 / C4440 / C4450 / C4480 / C5225 / C5240 / C5 250 / C5280 / C5580 / D5345 / D5360, NA COR PRETA, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÓD CB335WBTONER PARA IMPRESSORA LASER LEXMARK E120 / E120N, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÓD 12018SL	PR-E	29/2010	0,00	2.497,90	0,00
02.04.05.12.361.0030 - RECURSO FNDE - PNATE									
02.04.05.12.361.0030.2129 - RECURSO FNDE PNATE									
02.04.05.12.361.0030.2129.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.05.12.361.0030.2129.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
2440	115/2011	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME		IS-C	0/2011	0,00	268,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:47:14

Sistema CECAM

(Página: 8 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2614	129/2011	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU	INDUZIDO DO MOTOR DE PARTIDAJOGO DE BUCHASBENDIX DO MOTOR DE PARTIDAJOGO DE REPAROSLÂMPADA H3	IS-C	0/2011	0,00	270,00	0,00
2629	092/2011	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	BRAÇO AXIALTERMINAL DA DIREÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	973,00	0,00
2630	093/2011	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	COLUNA DE DIREÇÃOPARAFUSO DE FIXAÇÃO COM ROSCA	IS-C	0/2011	0,00	996,20	0,00
				KIT DE EMBREAGEM					
02.04.05.12.361.0030.2129.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0030.2129.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
2441	116/2011	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA	IS-C	0/2011	0,00	85,00	0,00
2601	130/2011	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO ALINHAMENTO DA DIREÇÃOSERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODASERVIÇO ESPECIALIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DA COLUNA DE DIREÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	230,00	0,00
2602	128/2011	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO ALINHAMENTO DA DIREÇÃOSERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODASERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DA SUSPENÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	240,00	0,00
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.000 - Cultura									
02.05.02.13.392 - Difusão Cultural									
02.05.02.13.392.0042 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0042.2141 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
2358	012/2011	008.182.408/0001-33	11188 - LEVI GREGORIO DOS SANTOS-ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA PRODUÇÃO FOTOGRAFICA DE 7 IMAGENS COM DIREITOS AUTORAIS CEDIDOS e IMPRESSÃO DE 7000 CARTÕES POSTAIS DO MUNICIPIO DE ARUJÁ, EM PAPEL CARTÃO 4 X 1 COM LAMINAÇÃO FRONTAL, MEDINDO	IS-C	0/2011	0,00	7.560,00	0,00
02.05.02.13.392.0042.2141.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.05.02.13.392.0042.2141.4.4.90.52.01 - TESOIRO									
1311	013/2011	009.302.567/0001-97	11089 - OMEGA IMPORT IMPORTACAO E EXPORTA	MICROCOMPUTADOR COM PROCESSADOR DUAL CORE 2.8Ghz ou SUPERIOR; 4 Gb DE MEMÓRIA RAM DDR3; DISCO RIGIDO DE 320Gb ou SUPERIOR 7200 Rpm SA TA II; PLACA MÃE ON BOARD (PLACA DE REDE 10/100/1000Mbps, PLACA DE VIDEO, PLACA DE SOM INTEGRADAS), GRAVADOR DE CD/DVDRW, GABINETE ATX 4 BAIAS, TECLADO ABNT2 PORTUGUES; MOUSE ÓPTICO, CAIXAS DE SOM, MONITOR LCD 18,5"; LEITOR CARTÕES DE MEMÓRIA, SISTEMA OPERACIONAL W	IS-C	0/2011	0,00	1.700,00	0,00
1505	009/2011	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA COM 10 LITROSEXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO COM 04 KG	IS-C	0/2011	0,00	520,00	0,00
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE									
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									
1619	0/0	008.228.010/0001-90	10803 - PORT. DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA		PR-E	29/2010	0,00	4.300,07	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:47:15

