



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 28/04/2011 14:10:50

Sistema CECAM

(Página: 1 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 25 de Abril de 2011									
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ									
02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO									
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.000 - Administração									
02.01.01.04.122 - Administração Geral									
02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0001.2101.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
02.01.01.04.122.0001.2101.3.1.90.94.01 - TESOURO									
3890	183247/2011	291.004.388-63	9574 - ALESSANDRA APARECIDA DOS SANTOS	PAGAMENTO DE FÉRIAS E 1/3 ABONO DE FÉRIAS, REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 2009/2010 QUE NÃO CONSTARAM NO TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA	IS-C	0/0	1.026,34	0,00	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									
506	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	0,00	0,00	418,13
02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.000 - Assistência Social									
02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.01.03.08.243.0005 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0005.2105 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0005.2105.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.03.08.243.0005.2105.3.3.90.39.01 - TESOURO									
523	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	522,72
02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.000 - Assistência Social									
02.01.04.08.244 - Assistência Comunitária									
02.01.04.08.244.0006 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.244.0006.2106 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.244.0006.2106.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.04.08.244.0006.2106.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
524	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	214,31	214,31
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS									
02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS									
02.02.01.04.000 - Administração									
02.02.01.04.122 - Administração Geral									
02.02.01.04.122.0008 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0008.2108 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0008.2108.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.04.122.0008.2108.3.3.90.39.01 - TESOURO									
507	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.		IS-C	0/0	0,00	0,00	404,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 28/04/2011 14:10:50

Sistema CECAM

(Página: 2 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE									
02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.000 - Administração									
02.02.02.04.62 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário									
02.02.02.04.62.0009 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.62.0009.2109 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.62.0009.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.02.04.62.0009.2109.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
508	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	0,00	302,59	706,53
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									
02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
2017	209/2011	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	CAPA PARA BANCOROTULA DO CÂMBIOALAVANCA DO CÂMBIOMOTOR ELETROBOMBAMAÇANETA DA PORTAVÁLVULA CEBOLA	IS-C	0/2011	0,00	99,00	0,00
02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
510	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	67,82
02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.000 - Administração									
02.03.02.04.123 - Administração Financeira									
02.03.02.04.123.0011 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0011.2111 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0011.2111.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.02.04.123.0011.2111.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
2877	012/2011	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	TAMPA DO DISTRIBUIDORJOGO DE CABO DE VELASJOGO DE VELAS DE IGNIÇÃO ROTOR DO ALTERNADOR	IS-C	0/2011	0,00	225,00	0,00
3870	014/2011	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELETRICA HIDR E FERR	REATOR ELETRONICO 2 X 40W - BIVOLT LÂMPADA FLUORESCENTE 40 WATS - CAIXA COM 25 UNIDADES	IS-C	0/2011	220,07	0,00	0,00
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									
511	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.		IS-C	0/0	0,00	0,00	484,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 28/04/2011 14:10:50

Sistema CECAM

(Página: 3 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE									
02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.000 - Administração									
02.03.03.04.122 - Administração Geral									
02.03.03.04.122.0098 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0098.2207 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.39.01 - TESOURO									
347	130189/2007	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1730/2007 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA PARA MICROCOMPUTADORES ATENDENDO AO PROJETO AUDESP PARA ÁREA DE PATRIMÔNIOCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA PARA MICROCOMPUTADORES ATENDENDO AO PROJETO AUDESP PARA ÁREA DE ALMOXARIFADO CENTRAL	CP-C	7/2007	0,00	2.958,75	0,00
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	2.212,56	1.106,28
509	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	999,20
02.03.04 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE									
02.03.04.04.000 - Administração									
02.03.04.04.124 - Controle Externo									
02.03.04.04.124.0012 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE									
02.03.04.04.124.0012.2112 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE									
02.03.04.04.124.0012.2112.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.04.04.124.0012.2112.3.3.90.39.01 - TESOURO									
348	130189/2007	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1730/2007 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA PARA MICROCOMPUTADORES ATENDENDO AO PROJETO AUDESP PARA ÁREA DE ORÇAMENTO - PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOURARIA	CP-C	7/2007	0,00	4.931,25	0,00
512	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	67,82
02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.000 - Administração									
02.03.05.04.122 - Administração Geral									
02.03.05.04.122.0099 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.122.0099.2208 - MANTER DEPTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.122.0099.2208.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.05.04.122.0099.2208.3.3.90.39.01 - TESOURO									
344	130189/2007	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M		CP-C	7/2007	0,00	3.287,50	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 28/04/2011 14:10:50

Sistema CECAM

(Página: 4 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
483	0/0	002.449.992/0056-38	8488 - VIVO S.A.	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1730/2007 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA PARA MICROCOMPUTADORES ATENDENDO AO PROJETO AUDESP PARA ÁREA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTROLE DE CONTRATOS					
513	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE CELULAR	IS-C	0/0	0,00	0,00	143,33
				EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	0,00	0,00	571,52
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 - TESOIRO									
1549	171734/2010	078.126.950/0001-54	10805 - MICROSENS LTDA	FUSOR PARA IMPRESSORA XEROX PHASER 5500/5550, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS - COD 109R007311TONER PRETO PARA IMPRESSORA XEROX PHASER 5500, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS, COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - COD 113R00668UNIDADE DE IMAGEM PARA IMPRESSORA XEROX PHASER 5500/5550, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS - COD 113R00670	PR-E	29/2010	0,00	8.454,00	0,00
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 - TESOIRO									
514	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	492,57
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 - TESOIRO									
349	130189/2007	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1730/2007 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA PARA MICROCOMPUTADORES ATENDENDO AO PROJETO AUDESP PARA ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	CP-C	7/2007	0,00	4.931,25	0,00
1923	180181/2011	008.913.225/0001-40	11119 - BETELSEG - SERVICOS DE SEGURANCA LT	EXAME CLINICO OCUPACIONAL - (ASO)	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.479,00
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									
02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
515	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.		IS-C	0/0	0,00	0,00	2.737,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 28/04/2011 14:10:50

Sistema CECAM

(Página: 5 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE									
02.04.02 - CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.000 - Administração									
02.04.02.04.367 - Educação Especial									
02.04.02.04.367.0016 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.367.0016.2115 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.367.0016.2115.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.02.04.367.0016.2115.3.3.90.39.01 - TESOURO									
516	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	271,28
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.000 - Administração									
02.04.03.04.306 - Alimentação e Nutrição									
02.04.03.04.306.0017 - MANTER MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.306.0017.2116 - MANTER MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.306.0017.2116.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.03.04.306.0017.2116.3.3.90.39.01 - TESOURO									
351	130189/2007	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1730/2007 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA PARA MICROCOMPUTADORES ATENDENDO AO PROJETO AUDESP PARA ÁREA DE ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR	CP-C	7/2007	0,00	1.643,75	0,00
445	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.058,09
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									
304	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 DA EMEF SIDONIA NASSER DO PRADO	CO-C	69/2007	0,00	457,66	457,66
2464	172768/2010	005.906.781/0001-00	10261 - BIOTEC INDUSTRIA e COMERCIO DE ALIM	MISTURA PARA BOLO SABOR CENOURA COM CADA DE CHOCOLATE COMPOSIÇÃO DO BOLO: AÇÚCAR ORGÂNICO, FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AMIDO DE MILHO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, GORDURA EMULSIFICADA, OVO EM PÓ, FERMENTO QUÍMICO: FOSFATO ÁCIDO D E SÓDIO E ALUMÍNIO E BICARBONATO DE SÓDIO; AROMA IDÉNTICO AO NATURAL DE CENOURA, CORANTE NATURAL: URUCUM, SAL, VITAMINAS (A, C, D, B1, B2, B3 E B6) E BEBIDA LÁCTEA MILHO VERDE COMPOSIÇÃO: AÇÚCAR ORGÂNICO, LEIT E EM PÓ INTEGRAL, MALTODEXTRINA, ESPESSANTE NATURAL GOMA GUAR, AROMA ARTIFICIAL DE MILHO, SAL, CORANTE ARTIFICIAL: AMARELO TARTRAZINA, VITAMINAS (A, C, D, B1, B2, B3 E B6) E MINERAIS (FERRO, CÁLCIO E Z INCO), CONTENDO 11G DE PROTEÍNA E 422KCAL EM 100G DE PRODUTO, EMBALAGEM PRIMÁRIA EM SACO DE POLIETILENO LEITOSO ATÓXICO LACRADO, CONTENDO 02	PR-G	52/2010	0,00	18.079,20	18.079,20
2465	172768/2010	004.963.126/0001-12	11057 - NUMERO UM COMERCIO E IND DE ALIMEN		PR-G	52/2010	0,00	20.939,40	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 28/04/2011 14:10:50

