



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 09/05/2011 10:22:25

Sistema CECAM

(Página: 1 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 02 de Maio de 2011									
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ									
02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO									
02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.000 - Assistência Social									
02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.01.03.08.243.0005 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0005.2105 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0005.2105.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.03.08.243.0005.2105.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
732	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	134,52
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									
02.01.04.08.244.0006.2106.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.01.04.08.244.0006.2106.3.3.90.36.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
294	144681/2008	332.138.108-78	9082 - CLODOALDO DELGADO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA SEDE DO FUNDO SOCIAL D E SOLIDARIEDADE - RUA DIOMAR FERNANDES NEGRETTI, 117 - JARDIM RENATA - CONTRATO N. 1845/2008	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.000,00
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS									
02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS									
02.02.01.04.000 - Administração									
02.02.01.04.122 - Administração Geral									
02.02.01.04.122.0008 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0008.2108 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0008.2108.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.02.01.04.122.0008.2108.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
4278	177209/2011	009.635.131/0001-10	11239 - SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EP	PASTA PLÁSTICA EM L , MEDINDO 210X297MM, NA COR CRISTAL - PACOTE COM 10 UNIDADES	PR-E	2/2011	5,80	0,00	0,00
4279	177209/2011	008.583.449/0001-31	11250 - MEGA PAPER PAPELARIA E INFORMATICA	CANETA MARCA TEXTO LUMINOSO AMARELO CAIXA COM 12 UNIDADES CORRETIVO EM FITA 4,2MM X 8M	PR-E	2/2011	24,24	0,00	0,00
4282	171734/2010	008.228.010/0001-90	10803 - PORT. DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA	TONER PARA IMPRESSORA LASER LEXMARK X342N, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS, COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÓD X340H11G	PR-E	29/2010	703,26	0,00	0,00
02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.000 - Administração									
02.02.02.04.62 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário									
02.02.02.04.62.0009 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.62.0009.2109 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.62.0009.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.02.02.04.62.0009.2109.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
4280	177209/2011	003.563.498/0001-99	6546 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA		PR-E	2/2011	24,76	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 09/05/2011 10:22:25

Sistema CECAM

(Página: 2 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4281	177209/2011	009.635.131/0001-10	11239 - SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EP	COLCHETE LATONADO Nº 05 - CAIXA COM 72 UNIDADES GRAMPO COBREADO PARA GRAMPEADOR 26/6, CAIXA COM 5.000 UNIDADES CAIXA PARA ARQUIVO MORTO POLIOMDA, NA COR AZUL, TAMANHO OFÍCIO 360 X 250 X 135MM, PACOTE COM 10 UNIDADES	PR-E	2/2011	156,00	0,00	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 02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.39.01 - TESOURO									
822	179961/2011	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE 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	320,76
02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO 02.03.02.04.000 - Administração 02.03.02.04.123 - Administração Financeira 02.03.02.04.123.0011 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO 02.03.02.04.123.0011.2111 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO 02.03.02.04.123.0011.2111.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.02.04.123.0011.2111.3.3.90.39.01 - TESOURO									
727	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	79,12
02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 02.03.03.04.000 - Administração 02.03.03.04.122 - Administração Geral 02.03.03.04.122.0098 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 02.03.03.04.122.0098.2207 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO 02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.39.01 - TESOURO									
356	59541/1997	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ON-LINE", NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - CONTRATO N. 1988/2009	IS-C	0/0	0,00	608,46	1.327,55
363	166501/2010	045.183.787/0001-02	8762 - SIMP-SISTEMAS, MAQUINAS E PAPEIS LT	REABERTURA CONFORME DECRETO N. 5.644/2010 - LOCAÇÃO DE 02 MÁQUINAS COPIADORAS/IMPRESSORAS E SCANNER DIGITAL, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	CO-C	2/2010	0,00	3.800,00	0,00
726	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	656,28
1650	166501/2010	045.183.787/0001-02	8762 - SIMP-SISTEMAS, MAQUINAS E PAPEIS LT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 2.077/2010 - LOCAÇÃO DE 02 MÁQUINAS COPIADORAS/IMPRESSORAS E SCANNER DIGITAL, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	CO-C	2/2010	0,00	3.800,00	0,00
02.03.04 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 02.03.04.04.000 - Administração 02.03.04.04.124 - Controle Externo 02.03.04.04.124.0012 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 02.03.04.04.124.0012.2112 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 02.03.04.04.124.0012.2112.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.03.04.04.124.0012.2112.3.3.90.30.01 - TESOURO									
4274	177209/2011	003.563.498/0001-99	6546 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA		PR-E	2/2011	49,76	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 09/05/2011 10:22:25

