



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:56:05

Sistema CECAM

(Página: 1 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 08 de Abril de 2011									
01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ									
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO									
01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO									
01.01.01.01.000 - Legislativa									
01.01.01.01.31 - Ação Legislativa									
01.01.01.01.31.0125 - SUBSÍDIOS VEREADORES									
01.01.01.01.31.0125.2024 - VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.01.01.01.31.0125.2024.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.01.01.01.31.0125.2024.3.1.90.11.01 - TESOURO									
3402	182201/2011	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011	IS-C	0/0	99.060,00	99.060,00	0,00
01.01.01.01.31.0126 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS VEREADORES									
01.01.01.01.31.0126.2025 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
01.01.01.01.31.0126.2025.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
01.01.01.01.31.0126.2025.3.1.90.13.01 - TESOURO									
3403	182201/2011	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011	IS-C	0/0	10.459,00	10.459,00	0,00
01.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA									
01.02.01 - SECRETARIA DA CÂMARA									
01.02.01.01.000 - Legislativa									
01.02.01.01.31 - Ação Legislativa									
01.02.01.01.31.0128 - PESSOAL CIVIL FUNCIONÁRIOS									
01.02.01.01.31.0128.2024 - VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.02.01.01.31.0128.2024.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.02.01.01.31.0128.2024.3.1.90.11.01 - TESOURO									
3404	182201/2011	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011	IS-C	0/0	379.623,91	379.623,91	0,00
01.02.01.01.31.0129 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS FUNCIONÁRIOS									
01.02.01.01.31.0129.2025 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
01.02.01.01.31.0129.2025.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
01.02.01.01.31.0129.2025.3.1.90.13.01 - TESOURO									
3405	182201/2011	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011	IS-C	0/0	65.338,32	65.338,32	0,00
01.02.01.01.31.0130 - HORAS EXTRAS FUNCIONÁRIOS									
01.02.01.01.31.0130.2027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
01.02.01.01.31.0130.2027.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
01.02.01.01.31.0130.2027.3.1.90.16.01 - TESOURO									
3406	182201/2011	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA		IS-C	0/0	2.622,04	2.622,04	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:56:05

Sistema CECAM

(Página: 2 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011					
01.02.01.01.31.0131 - MATERIAL DE CONSUMO									
01.02.01.01.31.0131.2029 - MATERIAL DE CONSUMO									
01.02.01.01.31.0131.2029.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
01.02.01.01.31.0131.2029.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
3407	182201/2011	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011	IS-C	0/0	22.042,49	22.042,49	0,00
01.02.01.01.31.0133 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.01.01.31.0133.2037 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.01.01.31.0133.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.01.01.31.0133.2037.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
3408	182201/2011	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011	IS-C	0/0	81.365,76	81.365,76	0,00
01.02.01.01.31.0134 - AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO INSS									
01.02.01.01.31.0134.0008 - AMORTIZAÇÃO PARCELAMENTO INSS									
01.02.01.01.31.0134.0008.4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA									
01.02.01.01.31.0134.0008.4.6.90.71.01 - TESOIRO									
3409	182201/2011	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011	IS-C	0/0	3.235,67	3.235,67	0,00
01.02.01.01.31.0135 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
01.02.01.01.31.0135.1001 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA									
01.02.01.01.31.0135.1001.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
01.02.01.01.31.0135.1001.4.4.90.51.01 - TESOIRO									
3410	182201/2011	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011	IS-C	0/0	30.750,00	30.750,00	0,00
01.02.01.01.31.0136 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
01.02.01.01.31.0136.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
01.02.01.01.31.0136.1002.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
01.02.01.01.31.0136.1002.4.4.90.52.01 - TESOIRO									
3411	182201/2011	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011	IS-C	0/0	978,90	978,90	0,00
01.02.01.01.31.0137 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
01.02.01.01.31.0137.2031 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
01.02.01.01.31.0137.2031.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
01.02.01.01.31.0137.2031.3.3.90.32.01 - TESOIRO									
3412	182201/2011	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA		IS-C	0/0	35.973,56	35.973,56	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:56:05

Sistema CECAM

(Página: 3 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.02.01.01.31.0138 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA 01.02.01.01.31.0138.2036 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 01.02.01.01.31.0138.2036.3.3.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 01.02.01.01.31.0138.2036.3.3.90.37.01 - TESOURO									
3413	182201/2011	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ	INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011	IS-C	0/0	20.905,99	20.905,99	0,00
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 - TESOURO									
2365	15/2011	007.476.994/0001-66	11190 - AUTO PECAS E MECANICA FABIO LTDA M	ESCAPAMENTO TRASEIROESCAPAMENTO INTERMEDIÁRIOJOGO DE CABO DE VELASTAMPA DO DISTRIBUIDORMOTOR DE IGNIÇÃOSENSOR DA INJEÇÃO DA ÁGUAFILTRO DE ARFILTRO DE COMBUSTÍVELJOGO DE JUNTA INJEÇÃO ELETRONICAJOGO DE VELAS DE IGNIÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	651,00	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 - TESOURO									
2366	016/2011	007.476.994/0001-66	11190 - AUTO PECAS E MECANICA FABIO LTDA M	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEICULO	IS-C	0/2011	0,00	180,00	0,00
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO 02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO 02.03.01.04.000 - Administração 02.03.01.04.122 - Administração Geral 02.03.01.04.122.0010 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO 02.03.01.04.122.0010.2110 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO 02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.46.01 - TESOURO									
3419	0/0	108.647.278-01	9856 - FARAH DA SILVA FAUSTINO DOS REIS	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	100,00	100,00	0,00
02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO 02.03.02.04.000 - Administração 02.03.02.04.123 - Administração Financeira 02.03.02.04.123.0011 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO 02.03.02.04.123.0011.2111 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO 02.03.02.04.123.0011.2111.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.03.02.04.123.0011.2111.3.3.90.30.01 - TESOURO									
2819	011/2011	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELETRICA HIDR E FERR		IS-C	0/2011	0,00	188,03	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:56:06

Sistema CECAM

(Página: 4 / 22)

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 - TESOURO									
1629	006/2011	053.617.676/0004-38	9469 - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTD	ETIQUETA PRE CORTADA PARA IMPRESSORA TERMICA BROER MODELO TD4000/4100, ROLO COM 814 UNIDADES	IS-C	0/2011	0,00	1.975,00	0,00
1966	171794/2010	000.192.399/0001-50	10725 - ZNC MAGAZINE COM E IMP LTDA EPP	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 200ML, CONFECCIONADO COM RESINA TERMOPLÁSTICA BRANCA OU TRANSLUCIDA. OS COPOS DEVEM SER HOMOGÊNEOS, ISENTOS DE MATERIAIS ESTRANHOS, BOLHAS, RACHADURAS, FUROS, DEFORMAÇÕES BORDAS AFIADAS OU REBARBAS, NÃO DEVENDO APRESENTAR SUJIDADE INTERNA OU EXTERNAMENTE. O COPO DEVE TRAZER GRAVADO EM RELEVO, COM CARACTERES VISÍVEIS E DE FORMA INDELÉVEL A MARCA OU IDENTIFIC	PR-E	36/2010	0,00	825,00	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 - TESOURO									
356	59541/1997	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ON-LINE", NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - CONTRATO N. 1988/2009	IS-C	0/0	0,00	0,00	221,26
02.03.03.04.122.0098.2207.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.03.03.04.122.0098.2207.4.4.90.52.01 - TESOURO									
1912	003/2011	011.789.306/0001-95	11113 - S.D. CLIMATIZACAO COMERCIO E SERVIC	CONDICIONADOR DE AR TIPO AIR SPLIT, COM CAPACIDADE DE 22.000BTUS, CICLO DE AR FRIJO, COM CONTROLE REMOTO - 220 VOLTS	IS-C	0/2011	0,00	2.272,00	0,00
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									
2395	008/2011	005.953.806/0001-18	11204 - KLD COMERCIO DE PRODUTOS PARA O L		IS-C	0/2011	0,00	719,80	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:56:06

