



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:54:53

Sistema CECAM

(Página: 1 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 04 de Abril de 2011									
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ									
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									
3322	177209/2011	003.563.498/0001-99	6546 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA	APOIO ERGONÔMICO DE PUNHOS PARA TECLADO EM GELBLOCO AUTOCOLANTE, MEDINDO 38 X 51MM COM 100 FOLHAS - PACOTE COM 4 BLOCOSCLIPS GALVANIZADO Nº 2/0, CAIXA COM 500 GRAMASCOLA EM BASTÃO 40GRCOLCHET E LATONADO Nº 05 - CAIXA COM 72 UNIDADESELÁSTICO JAPONES DE LATEX, CAIXA COM 25 GRAMASFITA ADESIVA CREPE, MEDINDO 25MM X 50M - PACOTE COM 05 ROLOSFITTA ADESIVA TRANSPARENTE MÁGICA 12MM X 33M COM APARELHOGRAMPO COBREADO PARA GRAMPEADOR 26/6, CAIXA COM 5.000 UNIDADESGRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/8 - CAIXA COM 1000 UNIDADES	PR-E	2/2011	123,16	0,00	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									
02.02.02.04.62.0009.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.02.02.04.62.0009.2109.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
3323	171734/2010	008.228.010/0001-90	10803 - PORT. DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA	TONER PARA IMPRESSORA LASER LEXMARK, E230/ E232/ E240/ E330/ E332 / E340/ E342, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÓD 24018SL	PR-E	29/2010	427,68	0,00	0,00
02.02.02.04.62.0009.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.02.04.62.0009.2109.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
311	168026/2010	074.558.008/0001-04	4896 - SIL TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - E	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À GESTÃO PÚBLICA, INCLUINDO CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CESSÃO DE DIREITOS DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO PARA CONSULTA PRÉVIA DE ZONEAMENTO - CONTRATO N. 2117/2010	PR-G	20/2010	0,00	0,00	1.500,00
725	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	123,44	123,44
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									
02.03.02.04.123.0011.2111.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.02.04.123.0011.2111.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
308	168026/2010	074.558.008/0001-04	4896 - SIL TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - E		PR-G	20/2010	0,00	0,00	8.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:54:53

Sistema CECAM

(Página: 2 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
1964	171794/2010	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À GESTÃO PÚBLICA, INCLUINDO CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CESSÃO DE DIREITOS DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, ISS WEB, NOTA FISCAL ELETRÔNICA E AÇÃO FISCAL - CONTRATO N. 2117/2010	PR-E	36/2010	0,00	321,36	321,36
1970	171794/2010	005.336.948/0001-36	10834 - STEVIA COMERCIAL LTDA EPP	DESINFETANTE COM AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE DE POLITERAFTALATO DE ETILA CONTENDO 1000 ML, COM TAMPAS 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, ESSENCIA E ÁGUA. COMPONENTE ATIVO: CLORETO DE DIDEETERGENTE 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, PANO 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 SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE COM 10 UNIDADESSABÃO EM PÓ LAVA ROUPAS DE 1000GRS COM AMACIANTE. EMBALAGEM EM CAIXA DE PAPELÃO ANATÔMICA COM SISTEMA PRÁTICO PARA FECHAMENTO APÓS O USO, CERTIFICADA COM GARANTIA DE QUE FOI PRODUZIDA COM MATERIAL QUE GARANTA O RESPEITO AO MEIO AMBIENTE E AOS TRABALHADORES E REEMBALADA EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 20 UNIDADES. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO ANIÔNICO, ALCALINIZANTES, SEQUESTRANTES, BRANQUEADORES ÓPTICOS.	PR-E	36/2010	0,00	51,90	51,90
3320	171794/2010	007.698.044/0001-86	10832 - SUPRETUDO SUPRIMENTOS E DESCARTAV	SABONETE LÍQUIDO, BIODEGRADÁVEL CREMOSO; PERFUME ERVA DOCE, COR VERDE, PH 8.9 A 9.5; PARA HIGIENE DAS MAOS; GALAO C/5 LITROS	PR-E	36/2010	88,00	0,00	0,00
02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
310	168026/2010	074.558.008/0001-04	4896 - SIL TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - E	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À GESTÃO PÚBLICA, INCLUINDO CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CESSÃO DE DIREITOS DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE PROTOCOLO DE CONTROLE DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS - CONTRATO N. 2117/2010	PR-G	20/2010	0,00	0,00	1.000,00
356	59541/1997	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP		IS-C	0/0	0,00	221,26	221,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:54:53

Sistema CECAM

(Página: 3 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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					
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									
02.03.05.04.122.0099.2208.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.03.05.04.122.0099.2208.4.4.90.52.01 - TESOURO									
1926	007/2011	056.642.960/0112-25	5091 - LOJAS CEM SA	APARELHO TELEFÔNICO CELULAR DIGITAL, COR PRETO COM VERMELHO, FORMATO SLIDER, QUATRO BANDAS (850, 900, 1.800 e 1.900), CONEXÃO TIPO WAP 2.0, CÂMERA DIGITAL 1.3 MEGAPIXELS, FILMADORA, MP3 PLAYER, RÁDIO	IS-C	0/2011	0,00	289,00	0,00
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									
2413	004/2011	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	CABO DE REDE CATEGORIA 5CONECTOR RJ45	IS-C	0/2011	0,00	410,00	0,00
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO									
02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.000 - Administração									
02.04.01.04.122 - Administração Geral									
02.04.01.04.122.0015 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0015.2114 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.30.01 - TESOURO									
2785	150/2011	043.708.379/0003-63	10031 - FAST SHOP COMERCIAL LTDA	APARELHO CELULAR COM RÁDIO COMUNICADOR NEXTEL, COM GPS INTEGRADO, BLUETOOTH e VIVA VOZ	IS-C	0/2011	0,00	287,00	287,00
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									
3314	131/2011	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND		IS-C	0/2011	2.144,00	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 10:54:53