Sistema CECAM

(Página: 6 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2468	173349/2010	065.979.973/0002-40	11223 - LEITESOL INDUSTRIA E COMERCIO S A	<p>BEBIDA LÁCTEA SABOR NAPOLITANO COMPOSIÇÃO: AÇÚCAR, LEITE EM PÓ, ÓLEO VEGETAL REFINADO, CACAU EM PÓ, MORANGO DESIDRATADO EM FLOCOS E AROMATIZANTES, CONTENDO NO MÍNIMO 08G DE PROTEÍNA E 420KCAL EM 100 GRAMAS DE PRODUTO, RENDIMENTO DE 48 PORÇÕES DE 200ML CADA 2 QUILOS DE PRODUTO. EMBALAGEM PRIMÁRIA EM PACOTÊ DE POLIETILENO COM 2 KG, REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, CONTENDO 6 PACOTES, TOTAMISTURA PARA O PREPARO DE PURÊ DE BATATA COMPOSTO POR BATATA EM FLOCOS, LEITE EM PÓ, SAL E AROMATIZANTES, MÍNIMO DE 340 KCAL E 8G DE PROTEÍNA EM CADA 100G DE PRODUTO, RENDIMENTO DE 80 PORÇÕES DE 100G CADA 1KG DE PRODUTO. EMBALAGEM EM PACOTE DE POLIETILENO DE 1 QUILO , REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, CONTENDO 6KG.PÓ PARA PREPARO DE REFRESCO, SABOR LARANJA COM ACEROLA, INGREDIENTES: AÇÚCAR, ACIDO CÍTRICO, AROMA NATURAL DE ACEROLA, AROMA NATURAL DE LARANJA, CORANTE NATURAL CARMIN (INS 120) E CORANTE NATURAL CÚRCUM A (INS 100I), EMBALADO EM SACO DE POLIETILENO LEITOSO CONTENDO 02 QUILOS LÍQUIDOS, REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO CONTENDO 12 QUILOS - CAIXA DE 06 X 02KG.PÓ PARA PREPARO DE REFRESCO, SABOR UVA, INGREDIENTES: AÇÚCAR, AROMA NATURAL DE UVA, ACIDO CÍTRICO E CORANT E NATURAL ANTOCIÂNINA (INS 163I), EMBALADO EM SACO DE POLIETILENO LEITOSO CONTENDO 02 QUILOS LÍQUIDOS, REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO CONTENDO 12 QUILOS - CAIXA DE 06 X 02KG.</p> <p>LEITE EM PÓ, INTEGRAL, COM OS VALORES NUTRICIONAIS CONFORME RECOMENDAÇÕES, ENRIQUECIDO DE FERRO E VITAMINAS A E D. EMBALAGEM PRIMÁRIA EM FILME ALUMINIZADO, OU SACO DE PAPEL MULTIFOLHADO CONTENDO DE 400G A 1KG, ROTULADO COM IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO CONTROLADOR RESPONSÁVEL E ESPECIFICAÇÕES INFORMAS DOS VALORES NUTRICIONAIS, ORIGEM E VALIDADE DO PRODUTO. E ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO</p>	PR-G	51/2010	0,00	2.520,00	0,00
<p>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</p>									
2382	102/2011	005.034.276/0001-04	11191 - MADELAJE COM DE MATS PARA CONSTR	<p>FOLHA DE PORTA LISA ENCABEÇADA, MADEIRA ANGELIM, MEDINDO 0,82 X 2,10M FOLHA DE PORTA LISA ENCABEÇADA, MADEIRA ANGELIM, MEDINDO 0,82 X 2,10M FOLHA DE PORTA LISA ENCABEÇADA, MADEIRA ANGELIM, MEDINDO 100 X 2,10M</p>	IS-C	0/2011	0,00	0,00	842,00
<p>02.04.04.12.365.0019.2118.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.04.04.12.365.0019.2118.4.4.90.52.01 - TESOURO</p>									
2000	076/2011	008.020.329/0001-26	11065 - LUCIANA DOS SANTOS MENDES GOMES I	<p>APARELHO DE FAX COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, CORTE AUTOMÁTICO DE PAPEL, PARA BOBINA DE PAPEL TÉRMICO, TECLA DE NAVEGAÇÃO 10 NUMEROS DE DISCAGEM RÁPIDA, MEMÓRIA PARA ÚLTIMA CHAMADA - 110 VOLTS</p>	IS-C	0/2011	-440,00	0,00	0,00
<p>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</p>									
1557	169057/2010	000.192.399/0001-50	10725 - ZNC MAGAZINE COM E IMP LTDA EPP		PR-E	23/2010	0,00	6.865,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 28/04/2011 14:10:51

Sistema CECAM

(Página: 7 / 21)

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 - TESOURO									
708	171794/2010	004.398.164/0001-70	10835 - RAINHA DESCARTAVEIS JUNDIAI LTDA	BOBINA ROLOPACK MEDINDO 28 CM X 30 M, PRÓPRIA PARA EMBALAR E CONSERVAR ALIMENTOS, CONFECCIONADA EM PVC ATÓXICO, ESTICÁVEL, E TRANSPARENTE. O PRODUTO DEVERÁ VIR EMBALADO EM CAIXAS DE PAPELÃO COM NO MÍNIMO 24 UNIDADES, CONTENDO DADOS DE FABRICAÇÃO E PROCEDÊNCIA DISPENSADOR DE COPOS CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RESISTENTE NO FORMATO CILÍNDRICO, CONTENDO 5 TUBOS SENDO ELES: 3 TUBOS PARA ÁGUA, 1 TUBO PARA CAFÉ E 1 TUBO PARA PALHETAS. O PRODUTO DEVERÁ TER DISPONIBILIDADE NAS SEGUINTE CORES: VERDE, AZUL, CINZA VERMELHO, BEGE, MARROM, PRETO E BRANCO	PR-E	36/2010	0,00	2.181,20	0,00
1950	0/0	034.274.233/0001-02	1778 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	PAPÉL INTERFOLHADO 22,5 X 22,5CM, NA COR BRANCA, FABRICADO COM 100 % DE CELULOSE VIRGEM, EMBALADO EM FARDO CONTENDO 1000 FOLHAS, DEVERÁ ESTAR IMPRESSO NA EMBALAGEM, TODAS INFORMAÇÕES DO PRODUTO INCLUSIVE SUA COMPOSIÇÃO. GRAMATURA MÍNIMA 35 G/M2, ALVURA SUPERIOR A 100 UV CALIBRADO E 85 UV EXCLUÍDO, RESISTÊNCIA À TRAÇÃO A SECO SUPERIOR A 760 N/M (DIREÇÃO DE FABRICAÇÃO) E 460 N/M (DIREÇÃO TRANSVERSAL)	PR-G	30/2010	0,00	0,00	21.526,00
2812	157/2011	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVIÇO MOVEL SUPER TRU	BARRA CURTA DE DIREÇÃO BOBUCHA DA BARRA ESTABILIZADOR TERMINAL DA DIREÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	490,00
3871	241/2011	001.748.962/0001-96	6258 - CHARLES ARANTES DE LUCENA ME	FAIXA REFLETIVA LATERAL	IS-C	0/2011	400,00	0,00	0,00
3872	242/2011	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	RODA PARA CORTADOR DE GRAMALÂMINA PARA CORTADOR DE GRAMA FLANGE DA LÂMINA PARA FUSO DA LÂMINA	IS-C	0/2011	123,80	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 - TESOURO									
2813	158/2011	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVIÇO MOVEL SUPER TRU	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO ALINHAMENTO DA DIREÇÃO SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	290,00
3873	243/2011	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE CORTADOR DE GRAMA, MARCA TRAMONTINA, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE RODAS, LÂMINA, FLANGE E PARAFUSO	IS-C	0/2011	60,00	0,00	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									
700	169057/2010	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	BASE SELADORA PARA PISOS, GALÃO COM 5 LITROS, COMPOSTA POR MISTURA DE RESINA ACRÍLICA, EMULSÕES, PLASTIFICANTE EM MEIO AQUOSO. COMPOSIÇÃO: ÁGUA, ETILDIGLICOL, TRIBUTOXETILFOSFATO, FORMALDEÍDO, RESINA ACRÍLICA, PROPRIEDADES FÍSICO - QUÍMICAS: ASPECTO LÍQUIDO LEITOSO, COR BRANCA, PH: 8,5+/- 0,5, CONCENTRAÇÃO: 14+/- 1,0% CERA LÍQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR, ACONDICIONADA EM FRASCO PLÁSTICO DE 750 ML, PROPORCIONANDO PERFUME AGRAVÁVEL, AÇÃO ANTI DERRAPANTE COM SECAGEM RÁPIDA, INDICADA PARA PISOS FRIOS COMO: CERÂMICAS, LAJOTAS PAVIFLEX, VULCAPISO E LADRILHOS. CONTÉM EM SUA FORMULAÇÃO COMPONENTES ACRÍLICOS E ADITIVOS ESPECIAIS QUE QUANDO APLICADO NO PISO FORMAM UM PELÍCULA PROTETORA RESULTANDO E MANTENDO UM BRILHO ESPONTANEO CERA LÍQUIDA AUTO BRILHO VERMELHA, ACONDICIONADA EM FRASCO PLÁSTICO DE 750 ML, PROPORCIONANDO PERFUME AGRAVÁVEL, AÇÃO ANTI DERRAPANTE COM SECAGEM RÁPIDA, INDICADA PARA PISOS FRIOS COMO: CERÂMICAS, LAJOTAS PAVIFLEX, VULCAPISO E LADRILHOS. CONTÉM EM SUA FORMULAÇÃO COMPONENTES ACRÍLICOS E ADITIVOS ESPECIAIS QUE QUANDO APLICADO NO PISO FORMAM UM PELÍCULA PROTETORA RESULTANDO E MANTENDO UM BRILHO ESPONDESENTUPIDOR DE PIA, COM CABO E CORPO PRODUZIDOS EM POLIPROPILENO, CABO ANATÔMICO E CORPO COMPOSTO POR 6 SANFONAS, A BASE DEVERÁ TER 1 SANFONA NA PARTE INTERNA COM	PR-E	23/2010	0,00	15.065,80	0,00