Sistema CECAM

(Página: 5 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago		
02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 02.03.06.04.000 - Administração 02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização 02.03.06.04.126.0013 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 02.03.06.04.126.0013.2113 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 02.03.06.04.126.0013.2113.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.06.04.126.0013.2113.3.3.90.39.01 - TESOURO				FILTRO ECOLOGICO COM CAPACIDADE PARA 10 LITROS, COM REFIL DE CAMADAS COMPOSTO POR PRÉ -FILTRO, PLACA SINTERIZADA, CARVÃO ATIVADO IMPREGNADO COM PRATA COLOIDAL, OXI -PURI, PURIPLUS, CARVÃO ATIVADO e RESINA TERMOPLASTICASUPORTE DE MESA, REFRIGERADO, PARA FILTRO ECOLOGICO - 110 VOLTS							
2881	007/2011	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM NOTEBOOK, MARCA ACER, MODELO ASPIRE 5570-2607, INCLUINDO TROCA DO TECLADO E DA FONTE INTERNA	IS-C	0/2011	0,00	450,00	0,00		
02.03.07 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 02.03.07.04.000 - Administração 02.03.07.04.128 - Formação de Recursos Humanos 02.03.07.04.128.0100 - MANTER DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 02.03.07.04.128.0100.2209 - MANTER DEPTO RECURSOS HUMANOS 02.03.07.04.128.0100.2209.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.07.04.128.0100.2209.3.3.90.39.01 - TESOURO											
795	179961/2011	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	3,99		
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											
305	165954/2010	003.237.583/0039-30	630 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 1745/2007 - AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) À GRANEL COM FORNECIMENTO EM REGIME DE COMODATO DE RECIPIENTE COM CAPACIDADE DE 190KG PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO PRÓ-MENOR	CO-C	69/2007	0,00	0,00	290,70		
02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.46.01 - TESOURO											
3420	0/0	257.170.688-83	10128 - DANIEL DE ALMEIDA PRALON		IS-C	0/0	100,00	100,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:56:06

Sistema CECAM

(Página: 6 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3421	0/0	160.219.198-07	10129 - MONICA APARECIDA PEDROSO	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	100,00	100,00	0,00
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR 02.04.03.04.000 - Administração 02.04.03.04.306 - Alimentação e Nutrição 02.04.03.04.306.0018 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 02.04.03.04.306.0018.2117 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 02.04.03.04.306.0018.2117.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.04.03.04.306.0018.2117.3.3.90.30.01 - TESOURO									
707	173349/2010	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	ATUM EM PEÇADOS EM ÓLEO, CONTENDO COMESTÍVEL, SAL E CALDO VEGETAL, PRONTA PARA O CONSUMO, LATA DE 170 GRAMAS DO PRODUTO E REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 24 LATAS - CAIXA DE 24 X 170 GRAMAS. AVEIA EM FLOCOS, FINO, INTEGRAL, 100% NATURAL, PRÉ - COZIDO, PREPARO INSTANTÂNEO, ACONDICIONADO EM LATAS, ROTULADAS CONTENDO 500G LÍQUIDOS E, REEMBALADO EM CAIXAS DE PAPELÃO ONDULADO, CONTENDO 24 LATAS. FLOCOS DE CEREJAS, COMPOSTO DE TRIGO, CEVADA E AVEIA, PRÉ COZIDO, PREPARO INSTANTÂNEO, ACONDICIONADO EM LATAS CONTENDO 400 GRAMAS. FLOCOS DE MULTICEREAIS, TIPO MUCILON, PRODUTO A BASE DE MILHO, TRIGO E ARROZ PRÉ - COZIDO, ACONDICIONADO DE VITAMINAS E SAIS MINERAIS, PREPARO INSTANTÂNEO, ACONDICIONADO EM LATAS CONTENDO 400 GRAMAS, SELO DE QUALIDADE DO ÓRGÃO CONTROLADOR E RÓTULO COM ESPECIFICAÇÕES DOS VALORES NUTRICIONAIS, ORIGEM E VALIDADE DO PRODUTO. LENTILHA EM GRÃO, NOVO, TIPO I, VERDE, EMBALAGEM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, CONTENDO 500 GRAMAS LÍQUIDOS DO PRODUTO - RÓTULO EM CONFORMIDADE COM AS RECOMENDAÇÕES DA AMVISAMACARRÃO, MASSA COM OVOS, TIPO LETRINHAS, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, COM 500 GRAMAS, REEMBALADO EM FARDO PLÁSTICO TRANSPARENTE CONTENDO 24 PACOTES, PERFAZENDO 12 QUILOS LÍQUIDOS - FARDO DE 24 X 500 GRAMAS. MAIONESE, CONTENDO ÁGUA, ÓLEO VEGETAL, AMIDO MODIFICADO, AÇÚCAR, VINAGRE, OVOS, SAL, ESPESANTE GOMA GUAR E XANTANA, ACIDULANTE ACIDO LÁTICO, CONSERVADOR SORBATO DE POTÁSSIO, AROMATIZANTES, CORANTE NATURAIS URUCUM E PÁPRICA, EDTA, CÁLCIO DISSÓDICO E ANTIOXIDANTE TBHQ. EMBALAGEM DE 1.020KG EM SACHE. QUEIJO RALADO, EMBALAGEM CELOFANE POLIETILENO TRANSPARENTE COM 50 GRAMAS, EM CARTELAS PICOTADAS EM CAIXA DE PAPELÃO RESISTENTE, CONTENDO 02 CARTELAS EM CADA CAIXA, PERFAZENDO 01 KG.	PR-G	51/2010	0,00	12.249,20	0,00
2063	176421/2000	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL MAGAZINE LTDA	ABACATE FORTUNA TIPO A, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO II, CONTENDO 22 QUILOS EM CADA CAIXA. ABACAXI PEROLA, CLASSE A, GRAU DO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 18 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXA. ABÓBRINHA VERDE BRASILEIRA, EXTRA "A", ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 20 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXA. ALHO COMUM ESPECIAL, TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONTENDO APROXIMADAMENTE 10 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXA. BANANA NANICA CLIMATIZADA MG, GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 20 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXA. BANANA PRATA MG, GRAUDA, SEMI MADURA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 19 QUILOS LÍQUIDOS, DE 08 A 10 DUZIAS EM CADA CAIXA. BATATA COMUM ESPECIAL PARA FRITURA E MASSA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TENRAS E CARNUDAS, TIPO EXTRA AA, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, CONTENDO 50 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA SACO. BETERRABA SEM FOLHAS, EXTRA "AA", FIRME, GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 20 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXA. CEBOLA SC GRAUDA DE PRIMEIRA QUALIDADE, SELECIONADA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONTENDO APROXIMADAMENTE 20 QUILOS LÍQUIDOS DO PRODUTO. CENOURA EXTRA AA, AMARELO GEMA, TENRAS, FIRMES, LIMPAS E FRESCAS, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONTENDO APROXIMADAMENTE 20 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXA. GOIABA VERMELHA, CLASSIFICAÇÃO CEAGESP "A", SELECIONADA, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONTENDO APROXIMADAMENTE 18 FRUTOS, PESANDO 2,0 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXA. LIMÃO TAITI, CLASSE A, PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONTENDO 20 QUILOS - ENTRE 20/25 DUZIAS EM CADA SACO. MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONTENDO 150 FRUTOS EM CADA CAIXA, COM APROXIMADAMENTE 18 QUILOS. MAMÃO HAVAI, GRAUDO, PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONTENDO 12 FRUTOS, APROXIMADAMENTE 08 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXA. OVOS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONTENDO 02 DUZIAS E MEIA E REEMBALADA EM CAIXA DE PAPELÃO COM 30 DUZIAS COM APROXIMADAMENTE 20 QUILOS. PEPINO COMUM EXTRA, CLASSE 20, ACONDICIONADO EM CAIXA DE	PR-E	60/2010	0,00	61.726,37	0,00