Sistema CECAM

(Página: 4 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				CARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROSCARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO 4 KGCARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO 6 KG						
02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.39.01 - TESOURO										
3315	132/2011	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	SERVIÇO DE TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA DE EXTINTOR	IS-C	0/2011	620,00	0,00	0,00	
02.04.04.12.365.0023 - RECURSO FNDE QSE - INFANTIL										
02.04.04.12.365.0023.2122 - RECURSO FNDE QSE - INFANTIL										
02.04.04.12.365.0023.2122.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO										
02.04.04.12.365.0023.2122.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS										
1551	171794/2010	005.336.948/0001-36	10834 - STEVIA COMERCIAL LTDA EPP	SABONETE LÍQUIDO ANTISSÉPTICO, COR ROSA, COM ASPECTO TRANSPARENTE, BACTERIOSTÁTICO, PARA LIMPEZA DAS MÃOS, COM CONCENTRAÇÃO 10,5 +/ 0,5%. COMPOSIÇÃO: LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, ALCANOLÂMIDA DE ÁCIDO GRAXO DE COCO, TRICLOSAN, ÁLCOOL, CLORETO DE SÓDIO, FORMOL, CORANTE E ÁGUA. O PRODUTO DEVERÁ SER EMBALADO EM FORMA DE REFIL SELADO, COM VÁLVULA ANTI -ENTUPIMENTO E ANTI -VAZAMENTO, DESCARTÁVEL COM C	PR-E	36/2010	0,00	4.982,40	0,00	
1568	173009/2010	003.488.409/0001-97	4629 - COMERCIAL GETRIX LTDA - EPP	BANHEIRA COM TROCADOR, CONFECCIONADO EM AÇO CARBONO TUBULAR, TROCADOR EM ESPUMA REVESTIDO EM TECIDO IMPERMEÁVELTOALHA DE ROSTO, FELPUDA COR BRANCA, 100% ALGODÃO, MEDINDO 0,80 X 0,50 MTS	PR-E	50/2010	0,00	2.870,00	0,00	
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										
1381	013/2011	010.610.917/0001-61	11075 - MN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA M	CONJUNTO ESCOLAR COM 8 LUGARES, COMPOSTO POR MESA E OITO CADEIRAS TAMANHO INFANTIL, conforme Memorial Descritivo	IS-C	0/2011	0,00	12.633,00	0,00	
1563	173009/2010	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	CADEIRÃO PARA ALIMENTAÇÃO DE BEBÊS, EM AÇO CARBONO TUBULAR, COM ASSENTO e ENCOSTO ESTOFADOS e BANDEJA REMOVIVEL	PR-E	50/2010	0,00	4.928,85	0,00	
2083	086/2011	074.277.633/0001-88	10645 - TERRA BRASILIS COM DE MAT DIDATICO	MAMIFEROS DA GRANDE SAO PAULO - EDITORA: TERRA BRASILISTECNICAS DE COLETA E PREPARAÇÃO DE VERTEBRADOS - EDITORA: TERRA BRASILIS	IS-C	0/2011	0,00	7.260,00	7.260,00	
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA										
02.04.05.12.000 - Educação										
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental										
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										
701	0/0	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	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 ACRIL	IS-C	0/0	0,00	2.314,20	0,00	
1547	171734/2010	056.215.999/0001-40	10804 - INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA		PR-E	29/2010	0,00	6.318,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:54:54

Sistema CECAM

(Página: 5 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1951	0/0	034.274.233/0001-02	1778 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	CARTUCHO DE TINTA COLORIDO, PARA IMPRESSORA LEXMARK Z13/Z23/Z33/Z35/X75/X1150/X603/X605/Z513/Z515/X1185/X1195/X2250/X270/X1250/Z645/Z647, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÓD 10N1190CARTUCHO DE TINTA PRETO PARA IMPRESSORA LEXMARK Z42/Z45/Z53, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 10 0% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÓD 12A1970	PR-G	30/2010	0,00	16.909,00	0,00
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									
2079	088/2011	068.216.860/0001-09	9438 - CIRANDA CULTURAL EDITORA E DISTRIBU	ASSINATURA DA REVISTA CIRANDA DA INCLUSÃO, PELO PERIODO DE 02 ANOS (24 EXEMPLARES)	IS-C	0/2011	0,00	7.783,20	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									
1382	176244/2010	010.610.917/0001-61	11075 - MN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA M	MESA PARA CADEIRANTE, conforme Memorial Descritivo	PR-E	61/2010	0,00	4.817,30	0,00
1562	176244/2010	010.610.917/0001-61	11075 - MN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA M	CONJUNTO MODULAR MÉDIO, conforme Memorial Descritivo	PR-E	61/2010	0,00	20.082,30	0,00
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.000 - Cultura									
02.05.02.13.392 - Difusão Cultural									
02.05.02.13.392.0042 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0042.2141 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
2072	171794/2010	080.047.087/0001-91	10833 - CIG COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	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 ACRILESPONJA DUPLA FACE, 1ª 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 LIMPA VIDROS ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 300 ML. CONSTANDO AS SEGUINTE INFORMAÇÕES NO RÓTULO: INSTRUÇÃO DE USO, PRECAUÇÕES E CUIDADOS E O NÚMERO DO TELEFONE DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA TOXICOLÓGICA. COMPOSIÇÃO QUÍMICA: DODECIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, UMECTANTE, ESTABILIZANTE, SOLVENTE, CORANTE, BUTILGLICOL, SEQUESTRANTE E VEICULOSABÃO EM PEDRA, GLICERINADO NEUTRO MULTIUSO, EM BARRA DE 200 GRAMAS DE 1ª QUALIDADE, EMBALAGEM EM CAIXAS COM 50 PEDRAS. COMPOSIÇÃO: SEBO BOVINO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, GLICERINA, BRANQUEADOR ÓPTICO, ÁGUA, CARGAS, SEQUESTRANTES E CORANTESSAPONÁCEO EM PÓ, COM DETERGENTE EM FRASCO DE 300GRS, TAMPA ABRE FECHA. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO ANIÔNICO, ALCALINIZANTE, AGENTE ABRASIVO, CORANTE E ESSÊNCIA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUILBENZENO, SULFONATO DE SÓDIO. O PRODUTO DEVERÁ CONTER TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL	PR-E	36/2010	0,00	1.575,80	0,00
2075	171794/2010	007.698.044/0001-86	10832 - SUPRETUDO SUPRIMENTOS E DESCARTAV		PR-E	36/2010	0,00	17,60	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:54:54