BORRACHA EM EVA GARANTIDO UMA PRESSÃO MAIOR. COMPOSIÇÃO: RESINA SINTÉTICA E PIGMENTO, PRODUTO NÃO PERECÍVEL. O PRODUTO DEVERÁ TER A MARCA EM ALTO RELEVO E ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, MARCA E COMPOSIÇÃO. ESPONJA DUPLA FACE, 1ª QUALIDADE, EM ESPUMA DE POLIURETANO E FIBRA SINTÉTICA C/ABRASIVO, EMBALAGEM COM 04 UNIDADES. MEDIDAS: 110MM X 75MM X 23MM. CONSTAR NA EMBALAGEM DADOS DO FABRICANTE FLANELA PARA LIMPEZA, COR LARANJA, MEDINDO 38 X 58 CM COM ETIQUETA COSTURADA CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E MARCA. O PRODUTO DEVERÁ SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA LACRADA E SELADA, CONTENDO 12 UNIDADES. FÓSFORO, ACENDEADOR EM MADEIRA, COMPOSTO VEGETAL E MINÉRIO, APRESENTADO NA FORMA PALITO COM PONTO DE PÓLVORA, ACONDICIONADO EM MAÇO COM 10 CAIXAS, CADA CAIXA COM 40 PALITOS, REEMBALADO EM FARDO CONTENDO 20 MAÇOS. LIMPA FORNOS UTILIZADO PARA DISSOLVER A GORDURA INCRUSTADA DAS SUPERFÍCIES, SEM A NECESSIDADE DE ESFREGAR OU RASPAR. COMPOSIÇÃO: SODA CÁUSTICA, ESPESSANTE, ÓLEO DE MENTA E ÁGUA. O PRODUTO DEVERÁ VIR EMBALADO EM POTE PLÁSTICO CONTENDO 226 ML COM APLICADOR INTERNO. DEVERÁ CONTER NA EMBALAGEM DADOS DE FABRICAÇÃO, QUÍMICO RESPONSÁVEL, DATA DE VALIDADE, INSTRUÇÕES DE USO, TELEFONE DE EMERGÊNCIA DO CEAT LUSTRA MÓVEIS ACONDICIONADO EM FRASCO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, CONTENDO 500 ML, NA COR BRANCO LEITOSO COM TAMPA FLIP TOP. SUA FORMULAÇÃO DEVERÁ SER RICA EM SILICONE E CARNAÚBA QUE JUNTAMENTE COM AÇÃO ANTI -ESTÁTICA GARANTEM BRILHO E PROTEÇÃO EM SUPERFÍCIES COMO: ELETRODOMÉSTICOS, VIDROS, AZULEJOS, ESMALTADOS, FOGÕES, GELEDEIRAS, MÁQUINAS DE LAVA R, ARMÁRIOS DE FÓRMICA, MÓVEIS DE MADEIRA, ENVPANO 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 UNIDADES. PAPEL ALUMÍNIO MEDINDO 45CM X 7,5 M, ACONDICIONADO INDIVIDUALMENTE EM PACOTES PLÁSTICOS TRANSPARENTES CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, DIMENSÕES E MARCA E REEMBALADOS EM PACOTES PLÁSTICOS COM 05 UNIDADES. PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA PICOTADO DE ALTA QUALIDADE ROLO COM 30 METROS DE COMPRIMENTO POR 10CM DE LARGURA, COMPOSTO POR 100% DE FIBRAS VIRGENS. DEVERÁ CONTER O PRAZO DE VALIDADE NA EMBALAGEM E VIR ACONDICIONADO EM PACOTES COM 4 UNIDADES E REEMBALADO EM FARDOS TOTALIZANDO 64 ROLOS. GRAMATURA MÍNIMA DE 32,0G/M²; CAPACIDADE DE ABSORÇÃO DE ÁGUA (MÉTODO CESTINH A) INFERIOR À 9,0 EM G/G; ALVURA DIFUSAPULVERIZADOR MANUAL DE GATILHO CONFECCIONADO EM POLIETILENO E POLIPROPILENO, COM ESCALA GRADUADA DE 50 A 550 ML. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM SACO PLÁSTICO CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E REEMBALADO EM SACOS PLÁSTICOS SELADOS CONTENDO NO MÍNIMO 4 UNIDADES. RODO COM BASE EM ALUMÍNIO MEDINDO 58 CM X 3 CM X 3 CM, BORRACHA EM EVA DUPLA FIXADA A BASE, COM SUPORTE DE ROSCA REBITADO, CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO MEDINDO 1,50 M DE COMPRIMENTO X 22 MM DE DIÂMETRO, COM ROSCA E SUPORTE PLÁSTICO. DEVERÁ CONTER NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E MARCAS. SABÃO EM PEDRA, GLICERINADO NEUTRO MULTICOLOR, 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 CORANTES. SABONETE LÍQUIDO ANTISÉPTICO, COR ROSA, COM ASPECTO TRANSPARENTE, BACTERIOSTÁTICO, PARA LIMPEZA DAS MÃOS, COM CONCENTRAÇÃO 10,5 +/- 0,5%. COMPOSIÇÃO: LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, ALCANOLAMIDA DE ÁCIDO GRAXO DE COCO, TRICLOSAN, ÁLCOOL, CLORETO DE SÓDIO, FORMOL, CORANTE E ÁGUA. O PRODUTO DEVERÁ SER EMBALADO EM FORMÁ DE REFIL SELADO, COM VÁLVULA ANTI -ENTUPIMENTO E ANTI -VAZAMENTO, DESCARTÁVEL COM CSAPONÁCEO EM PÓ, COM DETERGENTE EM FRASCO DE 300GRS, TAMPA ABRE FECHA. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO ANIÔNICO, ALCALINIZANTE, AGENTE ABRASIVO, CORANTE E ESSENCIA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALCOZENO, SULFONATO DE SÓDIO. O PRODUTO DEVERÁ CONTER TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL VASSOURA NOVIÇA PARA USO GERAL COM BASE E CAPA PLÁSTICA MEDINDO 22 CM DE COMPRIMENTO X 3 CM DE LARGURA X 4,5 CM DE ALTURA, CERDAS DE NYLON SINTÉTICO MEDINDO 12 CM DE ALTURA, COM LEQUE MEDINDO 25 CM DE COMPRIMENTO E CABO PLASTIFICADO MEDINDO 1,20 M E 22 MM DE DIÂMETRO FIXO. DEVERÁ CONSTAR NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E MARCA