Sistema CECAM

(Página: 3 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				COLCHETE LATONADO Nº 09 - CAIXA COM 72 UNIDADES COLCHETE LATONADO Nº 12 - CAIXA COM 72 UNIDADES COLCHETE LATONADO Nº 14 - CAIXA COM 72 UNIDADES ELÁSTICO JAPONES DE LATEX, CAIXA COM 25 GRAMAS GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/8 - CAIXA COM 1000 UNIDADES LÁPIS PRETO SIMPLES REDONDO Nº 2 PORTA LÁPIS, ACOPLADO COM PORTA CLIPS e PORTA LEMBRETE, EM ACRILICO					
4275	177209/2011	009.635.131/0001-10	11239 - SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EP	BLOCO AUTOCOLANTE, MEDINDO 76 X 102MM COM 100 FOLHAS - PACOTE COM 4 UNIDADES	PR-E	2/2011	9,00	0,00	0,00
4276	177209/2011	008.583.449/0001-31	11250 - MEGA PAPER PAPELARIA E INFORMATICA	CANETA MARCA TEXTO LUMINOSO AMARELO CAIXA COM 12 UNIDADES ESCOLA LÍQUIDA BRANCA, FRASCO COM 1.000 GRAMAS CORRETIVO EM FITA 4,2MM X 8MM FITA ADESIVA TRANSPARENTE EM POLIPROPILENO, MEDINDO 50MM X 50MM GRAMPO TRILHO PLÁSTICO 80MM, CAIXA COM 50 UNIDADES	PR-E	2/2011	42,47	0,00	0,00
4277	177209/2011	007.177.666/0001-69	10194 - PARQUE DIST DE SUP P/ ESCR E INFORM	APARELHO TELEFÔNICO COM 05 FUNÇÕES, MUDO, TOM, FLASH, PAUSA E REDISCAR, COM 02 NÍVEIS DE CAMPAINHA, POSIÇÃO MESA ou PAREDE, COM CHAVE DE BLOQUEIO ETIQUETA AUTO ADESIVA BRANCA, TAMANHO 50,8MM X 101,6MM - CAIXA COM 1.000 UNIDADES	PR-E	2/2011	253,18	0,00	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									
02.03.05.04.122.0099.2208.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.05.04.122.0099.2208.3.3.90.39.01 - TESOURO									
430	0/0	061.533.949/0001-41	1997 - S/A O ESTADO DE SAO PAULO	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES	IS-C	0/0	0,00	0,00	480,80
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									
3808	009/2011	008.259.022/0001-82	10267 - JES INFORMÁTICA LTDA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE ENVELOPADORA JDR 1122, INCLUINDO TROCA DE CORREIA DE ALIMENTAÇÃO, 04 SERRILHAS DE AÇO E FORNECIEMTO DE COLA	IS-C	0/2011	0,00	915,00	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									
02.03.07.04.128.0100.2209.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.07.04.128.0100.2209.3.3.90.30.01 - TESOURO									
4270	177209/2011	003.563.498/0001-99	6546 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA		PR-E	2/2011	47,71	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 09/05/2011 10:22:25