Sistema CECAM

(Página: 6 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2076	171184/2010	011.409.329/0001-27	10884 - S R DA SILVA IMPRESSOES	SABONETE LIQUIDO, BIODEGRADÁVEL CREMOSO; PERFUME ERVA DOCE, COR VERDE, PH 8.9 A 9.5; PARA HIGIENE DAS MAOS; GALAO C/5 LITROS	PR-E	28/2010	0,00	162,00	162,00
2410	002/2011	053.663.027/0001-20	4045 - IRANI BONO	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)	IS-C	0/2011	0,00	180,00	0,00
2632	031/2011	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	VIDRO FIXO LATERAL ESQUERDO	IS-C	0/2011	0,00	378,00	0,00
2766	034/2011	004.562.489/0001-46	5033 - MSV CONFECOES E COMUNICACAO VISU	FILTRO DE COMBUSTIVELFILTRO DE ARJOGO DE CABO DE VELASJOGO DE VELAS DE IGNIÇOTENSOR DA CORREIA DENTADACORREIA DENTADA	IS-C	0/2011	0,00	990,00	0,00
2910	0/0	123.187.328-09	9631 - MARILISA DE MORAES CAJUEIRO	CAMISETA CONFECCIONADA EM TECIDO 100% ALGODÃO, NA COR BRANCA, MANGA CURTA, COM ESTAMPA EM SILK SCREEN 02 CORES NA FRENTE e CONTENDO "ORGANIZAÇÃO" NAS COSTAS EM VERMELHOTELA MATRIZ PARA IMPRESSÃO DE SILK	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.000,00
02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.39.01 - TESOURO									
759	169066/2010	006.003.375/0001-91	6066 - NEWS TIME EVENTOS LTDA - ME	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	CO-C	19/2010	0,00	6.000,00	0,00
02.05.02.13.392.0042.2141.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.05.02.13.392.0042.2141.4.4.90.52.01 - TESOURO									
2432	029/2011	055.184.899/0001-31	180 - ARUFER - ARUJA FERRAMENTAS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE TENDAS PIRAMIDIAIS - INCLUSO SERVIÇO DE MONTAGEM, DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO E TESTES	IS-C	0/2011	0,00	1.825,00	0,00
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE									
02.06.01.04.000 - Administração									
02.06.01.04.122 - Administração Geral									
02.06.01.04.122.0044 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE									
02.06.01.04.122.0044.2143 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE									
02.06.01.04.122.0044.2143.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.01.04.122.0044.2143.3.3.90.39.01 - TESOURO									
680	150704/2008	061.288.437/0001-67	9427 - EMPRESA TEJOFRAN DE SANEAMENTO E	SOPRADOR DE FOLHAS A GASOLINA 62CC	PR-G	18/2008	0,00	27.503,21	0,00
731	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1929/2008 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR, CO M FORNECIMENTO DE MÃO -DE-OBRA ATRAVÉS DE 14 PROFISSIONAIS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, VISANDO A OBTENÇÃO DE ADEQUADAS CONDIÇÕES DE SALUBRIDADE E HIGIENE SOB INTEIRA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	IS-C	0/0	0,00	227,84	0,00
02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.000 - Saúde									
02.06.02.10.301 - Atenção Básica									
02.06.02.10.301.0045 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0045.2144 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
1276	165043/2009	003.968.926/0001-63	10636 - MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	PR-E	1/2010	0,00	285,44	285,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:54:54