Sistema CECAM

(Página: 9 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2445	072/2011	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	TONER PARA IMPRESSORA LASER HP P2055/P2035, NA COR PRETA, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - COD CE505XTONER	IS-C	0/2011	0,00	45,00	0,00
2662	087/2011	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	PRETO PARA IMPRESSORA LASER LEXMARK X560N, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - COD X560H2KGTONER CIANO PARA IMPRESSORA LASER LEXMARK X560N, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - COD X560A2KMGTONER AMARELO PARA IMPRESSORA LASER LEXMARK X560N, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - COD X560A2YG	IS-C	0/2011	0,00	639,50	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									
2442	055/2011	009.172.921/0001-06	9935 - CREATIVE ART, SERVICOS PUBLICITARIOS	PROTETOR DE CARTER COLETOR DO ESCAPE	IS-C	0/2011	0,00	4.409,60	0,00
2444	028/2011	001.981.707/0001-99	4498 - AUTO CAMBIO DINHO LTDA ME	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE GUIA DE ENCAMINHAMENTO, BLOCO COM 100 FOLHAS, MEDINDO 297 X 210MM, IMPRESSO EM PAPEL OFF -SET 63G 1 X 0 CORESSERVIÇO DE CONFECÇÃO DE REQUISICÃO DE SERVIÇO DE DIAGNOSE E TERAPIA - SADT - BLOCO COM 100 FOLHAS, MEDINDO 297 X 210MM, IMPRESSO EM PAPEL OFF-SET 63G A 1 X 0 CORESSERVIÇO DE CONFECÇÃO DE RECEITUÁRIO MÉDICO EXTERNO, BLOCO COM 100 FOLHAS, MEDINDO 210 X 150MM, IMPRESSO EM PAPEL OFF -SET 63G A 1 X 0 CORESSERVIÇO DE CONFECÇÃO DE RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL, BLOCO COM 100 FOLHAS, MEDINDO 210 X 150MM, IMPRESSO EM PAPEL OFF -SET 63G A 1X0 CORESSERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLANILHA DE ATENDIMENTO DIÁRIO PROFISSIONAL, BLOCO COM 100 FOLHAS, MEDINDO 297 X 210MM, IMPRESSO EM PAPEL OFF -SET 63G A 1 X 0 CORES	IS-C	0/2011	0,00	1.580,00	0,00
02.06.02.10.301.0051 - RECURSO FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA									
02.06.02.10.301.0051.2148 - RECURSO FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA									
02.06.02.10.301.0051.2148.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.02.10.301.0051.2148.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
786	169085/2010	004.274.988/0002-19	10238 - ATIVA COMECIAL HOSPITALAR LTDA	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG - COMPRIMIDOSPOLIVITAMÍNICO + POLIMINERAIS - COMPRIMIDOS ou DRAGEASPREDNISONA 20MG	PR-E	21/2010	0,00	5.098,00	0,00
788	169085/2010	008.041.822/0002-03	10724 - FG FARMA GOIAS DIST DE MEDICAMENTO	COMPRIMIDOSSULFADIAZINA 500MG - COMPRIMIDOS LEVODOPA 200MG+ BENSERAZIDA 50MG - COMPRIMIDOS	PR-E	21/2010	0,00	9.120,00	0,00
02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.06.02.10.302.0114 - REC FNS - IMPLANT CAPS									
02.06.02.10.302.0114.1042 - REC FNS - IMPLANT CAPS									
02.06.02.10.302.0114.1042.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.02.10.302.0114.1042.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
1616	0/0	008.228.010/0001-90	10803 - PORT. DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA		PR-E	29/2010	0,00	673,26	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:47:15