ÓLEO DIESEL METROPOLITANO

1951	0/0	034.274.233/0001-02	1778 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	PR-G	30/2010	0,00	0,00	16.909,00
02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA								
02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.32.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS								
894	168362/2010	000.593.542/0001-15	10754 - PROTWORK IND E COM DE SUPRIMENTOS	PR-E	19/2010	0,00	14.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 28/04/2011 14:10:51

Sistema CECAM

(Página: 9 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.05.12.366 - Educação de Jovens e Adultos				MOCILA ESCOLAR COM COMPARTIMENTO PRINCIPAL CONFECCIONADA EM TECIDO CONSTRUÇÃO RIP -STOP COM EFEITO DIAGONAL INVERTIDO EM LOSANGO 100% POLIÉSTER, QUANTIDADE DE FIOS DO URDUME 36 P/CM (+/- 5%) PES, QUANTIDADE DE FIOS DA TRAMA 24 P/CM (+/- 5%) PES, PESO POR METRO M2: 230 G/M2 (+/- 5%) GRAMAS POR M2, ACABAMENTO RESINA ACRILICA ACABAMENTO HIDORRREPELENTE, TECIDO PRINCIPAL COR AZUL ESCURO PANTONE: 19402					
02.04.05.12.366.0038 - SUBVENÇÃO EJA									
02.04.05.12.366.0038.2133 - SUBVENÇÃO EJA									
02.04.05.12.366.0038.2133.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.04.05.12.366.0038.2133.3.3.50.43.01 - TESOIRO									
491	168029/2010	002.746.344/0001-70	8214 - CENTRO DE ED E CAP PROFISS PROF FC	ADITAMENTO DO CONVÊNIO N. 1983/2009 - SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EQUIVALENTES ÀS QUATRO SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL	IS-C	0/0	0,00	5.850,00	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									
02.04.07.12.361.0039.2138.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
02.04.07.12.361.0039.2138.3.1.90.94.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
3823	184141/2011	877.630.288-15	9693 - RENATO DA SILVA SOBRINHO	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 65,67 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 58,68 / EMPRÉSTIMO BV R\$1.221,08	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.977,54
02.04.07.12.361.0039.2138.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.07.12.361.0039.2138.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
446	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	0,00	0,00	11.541,88
733	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	56,96
02.04.07.12.365 - Educação Infantil									
02.04.07.12.365.0039 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.365.0039.2138 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.365.0039.2138.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
02.04.07.12.365.0039.2138.3.1.90.94.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
3824	184148/2011	306.461.078-36	11311 - MANOELA AUGUSTO LEITE MOREIRA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 69,22 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 46,15 / EMPRÉSTIMO BMG R\$1.158,89	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.518,67
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.000 - Administração									
02.05.01.04.122 - Administração Geral									
02.05.01.04.122.0041 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.122.0041.2140 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.122.0041.2140.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.04.122.0041.2140.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
517	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.		IS-C	0/0	0,00	0,00	552,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 28/04/2011 14:10:51

Sistema CECAM

(Página: 10 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE									
02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.000 - Cultura									
02.05.02.13.392 - Difusão Cultural									
02.05.02.13.392.0042 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0042.2141 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.39.01 - TESOURO									
518	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	0,00	0,00	967,71
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									
3869	046/2011	010.861.710/0001-60	10273 - ROGERIO DE MAGALHAES ME	BALCÃO TÉRMICO CONFECCIONADO EM AÇO INOX, COM 06 CUBAS QUENTES 110 VOLTSBALCÃO TERMICO CONFECCIONADO EM AÇO INOX, COM 06 CUBAS FRIAS	IS-C	0/2011	1.980,00	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									
352	130189/2007	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1730/2007 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA PARA MICROCOMPUTADORES ATENDENDO AO PROJETO AUDESP PARA ÁREA DE ALMOXARIFADO SAÚDE	CP-C	7/2007	0,00	1.643,75	0,00
519	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	0,00	1.441,73	1.441,73
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									
02.06.02.10.301.0045.2144.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
02.06.02.10.301.0045.2144.3.1.90.94.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
3825	183570/2011	314.189.468-00	11312 - GILLIARD DE FARIA		IS-C	0/0	0,00	0,00	7.881,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 28/04/2011 14:10:51

Sistema CECAM

(Página: 11 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 135,84 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 80,50 / VALE TRANSPORTE R\$ 167,70					
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									
1281	165043/2009	055.309.074/0001-04	4341 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA	ATADURA DE CREPE, MEDINDO 10 CM DE LARGURA X 4,5 M DE COMPRIMENTO, CONFECCIONADA EM 13 FIOS DE ALGODÃO CRU OU COMPONENTE SINTÉTICOS, COM AS BORDAS DELIMITADAS, ELASTICIDADE ADEQUADA, UNIFORMEMENTE ENROLADA (EM FORMA CILÍNDRICA), ISENTA DE DEFEITOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. PACOTE COM 12 UNIDADES ATADURA DE CREPE, MEDINDO 12 CM DE LARGURA X 4,5 M DE COMPRIMENTO, CONFECCIONADA EM 13 FIOS DE ALGODÃO CRU OU COMPONENTE SINTÉTICOS, COM AS BORDAS DELIMITADAS, ELASTICIDADE ADEQUADA, UNIFORMEMENTE ENROLADA (EM FORMA CILÍNDRICA), ISENTA DE DEFEITOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. PACOTE COM 12 UNIDADES ATADURA DE CREPE, MEDINDO 15 CM DE LARGURA X 4,5 M DE COMPRIMENTO, CONFECCIONADA EM 13 FIOS DE ALGODÃO CRU OU COMPONENTE SINTÉTICOS, COM AS BORDAS DELIMITADAS, ELASTICIDADE ADEQUADA, UNIFORMEMENTE ENROLADA (EM FORMA CILÍNDRICA), ISENTA DE DEFEITOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. PACOTE COM 12 UNIDADES ATADURA RAYON MEDINDO 7,5 CM DE LARGURA X 5 M DE COMPRIMENTO, COR BRANCA, CONFECCIONADA COM FIOS PUROS, ABSORVENTES ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE SEM PERDA DE SUA ELASTICIDADE, SEM LANÇAGEM, MACIA. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA, MEDINDO 7,5 CM X 7,5 CM COM 05 DOBRAS, CONFECCIONADA COM 13 FIOS DE ALGODÃO NÃO ESTÉRIL, DOBRA S APRESENTANDO PERFEITA UNIFORMIDADE. EMBALAGEM DE ACORDO COM O FABRICANTE, CONSTANDO EXTERNAMENTE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA LENÇOL DE PAPEL DESCARTÁVEL PARA MACA MEDINDO CERCA DE 70CM DE LARGURA X 50 METROS DE COMPRIMENTO, COR BRANCA, TEXTURA FIRME, RESISTENTE. EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA LUVAS DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO, TAMANHO M, BOA SENSIBILIDADE TÁTIL, FORMATO ANATÔMICO, TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, TALCADA. EMBALAGEM EXTERNA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE. CAIXA COM 100 UNIDADES PAPEL PARA E C.G. 58MMX30. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE SORO FISIOLÓGICO CLORETO DE SÓDIO A 9%, SOLUÇÃO ISOTÔNICA, FRASCOS DE SISTEMA FECHADO ESTEREIS CONTENDO 250 ML. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	PR-E	1/2010	0,00	11.481,28	0,00
1405	170802/2010	006.910.908/0001-19	10823 - J BRILHANTE COMERCIAL LTDA EPP	ÁLCOOL 1000 ML REFINADO DE BAIXO TEOR DE ACIDEZ E ALDEÍDOS, 92,8 I NPM ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA, NÃO INCLUINDO DESINFECÇÃO E SEM ADIÇÃO DE DESNATURANTE. DEVERÁ CONSTAR NO RÓTULO INFORMAÇÕES DO PRODUTO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, SELO DO INMETRO E NÚMERO DO INORFILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ 10 0% CELULOSE Nº 103 - CAIXA COM 40 UNIDADES GUARDANAPO DE PAPEL COM MEDIDAS APROXIMADAS 33 CM X 30 CM. ACONDICIONADO EM PACOTES COM 50 GUARDANAPOS, SUA EMBALAGEM DEVERÁ SER PLÁSTICA COM PICOTE EM UM DOS LADOS NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR. PRODUTO COM 100% FIBRAS NATURAIS DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM PRODUTO NÃO PERECÍVEL E CONSERVAR EM LUGAR SECO, NÚMERO DO SAC PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA PICOTADO DE ALTA QUALIDADE ROLO COM 30 METROS DE COMPRIMENTO POR 10CM DE LARGURA, COMPOSTO POR 100% DE FIBRAS VIRGENS. DEVERÁ CONTER O PRAZO DE VALIDADE NA EMBALAGEM E VIR ACONDICIONADO EM PACOTES COM 4 UNIDADES E REEMBALADO EM FARDOS TOTALIZANDO 64 ROLOS. GRAMATURA MÍNIMA DE 32,0G/M²; CAPACIDADE DE ABSORÇÃO DE ÁGUA (MÉTODO CESTINHA) INFERIOR À 9,0 EM G/G; ALVURA DIFUSASACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 60 LITROS REFORÇADO, MEDINDO 63 X 80CM X 0,18MM DE ESPESURA, FABRICADO EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE NA COR PRETA, ACONDICIONADOS EM PACOTES CONTENDO 100 UNIDADES, DEVENDO POSSUIR EM SUA EMBALAGEM TODOS OS DADOS DE ACORDO COM A LEI DO CONSUMIDOR	PR-E	25/2010	0,00	9.310,50	0,00
3885	138/2011	010.246.800/0001-40	9770 - SPORTS CIDADE NATUREZA COM. DE ART.		IS-C	0/2011	3.177,20	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 28/04/2011 14:10:51