3390	176421/2000	069.314.870/0001-31	9169 - CASTOR ALIMENTOS LTDA	PAPELÃO CONTENDO APROXIMADAMENTE 23 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXAPÉRA WILLIAMS, ACONDICIONADA EM CAIXA TIPO MARK IV, PAPELÃO ONDULADO, CONTENDO 150 FRUTOS EM CADA CAIXA, COM APROXIMADAMENTE 18 QUILOS LÍQUIDOSTOMATE SALADA, EXTRA "AA", FIRMES, SEM MANCHA, DANOS MECÂNICOS, PINTADOS OU COM RACHADURAS, TAMANHO MÉDIO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 22 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXA	PR-E	60/2010	5.159,47	0,00	(Página: 7 / 20)
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 02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.46.01 - TESOURO				ALFACE LISA TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA CONTENDO APROXIMADAMENTE 8KGALMEIRÃO TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇOS, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, COM APROXIMADAMENTE 6 KGCEBOLINHA TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, COM APROXIMADAMENTE 6KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICAESCAROLA TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA CONTENDO APROXIMADAMENTE 8KGREPOLHO LISO TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA COM APROXIMADAMENTE 25KGSALSA TIPO EXTRA EM MAÇO, COM APROXIMADAMENTE 2.5KG, ACONDICIONADA EM PLÁSTICA					
3422	0/0	027.540.988-01	9533 - ANAIDE VITOR DA SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	100,00	100,00	0,00
3423	0/0	078.413.948-29	11282 - MARIA RESENDE GUILHERME	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	100,00	100,00	0,00
3424	0/0	223.049.078-81	10133 - MARIANA PEREIRA BARBOSA	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	100,00	100,00	0,00
3425	0/0	152.778.728-17	10941 - SILVIA HELENA DE OLIVEIRA LEITE	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	100,00	100,00	0,00
3426	0/0	259.834.858-30	11033 - SILVIA ALVES ZANQUIM	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	100,00	100,00	0,00
3427	0/0	063.933.788-08	11077 - CREONICE ALVES MASCENA	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	100,00	100,00	0,00
3428	0/0	123.262.538-84	10135 - MARIA NILMA DE F. B. DOS REIS	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	100,00	100,00	0,00
3429	0/0	007.223.658-29	9146 - LUIZ ROQUE RODRIGUES CARNEIRO	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	100,00	100,00	0,00
3430	0/0	027.472.808-70	11283 - MARISA RIBEIRO	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	100,00	100,00	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									
1550	169057/2010	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	SABONETE LÍQUIDO ANTISSEPTICO, COR ROSA, COM ASPECTO TRANSPARENTE, BACTERIOSTÁTICO, PARA LIMPEZA DAS MÃOS, COM CONCENTRAÇÃO 10,5 +/- 0,5%. COMPOSIÇÃO: LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, 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	23/2010	0,00	158,40	0,00
1566	173009/2010	010.743.450/0001-28	10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME	GRADE DE PROTEÇÃO PARA PORTAS e ESCADAS, CONFECCIONADA EM AÇO e PINTURA EPÓXI NA COR BRANCA, COM EXTENSOR	PR-E	50/2010	0,00	611,94	0,00
1567	173009/2010	010.743.450/0001-28	10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME	GRADE DE PROTEÇÃO PARA PORTAS e ESCADAS, CONFECCIONADA EM AÇO e PINTURA EPÓXI NA COR BRANCA, COM EXTENSOR	PR-E	50/2010	0,00	1.427,86	0,00
1948	0/0	003.488.409/0001-97	4629 - COMERCIAL GETRIX LTDA - EPP	ANDA CAVALINHO VERMELHO, FABRICADO EM PLÁSTICO RÍGIDO, FUNCIONA COM GANGORRA. DIMENSÕES 81X28X48CMGANGORRA DINOSSAURO ROXA, INDICADO PARA 1,2 OU ATÉ 3 CRIANÇAS JUNTAS. SUPER RESISTENTE. DIMENSÕES: CO MP. 159 CM X LARG. 41 CM	PR-E	54/2010	0,00	3.470,00	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									
1564	173009/2010	010.743.450/0001-28	10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME		PR-E	50/2010	0,00	1.800,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:56:06

Sistema CECAM

(Página: 8 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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 - TESOIRO									
3460	151/2011	008.852.438/0001-00	11118 - LISBOA & PAIVA CHAVEIROS LTDA - ME	CILINDRO PARA FECHADURAFECHADURA 40MMFECHADURA MODELO COLONIAL, COMPLETATRAVA DE SEGURANÇA TIPO TETRA	IS-C	0/2011	240,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
798	179961/2011	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	159,60
809	179961/2011	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	110,20
2045	073/2011	011.820.216/0001-10	10734 - W.H. DE FARIA SANCHES - ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA REVISÃO E MANUTENÇÃO DE CÂMBIO, INCLUINDO TROCA DE PEÇAS	IS-C	0/2011	0,00	0,00	3.070,00
2767	141/2011	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICIO MOVEL SUPER TRU	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO ALINHAMENTO DA DIREÇÃOOSERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	140,00
3459	152/2011	008.852.438/0001-00	11118 - LISBOA & PAIVA CHAVEIROS LTDA - ME	SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA MANUTENÇÃO GERAL EM FECHADURA DE PORTA	IS-C	0/2011	728,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.46.01 - TESOIRO									
3431	0/0	013.607.088-47	9507 - INEZ DAS GRACAS DE PAULA	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	100,00	100,00	0,00
3432	0/0	003.627.978-11	9399 - MARCELINO CHEIR TOMAZ	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	100,00	100,00	0,00
3433	0/0	184.890.008-24	10145 - MARIA ARMINDA CASTRO SANTOS	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	100,00	100,00	0,00
3434	0/0	944.846.948-91	10146 - MARIA DAS DORES FERREIRA SANTOS	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	100,00	100,00	0,00
3435	0/0	139.293.168-11	11284 - PAULO SERGIO VIEIRA DOS SANTOS	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	100,00	100,00	0,00
3436	0/0	299.978.028-10	9683 - ROSANGELA CRISTINA DE PAULA	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	100,00	100,00	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 - TESOIRO									
2046	078/2011	005.354.455/0001-29	11182 - INTERATIVA COMERCIO DE SUPRIMENTOS		IS-C	0/2011	0,00	912,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:56:06

Sistema CECAM

(Página: 9 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2047	077/2011	005.354.455/0001-29	11182 - INTERATIVA COMERCIO DE SUPRIMENTOS	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSAS, CONFECCIONADO EM CHAPA 26, NA COR CINZA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1340MM X 465MM X 680MM	IS-C	0/2011	0,00	912,00	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									
1545	171734/2010	010.443.846/0001-50	10802 - R.R CARTUCHOS E ASSISTENCIA LTDA	CARTUCHO DE TINTA COLORIDO, PARA IMPRESSORA HP 3320 / 3420 / 3425 / 3520 / 3550 / 3620 / 3650 / 3651 / 3740 / 3745 / 3943 / 3845 / 3847, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÓD C8728ABCARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP D1660 / D2530 / D2545 / D2560 / D2660 / F4280 / F4480, NA COR PRETA, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÓD CC640WBCARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP D1660 / D2530 / D2 545 / D2560 / D2660 / F4280 / F4480, COLORIDA, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÓD CC643WB	PR-E	29/2010	0,00	9.950,00	0,00
02.04.07 - FUNDEB									
02.04.07.12.000 - Educação									
02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.07.12.361.0039 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.361.0039.2138 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.361.0039.2138.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.07.12.361.0039.2138.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
3363	163579/2009	046.384.111/0001-40	10713 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO - FEVERO/2011 - CONFORME CONVÊNIO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 163.579/2009 - OFICIO FUNDEB Nº 0817/11 - 22 PROFESSORES	IS-C	0/0	0,00	0,00	40.607,54
02.04.07.12.361.0039.2138.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.04.07.12.361.0039.2138.3.1.90.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
3364	163579/2009	046.384.111/0001-40	10713 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO - FEVERO/2011 - CONFORME CONVÊNIO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 163.579/2009 - OFICIO FUNDEB Nº 01817/11 - 22 PROFESSORES	IS-C	0/0	0,00	0,00	8.918,53
02.04.07.12.361.0039.2138.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
02.04.07.12.361.0039.2138.3.1.90.94.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
3273	183232/2011	248.957.578-38	11082 - TAIS HELENA CHECA		IS-C	0/0	0,00	0,00	2.197,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:56:06