Sistema CECAM

(Página: 10 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				TONER PARA IMPRESSORA LASER HP P2055/P2035, NA COR PRETA, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - COD CE505X					
02.06.02.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico 02.06.02.10.303.0052 - RECURSO FNS - HIV AIDS / OUTRAS DST 02.06.02.10.303.0052.2150 - RECURSO FNS - HIV AIDS / OUTRAS DST 02.06.02.10.303.0052.2150.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.02.10.303.0052.2150.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
2443	081/2011	004.562.489/0001-46	5033 - MSV CONFECÇOES E COMUNICACAO VISU	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXA CONFECCIONADA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL, MÉDINDO 3,00 X 0,70M , COM ACABAMENTO EM MADEIR A e CORDÃO	IS-C	0/2011	0,00	540,00	0,00
02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica 02.06.02.10.305.0054 - RECURSO FNS - TFVS 02.06.02.10.305.0054.2151 - RECURSO FNS - TFVS 02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
1953	0/0	007.008.274/0001-76	9972 - PALACIO DOS CARTUCHOS PAPELARIA E I	TONER PARA IMPRESSORA LASER HP 2015/2014/M2727, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - COD Q7553X	PR-E	29/2010	0,00	1.065,00	0,00
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 02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.32.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
2411	044/2011	066.525.973/0001-52	3976 - OTICA E RELOJOARIA ARUJA LTDA ME	LENTE PARA ÓCULOS DE GRAU, MULTIFOCAL, COM VARIAÇÃO DE 0,25 À 3,50 GRAUSLENTE PARA ÓCULOS DE GRAU, BIFOCAL, COM VARIAÇÃO DE 0,25 À 3, 50 GRAUSLENTE PARA ÓCULOS DE GRAU, VISÃO PARA PERTO, COM VARIAÇÃO DE 0,25 À 3,50 GRAUSLENTE PARA ÓCULOS DE GRAU SUFARÇADA, COM VARIAÇÃO DE 3,50 À 7,50 GRAUS	IS-C	0/2011	0,00	955,00	0,00
2412	054/2011	066.525.973/0001-52	3976 - OTICA E RELOJOARIA ARUJA LTDA ME	LENTE PARA ÓCULOS DE GRAU, FOTOSSENSÍVEL, MULTIFOCAL, COM VARIAÇÃO DE 0,25 À 1,50 GRAUS	IS-C	0/2011	0,00	398,00	0,00
2636	063/2011	066.525.973/0001-52	3976 - OTICA E RELOJOARIA ARUJA LTDA ME	LENTE PARA ÓCULOS DE GRAU SUFARÇADA PARA LONGE, COM VARIAÇÃO DE 3,75 À -7,75 GRAUS	IS-C	0/2011	0,00	280,00	0,00
2781	086/2011	066.525.973/0001-52	3976 - OTICA E RELOJOARIA ARUJA LTDA ME	LENTE PARA ÓCULOS DE GRAU TIPO EXECUTIVO, BIFOCAL, COM VARIAÇÃO DE 0,25 À 3,00 GRAUS	IS-C	0/2011	0,00	340,00	0,00
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.36.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
392	171501/2010	023.346.518-93	10774 - ADEVILSON MANOEL DE OLIVEIRA		IS-C	0/0	0,00	900,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:47:15

Sistema CECAM

(Página: 11 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA ESTRADA DOS FERNANDES, 1851, NO BAIRRO MIRANTE, PARA INSTALAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE					
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
2659	078/2011	007.325.330/0001-04	6405 - FREITAS SERVICES COM E INST DE EQUI	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO E REVISÃO EM CENTRAL DE ALARME COM DISCADORA e VOZ	IS-C	0/2011	0,00	320,00	0,00
02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS									
02.07.02.08.244.0061.2169 - REC FNAS - SENTINELA									
02.07.02.08.244.0061.2169.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0061.2169.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
336	156540/2009	005.451.387/0001-16	9900 - RDN SERVIÇOS TRANSPORTES E COMERC	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1977/2009 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO POPULAR PARA 5 PASSAGEIROS, 4 PORTAS, MODELO 1.0 CC, 8 VÁLVULAS, COM NO MÁXIMO 2 ANOS DE FABRICAÇÃO, NA COR BRANCA, SEM AR CONDICIONADO, SEM DIREÇÃO HIDRÁULICA, SEM MOTORISTA, BI COMBUSTÍVEL E COM RÁDIO AM/FM	PR-E	15/2009	0,00	0,00	1.052,60
02.07.02.08.244.0061.2170 - REC FNAS - PSE - PETI JORNADA									
02.07.02.08.244.0061.2170.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0061.2170.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
768	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
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									
2637	073/2011	066.525.973/0001-52	3976 - OTICA E RELOJOARIA ARUJA LTDA ME	LENTE PARA ÓCULOS DE GRAU, MULTIFOCAL, COM VARIAÇÃO DE 0,25 À 3,75 GRAUSLENTE PARA ÓCULOS DE GRAU, MULTIFOCAL, COM VARIAÇÃO DE 3,75 A 7,50 GRAUSLENTE PARA ÓCULOS DE GRAU, VISÃO PARA PERTO, COM VARIAÇÃO DE 0,25 À 3,50 GRAUSLENTE PARA ÓCULOS DE GRAU, VISÃO PARA LONGE, COM VARIAÇÃO DE 0,25 À 3,50 GRAUSLENTE PARA ÓCULOS DE GRAU SUFARÇADA PARA LONGE, COM VARIAÇÃO DE 3,50 A 5,50 GRAUS	IS-C	0/2011	0,00	995,00	0,00
02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
2363	050/2011	068.185.826/0001-06	10880 - WLADIMIR SOARES MAQUINAS - ME		IS-C	0/2011	0,00	220,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:47:15