Sistema CECAM

(Página: 12 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
3374	0/0	050.849.308-07	9614 - VERA LUCIA BARBOSA MONTOANI LOBO	ADIANTEAMENTO DE NUMERÁRIO	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.000,00
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.36.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
3888	130/2011	053.401.278-77	11307 - LAERCIO MARTINS	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA ASSESSORIA NA IMPLANTAÇÃO DE UM NUCLEO DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE GESTÃO, INCLUINDO TREINAMENTO DE COLABORADORES SELECIONADOS, ELABORAÇÃO DE PAINEL DE INDICADORES QUALIFICADOS e QUANTITATIVOS A SER UTILIZADO PARA OS CONTRATOS JA FORMALIZADOS e ELABORAÇÃO DE PLANO DE ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DE GESTÃO JA FIRMADOS	IS-C	0/2011	6.900,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
520	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	0,00	4.288,68	4.288,68
3884	139/2011	011.201.127/0001-95	10419 - MAXIMILIANO FERREIRA LEITE - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, INCLUINDO FORMAÇÃO DE BRIGADA DE INCÊNDIO, PARA 15 PESSOAS, COM ATESTADO PARA FINS DE APROVAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS e EMISSÃO DE ART PARA AUTO DE VISTORIA FINAL. COLOCAÇÃO DE JUNTA DE UNIÃO NO REGISTRO DE RECALQUE (63mm). SINALIZAÇÃO ROTA DE FUGA e SAÍDA DE EMERGENCIA NO SUBSOLO e PAVIMENTO TECNICO, COLOCAÇÃO DE EXTINTORES N	IS-C	0/2011	7.800,00	0,00	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									
02.06.02.10.303.0052.2150.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.303.0052.2150.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
2743	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.		IS-C	0/0	0,00	781,29	781,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 28/04/2011 14:10:51

Sistema CECAM

(Página: 13 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE									
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	851,53	851,53
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									
2380	052/2011	068.058.643/0001-20	5182 - TELEFEL TELECOMUNICACOES LTDA	CENTRAL BASICA DE PARA 03 TRONCOS e 08 RAMAIS ANALOGICOS	IS-C	0/2011	0,00	1.406,00	0,00
2691	171794/2010	080.047.087/0001-91	10833 - CIG COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, HIPOALERGÊNICA, AMBIDESTRA, CONFECCIONADO EM LÁTEX NATURAL LEVEMENTE TALCADA CONFORME PADRÃO FDA AMERICANO, TAMANHO MÉDIO, EMBALADA EM CAIXAS CONTENDO 100 UNIDADES/PRENDEDOR PARA ROUPA, EM MATERIAL PLÁSTICO, PRODUTO ATÓXICO, QUE NÃO ENFERRUGE, TAMANHO MÉDIO, EMBALAGEM COM 12 UNIDADES	PR-E	36/2010	0,00	43,63	0,00
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.36.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
392	171501/2010	023.346.518-93	10774 - ADEVILSON MANOEL DE OLIVEIRA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA ESTRADA DOS FERNANDES, 1851, NO BAIRRO MIRANTE, PARA INSTALAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	IS-C	0/0	0,00	900,00	0,00
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	1.262,00	0,00
2867	166815/2010	938.946.868-04	6324 - ELIDIO AGUIAR SOBRINHO	ADITAMENTO DO CONTRATO 2.083/2010 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM ATIVIDADE SOCIO EDUCATIVAS PARA CUMPRIMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRAZO TOTAL: 12 MESES - EMPENHO EM 2011: 10 MESES	IS-C	0/0	0,00	3.500,00	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									
525	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.956,09
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									
2658	080/2011	068.058.643/0001-20	5182 - TELEFEL TELECOMUNICACOES LTDA		IS-C	0/2011	0,00	620,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 28/04/2011 14:10:51