Sistema CECAM

(Página: 4 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4271	177209/2011	009.635.131/0001-10	11239 - SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EP	CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL, PONTA DE LATÃO, NA COR AZUL - CAIXA COM 50 UNIDADES	PR-E	2/2011	12,35	0,00	0,00
4272	177209/2011	008.583.449/0001-31	11250 - MEGA PAPER PAPELARIA E INFORMATICA	CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL, PONTA DE LATÃO, NA COR PRETA - CAIXA COM 50 UNIDADES	PR-E	2/2011	8,24	0,00	0,00
4273	177209/2011	007.177.666/0001-69	10194 - PARQUE DIST DE SUP P/ ESCR E INFORM	GRAMPEADOR 26/6, CAIXA COM 5.000 UNIDADES	PR-E	2/2011	119,34	0,00	0,00
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									
823	179961/2011	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE 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	90,78
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									
4307	057/2011	008.583.663/0001-98	10395 - JOSE CLAUDIO DOS SANTOS SILVA - ME	ROTEADOR PARA REDE SEM FIO WIRELESS	IS-C	0/2011	760,00	0,00	0,00
02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.39.01 - TESOURO									
728	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	2.288,60
3330	119/2011	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA LASER LEXMARK E120, INCLUINDO TROCA DE PEÇAS, LIMPEZA e REVISÃO GERAL	IS-C	0/2011	0,00	150,00	0,00
3959	256/2011	005.506.560/0001-36	11323 - NUCLEO DE INFORMACAO E COORD DO PO	REGISTRO DE DOMÍNIO: SMEARUJA.COM.BR - PERÍODO DE VALIDADE: 14/05/2011 A 13/05/2016	IS-C	0/2011	0,00	0,00	138,00
4308	058/2011	008.583.663/0001-98	10395 - JOSE CLAUDIO DOS SANTOS SILVA - ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE COPIADORA CANON NP 6050, INCLUINDO REVISÃO e LIMPEZA GERAL	IS-C	0/2011	800,00	0,00	0,00
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									
729	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		IS-C	0/0	0,00	0,00	68,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 09/05/2011 10:22:25

Sistema CECAM

(Página: 5 / 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									
02.04.03 - 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									
2468	173349/2010	065.979.973/0002-40	11223 - LEITESOL INDUSTRIA E COMERCIO S A	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 DE PAPELÃO REFORÇADO	PR-G	51/2010	0,00	0,00	2.520,00
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.000 - Educação									
02.04.04.12.365 - Educação Infantil									
02.04.04.12.365.0019 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0019.2118 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.30.01 - TESOURO									
2008	061/2011	010.224.910/0001-01	11121 - WARDE MAROUN SLEIMAN - ME	COLCHÃO PARA BERÇO, MEDINDO 130 X 60 X 12CM. REVESTIDO EM NAPA NA COR AZUL- DENSIDADE 18	IS-C	0/2011	0,00	1.344,00	0,00
3326	191/2011	011.020.085/0001-96	10938 - DM CARDOSO MATERIAIS DE CONSTRUC	TOMADA 2P + TERRA, SISTEMA XCAIXA DE SOBREPOR SISTEMA XPARAFUSO COM BUCHA 10MM MASSA PLÁSTICA - LATA 400 GRAMAS RESINA PARA FIBRA 900 GRAMAS REATOR ELETRÔNICO 2 X 40W - BIVOLT CABO DUPLO PARA TELEFONE - ROLO COM 100 METROS FITA ISOLANTE 20M COLA PVC PARA CANOS, TUBO COM 17 GRAMAS TOMADA PARA TELEFONE SISTEMA X 4 VIAS RJ11 PINCEL PARA PINTURA 1° CANALETA COMUM SISTEMA X - 20MM X 10MM X 02 METROS PARAFUSO PARA FIXAÇÃO DE CANALETA TORNEIRA PARA LAVATÓRIO 3/4" FITA VEDA ROSCA 18MM X 50 METROS VEDANTE PARA TORNEIRA 3/4" COTOVELO MARROM 1 1/2" COLA ADESIVA PARA PVC COM PINCEL - FRASCO COM 175 GRAMAS REPARO VÁLVULA DE DESCARGA	IS-C	0/2011	0,00	945,00	0,00
4304	054/2011	008.583.663/0001-98	10395 - JOSE CLAUDIO DOS SANTOS SILVA - ME	TECLADO PS2 PORTUGUES PADRÃO ABNT 2MOUSE ÓPTICO PS2 COM 03 BOTÕES e SCROLL	IS-C	0/2011	56,00	0,00	0,00
4305	055/2011	008.583.663/0001-98	10395 - JOSE CLAUDIO DOS SANTOS SILVA - ME	MEMÓRIA RAM 02Gb DDR2 FONTE A T X COOLER PARA PROCESSADOR 775 PINOS PROCESSADOR TIPO CELERON DDISCO RÍGIDO COM CAPACIDADE 80GB TECLADO PS2 PORTUGUES PADRÃO ABNT 2MOUSE ÓPTICO PS2 COM 03 BOTÕES e SCROLL	IS-C	0/2011	721,00	0,00	0,00
02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.39.01 - TESOURO									
824	179961/2011	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.		IS-C	0/0	0,00	0,00	509,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 09/05/2011 10:22:25