Sistema CECAM

(Página: 10 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: SINDICATO 1% R\$ 16,48									
02.04.07.12.361.0039.2138.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.07.12.361.0039.2138.3.3.90.46.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
3437	0/0	253.096.368-11	11080 - CLAUDIA OGNIBENE ALMEIDA	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	100,00	100,00	0,00
3438	0/0	056.933.828-00	11081 - SILVANIA MARCIA PENTEADO DA SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	100,00	100,00	0,00
02.04.07.12.365 - Educação Infantil									
02.04.07.12.365.0039 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.365.0039.2138 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.365.0039.2138.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.07.12.365.0039.2138.3.3.90.46.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
3456	0/0	123.188.428-25	11085 - CLARA APARECIDA BARROSO GUIMARAE	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	100,00	100,00	0,00
3457	0/0	265.717.304-72	11226 - DANIEL ROSA DO MONTE	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	100,00	100,00	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									
02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.30.01 - TESOURO									
3392	177209/2011	003.563.498/0001-99	6546 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA	ADAPTADOR PARA TOMADA 2P + TERRA PADRÃO NOVO PARA ANTIGOALFINETE Nº 1 COLORIDO PARA MAPAS - CAIXA COM 50 UNIDADESALMOFADA PARA CARIMBO Nº 03, NA COR PRETABLOCO AUTOCOLANTE, MEDINDO 38 X 51MM CO M 100 FOLHAS - PACOTE COM 4 BLOCOSBORRACHA BRANCA ESCOLAR Nº 60 - CAIXA COM 60 UNIDADESCADERNO 1/4 COM 96 FOLHAS, ESPIRAL, CAPA e CONTRA CAPA EM CARTÃO DUPLEX , MIOLO EM GRAMATURA 56MG²CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL, PONTA DE LATÃO, NA COR AZUL - CAIXA COM 50 UNIDADESCANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL, PONTA DE LATÃO, NA COR PRETA - CAIXA COM 50 UNIDADESCANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL, PONTA DE LATÃO, NA COR VERMELHA - CAIXA COM 50 UNIDADESCANETA PARA RETROPROJETOR PONTA FINA 2MM, PACOTE COM 6 CORESCLIPS GALVANIZADO Nº 2/0, CAIXA COM 500 GRAMASCLIPS GALVANIZADO Nº 8/0 - CAIXA COM 500 GRAMASCOLA EM BASTÃO 40GRCOLA INSTANTÂNEA UNIVERSAL , TUBO COM 5 GRAMASELÁSTICO JAPONÊS LÁTEX Nº 18 - PACOTE COM 1.000 GRAMASFITA ADESIVA CREPE, MEDINDO 18MM X 50M - PACOTE COM 06 ROLOSFITA ADESIVA CREPE, MEDINDO 25MM X 50M - PACOTE COM 05 ROLOSFITA ADESIVA PARA EMPACOTAMENTO MARROM, MEDINDO 50MM X 50MFITA ADESIVA TRANSPARENTE EM POLIPROPILENO 12MM X 30M - PACOTE COM 10 ROLOSFITA ADESIVA TRANSPARENTE MÁGICA 12MM X 33M COM APARELHOFITILHO DE NYLON ROLO COM 1KGGRAMPO COBREDO PARA GRAMPEADOR 26/6, CAIXA COM 5.000 UNIDADESLÁPIS DE COR GRANDE (INTEIRO), CAIXA COM 24 CORESLÁPIS PRE TO REDONDO Nº 02 - CAIXA COM 144 UNIDADESLÁPIS PRETO REDONDO Nº 2 COM BORRACHAPEN DRIVE PADRÃO USB 2.0, COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 4GBPERFURADOR 02 FUIROS METALICO PARA PAPEL, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 40 FOLHAS, NA COR PRETATESOURA DOMÉSTICA EM AÇO INOX 8 * COM CABO PLÁSTICO, USO GERALTINTA PARA CARIMBO SEM ÓLEO, NA COR PRETA - FRASCO COM 40/42ML	PR-E	2/2011	1.311,18	0,00	0,00
3393	177209/2011	009.635.131/0001-10	11239 - SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EP		PR-E	2/2011	633,85	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 10:56:06

Sistema CECAM

(Página: 11 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3394	177209/2011	008.583.449/0001-31	11250 - MEGA PAPER PAPELARIA E INFORMATICA	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO POLIONDA, NA COR AZUL, TAMANHO OFÍCIO 360 X 250 X 135MM, PACOTE COM 10 UNIDADESCONTACT TRANSPARENTE 45CM X 25 METROSETIQUETA AUTO ADESIVA BRANCA, TAMANHO 25,4 X 66,7MM - CAIXA COM 300 UNIDADESLIVRO ATA PRETO SEM MARGEM COM 100 FOLHASMOLHA DEDO GLICERINADO COM 10/12 GRAMASMOUSE ÓPTICO USB COM 03 BOTÕES e SCROLLPAPEL CARBONO PARA MÁQUINA, NA COR PRETO, TAMANHO A4, MEDINDO 210MM X 297MM, CAIXA COM 100 FOLHASPAPÉL CARTÃO FOSCO COLORIDO 240Gr, MEDINDO 50 X 70CM - PACOTE COM 10 FOLHASPAPÉL CREPON, CORES VARIADAS - MEDINDO 48X 200CM - CAIXA COM 20 FOLHASPAPÉL DE SEDA COLORIDO, MEDINDO 48 X 60CM - PACOTE COM 40 FOLHASPAPÉL PARDO MEDINDO 66X96CMPAPÉL VERGÊ 180Gr, COR BRANCO DIAMANTE, MEDINDO 210X297MM - PACOTE COM 50 FOLHASPASTA COM ABA E ELÁSTICO CARTÃO DUPLEX PLASTIFICADA AZUL, TAMANHO OFÍCIO - PACOTE COM 10 UNIDADESPASTA PLÁSTICA EM L . MEDINDO 210X297MM, NA COR CRISTAL PACOTE COM 10 UNIDADESRÉGUA EM POLIESTIRENO TRANSPARENTE COM 30CMTINTA AQUARELA COM 12 CORESTINTA GUACHE LAVAV EL, ATOXICA, POTE COM 15ML - CAIXA COM 06 CORES	PR-E	2/2011	375,62	0,00	0,00
3395	177209/2011	007.177.666/0001-69	10194 - PARQUE DIST DE SUP P/ ESCR E INFORM	FITA ADESIVA TRANSPARENTE EM POLIPROPILENO, MEDINDO 50MM X 50MMCANETA MARCA TEXTO LUMINOSO AMARELO CAIXA COM 12 UNIDADESGRAMPEADOR DE MESA 26/6, COM CAPACIDADE PARA 25 FOLHASFITA ADESIVA DUPLA FACE EM PAPEL 12MM X 30M - PACOTE COM 6 ROLOSCORRETIVO EM FITA 4,2MM X 8MCONJUNTO DE CANETAS PARA QUADRO BRANCO COM 4 CORES (AZUL, PRETA, VERMELHA e VERDE)APONTADOR DE LÁPIS EM PLÁSTICO COM DEPOSITOPAPÉL COLOR SET COLORIDO 110G, MEDINDO 48X66CM - PACOTE COM 20 FOLHAS DE CORES SORTIDASREFIL DE COLA FINA PARA PISTOLA DE COLA QUENTE - PACOTE COM 500 GRAMASFITA ADESIVA CREPE, MEDINDO 50MM X 50M - PACOTE COM 02 ROLOS	PR-E	2/2011	80,95	0,00	0,00
3396	177209/2011	010.743.450/0001-28	10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME	CALCULADORA ELETRÔNICA DE MESA SOLAR/BATERIA, 12 DIGITOS, COM VISO LCDFITA ADESIVA DUPLA FACE EM POLIPROPILENO 19MM X 30M, PACOTE COM 5 ROLOSPERFURADOR 02 FUROS METALICO PARA PAPEL, COM CAPACIDADE PARA 25 FOLHAS, NA COR PRETAPISTOLA PARA REFIL DE COLA FINO, 20W BIVOLT (110/220V)	PR-E	2/2011	227,03	0,00	0,00
3397	177209/2011	002.912.094/0001-09	11248 - VIX COMERCIAL LTDA ME	PAPÉL CAMURÇA COLORIDO, MEDINDO 40CM X 60CM - PACOTE COM 25 FOLHAS	PR-E	2/2011	32,00	0,00	0,00
02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.39.01 - TESOURO									
2973	036/2011	058.585.993/0001-90	10085 - SOUZA ARTES ARUJA LTDA - ME	SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E INSTALAÇÃO DE PROJETO DE REDE PARA COMPUTADORES, COM PASSAGEM DE DUTOS E CABOS DE REDE PARA 05 PONTOS, INCLUINDO CRIMPAGEM DOS PONTOS, CONFIGURAÇÃO DA REDE, ROTEADOR E PLACAS WIRELESS	IS-C	0/2011	0,00	1.490,00	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									
2970	035/2011	058.585.993/0001-90	10085 - SOUZA ARTES ARUJA LTDA - ME	IMPRESSORA JATO DE TINTA, IMPRESSÃO MÍNIMA DE 20 PPM PRETO e 16 PP M CORES; RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO 4800 X 1200 dpi, COMPATIVEL COM SIST EMA OPERACIONAL WINDOWS, PORTA PADRÃO USB COM CABO LÓGICO	IS-C	0/2011	0,00	759,80	0,00
3391	177209/2011	003.563.498/0001-99	6546 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA	APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO, COM ALCANCE DE 2,4ghz, NA COR PRETA, DISPLAY LUMINOSO, TECLA FLASH, 03 VOLUMES DE RECEPÇÃO e REDISCAGEM DA ÚLTIMA CHAMADA - BIVOLT	PR-E	2/2011	480,00	0,00	0,00
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE									
02.06.01.04.000 - Administração									
02.06.01.04.122 - Administração Geral									
02.06.01.04.122.0044 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE									
02.06.01.04.122.0044.2143 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE									
02.06.01.04.122.0044.2143.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.01.04.122.0044.2143.3.3.90.39.01 - TESOURO									
731	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		IS-C	0/0	0,00	0,00	227,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:56:06