Sistema CECAM

(Página: 7 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1277	165043/2009	053.611.125/0001-14	8665 - CENTRO VALE SOLUCOES PARA SAUDE L	FITA ADESIVA CREPE, MEDINDO 16MMX50M, UNIFORMEMENTE ENROLADA, ISENTA DE DEFEITOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. FITA CIRURGICA - TIPO MICROPORE; MEDINDO 25 MM X 10 M; COMPLEMENTO: DORSO DE NÃO TECIDO À BASE DE FIBRAS DE VISCOSE, COM ÁREA ADESIVA NA FACE INTERNA, AQUOREPELENTE, TERMOESTÁVEL, HIPOLALERGÊNICA, ESPESSURA FINA, NA COR DA PELE OU NA COR BRANCA, ENROLADA EM ROLO OU EM CARRETEL PLÁSTICO COM PROTEÇÃO, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E NÚMERO DO LOTE. GEL CONDUTOR PARA E.C.G. ULTRASSOM COM PH NEUTRO FRASCO COM 300 GRS. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. SERINGA DESCARTÁVEL 10 ML SEM AGULHA, DE PROPILENO ESPECIAL, ATÓXICO E APIROGÊNICO C/ BICO LUER-LOK DE ROSCA DUPLA, CILINDRO TRANSPARENTE, C/ SILICONIZAÇÃO INTERNA, ESCALA NÍTIDA E RESISTENTE IMPRESSA POR ROT O GRAVURA, ÊMBOLO ESTREITADO E C/ ANEL DE RETENÇÃO, E STOPPER FINO. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	PR-E	1/2010	0,00	294,72	0,00
2883	026/2011	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	ÁGUA DESTILADA / ÁGUA DEIONIZADA - ACONDICIONADO EM GALÃO CONTENDO 5000 L. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. ÁGUA OXIGENADA, 10 VOLUMES, FRASCO COM 100 MILILITROS, DE USO TÓPICO EXTERNO CONTENDO PEROXIDO DE HIDROGENIO E ÁGUA DEIODONIZADA. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	IS-C	0/2011	0,00	198,85	0,00
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.32.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
1522	044/2011	010.221.944/0001-42	9544 - DOCTOR FARMA CENTRO DROGARIA LTDA	SUORTE DE FIXAÇÃO DO CÂMBIO	IS-C	0/2011	0,00	742,41	742,41
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									
3313	096/2011	005.556.320/0001-46	8397 - REGIS PIRES CARPETES - ME	FUORATO DE MOMETASONA 005MG/G - FRASCO COM 60 ATOMIZAÇÃO. SCETOPROFENO SOLUÇÃO 20MG - FRASCO COM 20ML. FEMPROCUMONA 3MG (MARGOUMAR) - CAIXA COM 25 COMPRIMIDOS. CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG - CAIXA COM 28 COMPRIMIDOS. SUPOSITÓRIO DE GLICERINA ADULTO - CAIXA COM 06 UNIDADES. CLOBAZAM 10MG - CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS. SCETOPROFENO 50MG - CAIXA COM 24 COMPRIMIDOS. GENTAMICINA - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS. RABEPRAZOL SÓDICO 10MG, CAIXA COM 14 COMPRIMIDOS. SCETOTIFENO XAROPE - FRASCO COM 120ML. LACTULOSE XAROPE 667MG/ML. FUMARATO DE FORMOTEROL DIIDRATADO / BUDESONIDA - PÓ INALANTE 6/200MG. DEIDROERGOTAMINA / PARACETAMOL / CAFEINA / METROCLORPRAMIDA - CAIXA COM 12 COMPRIMIDOS. ACIDO SALICILICO 270MG - TUBO COM 20 GRAMAS	IS-C	0/2011	655,71	0,00	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									
781	169085/2010	060.665.981/0006-22	10722 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	SERVIÇO DE DESMONTAGEM E REMOÇÃO DE 9,89 METROS QUADRADOS DE DIVISÓRIA. SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE VISOR PARA DIVISÓRIA, EM VIDRO L ISO TRANSPARENTE 3MM	PR-E	21/2010	0,00	224,00	224,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:54:54

Sistema CECAM

(Página: 8 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.06.02.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico 02.06.02.10.303.0052 - RECURSO FNS - HIV AIDS / OUTRAS DST 02.06.02.10.303.0052.2150 - RECURSO FNS - HIV AIDS / OUTRAS DST 02.06.02.10.303.0052.2150.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.06.02.10.303.0052.2150.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
2918	0/0	054.936.498-61	9630 - MIRIAN TEREZA MILETTI	CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300MG - CÁPSULAS	IS-C	0/0	0,00	0,00	600,00
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									
2919	0/0	054.936.498-61	9630 - MIRIAN TEREZA MILETTI	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	IS-C	0/0	0,00	0,00	400,00
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 02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
522	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	98,21
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									
2660	077/2011	007.325.330/0001-04	6405 - FREITAS SERVICES COM E INST DE EQUI	SIRENE 120db SENSOR INFRA VERMELHO COM FIO SENSOR INFRA VERMELHO COM FIO DE DUPLA TECNOLOGIA MICROONDAS e PIR CABO TIPO CCI PARA ALARME 02 X 24 ESTANHADO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	540,02
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									
3321	168909/2010	000.029.160/0001-63	9763 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	CESTA BÁSICA, EMBALADAS EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, CONTENDO OS PRODUTOS, CONFORME RELAÇÃO ANEXO:	PR-E	14/2010	22.500,00	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									
734	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		IS-C	0/0	0,00	205,74	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:54:54