Sistema CECAM

(Página: 6 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1572	015/2011	096.425.418/0001-10	5885 - HT EQUIP ELETRONICOS LTDA ME	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/2011	0,00	148,05	0,00
4310	060/2011	008.583.663/0001-98	10395 - JOSE CLAUDIO DOS SANTOS SILVA - ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DA PLACA DO SISTEMA DE ALARME SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE COPIADORA SAMSUNG SCX 4623, INCLUINDO REVISÃO e LIMPEZA GERAL	IS-C	0/2011	125,00	0,00	0,00
02.04.04.12.365.0019.2118.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.04.04.12.365.0019.2118.4.4.90.52.01 - TESOURO									
4293	182393/2011	066.771.296/0001-52	8648 - ARTEGRAN ARTEFATOS DE CIMENTO E M	MESA DE REUNIÃO, FABRICADA EM MATERIAL COMPENSADO MDF DE 18MM COM ERGOSOFT 30MM. PÉS CALHAS EM DUPLA COLUNA COM EXTENSOR CENTRAL NA COR DO MÓVEL. SAPATAS DE ALUMINIO COM NIVELADOR DE ATÉ 30MM. DETALHE DA SAIA EM PVC ERGONOMICO COM VOLTAS DE 180ºG NAS LATERAIS . FABRICADA NA COR CINZA CRISTAL COM DETALHES EM EPOXI BLACK E LATERAIS EM PVC 180 PRETO, MEDIDAS 1600MM X 900MM X 740MMARMÁRIO EXECUTIVO, MEDIDAS 160+2X80X42CM, 2PT+2DV COM CHAVES, CONFECCIONADO COM COMPENSADO LAMINADO NA LATERAL E ACABAMENTOS, PORTAS EM MDF DE 18/15MM NA COR CINZA CRISTAL E PUXADORES EM ALUMINIO COM TRANÇA E CHAVES SAPATAS DE ALUMINIO PARA DESNIVEL. RODAPÉS EM PVC RIGIDO NA COR BLACK.ARMARIO BALCÃO LATERAL COM 02 PORTAS E PRATELEIRA, MEDIDAS 800X42X80CM, MONTADO EM COMPENSADO LAMINADO/MDF, LAMINADO EM FORMICA PVC. LATERAIS DE PORTAS EM BORDO NA COR CINZA CRISTAL/PRETP. FABRICADO EM MATERIAL 18/15MMBALCÃO DE SERVIÇOS, MEDIDAS 89X38X80CM, FABRICADO EM COMPENSADO 15/18, NA COR CINZA CRISTAL, PORTAS COM FECHAMENTO COM TRAVA INTERNA E EXTERNA, COM CHAVES, SAPATAS DE BORRACHA VULCANIZADA, PRATELEIRAS INTERNA COM REBATE, PUXADORES EM DURALUMINIOBALCÃO SERVER/RODIZIOS 50PG COM ALÇA+ 3 GAVETAS, MEDIDAS 66X50X48 CM, PUXADORES DE 26, FABRICADOP EM COMPENSA DO LAMINADO EM CINZA CRISTAL NA LATERAL E ACABAMENTOS EM MDF NA COR CINZA CRISTAL E PUXADORES DE ALUMINIO. ROLDANAS EM NYLO N E AÇÃO BRAECK ON OFF. CORREDIÇAS EM ESFERAS E SISTEMA SOFT ANTI CHOQUE. CHAVES E TRANÇAS COM COMANDO INDEPENDENTE. ACABAMENTOS EM PVC COM LATERAIS EM