Sistema CECAM

(Página: 12 / 22)

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									
02.06.02 - 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									
1408	170802/2010	004.473.794/0001-61	10822 - OFFICE SUPPLIER DISTRIBUIDORA LTDA	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 50ML, CONFECCIONADO COM RESINA TERMOPLÁSTICA BRANCA OU TRANSLÚCIDA. OS COPOS DEVEM SER HOMOGÊNEOS, ISENTOS DE MATERIAIS ESTRANHOS, BOLHAS, RACHADURAS, FUROS, DEFORMAÇÕES BORDAS AFIADAS OU REBARBAS, NÃO DEVENDO APRESENTAR SUJIDADE INTERNA OU EXTERNAMENTE. O COPO DEVE TRAZER GRAVADO EM RELEVO, COM CARACTERES VISÍVEIS E DE FORMA INDELÉVEL A MARCA OU IDENTIFICA	PR-E	25/2010	0,00	41,59	0,00
1618	0/0	065.149.197/0001-70	10806 - REPREMIG REPRES E COM DE MINAS GER	TONER PRETO PARA IMPRESSORA XEROX PHASER 3100, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - COD 106R01379	PR-E	29/2010	0,00	834,00	0,00
2638	082/2011	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLAUDIO - ME	CUMIEIRA DE COMUMTELHA DE CIMENTO AMIANTO, MEDINDO 2,44 X 1,10M X 5MMPARAFUSO PARA TELHA 5/16 X 110MM COMPLETTELHA TIPO PAULISTINHACADEADO 50MMCADEADO 30 MMCACADEADO 40MM	IS-C	0/2011	0,00	0,00	802,00
2664	065/2011	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	BOMBA D ÁGUA	IS-C	0/2011	0,00	163,00	0,00
2968	021/2011	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	HOMOCINÉTICA DA RODA DIANTEIRA COM COIFA	IS-C	0/2011	0,00	903,00	0,00
3007	107/2011	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	SUPORTE DO COXIM DO CÂMBIOCOXIM DO CÂMBIO	IS-C	0/2011	0,00	346,35	0,00
3468	131/2011	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	ROLO DE SENHA COM TICKETS DESCARTÁVEIS, COM TRÊS DIGITOS E DOIS MI NÚMEROS, NA COR BRANCA	IS-C	0/2011	438,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.32.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
1506	048/2011	006.285.374/0001-87	11102 - SANDRA CRISTIANE GODOY ME	CURATEC BOTA DE UNNA, IMPREGNADA COM PASTA A BASE DE OXIDO DE ZINCO, GOMA ACACIA, GLICEROL, OLEO DE RICINO E ÁGUA DEIONIZADA	IS-C	0/2011	0,00	332,08	0,00
1952	0/0	043.295.831/0001-40	1201 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	MESILATO DE DOXAZOSINA 4MG COMPRIMIDOS	PR-E	21/2010	0,00	79,20	0,00
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.46.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
3439	0/0	997.244.998-04	10302 - ALMIR MONTEIRO DA SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	100,00	100,00	0,00
3440	0/0	156.380.298-85	10151 - LEDA MARIA SILVA SANTANA	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	100,00	100,00	0,00
3441	0/0	065.297.498-88	10152 - MARLY VIRGINIA S. M. CORTATI	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	100,00	100,00	0,00
3442	0/0	077.609.698-21	11083 - NILMA DOMINGUES DA COSTA	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	100,00	100,00	0,00
02.06.02.10.301.0045.2144.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.06.02.10.301.0045.2144.4.4.90.52.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
2364	075/2011	000.248.850/0001-03	11189 - W.D.S COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR		IS-C	0/2011	0,00	880,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:56:06

Sistema CECAM

(Página: 13 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				VENTILADOR DE PAREDE, COM 40CM DE DIÂMETRO, NA COR BRANCA, 127 VOLTS, COM 03 VELOCIDADES ACIONADAS POR CORDINHA ou BOTÃO					
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									
784	169085/2010	005.782.733/0001-49	8140 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG. COMPRIMIDOIBUPROFENO 600MG COMPRIMIDOS	- PR-E	21/2010	0,00	5.580,00	0,00
02.06.02.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico									
02.06.02.10.303.0052 - RECURSO FNS - HIV AIDS / OUTRAS DST									
02.06.02.10.303.0052.2150 - RECURSO FNS - HIV AIDS / OUTRAS DST									
02.06.02.10.303.0052.2150.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.02.10.303.0052.2150.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
1571	045/2011	059.548.214/0004-92	9191 - FABRICA DE ARTEFATOS DE LATEX BLOW	PRESERVATIVO MASCULINO EM LATEX LUBRIFICADO, COM LARGURA NOMINAL DE 52MM, CLASSE "A", CONFECCIONADO EM LATEX DE ALTA RESISTÊNCIA, COM EXTRA SENSIBILIDADE, TESTADO ELETRÔNICAMENTE E QUALIFICADO PELO INMETRO	IS-C	0/2011	0,00	7.516,80	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									
1954	0/0	008.228.010/0001-90	10803 - PORT. DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA	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 CE505XCARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP D4145 / D4155 / D4160 / 5940, NA COR P. RETA HP 98, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - COD C9364WLCARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP D4145 / D4155 / D4160 / 5940, COLORIDA HP 95, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR D A DATA DA ENTREGA - COD C8766WL	PR-E	29/2010	0,00	1.312,59	0,00
2886	102/2011	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	JOGO DE VELAS DE IGNIÇÃOJOGO DE CABO DE VELASBOBINA DE IGNIÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	260,00	0,00
3008	022/2011	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	BATERIA SELADA 60A	IS-C	0/2011	0,00	229,90	0,00
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									
2893	110/2011	004.562.489/0001-46	5033 - MSV CONFECOES E COMUNICACAO VISU	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DEFAIXA INFORMATIVA, EM POLIETILENO BRANCO, PERSONALIZADO EM VINIL AUTO ADESIVO COLORIDO, MEDINDO 2,00 X 0,70 METROS	IS-C	0/2011	0,00	150,00	0,00
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.000 - Administração									
02.07.01.04.122 - Administração Geral									
02.07.01.04.122.0058 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.122.0058.2158 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.122.0058.2158.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.01.04.122.0058.2158.3.3.90.30.01 - TESOUREO									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:56:06