Sistema CECAM

(Página: 14 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3865	150/2011	010.517.958/0001-08	10260 - LUCAS DE OLIVEIRA SILVA MERCADO EPP	APARELHO TELEFONICO COM DISPLAY DIGITAL PARA PABX ARMÁRIO BAIXO COM 02 PORTAS e 01 PRATELEIRA EM MDP 25mm, MEDINDO 7 4 X 40 X 90CM, NA COR CINZA CRISTALGAVETEIRO VOLANTE COM RODIZIOS, CONFECCIONADO EM MDP 25MM, COM 04 GAVETAS, NA COR CINZA CRISTAL	IS-C	0/2011	1.585,00	0,00	0,00
3866	150/2011	004.334.865/0001-45	10077 - L.R. DE OLIVEIRA EQUIPAMENTOS - ME	ARMÁRIO BAIXO CONFECCIONADO EM MADEIRA COM REVESTIMENTO EM MDP 15MM, PADRÃO AMADEIRADO BRANCO "ROVERO BIANCO", MEDINCO 74 X 40 X 90CM, COM 02 PORTAS e 01 PRATELEIRAGAVETEIRO VOLANTE EM MADEIRA, COM REVESTIMENTO EM MDF PADRÃO AMADEIRADO 15mm, COM 04 GAVETAS, NA COR BRANCO "ROVERE BIANCO"APARADOR CONFECCIONADO EM MDF PADRÃO AMADEIRADO 15mm, MEDINDO 1,97 X 0,40 X 0,90M, NA COR BRANCO "ROVERE BIANCO"	IS-C	0/2011	1.097,00	0,00	0,00
3867	150/2011	010.861.710/0001-60	10273 - ROGERIO DE MAGALHAES ME	MESA TIPO DELTA CONFECCIONADA EM MDP 25MM, COM 02 GAVETAS, TECLADO RETRATIL, MEDINDO 1,60 X 1,60 X 0,60 X 0,74M, NA COR CINZA CRISTAL	IS-C	0/2011	1.707,00	0,00	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									
3879	174/2011	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	COLCHONETE EM ESPUMA PARA GINASTICA, MEDINDO 1,00M X 0,60M X 0,03M	IS-C	0/2011	995,30	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									
3264	098/2011	010.420.145/0001-03	9794 - CARMO E LACERDA COMERCIO DE MAQ D	MÁQUINA DE COSTURA INDUSTRIAL RETA, COMPLETA, BIVOLT, COM BANCADA e MOTOR SILENCIOSOS DE ALTA ROTAÇÃOMÁQUINA DE COSTURA INDUSTRIAL OVERLOQUE, COMPLETA, BIVOLT, COM BANCADA e MOTOR SILENCIOSO DE ALT A ROTAÇÃOMÁQUINA DE COSTURA DOMESTICA, BIVOLT, PORTÁTIL	IS-C	0/2011	0,00	0,00	5.136,00
3868	173/2011	010.861.710/0001-60	10273 - ROGERIO DE MAGALHAES ME	CÂMERA FOTOGRAFICA DIGITAL 14.1 MEGAPIXELS, ZOOM ÓPTICO 4X, VISOR LCD 2.7", BATERIA RECARREGÁVEL DE LIUM, MEMÓRIA INTERNA DE 28MB, EXPANSÍVEL ATÉ 32GB, COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE CABO USB / AV, INCLUSO CD DE INSTALAÇÃO E CARTÃO DE MEMÓRIA DE 04GB	IS-C	0/2011	550,00	0,00	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									
2727	171794/2010	080.047.087/0001-91	10833 - CIG COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, HIPOALERGÊNICA, AMBIDESTRA, CONFECCIONADO EM LÁTEX NATURAL LEVEMENTE TALCADA CONFORME PADRÃO FDA AMERICANO, TAMANHO MÉDIO, EMBALADA EM CAIXAS CONTENDO 100 UNIDADESPRENDEDOR PARA ROUPA, EM MATERIAL PLÁSTICO, PRODUTO ATÓXICO, QUE NÃO ENFERRUGE,TAMANHO MÉDIO, EMBALAGEM COM 12 UNIDADES	PR-E	36/2010	0,00	23,50	0,00
3878	165/2011	010.430.444/0001-10	9709 - CONDAFE COMERCIO DE ROUPAS LTDA.	KIT ENXOVAL PARA BEBÊS, CONTENDO: 01 CONJUNTO DE SAIDA DE MATERNIDADE (MANTA e MACACAO) 01 PACOTE COM 05 FRALDAS EM TECIDO, 03 BORY EM MALHA 100% ALGODÃO (01 SEM MANGA 01 MANGA LONGA E 01 MANGA CURTA), 03 CULOTES COM PUNHO, 01 TOALHA COM CAPUZ 100% ALGODÃO, 01 COBERTOR DE BERÇO 0,90X1,10M, 01 MACACÃO MOLETINHO AFLANELADO, 01 CONJUNTO DE LÃ CONTENDO CASACO, TOUCA E SAPATO	IS-C	0/2011	7.885,00	0,00	0,00
3881	146/2011	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA - ME		IS-C	0/2011	1.323,58	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 28/04/2011 14:10:51

Sistema CECAM

(Página: 15 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3882	160/2011	003.003.593/0001-38	4684 - IND. E COM. DE COLCHOES TERRA LTDA	ALHO TIPO ROXO, PACOTE COM 500 GRAMASAZEITE DE OLIVA, LATA COM 250MLAZEITONA PRETA EM CONSERVA, EMBALAGEM CONTENDO 500 GRAMASAZEITONA VERDE EM CONSERVA, EMBALAGEM CONTENDO 500 GRAMASADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO - FRASCO DE 100MLCALDO DE GALINHA, CAIXA COM 06 CUBOS - 57 GRAMASCALDO DE CARNE, CAIXA COM 06 CUBOS - 57 GRAMASCANELA EM PAU, PACOTE COM 50 GRAMASMOLHO TIPO CATCHUP, SABOR TRADICIONAL, FRASCO COM 390 GRCHOCOLATE EM PÓ SOLÚVEL, PACOTE COM 500 GRAMASCHOCOLATE GRANULADO - PACOTE COM 100 GRAMASCOCO RALADO - PACOTE COM 100 GRAMASCRAVO DA ÍNDIA, PACOTE COM 50 GRAMASESSÊNCIA ARTIFICIAL DE BAUNILHA, FRASCO CONTENDO 30MLESSÊNCIA ARTIFICIAL DE MORANGO, FRASCO CONTENDO 30MLFERMENTO BIOLÓGICO FRESCO PARA PÃO, PACOTE CONTENDO 500 GRFERMENTO QUÍMICO EM PÓ, EMBALAGEM CONTENDO 100 GRAMASGOIABADA CREMOSA, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM CONTENDO 600 GRAMASLEITE CONDENSADO, EMBALAGEM TETRA PACK ou LATA COM 395 GRAMASLEITE DE CÔCO, FRASCO COM 200MLMARGARINA VEGETAL CREMOSA, COM SAL, ACONDICIONADA EM POTE CONTENDO 500 GRAMASMOSTARDA, FRASCO COM 390 GRAMASORÉGANO DESIDRATADO E MOÍDO - PACOTE COM 50 GRAMASSARDINHA AO ÓLEO COMESTÍVEL, PRONTO PARA O CONSUMO - LATA 135 GRAMASQUEIJO TIPO MUSSARELA PARA LANCHE FATIADOPRESUNTO MAGRO FATIADO PARA LANCHES	IS-C	0/2011	1.720,00	0,00	0,00
3883	159/2011	003.003.593/0001-38	4684 - IND. E COM. DE COLCHOES TERRA LTDA	COLCHÃO DE ESPUMA PARA SOLTEIRO REVESTIDO EM TECIDO LISO, MEDINDO 1,88M X 0,78 X 14CM, DENSIDADE D-28	IS-C	0/2011	2.580,00	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									
3880	135/2011	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA - ME	AZEITE DE OLIVA, LATA COM 250MLAZEITONA PRETA EM CONSERVA, EMBALAGEM CONTENDO 500 GRAMASAZEITONA VERDE EM CONSERVA, EMBALAGEM CONTENDO 500 GRAMASBATATA PALHA, EMBALAGEM COM 140 GRAMASCANELA EM PAU, PACOTE COM 50 GRAMASMOLHO TIPO CATCHUP, SABOR TRADICIONAL, FRASCO COM 390 GRCHOCOLATE EM PÓ SOLÚVEL, PACOTE COM 500 GRAMASCHOCOLATE GRANULADO - PACOTE COM 100 GRAMASCOCO RALADO - PACOTE COM 100 GRAMASCREME DE LEITE ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO 395 GRAMASESSÊNCIA ARTIFICIAL DE BAUNILHA, FRASCO CONTENDO 30MLESSÊNCIA ARTIFICIAL DE MORANGO, FRASCO CONTENDO 30MLFERMENTO QUÍMICO EM PÓ, EMBALAGEM CONTENDO 100 GRAMASGOIABADA CREMOSA, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM CONTENDO 600 GRAMASLEITE CONDENSADO, EMBALAGEM TETRA PACK ou LATA COM 395 GRAMASLEITE DE CÔCO, FRASCO COM 200MLMOSTARDA, FRASCO COM 390 GRAMASORÉGANO DESIDRATADO E MOÍDO - PACOTE COM 50 GRAMASSARDINHA AO ÓLEO COMESTÍVEL, PRONTO PARA O CONSUMO - LATA 135 GRAMASPO PARA PREPARO DE MARIA MOLE, SABOR COCO, PACOTE CONTENDO 50 GRAMASPOLVILHO DOCE, PACOTE CONTENDO 01 QUILOQUEIJO TIPO MUSSARELA PARA LANCHE FATIADOPRESUNTO MAGRO FATIADO PARA LANCHES	IS-C	0/2011	3.815,35	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0062.2168 - REC EST - PSE - CREAMS									
02.07.02.08.244.0062.2168.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0062.2168.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
3887	154/2011	044.993.632/0001-79	10741 - EMPRESAS REUNIDAS PAULISTA DE TRA	PASSAGEM RODOVIÁRIA COM DESTINO SÃO PAULO À BAURUPASSAGEM RODOVIÁRIA COM DESTINO BAURU À SÃO PAULO	IS-C	0/2011	988,24	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0062.2223 - REC EST - PSE - IDOSO									
02.07.02.08.244.0062.2223.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0062.2223.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
2586	173349/2010	065.979.973/0002-40	11223 - LEITESOL INDUSTRIA E COMERCIO S A		PR-G	51/2010	0,00	2.016,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 28/04/2011 14:10:51