CORTE DE 18º EMESA ESTAÇÃO DE TRABALHO, MEDINDO 140X120X60X74CM, CONFECCIONADA EM MDF DE 15/ERGO 18MM COM 02 GAVETAS COM CHAVES EM AÇO. TECLADO RETRATIL ESCAMOTIAVEL COM DUAS POSIÇÕES PARA ACOMODAÇÃO DE TECLADO E MOUSE. PÉS CALHAS EM DUPLA COLUNA COM EXTENSOR CENTRAL NA COR DO MÓVEL. SAPATAS DE ALUMINIO COM NIVELADOR DE ATÉ 30MM. DETALHE DA SAIA EM PVC ERGONOMICO COM VOLTAS DE 180ºG NAS LATERAIS. GAVETAS COM SOMESA DE ESCRITORIO/PROFESSOR, COM GAVETEIRO GV2/36. PÉS CALHAS EM DUPLA COLUNA COM EXTENSOR CENTRAL NA COR DO MÓVEL. SAPATAS DE ALUMINIO COM NIVELADOR DE ATÉ 30MM. DETALHE DA SAIA EM PVC ERGONOMICO COM VOLTAS DE 180ºG NAS LATERAIS. GAVETAS COM SOLDA ELETRONICA INTERNA E REBITADA EXTERNAMENTE FECHADURA DUPLA DE AÇÃO ISOLADA EM MANCHE UNICO. FABRICADA NA COR CINZA CRISTAL COM DETALHES EM EPOXI BLACKPRATELEIRAS MOBIL PARA ALMOXARIFADO FABRICADA EM BASE ESTRUTURAL VERTICAL EM AÇO 1.5 PRM DE HASTE 20MMX30MM NA COR CINZA E MADEIRAMENTO DE BASE EM PRATELEIRAS EM MDF DE 15/18MM NA COR CINZA , MEDIDAS 284X600X50CM PRATELEIREIRA DIVIDIDAS EM MÊDIAMESA DE ATENDIMENTO, MEDIDAS 140X120X64X74CM, NIVELA DOR EM ALUMINIO E SAPATAS DE SILICONE COM ATÉ 30MM DE DESNIVEL, TAMPO EM MDF DE 18MM COM CASTELO DE IGUAL MADEIRAMENTO. PASSAGEM DE CABO INTERNA, GAVETEIRO E TECLADO RETRATIL DE ACABAMENTO ERGONOMICO PARA MELHOR ACO MODAÇÃO E SEGURANÇAMESA ESTAÇÃO DE TRABALHO, MEDINDO 120X120X60CM, CONFECCIONADA EM MDF DE 15/ERGO 18MM COM 02 GAVETAS COM CHAVES EM AÇO. TECLADO RETRATIL ESCAMOTIAVEL COM DUAS POSIÇÕES PARA ACOMODAÇÃO DE TECLADO E MOUSE. PÉS CALHAS EM DUPLA COLUNA COM EXTENSOR CENTRAL NA COR DO MÓVEL. SAPATAS DE ALUMINIO COM NIVELADOR DE ATÉ 30MM. DETALHE DA SAIA EM PVC ERGONOMICO COM VOLTAS DE 180ºG NAS LATERAIS. GAVETAS COM SOLDA	CO-C	13/2011	49.443,66	0,00	0,00
02.04.04.12.365.0023 - RECURSO FNDE QSE - INFANTIL									
02.04.04.12.365.0023.2122 - RECURSO FNDE QSE - INFANTIL									
02.04.04.12.365.0023.2122.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.04.04.12.365.0023.2122.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
4267	267/2011	011.957.434/0001-09	11011 - 3 FM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA EPP		IS-C	0/2011	487,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 09/05/2011 10:22:25