Sistema CECAM

(Página: 9 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO									
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									
2782	089/2011	007.325.330/0001-04	6405 - FREITAS SERVICES COM E INST DE EQUI	CENTRAL DE ALARME COM DISCADORA e MÓDULO DE VOZ	IS-C	0/2011	0,00	405,00	405,00
02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS									
02.07.02.08.244.0061.2171 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
02.07.02.08.244.0061.2171.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.07.02.08.244.0061.2171.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
3310	114/2011	054.740.162/0001-95	11273 - SERV-MAK COMERCIO DE MAQUINAS LTD	MAQUINA DE COSTURA ELETRONICA PARA TRABALHOS DE QUILT - 110 VOLTS	IS-C	0/2011	900,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0061.2172 - REC FNAS - PSE - P.PORTAD.N.ESPECIAIS									
02.07.02.08.244.0061.2172.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.07.02.08.244.0061.2172.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
585	70803/2000	058.488.073/0001-54	4173 - APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	PRORROGAÇÃO DO CONVÊNIO Nº 1328/2006 - MÚTUA COOPERAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DE AÇÃO CONTINUADA	IS-C	0/0	0,00	4.500,00	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									
2666	061/2011	007.394.640/0001-72	7774 - NIKKEI COMERCIO DE HORTIFRUTI LTDA -	NABO GRANDE, DE PRIMEIRA QUALIDADE, GROSSO e FIRMECENOURA EXTRA TIPO AACHUCHU EXTRA PRIMEIRA QUALIDADECEBOLA TIPO NACIONAL, TAMANHO MÉDIOBERINJELA MEDIA PRIMEIRA QUALIDADEABÓBORA PAULISTAMINI MORANGA COLORIDATOMATE EXTRA AA MADURO PARA SALADASTOMATE CEREJAPEPINO COMUM EXTRAPEPINO JAPONESBETERRABA SEM FOLHAS, EXTRA "AA"MANGA TIPO VERDELARANJA PÉRA CLASSE AMELÃO AMARELO GRAÚDOMELANCIA GRAUDA REDONDAMORANGO GRAUDO, EMBALADOS EM BANDEJA PEQUENAMAÇÃ NACIONAL GALAABACAXI ANANAS VERDEMAMÃO PAPAYA GRAÚDO VERDEREPOLHO BRANCO EXTRA GRAÚDOACELGA EXTRA	IS-C	0/2011	0,00	997,29	0,00
3312	117/2011	006.002.532/0001-44	11274 - SVP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	CHOCOLATE MEIO AMARGO, BARRA COM 1 KGCHOCOLATE AO LEITE, BARRA COM 1 KGCHOCOLATE BRANCO, BARRA COM 1 KGDOCE DE LEITE, EMBALAGEM CONTENDO 1,5 KGDOCE TIPO BEIJINHO, EMBALAGEM COM 2 KGGELÉIA SABOR MARACUJA, EMBALAGEM COM 1,5 KGGELÉIA SABOR MORANGO, EMBALAGEM COM 1,5 KGPAPEL CELOFANE TRANSPARENTE, PACOTE COM 50 FOLHAS	IS-C	0/2011	418,40	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
1287	180596/2011	151.461.768-41	10034 - NOEMIA PEDROSO KITAMURA		IS-C	0/0	0,00	1.564,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:54:54

Sistema CECAM

(Página: 10 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MONITORAMENTO NA ÁREA DE BORDADO À MÁQUINA, OBJETIVANDO CAPACITAR AS PESSOAS ASSISTIDAS PELO CRAS, POSSIBILITANDO A GERAÇÃO DE RENDA					
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	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MOTOR DE MÁQUINA DE COSTURA, INCLUINDO ENROLAMENTO DE BOBINA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	220,00
02.07.02.08.244.0062 - RECURSO ESTADUAL - DRADS									
02.07.02.08.244.0062.2165 - REC EST - PPB - CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
3311	122/2011	010.743.450/0001-28	10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME	AMOLADOR PARA FACAS EM PEDRA TAMANHO MÉDIOCANECA EM MATERIAL DE POLIPROPILENO, NÃO TOXICO, COM CAPACIDADE DE 250 ML, INODORO, NA C OR AZULCOPO LISO DE VIDRO CAPACIDADE 200 ML TRANSPARENTEFACA PARA CORTA TAMANHO PEQUENODESCASCADOR DE LEGUMES MANUAL, CABO DE PLÁSTICO RESISTENTE, LÂMINA EM AÇO INOXIDÁVELESPREMEDOR DE ALHO EM ALUMÍNIO RESISTENTEABRIDOR DE LÁTAS EM AÇO INOXIDÁVELCAIXA HERMÉTICA EM PLÁSTICO COM TAMPAS, TAMANHO MÉDIAJOGO DE PÁS PARA COZINHA, EM POLIURETANO, COM 03 PEÇAS (PEQUENA, MÉDIA e GRANDE) CONCHA PARA FEIJÃO, EM AÇO ALUMÍNIO, TAMANHO PEQUENAJOGO DE PENEIRAS EM MATERIAL PLÁSTICO COM 3 PEÇAS (PEQUENA, MÉDIA, GRANDE) TÁBUA DE CORTA PARA CORTA DE VEGETAIS, EM POLIURETANO ATOXICO, ÁSPERO, MEDINDO 20 X 2CMANELA COM TAMPAS EM ALUMÍNIO, COM CAPACIDADE PARA 10 LITROSPANELA COM TAMPAS EM ALUMÍNIO, COM CAPACIDADE PARA 3 LITROSCAIXA HERMÉTICA PARA TALHERES, TAMANHO PEQUENASALADEIRA EM PLÁSTICO QUADRADA TAMANHO GRANDEBACIA PLÁSTICA RESISTENTE, CANELADA, TAMANHO MÉDIABACIA PLÁSTICA RESISTENTE, CANELADA, TAMANHO PEQUENAGARRAFA TÉRMICA, SISTEMA DE PRESSÃO, INOX, CAPACIDADE PARA 1,8 LITROS	IS-C	0/2011	539,57	0,00	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									
02.08.01.04.122.0122.2222.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.08.01.04.122.0122.2222.3.3.90.30.01 - TESOURO									
1596	181143/2011	008.228.010/0001-90	10803 - PORT. DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA	TONER PARA IMPRESSORA LASER LEXMARK X342N, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - COD X340H11G	IS-C	0/2011	0,00	3.516,30	3.516,30
02.08.02 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO									
02.08.02.04.000 - Administração									
02.08.02.04.122 - Administração Geral									
02.08.02.04.122.0066 - MANTER DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO									
02.08.02.04.122.0066.2179 - MANTER DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO									
02.08.02.04.122.0066.2179.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.08.02.04.122.0066.2179.4.4.90.52.01 - TESOURO									
3324	183535/2011	053.617.676/0004-38	9469 - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTD		IS-C	0/2011	150,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:54:54