Sistema CECAM

(Página: 14 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2067	171734/2010	078.126.950/0001-54	10805 - MICROSENS LTDA	TONER PRETO PARA IMPRESSORA LASER SAMSUNG SCX 4828FN , ORIGINAL D O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - COD MLT D209L	PR-E	29/2010	0,00	1.225,00	0,00
02.07.01.04.122.0058.2158.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.04.122.0058.2158.3.3.90.39.01 - TESOURO									
3458	149/2011	004.334.865/0001-45	10077 - L.R. DE OLIVEIRA EQUIPAMENTOS - ME	SERVIÇOS DE REFORMA EM 02 MESAS, SENDO UMA TIPO ESCRIVANINHA E UMA DE REUNIÃO COM 08 LUGARES MEDINDO 2,60 X 1,20 METROS, INCLUINDO REVESTIMENTO EM MDF PADRÃO MADERADO 15MM, NA COR BRANCO	IS-C	0/2011	1.700,00	0,00	0,00
02.07.01.04.122.0058.2158.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.07.01.04.122.0058.2158.4.4.90.52.01 - TESOURO									
2608	062/2011	005.953.806/0001-18	11204 - KLD COMERCIO DE PRODUTOS PARA O L	FILTRO ECOLOGICO COM CAPACIDADE PARA 10 LITROS, COM REFIL DE CAMADAS COMPOSTO POR PRÉ - FILTRO, PLACA SINTERIZADA, CARVÃO ATIVADO IMPREGNADO COM PRATA COLOIDAL, OXI -PURI, PURIPLUS, CARVÃO ATIVADO e RESINA TERMOPLASTICA	IS-C	0/2011	0,00	738,40	0,00
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.000 - Assistência Social									
02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.02.08.244.0059 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0059.2159 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
2081	045/2011	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	CARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROSCARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO 4 KGCARGA DE EXTINTOR GÁS CARBÔNICO 6 KG	IS-C	0/2011	0,00	204,00	0,00
2082	048/2011	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	CARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROSCARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO 4 KG	IS-C	0/2011	0,00	158,00	0,00
2352	050/2011	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	CARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROSCARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO 4 KG	IS-C	0/2011	0,00	62,00	0,00
2353	049/2011	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	CARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROSCARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO 4 KG	IS-C	0/2011	0,00	152,00	0,00
2634	069/2011	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	CHAVE DO LIMPADORLENTE TRASEIRALÂMPADA COMUM 1141	IS-C	0/2011	0,00	204,00	0,00
2783	087/2011	007.325.330/0001-04	6405 - FREITAS SERVICES COM E INST DE EQUI	BATERIA 12V X AHSIRENE 120DBSENSOR INFRA VERMELHO COM FIOSENSOR MAGNÉTICO SEM FIOSENSOR INFRA VERMELHO SEM FIOCAMO TIPO CCI PARA ALARME 02 X 24 ESTANHADOTECLADO DE ACESSO NUMÉRICO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.406,50
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									
395	154543/2009	111.074.538-95	9701 - CHRISTIAN CESAR GONCALVES CIMINO	CONTRATO N. 1.941/2009 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA BRAZ MAIOLINO, 150 - PARA INSTALAÇÃO DO CREAS	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.262,00
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	917,58	205,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:56:06

Sistema CECAM

(Página: 15 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2635	070/2011	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	IS-C	0/2011	0,00	60,00	0,00
2784	088/2011	007.325.330/0001-04	6405 - FREITAS SERVICES COM E INST DE EQUI	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA TROCA DA CHAVE DO LIMPADOR, LENTE TRASEIR A e LAMPADA	IS-C	0/2011	0,00	520,00	0,00
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.46.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
3443	0/0	123.101.018-50	11035 - IRANILDA MARIA DE OLIVEIRA	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	100,00	100,00	0,00
02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS									
02.07.02.08.244.0061.2169 - REC FNAS - SENTINELA									
02.07.02.08.244.0061.2169.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0061.2169.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
3464	140/2011	009.552.462/0001-96	11279 - DANIEL DUTRA FONTES	CHOCOLATE AO LEITE TIPO OVO DE PÁSCOA, RECHEADO COM BOMBONS, PESANDO 120 GRAMAS	IS-C	0/2011	486,00	0,00	0,00
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									
3463	141/2011	009.552.462/0001-96	11279 - DANIEL DUTRA FONTES	CHOCOLATE AO LEITE TIPO OVO DE PÁSCOA, RECHEADO COM BOMBONS, PESANDO 120 GRAMAS	IS-C	0/2011	311,04	0,00	0,00
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									
2362	051/2011	068.185.826/0001-06	10880 - WLADIMIR SOARES MAQUINAS - ME	MOTOR NOVO PARA MÁQUINA DE COSTURA	IS-C	0/2011	0,00	450,00	0,00
2595	072/2011	010.743.450/0001-28	10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME	FATIADOR DE FRIOS, COM 3 VELOCIDADES, AJUSTE DE ESPESSURA, POTENCI A 150W - 110 VOLTS	IS-C	0/2011	0,00	280,00	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									
2019	040/2011	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	LINHA PARA BORDADO TIPO PONTO CRUZ, VAGONITE, BORDADO LIBRE, HARDANGER E BIQUINHO DE CROCHÊ, NOVELO COM 230 METROS, CORES SORTIDASLINHA MEADA PARA BORDAR, 100% ALGODÃO, ROLO COM 85 METROS, CORES DIVERSAS	IS-C	0/2011	0,00	469,20	0,00
3385	177209/2011	003.563.498/0001-99	6546 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA		PR-E	2/2011	278,68	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 10:56:06

Sistema CECAM

(Página: 16 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3386	177209/2011	009.635.131/0001-10	11239 - SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EP	LÁPIS PRETO REDONDO Nº 02 - CAIXA COM 144 UNIDADES ESOURA DOMÉSTICA EM AÇO INOX 8" COM CABO PLÁSTICO. USO GERAL PINCEL ESCOLAR REDONDO CABO CURTO AMARELO Nº 14, VIROLA DE ALUMÍNIO e CERDAS DE PELOS PACOTE COM 12 UNIDADES CADERNO 1/4 COM 96 FOLHAS, ESPIRAL, CAPA e CONTRA CAPA EM CARTÃO DUPLEX, MIOLO EM GRAMATURA 56MG²	PR-E	2/2011	114,02	0,00	0,00
3387	177209/2011	008.583.449/0001-31	11250 - MEGA PAPER PAPELARIA E INFORMATICA	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO EM PVC 9MM, CAPACIDADE PARA ATÉ 50 FOLHAS, NA COR PRETA ou TRANSPARENTE - PACOTE COM 50 UNIDADES FOLHA EM E.V.A LISA 600X400X2MM, EM DIVERSAS CORES - PACOTE COM 10 UNIDADES BEXIGA DE ANIVERSÁRIO COLORIDA LISA Nº 7 - PACOTE COM 50 UNIDADES CADERNO UNIVERSITÁRIO 1 MATÉRIA, 96 FOLHAS, CAPA DURA, COSTURADA, GRAMATURA 56MG² COLA COLORIDA COM GLITER 25GR - CAIXA COM 6 CORES COLA LÍQUIDA BRANCA, FRASCO COM 1.000 GRAMAS ESTILETE COM LAMINA LARGA 18MM CABO PLÁSTICO ESOURA DE PICOTAR EM AÇO INOX 8 1/2" COM CABO PLÁSTICO, COM 21CM	PR-E	2/2011	496,80	0,00	0,00
3388	177209/2011	012.802.564/0001-27	11247 - ROSSI SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA	LÂMINA LARGA PARA ESTILETE 18MM, BLISTER COM 10 UNIDADES - CAIXA COM 06 BLISTER	PR-E	2/2011	24,00	0,00	0,00
3389	177209/2011	002.912.094/0001-09	11248 - VIX COMERCIAL LTDA ME	QUADRO DE AVISO EM CORTIÇA, MEDINDO 1,20 X 0,90 METROS, COM MOLDURA ALUMÍNIO	PR-E	2/2011	46,80	0,00	0,00
3461	144/2011	005.614.321/0001-08	8346 - MARIEL ALIMENTOS LTDA	KIT LANCHE COMPOSTO POR: 01 SANDUICHE NO PÃO COM RECHEIO DE PRESUNTO E QUEIJO MUSSARELA DE 110G, 01 SUCO EMBALAGEM TETRA PACK 200ML SABORES VARIADOS, 01 MAÇÃ, 01 SALGADO ASSADO, 01 COPO DE ÁGUA MINERAL 200ML E 01 GUARDANAPO DE PAPEL DESCARTÁVEL, EMBALADO EM SACOLA PLÁSTICA SELADA TERMICAMENTE	IS-C	0/2011	924,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0061.2177 - REC FNAS - LIB.ASSIST-LA/PREST.SERV.COMUN.-PSC									
02.07.02.08.244.0061.2177.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0061.2177.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
3465	139/2011	009.552.462/0001-96	11279 - DANIEL DUTRA FONTES	CHOCOLATE AO LEITE TIPO OVO DE PÁSCOA, RECHEADO COM BOMBONS, PESANDO 120 GRAMAS	IS-C	0/2011	226,80	0,00	0,00
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									
3467	137/2011	009.552.462/0001-96	11279 - DANIEL DUTRA FONTES	CHOCOLATE AO LEITE TIPO OVO DE PÁSCOA, RECHEADO COM BOMBONS, PESANDO 120 GRAMAS	IS-C	0/2011	2.125,44	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0062.2168 - REC EST - PSE - CREAS									
02.07.02.08.244.0062.2168.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0062.2168.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
2772	043/2011	003.511.578/0001-09	4474 - RATVAN CONFECÇOES LTDA ME	CAMISETAS EM MALHA 100% NA COR LILAS, 100% ALGODÃO, COM LOGOTIPO FRONTAL EM SILK SCREEN TAM MCAMISETAS EM MALHA 100% NA COR LILAS, 100% ALGODÃO, COM LOGOTIPO FRONTAL EM SILK SCREEN - TAM MCAMISETAS EM MALHA 100% NA COR LILAS, 100% ALGODÃO, COM LOGOTIPO FRONTAL EM SILK SCREEN - TAM G	IS-C	0/2011	0,00	1.200,00	0,00
02.07.02.08.244.0062.2221 - REC EST - PSE - LIB ASSISTIDA									
02.07.02.08.244.0062.2221.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0062.2221.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
3466	138/2011	009.552.462/0001-96	11279 - DANIEL DUTRA FONTES		IS-C	0/2011	142,56	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 10:56:06