Sistema CECAM

(Página: 7 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4268	268/2011	011.957.434/0001-09	11011 - 3 FM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA EPP	APARELHO DE FAX COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, DISCAGEM COM FONE NO GANCHO, TECLA DE DISCAGEM RÁPIDA, MEMÓRIA DE REDISCAGEM - BIVOLT MAQUINA DE LAVAR ROUPAS AUTOMÁTICA, COM PROGRAMAS DE LAVAGEM, CAPACIDADE MÍNIMA DE 10KG, BRANCA, 110 VOLTS	IS-C	0/2011	1.250,00	0,00	0,00
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.000 - Educação									
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.05.12.361.0025 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.2124 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.30.01 - TESOURO									
1371	011/2011	002.254.737/0001-66	8395 - BASIC ELEVADORES LTDA	SENSOR BARREIRA ELETRONICA INFRA VERMELHA COM 94 FEIXES - COD C142AA0003	IS-C	0/2011	0,00	0,00	2.437,05
2974	154/2011	001.417.551/0001-18	8186 - AGROMASTER DE ARUJA LTDA ME	BRINQUEDO INFLAVEL SSPORTIDOBÓIA DE BRAÇO 19X19BÓIA REDONDA DE CINTURA 60CMFLUTUADOR COLORIDO TIPO ESPAGUETE	IS-C	0/2011	0,00	990,00	0,00
3327	190/2011	011.020.085/0001-96	10938 - DM CARDOSO MATERIAIS DE CONSTRUC	FOLHA DE PORTA PADRÃO EM MADEIRA COM FECHADURAARGAMASSA PARA PISOS - SACO COM 20 KG FIO PARA TELEFONE, ROLO COM 200 METROSPLUG ROSCA 3/4"REJUNTE PARA PISOS, SACO COM 01 KGTUBO DE PVC PARA ESGOTO 3" - BARRA 6 METROSPREGO COMUM 18 X 27 COM CABEÇACOLUNA DE FERRO 3/8", COM 03 METROS DE ALTURATEE PARA ESGOTO 2"BUCHA S -10 COM PARAFUSOGESSO PARA ESTUQUEBUCHA DE REDUÇÃO MARROM LONGA 1 1/2" X 3/4"LUVA MARROM 1 1/2" X 50MMJUNÇÃO EM "Y" 2"CURVA 90° - 2" TUBO DE PVC BRANCO PARA ESGOTO 2" (50MM) - BARRA 6 METROSREGISTRO GAVETA 1 1/2"PLUG LISO 1 1/2"REATOR ELETRÔNICO 2 X 20 BIVOLTUBO DE PVC PAR A ESGOTO 1 1/2" - BARRA 3 METROS	IS-C	0/2011	0,00	921,00	0,00
3535	207/2011	001.417.551/0001-18	8186 - AGROMASTER DE ARUJA LTDA ME	TRAVE FLUTUANTE, MEDINDO 124 X 91 X 86CMTENDA TIPO PRAIA NA COR BRANCA, MEDINDO 03 X 03 METROSFLUTUADOR TIPO ESPAGUETE COLORIDO	IS-C	0/2011	0,00	537,75	0,00
4300	050/2011	008.583.663/0001-98	10395 - JOSE CLAUDIO DOS SANTOS SILVA - ME	TONER PRETO PARA IMPRESSORA LASER SAMSUNG SCX 4600, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - COD MLT D105LADAPTADOR REVERSO DE ENERGIA 2P+ TERRA 15ACABO DE FORÇA PARA FONTE DE ALIMENTAÇÃO PADRÃO NBR 14136	IS-C	0/2011	3.820,00	0,00	0,00
4301	051/2011	008.583.663/0001-98	10395 - JOSE CLAUDIO DOS SANTOS SILVA - ME	ATUADOR PARA IMPRESSORA	IS-C	0/2011	115,00	0,00	0,00
4302	052/2011	008.583.663/0001-98	10395 - JOSE CLAUDIO DOS SANTOS SILVA - ME	ROTEADOR PARA REDE SEM FIO WIRELESS 150MBPs	IS-C	0/2011	180,00	0,00	0,00
4303	053/2011	008.583.663/0001-98	10395 - JOSE CLAUDIO DOS SANTOS SILVA - ME	PENTE DE MEMÓRIA DDR-400 512MB	IS-C	0/2011	135,00	0,00	0,00
4306	056/2011	008.583.663/0001-98	10395 - JOSE CLAUDIO DOS SANTOS SILVA - ME	MEMÓRIA RAM 02Gb DDR2FONTE A T XCOOLER PARA PROCESSADOR 775 PINOSDISCO RÍGIDO COM CAPACIDADE 80GBTECLADO PS2 PORTUGUES PADRÃO ABNT2MOUSE ÓPTICO PS2 COM 03 BOTÕES e SCROLL	IS-C	0/2011	706,00	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 - TESOURO									
825	179961/2011	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE 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	1.365,72
2762	140/2011	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONSERTO DE FEIXE DE MOLAS	IS-C	0/2011	0,00	80,00	0,00
4309	059/2011	008.583.663/0001-98	10395 - JOSE CLAUDIO DOS SANTOS SILVA - ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE COPIADORA CANON NP 7130, INCLUINDO REVISÃO e LIMPEZA GERAL	IS-C	0/2011	450,00	0,00	0,00
4315	182155/2011	008.359.362/0001-85	10173 - EDITORA E LIVRARIA ESPACO IDEA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CAPACITAÇÃO DE 35 PROFESSORES DE ED. INFANTIL E FUNDAMENTAL PARA APROPRIAR -SE DOS ELEMENTOS TEÓRICOS E PRÁTICOS DA ARTE QUE FUNDAMENTAM AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS DE AFRICANIDADES, INDÍGENAS E ÉTNICAS, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 60 HORAS, SENDO 40 HORAS PRESENCIAIS E 20 HORAS D E ATIVIDADES PRÁTICAS NAS ESCOLAS, PELO PERÍODO DE 03 MESES	IS-C	0/2011	7.190,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0025.2124.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.04.05.12.361.0025.2124.4.4.90.52.01 - TESOURO									
4288	197/2011	009.485.271/0001-59	11327 - MARCIO ALBUQUERQUE SANTOS		IS-C	0/2011	680,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 09/05/2011 10:22:25