Sistema CECAM

(Página: 11 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
2814	018/2011	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	VÁLVULA TERMOSTÁTICAROTULA DO CÂMBIO	IS-C	0/2011	0,00	72,00	0,00
2815	019/2011	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	SENSOR DE TEMPERATURA	IS-C	0/2011	0,00	70,00	0,00
2816	020/2011	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	BOBINA DE IGNIÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	257,00	0,00
2823	017/2011	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	CORREIA DENTADATENSOR DA CORREIA DENTADAJOGO DE CABO DE VELASJOGO DE VELAS DE IGNIÇÃOJOGO DE REPAROS DO TRAMBULADOR	IS-C	0/2011	0,00	334,50	0,00
2824	017/2011	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	ADITIVO PARA FLUIDO	IS-C	0/0	0,00	17,00	0,00
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									
3308	021/2011	001.981.707/0001-99	4498 - AUTO CAMBIO DINHO LTDA ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA REVISÃO DE CÂMBIO, INCLUINDO TROCA DA COROA e PINHÃO	IS-C	0/2011	830,00	0,00	0,00
02.09.03 - DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.03.04.000 - Administração									
02.09.03.04.122 - Administração Geral									
02.09.03.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.03.04.122.0069.2182 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.30.01 - TESOURO									
1319	180848/2010	007.343.266/0001-86	11087 - FOXFER PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	VERGALHÃO DE FERRO 12,5mm 1/2" NERVURADO CA50 - BARRA COM 12MVERGALHÃO DE FERRO 6,3mm 1/4" NERVURADO CA50 - BARRA COM 12MVERGALHÃO DE FERRO 4,2mm 3/16" NERVURADO CA50 - BARRA COM 12MVERGALHÃO DE FERRO 4,2mm 3/16" NERVURADO CA60 - BARRA COM 12M	IS-C	0/2011	0,00	8.987,50	0,00
1971	171734/2010	008.228.010/0001-90	10803 - PORT. DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA	KIT FOTO CONDUTOR PARA IMPRESSORA LASER LEXMARK X342N, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS - CÓD X340H22GTONER PARA IMPRESSORA LASER LEXMARK X342N, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÓD X340H11G	PR-E	29/2010	0,00	4.560,54	0,00
2061	191/2011	055.184.899/0001-31	180 - ARUFER - ARUJA FERRAMENTAS LTDA	CADEADO 30 MM SOQUETE ESTRIADO 1/2" D19 - 24MM CHAVE COMBINADA DE 13MM ABRAÇADEIRA DE NYLON "T" 7,6ABRAÇADEIRA DE NYLON "L" 4,8FITA V EDA ROSCA 3/4 X 50MARRUELA LISA M10	IS-C	0/2011	0,00	124,51	0,00
2356	175536/2010	054.772.827/0001-42	11074 - REPAVI COM DE MATS P/ PAVIMENTACAO	MASSA EM CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE PARA APLICAÇÃO A FRIO, COMPOSTO DE AGREGADO PETREO DE GRANULOMETRIA ESPECIFICA, ASFALTO E PRODUTOS QUIMICOS, NÃO EMULSIONADOS, GARANTIA DE ESTOCAGEM 1 ANO, BASE LIGANTE BETUMINOSA NÃO EMULSIONADO, COMPACTAÇÃO EFETUADA PELO PROPRIO TRÁFEGO, SEM USO DE EQUIPAMENTOS, PARA EXECUÇÃO DE TAPA BURACO, O MATERIAL DEVERÁ SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA	PR-E	62/2010	0,00	8.760,00	0,00
2361	239/2011	049.743.602/0001-28	10322 - ALL TRACK COMERCIAL LTDA		IS-C	0/2011	0,00	4.694,70	4.694,70