Sistema CECAM

(Página: 17 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
3462	142/2011	009.552.462/0001-96	11279 - DANIEL DUTRA FONTES	CHOCOLATE AO LEITE TIPO OVO DE PÁSCOA, RECHEADO COM BOMBONS, PESANDO 120 GRAMAS	IS-C	0/2011	1.296,00	0,00	0,00
02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS									
02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS E SERVIÇOS									
02.09.01.04.000 - Administração									
02.09.01.04.122 - Administração Geral									
02.09.01.04.122.0068 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS									
02.09.01.04.122.0068.2181 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS									
02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.46.01 - TESOURO									
3446	0/0	838.240.228-34	8971 - IVO DE MACEDO ALVES	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	100,00	100,00	0,00
3447	0/0	268.801.258-40	9111 - MAURICIO THOMAZINI	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	100,00	100,00	0,00
3448	0/0	027.279.218-70	2788 - PAULO MARCELINO	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	100,00	100,00	0,00
3449	0/0	305.729.448-02	11281 - MARCELO RODRIGUES PINHEIRO	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	100,00	100,00	0,00
3452	0/0	013.499.268-76	10158 - HUMBERTO ANTONIO DE OLIVEIRA	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	100,00	100,00	0,00
3453	0/0	048.388.838-97	11014 - SERGIO MORAIS DE PAIVA	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	100,00	100,00	0,00
02.09.02 - GUARDA MUNICIPAL									
02.09.02.06.000 - Segurança Pública									
02.09.02.06.181 - Policiamento									
02.09.02.06.181.0097 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.09.02.06.181.0097.2216 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.30.01 - TESOURO									
2676	171734/2010	007.008.274/0001-76	9972 - PALACIO DOS CARTUCHOS PAPELARIA E I	CARTUCHO DE TINTA PRETO, PARA IMPRESSORA HP 3320 / 3420 / 3425 / 3520 / 3550 / 3620 / 3650 / 3651 / 3740 / 3745 / 3747 / 3843 / 3845 / 3847 / 3850 / 3851 / 3852 / 3853 / 3854 / 3855 / 3856 / 3857 / 3858 / 3859 / 3860 / 3861 / 3862 / 3863 / 3864 / 3865 / 3866 / 3867 / 3868 / 3869 / 3870 / 3871 / 3872 / 3873 / 3874 / 3875 / 3876 / 3877 / 3878 / 3879 / 3880 / 3881 / 3882 / 3883 / 3884 / 3885 / 3886 / 3887 / 3888 / 3889 / 3890 / 3891 / 3892 / 3893 / 3894 / 3895 / 3896 / 3897 / 3898 / 3899 / 3900 / 3901 / 3902 / 3903 / 3904 / 3905 / 3906 / 3907 / 3908 / 3909 / 3910 / 3911 / 3912 / 3913 / 3914 / 3915 / 3916 / 3917 / 3918 / 3919 / 3920 / 3921 / 3922 / 3923 / 3924 / 3925 / 3926 / 3927 / 3928 / 3929 / 3930 / 3931 / 3932 / 3933 / 3934 / 3935 / 3936 / 3937 / 3938 / 3939 / 3940 / 3941 / 3942 / 3943 / 3944 / 3945 / 3946 / 3947 / 3948 / 3949 / 3950 / 3951 / 3952 / 3953 / 3954 / 3955 / 3956 / 3957 / 3958 / 3959 / 3960 / 3961 / 3962 / 3963 / 3964 / 3965 / 3966 / 3967 / 3968 / 3969 / 3970 / 3971 / 3972 / 3973 / 3974 / 3975 / 3976 / 3977 / 3978 / 3979 / 3980 / 3981 / 3982 / 3983 / 3984 / 3985 / 3986 / 3987 / 3988 / 3989 / 3990 / 3991 / 3992 / 3993 / 3994 / 3995 / 3996 / 3997 / 3998 / 3999 / 4000	PR-E	29/2010	0,00	456,00	0,00
02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.46.01 - TESOURO									
3416	0/0	084.117.678-76	8173 - FRANCISCO WILLIAM CARLOS DE ALCAN		IS-C	0/0	100,00	100,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:56:06

Sistema CECAM

(Página: 18 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3417	0/0	253.930.238-63	10684 - GELSON DA SILVA COSTA	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	100,00	100,00	0,00
3418	0/0	101.141.058-39	11076 - JONI PAULO DA COSTA	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	100,00	100,00	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									
1121	037/2011	006.224.121/0001-01	7831 - SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO L	ANEL "O" DE BORRACHA 5/8 - 167269ANEL DE BORRACHA - 9992069ANEL DE BORRACHA - 9993141ANEL DE BORRACHA - 9617873ELEMENTO DO FILTRO DE ÓLEO - 86989733ANEL DE BORRACHA - 9992298ANEL - 81827365NHANEL VEDADOR DA CONEXÃO HIDRÁULICA - 14457280	IS-C	0/2011	0,00	533,00	533,00
1254	019/2011	001.087.122/0001-20	4563 - ELETROTEM COMERCIAL LTDA	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO TUBULAR 150 WATS - E40REATOR INTERNO PARA LÂMPADA DE VAPOR SÓDIO DE 150 WATTSFITA ISOLANTE PARA ALTA TENSÃO, MEDINDO 19MM X 20M	IS-C	0/2011	0,00	1.697,08	0,00
1313	109/2011	006.224.121/0001-01	7831 - SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO L	ÓLEO LUBRIFICANTE HIDRÁULICO HB 68 - BALDE COM 20 LITROSÓLEO LUBRIFICANTE PARA SISTEMA DE TRANSMISSÃO HB 20W/30 - BALDE COM 20 LITROS	IS-C	0/2011	0,00	2.753,36	2.753,36
1379	161/2011	006.224.121/0001-01	7831 - SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO L	ELEMENTO PRIMÁRIO DO FILTRO DE AR - 71102718ELEMENTO SECUNDÁRIO DO FILTRO DE AR - 71102717FILTRO DE ÓLEO - 73162722MANGUEIRA DE BORRACHA - 75320219ABRACADEIRA DE AÇO - 70921913ABRACADEIRA DE AÇO - 70921914CONJUNTO DO PRESSOSTATO ELETRÔNICO - 75322672INTERRUPTOR DE TEMPERATURA - 1983238C1CORREIA DE BORRACHA - 71101604	IS-C	0/2011	0,00	2.387,64	2.387,64
1380	107/2011	006.224.121/0001-01	7831 - SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO L	PIVÔ - 85805977	IS-C	0/2011	0,00	900,00	900,00
1958	039/2011	006.224.121/0009-50	11054 - SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO L	PARAFUSO DE AÇO M 10X1,5X25 - 11106231PLACA TRAVA DE AÇO DO ALTERNADOR - 75262804ESTICADOR DA CORREIA DO ALTERNADOR - 75324879ACOPLAMENTO FLEXÍVEL DE AÇO - 75249578	IS-C	0/2011	0,00	2.526,64	2.526,64
3469	375/2011	049.051.667/0001-02	4094 - AUTO POSTO SAKAMOTO LTDA	ÓLEO LUBRIFICANTE HIDRÁULICO I.S.O V.G 68 - TAMBOR COM 200 LITROSÓLEO LUBRIFICANTE HIDRÁULICO 20W/30 - TAMBOR COM 200 LITROSÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES TURBO DIESEL 15W40 - TAMBOR COM 200 LITROS	IS-C	0/2011	3.836,00	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									
2669	275/2011	061.147.120/0001-00	10163 - BOSCOLO MOTORES E RETIFICA LTDA	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE CILINDRO HIDRAULICO, INCLUINDO DESMONTAGEM, RECONDICIONAMENTO e MONTAGEM COMPLETA EM BANCADA DE TESTES	IS-C	0/2011	0,00	2.670,00	0,00
3384	389/2011	006.224.121/0009-50	11054 - SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO L	TAXA DE DESLOCAMENTO IDA E VOLTA DE MECÂNICO PARA SERVIÇOS TÉCNICOS	IS-C	0/2011	647,00	0,00	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									
1925	215/2011	056.642.960/0112-25	5091 - LOJAS CEM SA		IS-C	0/2011	0,00	248,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:56:06