Sistema CECAM

(Página: 16 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				LEITE EM PÓ, INTEGRAL, COM OS VALORES NUTRICIONAIS CONFORME RECOMENDAÇÕES, ENRIQUECIDO DE FERRO E VITAMINAS A E D EMBALAGEM PRIMÁRIA EM FILME ALUMINIZADO, OU SACO DE PAPEL MULTIFOLHADO CONTENDO DE 400G A 1KG, ROTULADO COM IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO CONTROLADOR RESPONSÁVEL E ESPECIFICAÇÕES INFORMAS DOS VALORES NUTRICIONAIS, ORIGEM E VALIDADE DO PRODUTO. E ACONDICIONADO EM CAI XA DE PAPELÃO REFORÇADO					
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									
02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.39.01 - TESOURO									
527	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	0,00	0,00	338,62
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									
2631	015/2011	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	JOGO DE TAPETES DE BORRACHA	IS-C	0/2011	0,00	35,00	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									
444	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	0,00	0,00	80,10
3731	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	807,98
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									
1306	180852/2011	054.772.827/0001-42	11074 - REPAVI COM DE MATS P/ PAVIMENTACAO		IS-C	0/2011	0,00	8.760,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 28/04/2011 14:10:51

Sistema CECAM

(Página: 17 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1538	058/2011	001.087.122/0001-20	4563 - ELETROTEM COMERCIAL LTDA	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	IS-C	0/2011	0,00	833,80	0,00
2462	172604/2010	055.930.291/0001-09	10272 - 3M TRANSPORTES COM. E REPRESENTA	LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO TUBULAR E27 - 150 WATTS CANALETA DE CONCRETO PARA ÁGUA PLUVIAL COM DIAMETRO NOMINAL DE 600X1500MMLAJE DE POÇO DE VISITA 1,60 X 1,80 X 0,20MTUBO DE CONCRE TO 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	PR-G	42/2010	0,00	2.208,75	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									
3886	094/2011	010.861.710/0001-60	10273 - ROGERIO DE MAGALHAES ME	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSAS, CONFECCIONADO EM CHAPA 26, NA COR CINZA e GAVETAS COLORIDAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1340MM X 460MM X 650MMARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA, CONSTRUIDO EM CHAPA 26, PINTURA ELETROSTATICA EPOXI PÓ NA COR CINZA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1340MM X 460MM X 650MM	IS-C	0/2011	870,00	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									
528	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	564,65
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									
529	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	0,00	0,00	132,38
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									
02.09.07.15.452.0077.2187.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.07.15.452.0077.2187.3.3.90.30.01 - TESOURO									
3875	373/2011	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA		IS-C	0/2011	673,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 28/04/2011 14:10:51

Sistema CECAM

(Página: 18 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CAIXA DE TRANSMISSÃO CARRETEL DE FIO DE NYLON									
02.09.08 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 02.09.08.04.000 - Administração 02.09.08.04.122 - Administração Geral 02.09.08.04.122.0082 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 02.09.08.04.122.0082.2191 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 02.09.08.04.122.0082.2191.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.08.04.122.0082.2191.3.3.90.39.01 - TESOURO									
530	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	0,00	0,00	307,39
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									
531	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	0,00	0,00	142,53
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									
3876	337/2011	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	VELA DE IGNIÇÃO LIMITADOR DE ALTURA LÂMINA COM FURO DE 1" 350MM AVENTAL EM RASPA INTEIRO, COM TIRAS DE FIXAÇÃO PESCOÇO e CINTURA ÓCULOS DE PROTEÇÃO EM POLIETILENO INCOLOR PÁ DE BICO COM CABOPÁ VANGA COM CABO RASTELO EM FERRO COM CABO GARFO PARA JARDIM COM CABO MARTELO UNHA 25MM LÂMINA PARA SERRA SERROTE 24"	IS-C	0/2011	592,50	0,00	0,00
3877	337/2011	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	ÓLEO 2 TEMPOS - FRASCO COM 500 ML	IS-C	0/2011	120,00	0,00	0,00
02.09.09.04.122.0086.2195.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.09.04.122.0086.2195.3.3.90.39.01 - TESOURO									
532	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	406,01
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 02.10.01.04.122.0088.2197.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.01.04.122.0088.2197.3.3.90.39.01 - TESOURO									
442	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.		IS-C	0/0	0,00	69,20	1.148,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 28/04/2011 14:10:51

Sistema CECAM

(Página: 19 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE									
02.10.01.04.122.0089 - MANTER FÓRUM									
02.10.01.04.122.0089.2200 - MANTER FÓRUM									
02.10.01.04.122.0089.2200.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.01.04.122.0089.2200.3.3.90.39.01 - TESOURO									
533	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	390,91
02.10.01.06.000 - Segurança Pública									
02.10.01.06.181 - Policiamento									
02.10.01.06.181.0092 - MANTER POLÍCIA MILITAR									
02.10.01.06.181.0092.2202 - MANTER POLÍCIA MILITAR									
02.10.01.06.181.0092.2202.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.01.06.181.0092.2202.3.3.90.39.01 - TESOURO									
534	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	0,00	522,25	522,25
02.10.02 - ENCARGOS									
02.10.02.04.000 - Administração									
02.10.02.04.123 - Administração Financeira									
02.10.02.04.123.0095 - MANTER ENCARGOS									
02.10.02.04.123.0095.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS									
02.10.02.04.123.0095.0005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.02.04.123.0095.0005.3.3.90.39.01 - TESOURO									
3827	0/0	002.558.157/0001-62	4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.	MULTA E JUROS DE MORA POR ATRASO NO PAGAMENTO - 21/03/2011 A 23/03/2011 - 4653-2700 - CMEI MARCIA POLIMULTA E JUROS DE MORA POR ATRASO NO PAGAMENTO - 21/03/2011 A 23/03/2011 - 4653-3395 - CMEI MARCIA POLIMULTA E JUROS DE MORA POR ATRASO NO PAGAMENTO - 21/03/2011 A 23/03/2011 - 4653-3462 - CMEI MARIA BENEDITAMULTA E JUROS DE MORA POR ATRASO NO PAGAMENTO - 21/03/2011 A 23/03/2011 - 4655-3880 - CMEI MARIA BENEDITAMULTA E JUROS DE MORA POR ATRASO NO PAGAMENTO - 21/03/2011 A 23/03/2011 - 4655-0440 - CMEI DONA IZOURAMULTA E JUROS DE MORA POR ATRASO NO PAGAMENTO - 21/03/2011 A 23/03/2011 - 4655-2877 - CMEI DONA AVELINAMULTA E JUROS DE MORA POR ATRASO NO PAGAMENTO - 21/03/2011 A 23/03/2011 - 4653-3012 - CMEI DONA AVELINAMULTA E JUROS DE MORA POR ATRASO NO PAGAMENTO - 21/03/2011 A 23/03/2011 - 4654-1600 - CRECHE SÍTIO DOS FERNANDES MULTA E JUROS DE MORA POR ATRASO NO PAGAMENTO - 21/03/2011 A 23/03/2011 - 4655-0113 - CMEI PROFª NOELIMULTA E JUROS DE MORA POR ATRASO NO PAGAMENTO - 21/03/2011 A 23/03/2011 - 4653-2557 - EMEIA I MULTA E JUROS DE MORA POR ATRASO NO PAGAMENTO - 21/03/2011 A 23/03/2011 - 4655-8074 - EMEIA II E CRECHEMULTA E JUROS DE MORA POR ATRASO NO PAGAMENTO - 21/03/2011 A 23/03/2011 - 4653-1612 - EMEIA IV MULTA E JUROS DE MORA POR ATRASO NO PAGAMENTO - 21/03/2011 A 23/03/2011 - 4653-2777 - EMEIA XI E EJAMULTA E JUROS DE MORA POR ATRASO NO PAGAMENTO - 21/03/2011 A 23/03/2011 - 4655-1466 - EMEIA XV MULTA E JUROS DE MORA POR ATRASO NO PAGAMENTO - 21/03/2011 A 23/03/2011 - 4652-9253 - EM MARIA LOURDES MULTA E JUROS DE MORA POR ATRASO NO PAGAMENTO - 21/03/2011 A 23/03/2011 - 4655-1965 - EM MARIA LOURDES MULTA E JUROS DE MORA POR ATRASO NO PAGAMENTO - 21/03/2011 A 23/03/2011 - 4655-8003 - EM ROSALINAMULTA E JUROS DE MORA POR ATRASO NO PAGAMENTO - 21/03/2011 A 23/03/2011 - 4655-8485 - EM SIDONIAMULTA E JUROS DE MORA POR ATRASO NO PAGAMENTO - 21/03/2011 A 23/03/2011 - 4655-8023 - EM SIDONIAMULTA E JUROS DE MORA POR ATRASO NO PAGAMENTO - 21/03/2011 A 23/03/2011 - 4653-2300 - EM SIDONIAMULTA E JUROS DE MORA POR ATRASO NO PAGAMENTO - 21/03/2011 A 23/03/2011 - 4652-9833 - EM PRIMAVERAMULTA E JUROS DE MORA POR ATRASO NO PAGAMENTO - 21/03/2011 A 23/03/2011 - 4653-2577 - EM PROFª DALILAMULTA E JUROS DE MORA POR ATRASO NO PAGAMENTO - 21/03/2011 A 23/03/2011 - 4653-4720 - EM PROFª DALILAMULTA E JUROS DE MORA POR ATRASO NO PAGAMENTO - 21/03/2011 A 23/03/2011 - 4653-3340 - EM PAULO FREIREMULTA E JUROS DE MORA POR ATRASO NO PAGAMENTO - 21/03/2011 A 23/03/2011 - 4653-1258 - EM PADRE GERALDOMULTA E JUROS DE MORA POR ATRASO NO PAGAMENTO - 21/03/2011 A 23/03/2011 - 4653-3379 - EM PADRE GERALDOMULTA E JUROS DE MORA POR ATRASO NO PAGAMENTO - 21/03/2011 A 23/03/2011 - 4652-6917 - EM PROFª CECILIAMULTA E JUROS DE MORA POR ATRASO NO PAGAMENTO - 21/03/2011 A 23/03/2011 - 4653-6744 - EM PROFª HERMINIAMULTA E JUROS DE MORA POR	IS-C	0/0	0,00	0,00	141,41