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA**

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:54:54

Sistema CECAM

(Página: 12 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2406	068/2011	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELETRICA HIDR E FERR	TUBO - 85819177RETENTOR - 85824343RETENTOR BLINDADO - 85824344RETENTOR - 85824345BUCHA - 85824469ESPAÇADOR - 86536750ESPAÇADOR - 86536751CARÇAÇA DIREITA 15MM - 86536752CARÇAÇA ESQUERDA 15MM - 86536753	IS-C	0/2011	0,00	7.002,10	0,00
2462	172604/2010	055.930.291/0001-09	10272 - 3M TRANSPORTES COM. E REPRESENTA	REATOR INTERNO PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO/METAL 400W LÂMPADA VAPOR METÁLICO TUBULAR 150 WATS - E40REATOR INTERNO PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO/METAL 250WREATOR INTERNO PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO/METAL 150W LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO TUBULAR 400 WATTS E40LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO TUBULAR E40 - 250 WATTS	PR-G	42/2010	0,00	28.324,95	0,00
2779	287/2011	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	CANALETA DE CONCRETO PARA ÁGUA PLUVIAL COM DIAMETRO NOMINAL DE 600X1500MMLAJE DE POÇO DE VISITA 1,60 X 1,80 X 0,20MTUBO DE CONCRETO ARMADO COM DIAMETRO NOMINAL DE 1200X1500MM - CLASSE PA - 2TUBO DE CONCRETO ARMADO COM DIAMETRO NOMINAL DE 1500X1500MM - CLASSE PA - 2TUBO DE CONCRETO ARMADO COM DIAMETRO NOMINAL DE 600X1500MM CLASSE PA - 2TUBO DE CONCRETO ARMADO COM DIAMETRO NOMINAL DE 800X1500MM - CLASSE PA - 2TUBO DE CONCRETO SIMPLES COM DIAMETRO NOMINAL DE 300X1500MM - CLASSE PS 1	IS-C	0/2011	0,00	465,00	0,00
3316	351/2011	000.303.128/0001-24	10008 - SHINIKO-IZZA DO BRASIL PEÇAS AUTOMO	REGULADOR DO ALTERNADORROTOR DO ALTERNADORJOGO DE REPAROS REMENDO PARA PNEUS DE CAMINHÃO PASTA PARA MONTAGEM DE PNEUSLÂMPADA COMUM 1141LÂMPADA COMUM 1034LÂMPADA 69LÂMPADA 01 PÓLOLÂMPADA TIPO PINGAOLÂMPADA DO PAINEL SWEXTRATOR DO TERMINAL DA DIREÇÃODESENGRIPANTE SPRAYLIMPADOR DE BICHAVE MEIA LUA 11 13FERRAMENTA PARA COLOCAR CAPA DO ROLAMENTO COTOVELO DA VÁLVULA TERMOSTÁTICACARÇAÇA DA VÁLVULA TERMOSTÁTICATUBO DE REFRIGERAÇÃOBUCHA DA BANDEJAFILTRO DA INJEÇÃO ELETRONICATAMPA DO RADIADORSACA FILTROS REGULAVELLÂMPADA PINGUINHO	IS-C	0/2011	2.849,83	0,00	0,00
02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.39.01 - TESOURO									
2780	289/2011	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO ALTERNADOR	IS-C	0/2011	0,00	90,00	0,00
02.09.03.04.122.0069.2182.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.09.03.04.122.0069.2182.4.4.90.52.01 - TESOURO									
2786	182923/2011	005.556.320/0001-46	8397 - REGIS PIRES CARPETES - ME	DIVISÓRIA EM EUCATEX NA COR CINZA CRISTAL, PERFIS EM AÇO COM PINTURA EM TINTA EPOXI NA COR CINZAKIT DE FERRAGENS PARA PORTA DE DIVISORIO NA COR CINZA	IS-C	0/2011	0,00	2.333,70	0,00
3317	355/2011	000.303.128/0001-24	10008 - SHINIKO-IZZA DO BRASIL PEÇAS AUTOMO	MULTIPLICADOR DE FORÇA	IS-C	0/2011	495,00	0,00	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									
02.09.04.15.452.0074.2185.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.04.15.452.0074.2185.3.3.90.39.01 - TESOURO									
657	015/2011	006.224.121/0009-50	11054 - SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO L	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MONTAGEM DO MOTORTAXA DE KILOMETRAGEM (DESLOCAMENTO)	IS-C	0/2011	0,00	5.802,00	0,00
02.09.05 - VIAS PÚBLICAS									
02.09.05.15.000 - Urbanismo									
02.09.05.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.09.05.15.451.0075 - MANTER VIAS PÚBLICAS									
02.09.05.15.451.0075.1025 - PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS CORRELATOS									
02.09.05.15.451.0075.1025.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.09.05.15.451.0075.1025.4.4.90.51.01 - TESOURO									
354	172104/2010	003.217.215/0001-57	11029 - TAI INSTALACOES, SERVICOS E ADM DE		CO-O	56/2010	0,00	43.600,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:54:54

Sistema CECAM

(Página: 13 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TAPA BURACO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EXCETO CBUQ					
02.09.05.15.451.0075.1033 - CANALIZAÇÃO/DESASSOREAMENTO CÓRREGOS, RIOS E CANAIS									
02.09.05.15.451.0075.1033.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.09.05.15.451.0075.1033.4.4.90.51.01 - TESOURO									
2552	167463/2010	055.930.291/0001-09	10272 - 3M TRANSPORTES COM. E REPRESENTA	PEÇA EM CONCRETO ARMADO, COM PAREDE DE 20 CM - PERFIL "L", MEDINDO: 2,50 X 1,50 X 1,00 (ALTURA X BASE X LARGURA), ARMAÇÃO CONFORME PROJETO	PR-G	6/2010	0,00	10.251,00	0,00
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 - TESOURO									
327	174125/2010	010.669.176/0001-94	9771 - SNITRAM GRAMAS LTDA - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CEMITÉRIOS DA CIDADE DE ARUJÁ	CO-C	52/2010	0,00	10.000,00	0,00
02.09.07 - LIMPEZA PÚBLICA									
02.09.07.15.000 - Urbanismo									
02.09.07.15.452 - Serviços Urbanos									
02.09.07.15.452.0077 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA									
02.09.07.15.452.0077.2187 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA									
02.09.07.15.452.0077.2187.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.07.15.452.0077.2187.3.3.90.39.01 - TESOURO									
3309	341/2011	001.981.707/0001-99	4498 - AUTO CAMBIO DINHO LTDA ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO RECONDICIONAMENTO DA CAIXA DE DIREÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS	IS-C	0/2011	1.310,00	0,00	0,00
02.09.08 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.000 - Administração									
02.09.08.04.122 - Administração Geral									
02.09.08.04.122.0083 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0083.2192 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.39.01 - TESOURO									
295	168108/2010	007.907.274/0001-08	10685 - WJS SERVIÇOS E CONSULTORIA EM NEG	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E TREINAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE PÁTIO DE RECOLHIMENTO DE VEÍCULOS APREENDIDOS, MEDIANTE CESSÃO DE DIREITOS DE USO	CO-C	15/2010	0,00	0,00	2.100,00
353	174180/2010	010.584.131/0001-17	11028 - B.R. SANCHES - ME		CO-C	46/2010	0,00	0,00	6.570,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:54:54