Sistema CECAM

(Página: 19 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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 02.09.06.15.452.0079.2189.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.09.06.15.452.0079.2189.4.4.90.52.01 - TESOURO									
1935	036/2011	006.150.272/0001-54	5932 - MARCOS MITNARI IWAMURA FILTROS ME	VENTILADOR DE COLUNA OSCILANTE, 40CM DE DIAMETRO, GRADE DE PROTEÇÃO, CONTROLE DE VELOCIDADE - 110 VOLTS	IS-C	0/2011	0,00	924,00	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									
2668	277/2011	061.147.120/0001-00	10163 - BOSCOLO MOTORES E RETIFICA LTDA	BEBEDOURO DE PRESSÃO REFRIGERADO, COM CERTIFICAÇÃO INMETRO, COMPRESSOR PARA REFRIGERAÇÃO SILENCIOSO, GABINETE EM AÇO INOX, 02 TONEIRAS (COPO E JATO) EM LATÃO CROMADO (AMBAS COM REGULAGEM DE JATO) - PIA EM AÇO INOXIDÁVEL, FILTRO DE ÁGUA COM CARVÃO ATIVADO IMPREGNADO COM PRATA, RESERVATÓRIO DE ÁGUA EM AÇO INOXIDÁVEL COM SERPENTINA EXTERNA, CONTROLE AUTOMÁTICO DA TEMPERATURA DA ÁGUA, 110 VOLTS	IS-C	0/2011	0,00	2.100,00	0,00
02.09.08 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 02.09.08.04.000 - Administração 02.09.08.04.122 - Administração Geral 02.09.08.04.122.0082 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 02.09.08.04.122.0082.2191 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 02.09.08.04.122.0082.2191.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.09.08.04.122.0082.2191.4.4.90.52.01 - TESOURO									
1934	013/2011	006.150.272/0001-54	5932 - MARCOS MITNARI IWAMURA FILTROS ME	BEBEDOURO DE PRESSÃO REFRIGERADO, COM CERTIFICAÇÃO INMETRO, COMPRESSOR PARA REFRIGERAÇÃO SILENCIOSO, GABINETE EM AÇO INOX, 02 TONEIRAS (COPO E JATO) EM LATÃO CROMADO (AMBAS COM REGULAGEM DE JATO) - PIA EM AÇO INOXIDÁVEL, FILTRO DE ÁGUA COM CARVÃO ATIVADO IMPREGNADO COM PRATA, RESERVATÓRIO DE ÁGUA EM AÇO INOXIDÁVEL COM SERPENTINA EXTERNA, CONTROLE AUTOMÁTICO DA TEMPERATURA DA ÁGUA, 110 VOLTS	IS-C	0/2011	0,00	924,00	0,00
02.09.08.04.122.0083 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO 02.09.08.04.122.0083.2192 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO 02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.39.01 - TESOURO									
3415	175777/2010	012.821.967/0001-13	11280 - ELETRO RUN SINALIZACAO VIARIA LTDA -		CO-C	9/2011	79.200,00	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 10:56:06

Sistema CECAM

(Página: 20 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA SEMAFÓRICO									
02.10.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO									
02.10.01 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.10.01.04.000 - Administração									
02.10.01.04.122 - Administração Geral									
02.10.01.04.122.0088 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.10.01.04.122.0088.2197 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.10.01.04.122.0088.2197.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.10.01.04.122.0088.2197.3.3.90.46.01 - TESOIRO									
3454	0/0	078.411.928-78	10159 - ANGELITA DE OLIVEIRA SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	100,00	100,00	0,00
3455	0/0	254.572.858-63	11084 - DOMINGAS DE ARAUJO SUHAI	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	100,00	100,00	0,00
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 - TESOIRO									
3360	0/0		6703 - DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIO	ENCARGOS REFERENTES À RESTITUIÇÃO DE VALOR NÃO APLICADO - CONVÊNIO 2315/2008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	IS-C	0/0	0,00	0,00	104,24
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 - TESOIRO									
3398	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 5.071-7 DO BANCO DO BRASIL - FPM	IS-C	0/0	11.195,30	11.195,30	11.195,30
3399	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.052-6 DO BANCO DO BRASIL - ITR	IS-C	0/0	2,17	2,17	2,17
02.10.02.04.123.0095.2206 - MANTER ENCARGOS									
02.10.02.04.123.0095.2206.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
02.10.02.04.123.0095.2206.3.3.90.93.01 - TESOIRO									
3359	158413/2009		6703 - DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIO	RESTITUIÇÃO DE VALOR NÃO APLICADO - CONVÊNIO 2315/2008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	IS-C	0/0	0,00	0,00	610,56
02.10.02.28.000 - Encargos Especiais									
02.10.02.28.843 - Serviço da Dívida Interna									
02.10.02.28.843.0095 - MANTER ENCARGOS									
02.10.02.28.843.0095.0008 - AMORTIZAÇÃO PARCELAMENTO INSS									
02.10.02.28.843.0095.0008.4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA									
02.10.02.28.843.0095.0008.4.6.90.71.01 - TESOIRO									
3400	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA		IS-C	0/0	166.606,25	166.606,25	166.606,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:56:06

Sistema CECAM

(Página: 21 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				DÉBITO DO PARCELAMENTO DO INSS REALIZADO NA C/C 5.071 -7 DO BANCO DO BRASIL - FPM					
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									
2967	062/2011	001.886.421/0001-24	8922 - REDE MIX REDES DE PROTEÇÃO LTDA	TUBO DE FERRO 1 1/2" X 4,00 METROSTELA ALAMBRADO 2 1/2" FIO 10RED E DE PROTEÇÃO EM NYLON FIO 2MM	IS-C	0/2011	0,00	6.030,00	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									
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	0,00	6.480,00
2971	073/2011	058.585.993/0001-90	10085 - SOUZA ARTES ARUJA LTDA - ME	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE PABX, INCLUINDO REDE DE RAMAIS	IS-C	0/2011	0,00	890,00	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									
2972	072/2011	058.585.993/0001-90	10085 - SOUZA ARTES ARUJA LTDA - ME	CENTRAL DE PABX COM CAPACIDADE PARA 04 LINHAS TELEFÔNICAS E 08 RAMAIS, SISTEMA ANALÓGICO E DIGITAL	IS-C	0/2011	0,00	1.690,00	0,00
02.12.02.27.812.0103 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS									
02.12.02.27.812.0103.2213 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS									
02.12.02.27.812.0103.2213.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.02.27.812.0103.2213.3.3.90.39.01 - TESOURO									
3005	080/2011	009.181.466/0001-05	10217 - LUZ TRANSPORTES LTDA - ME	LOCAÇÃO DE VAN 15 LUGARES, IDA E VOLTA, PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DE TENIS DE MESA, DURANTE AS 10 ETAPAS DO CAMPEONATO DA LIGA VALEPARAIBANA DE TENIS DE MESA 2011	IS-C	0/2011	0,00	4.000,00	0,00
02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.000 - Administração									
02.14.01.04.122 - Administração Geral									
02.14.01.04.122.0123 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0123.1061 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0123.1061.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.14.01.04.122.0123.1061.3.3.90.46.01 - TESOURO									
3444	0/0	914.566.068-91	10181 - ANTONIO DO ESPIRITO SANTO AUGUSTO		IS-C	0/0	100,00	100,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:56:07

Sistema CECAM

(Página: 22 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3445	0/0	919.661.248-72	10771 - JOAO BARBOSA	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS					
3450	0/0	082.902.398-40	10155 - MAURO BARBOSA	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	100,00	100,00	0,00
3451	0/0	041.405.028-27	10156 - NERINO PEREIRA PARDIN	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	100,00	100,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							1.035.920,60	1.093.086,17	253.722,62
							-----	-----	-----
							1.035.920,60	1.093.086,17	253.722,62

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CO-O - CONVITE / OBRAS

CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA

IN-G - INEXIGIBILIDADE

IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

ARUJA, 08 de Abril de 2011

MÁRCIO FODRA
255.163
CONTADOR