				<p>ATRASO NO PAGAMENTO - 21/03/2011 A 23/03/2011 - 4653 -4730 - EDUCAÇÃO ESPECIALMULTA E JUROS DE MORA POR ATRASO NO PAGAMENTO - 21/03/2011 A 23/03/2011 - 4654-1809 - COORDENAÇOMULTA E JUROS DE MORA POR ATRASO NO PAGAMENTO - 21/03/2011 A 23/03/2011 - 4655 -3220 - EM MILTON BARBOSAMULTA E JUROS DE MORA POR ATRASO NO PAGAMENTO - 21/03/2011 A 23/03/2011 - 4652-9250 - EM EUFLY GOMESMULTA E JUROS DE MORA POR ATRASO NO PAGAMENTO - 21/03/2011 A 23/03/2011 - 4655-3382 - EM EUFLY GOMESMULTA E JUROS DE MORA POR ATRASO NO PAGAMENTO - 21/03/2011 A 23/03/2011 - 4655-0179 - EM PENHINHAMULTA E JUROS DE MORA POR ATRASO NO PAGAMENTO - 21/03/2011 A 23/03/2011 - 4652-9971 - EM JACARANDÁSMULTA E JUROS DE MORA POR ATRASO NO PA GAMENTO - 21/03/2011 A 23/03/2011 - 4652 -9794 - EM COPACOMULTA E JUROS DE MORA POR ATRASO NO PAGAMENTO - 21/03/2011 A 23/03/2011 - 4651-5016 - EM JORDANOPOLIS</p>						
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										
3715	0/0	000.394.460/0058-87	3933 - MINISTERIO DA FAZENDA	RECOLHIMENTO DE PASEP REFERENTE À RECEITA DO MÊS DE MARÇO DE 2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	121.137,32	
02.10.02.04.123.0095.2206 - MANTER ENCARGOS										
02.10.02.04.123.0095.2206.3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES										
02.10.02.04.123.0095.2206.3.3.90.92.01 - TESOIRO										
3891	180094/2011	062.577.929/0001-35	6244 - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA RELATIVOS A CESSÃO DE INFORMAÇÕES DO BANCO DE DADOS DO DETRAN PARA PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO REFERENTE AO MUNICÍPIO DE ARUJÁ/SP - CONTRATO PRODESP Nº PD.09/233 -0 - REF. AO MÊS NOVEMBRO/2010 - NF 146.169 - PROCESSO 180.084/2011 (COMPLEMENTO DA OP 10/1)	IS-C	0/0	59.405,05	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 - TESOIRO										
3874	083/2011	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	PISTÃO PARA CORTADOR DE GRAMABIELA PARA CORTADOR DE GRAMA JUNTA DO CARTER JUNTA DO CABEÇOTE	IS-C	0/2011	610,00	0,00	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 - TESOIRO										
535	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	926,83	
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 - TESOIRO										
2457	016/2011	010.304.240/0001-33	10669 - CESAR GOMES DO NASCIMENTO BRINQUE	BALANÇO DUPLO, CONFECCIONADO EM MADEIRA, MEDINDO 3,00 X 2,20M GANÇORRA DUPLA, CONFECCIONADO EM MADEIRA, MEDINDO 3,00 X 1,50M ESCORREGADOR, CONFECCIONADO EM MADEIRA, MEDINDO 2,00 X 2,20M	IS-C	0/0	0,00	2.995,00	0,00	
3534	069/2011	011.183.924/0001-97	10486 - PRO SPORT EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS		IS-C	0/2011	0,00	6.320,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 28/04/2011 14:10:51

Sistema CECAM

(Página: 21 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				ESTRUTURA PARA PRÁTICA DE BASQUETE, CONFECCIONADA EM PERFIL TUBULAR DE AÇO CARBONO 1020 DE 1 1/2", COM PAREDE DE 2,25MM DE ESPESSURA EM SUA ESTRUTURA PRINCIPAL E PERFIL TUBULAR EM AÇO CARBONO 1020 DE 1" COM PAREDE DE 2,25MM DE ESPESSURA NAS AMARRAÇÕES, RODAS PARA LOCOMOÇÃO, SOLDA ELETRÔNICA E PINTURA AUTOMOTIVA EM POLIURETANOTABELA DE BASQUETE EM VIDRO TEMPERADO 10MM, COM REQUADRO DE CANTONEIRA METÁLICA EM CHAPA DE AÇO CARBONO 1020 COM 3MM DE ESPESSURA EM TODA A VOLTA E DOIS VARÕES EM AÇO CARBONO 22MM DE ESPESSURA PARA FIXAÇÃO DO ARO SEM NENHUM TIPO DE CONTATO COM O VIDRO, SOLDA ELETRÔNICA E PINTURA AUTOMOTIVA EM POLIURETANOARO DE BASQUETE RETRÁTIL, CONFECCIONADO EM CHAPA DOBRADA DE AÇO CARBONO 1020 COM 6MM DE ESPESSURA NA BASE E AÇO 1020 LAMINADO REDONDO NO ARO, TRÊS MOLAS PARA ARTICULAÇÃO, SOLDA ELETRÔNICA E PINTURA AUTOMOTIVA EM POLIURETANO					
02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.000 - Administração									
02.13.01.04.122 - Administração Geral									
02.13.01.04.122.0105 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.122.0105.1031 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.122.0105.1031.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.13.01.04.122.0105.1031.3.3.90.39.01 - TESOURO									
536	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	201,78	201,78
SUBTOTAL							107.764,43	176.733,89	245.541,69
TOTAL							107.764,43	176.733,89	245.541,69

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARUJA, 25 de Abril de 2011

MÁRCIO FODRA
255.163
CONTADOR