Sistema CECAM

(Página: 12 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MOTOR DE MÁQUINA DE COSTURA, INCLUINDO ENROLAMENTO DE BOBINA					
02.07.02.08.244.0116 - REC FNAS - PROJovem									
02.07.02.08.244.0116.1044 - REC FNAS - PROJovem									
02.07.02.08.244.0116.1044.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0116.1044.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
769	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
02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO									
02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.000 - Administração									
02.08.01.04.122 - Administração Geral									
02.08.01.04.122.0122 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.122.0122.2222 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.122.0122.2222.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.01.04.122.0122.2222.3.3.90.39.01 - TESOURO									
338	156540/2009	005.451.387/0001-16	9900 - RDN SERVIÇOS TRANSPORTES E COMERCIO	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1977/2009 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO, TIPO STANDER, PARA 9 PASSAGEIROS, 3 PORTAS, MODELO 1.4 CC, COM NO MÁXIMO 2 ANOS DE USO, NA COR BRANCA, SEM AR CONDICIONADO, SEM DIREÇÃO HIDRÁULICA, SEM MOTORISTA E BI COMBUSTIVELLOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO POPULAR PARA 5 PASSAGEIROS, 4 PORTAS, MODELO 1.0 CC, 8 VÁLVULAS, COM NO MÁXIMO 2 ANOS DE FABRICAÇÃO, COR BRANCA, COM AR QUENTE E FRIO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, LIMPADOR E DESEMBACADOR TRASEIRO, SEM MOTORISTA, COM RÁDIO AM/FM/TOCA CD E BI COMBUSTÍVEL	PR-E	15/2009	0,00	0,00	2.575,71
02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS									
02.09.02 - GUARDA MUNICIPAL									
02.09.02.06.000 - Segurança Pública									
02.09.02.06.181 - Policiamento									
02.09.02.06.181.0097 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.09.02.06.181.0097.2216 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.30.01 - TESOURO									
2433	014/2011	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	KIT DO TRAMBULADOR	IS-C	0/2011	0,00	7,00	0,00
02.09.03 - DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.03.04.000 - Administração									
02.09.03.04.122 - Administração Geral									
02.09.03.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.03.04.122.0069.2182 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.30.01 - TESOURO									
2389	121/2011	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME		IS-C	0/2011	0,00	0,00	233,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:47:15

Sistema CECAM

(Página: 13 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
LÂMPADA DO FAROL 24VRELE DO AR CONDICIONADO									
02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
2388	141/2011	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA TROCA DE LÂMPADAS E CHAVE DE SETA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	85,00
2390	223/2011	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO CHICOTE DO PAINELSERVIÇO DE REVISÃO GERAL NO LIMPADOR DE PARABRISASERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	460,00
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									
2386	225/2011	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	PLACA RETIFICADORAJOGO DE REPAROSROLAMENTO DO ALTERNADORJOGO DE ESCOVAS	IS-C	0/2011	0,00	0,00	213,00
02.09.04.15.452.0074.2185.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.04.15.452.0074.2185.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
2387	227/2011	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO ALTERNADOR	IS-C	0/2011	0,00	0,00	75,00
02.09.08 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.000 - Administração									
02.09.08.04.122 - Administração Geral									
02.09.08.04.122.0082 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0082.2191 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0082.2191.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.08.04.122.0082.2191.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
2394	011/2011	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	JOGO DE CABO DE VELASVELA DE IGNIÇÃOJOGO DE CABO DE VELAS PARA GOL GERAÇÃO V	IS-C	0/2011	0,00	285,00	0,00
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									
2042	014/2011	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR		IS-C	0/2011	0,00	1.400,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:47:15