Sistema CECAM

(Página: 14 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.09.09 - DEPTO ADM REG PQ R BARRETO									
02.09.09.04.000 - Administração									
02.09.09.04.122 - Administração Geral									
02.09.09.04.122.0086 - MANTER DEPTO ADM REGIONAL PARQUE RODRIGO BARRETO									
02.09.09.04.122.0086.2195 - MANTER DEPTO ADM REGIONAL PQ RODRIGO BARRETO									
02.09.09.04.122.0086.2195.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.09.04.122.0086.2195.3.3.90.30.01 - TESOURO									
2917	0/0	282.417.978-34	9703 - JOSE SATURNINO MARCONI	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.000,00
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									
02.10.01.06.181.0092.2202.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.10.01.06.181.0092.2202.3.3.90.30.01 - TESOURO									
3318	002/2011	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	CARTER - CORSAJUNTA DO CARTERCANO D ÁGUA DO RADIADORBOLACHÃO DO CÂMBIOJOGO DE PASTILHA DE FREIOFILTRO DE ÓLEOLÂMPADA H7	IS-C	0/2011	501,00	0,00	0,00
3319	002/2011	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	ADITIVO PARA RADIADORÓLEO PARA CÂMBIO SAE 80W90 - FRASCO COM 1 LITROÓLEO LUBRIFICANTE PARA SISTEMAS HIDRÁULICOS ATFÓLEO SEMI SINTÉTICO DO MOTOR 5W50ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES - SAE 20W50ADITIVO DO COMBUSTIVELÓLEO LUBRIFICANTE ATF	IS-C	0/0	263,50	0,00	0,00
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									
2456	045/2011	010.304.240/0001-33	10669 - CESAR GOMES DO NASCIMENTO BRINQUE	REDE DE PROTEÇÃO EM NYLON, MEDINDO 25,00 X 3,00M	IS-C	0/2011	0,00	1.800,00	0,00
02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.36.01 - TESOURO									
2821	063/2011	257.375.368-90	5372 - MAURO SERGIO LEITE		IS-C	0/2011	0,00	980,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:54:54

Sistema CECAM

(Página: 15 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2822	067/2011	257.375.368-90	5372 - MAURO SERGIO LEITE	SERVIÇO DE LIMPEZA DO BICO INJETOR INFERIORSERVIÇO ESPECIALIZADO N A LIMPEZA DO RADIADORSERVIÇO DE REGULAGEM COMPLETO DO MOTORSERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE EMBREAGEMSERVIÇO ESPECIALIZADO TROCA DE ROLAMENTO E REGULAGEM DO CÂMBIO SERVIÇO DE RETÍFICA NO COMPRESSOR DE AR CONDICIONADOSERVIÇO ESPECIALIZADO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADOSERVIÇO DE RECARGA DE GÁS EM AR CONDICIONADO	IS-C	0/2011	0,00	950,00	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									
300	153760/2009	005.521.019/0001-05	9936 - INSTITUTO ILLUMINATUS	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 1985/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE ATIVIDADES FÍSICAS, ESPORTIVAS E RECREATIVAS ENVOLVENDO TREINAMENTO BÁSICO E FUNDAMENTOS ESPECÍFICOS DE RENDIMENTO VISANDO PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES MUNICIPAIS E REGIONAIS	PR-G	5/2009	0,00	0,00	16.055,60
2626	051/2011	009.554.535/0001-89	11227 - ASSOCIACAO JACAREIENSE DE ARBITRO	TAXA DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO DA 2ª DIVISÃO DA CIDADE DE ARUJA 2011	IS-C	0/2011	0,00	6.480,00	0,00
02.12.02.27.812.0102.2212.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.12.02.27.812.0102.2212.4.4.90.52.01 - TESOURO									
2778	050/2011	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	ROÇADEIRA COSTAL PROFISSIONAL À GASOLINA, COM POTENCIA DE 1,6KW e CILINDRADA DE 40,2CM3	IS-C	0/2011	0,00	2.305,00	2.305,00
SUBTOTAL							34.815,85	292.656,91	59.683,64
TOTAL							34.815,85	292.656,91	59.683,64

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 - PREGAO ELETRÔNICO
 PR-G - PREGAO 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 10:54:54

Sistema CECAM

(Página: 16 / 16)

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

ARUJA, 04 de Abril de 2011

MÁRCIO FODRA
255.163
CONTADOR