Sistema CECAM

(Página: 14 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2053	016/2011	060.894.136/0009-71	7917 - ORIGINAL VEICULOS LTDA	TONER PRETO PARA IMPRESSORA BROER HL5350DN, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - COD TN650					
				FILTRO DE ÓLEO - VWA 030115561TFILTRO DE COMBUSTÍVEL - VWA 6QE201511CPARAFUSO - VWA N90856001KIT REVISÃO - VWA STPKT0513	IS-C	0/2011	0,00	73,30	0,00
2054	0/0	060.894.136/0009-71	7917 - ORIGINAL VEICULOS LTDA	ÓLEO DE MOTOR 5W40 - COD. VWA G052167A4ADITIVO PARA ÓLEO DE MOTOR - VWA APR020002B	IS-C	0/0	0,00	232,01	0,00
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.39.01 - TESOURO									
2055	015/2011	060.894.136/0009-71	7917 - ORIGINAL VEICULOS LTDA	SERVIÇOS DE PRIMEIRA MANUTENÇÃO, INCLUINDO TROCA DE ÓLEO, FILTRO D E ÓLEO E DE COMBUSTÍVEL, KIT DE REVISÃO E ANELSERVIÇO ESPECIALIZADO NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTOSERVIÇO ESPECIALIZADO NA LIMPEZA DO SISTEMA DE INJEÇÃO E DO CORPO DA BORBOLETA	IS-C	0/2011	0,00	255,99	0,00
02.09.08.04.122.0083.2192.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.09.08.04.122.0083.2192.4.4.90.52.01 - TESOURO									
2041	007/2011	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA, COM CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE 32ppm, RESOLUÇÃO DE 1200 X 1200dpi, BANDEJA PARA 500 FOLHAS, CONEXÃO USB 2.0 e REDE 10/100 - 110 VOLTS	IS-C	0/2011	0,00	1.600,00	0,00
02.10.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO									
02.10.01 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.10.01.06.000 - Segurança Pública									
02.10.01.06.181 - Policiamento									
02.10.01.06.181.0092 - MANTER POLÍCIA MILITAR									
02.10.01.06.181.0092.2202 - MANTER POLÍCIA MILITAR									
02.10.01.06.181.0092.2202.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.01.06.181.0092.2202.3.3.90.39.01 - TESOURO									
534	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	75,86	75,86
02.10.02 - ENCARGOS									
02.10.02.04.000 - Administração									
02.10.02.04.123 - Administração Financeira									
02.10.02.04.123.0095 - MANTER ENCARGOS									
02.10.02.04.123.0095.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS									
02.10.02.04.123.0095.0005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.02.04.123.0095.0005.3.3.90.39.01 - TESOURO									
2863	0/0	003.498.897/0001-13	8396 - A. TELECOM S.A.	MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO DA FATURA Nº V150110653, REFERENTE A O RPS Nº 198356 E RECIBO R2A241851 - CONTRATO 1589/2007 - ADIT 06 E 07 - PERÍODO DE 01/02/2011 A 28/02/2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	47,29
2864	0/0	002.558.157/0001-62	4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.		IS-C	0/0	0,00	0,00	59,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:47:15

Sistema CECAM

(Página: 15 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO DA FATURA Nº AG1804094, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 10653 - CONTRATO 1589/2007 - ADIT 06 E 07 - PERÍODO DE 01/02/2011 A 28/02/2011					
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									
2560	0/0	000.394.460/0058-87	3933 - MINISTERIO DA FAZENDA	RECOLHIMENTO DO PASEP REFERENTE A RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	158.128,30
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES									
02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer									
02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário									
02.12.02.27.812.0102 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0102.2212 - MANTER DEPTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.30.01 - TESOURO									
895	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	1.620,00	0,00
02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.39.01 - TESOURO									
2455	066/2011	011.443.175/0001-90	10745 - GILBERTO SANTANA DA SILVA ARBITRAG	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA TORNEIO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DO PARQUE RODRIGO BARRETO 2011 - 2ª ETAPA	IS-C	0/2011	0,00	1.800,00	0,00
2657	071/2011	003.694.710/0001-57	9006 - LIGA VALEPARAIBANA DE TENIS DE MESA	TAXA DE PARTICIPAÇÃO DISPUTA CAMPEONATO DE TENIS DE MESA VALE DO PARAIBA 2011	IS-C	0/2011	0,00	4.000,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	123.346,23	173.891,74
TOTAL							-----	-----	-----
							0,00	123.346,23	173.891,74

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:47:15

Sistema CECAM

(Página: 16 / 16)

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

ARUJA, 25 de Março de 2011

MÁRCIO FODRA
255.163
CONTADOR