Sistema CECAM

(Página: 8 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4294	182393/2011	066.771.296/0001-52	8648 - ARTEGRAN ARTEFATOS DE CIMENTO E M	APARELHO DE RÁDIO COM CD PLAYER PARA VEÍCULO, COM 02 PARES DE FALANTES DE 6" e 01 ANTENA MESA ESTATION DE TRABALHO, MEDIDAS 120X140X50CM, CONFECCIONADA EM MDF PRÉ-REVESTIDO EM PVA DE ERGO 18MM COM, 02 GAVETAS COM CHAVES EM AÇO.MESA ESTATION DE TRABALHO, MEDIDAS 120X100X60X74CM, CONFECCIONADA EM MDF DE 15/ERGO 18MM COM 02 GAVETAS COM CHAVES EM AÇO. TECLADO RETRATIL ESCAMOTIAVEL COM DUAS POSIÇÕES PARA ACOMODAÇÃO DO TECLADO E MOUSE. PÉS E CALHAS EM DUPLA COLUNA COM EXTENSOR CENTRAL NA COR DO MOVEL. SAPATAS DE ALUMINIO COM NIVELADOR DE ATÉ 30MM. DETALHE DA SAIA EM PVC ERGONOMICO COM VOLTA DE 180º NA LATERAISARMÁRIO EXECUTIVO 160+2X80X42CM, 2PT + 2DV COM CHAVES. CONFECCIONADO COM COMPENSADO LAMINADO NA LATERAL E ACABAMENTOS + PORTAS EM MDF DE 18/15MM, NA COR CINZA CRISTAL E PUXADORES DE ALUMINIO COM TRANCA E CHAVES. SAPATAS DE ALUMINIO PARA DESNIVEL. RODAPÉS EM PVC RIGIDO NA COR BLACKBALCÃO SERVER/RODIZIOS 50PG COM ALÇA + 3 GAVETAS, MEDINDO 66X50X48 CM + PUXADORES DE 26, FABRICADO COM COM PENSADO LAMINADO EM CINZA CRISTAL E PUXADORES DE ALUMINIO ROLDANAS EM NYLON E AÇÃO BRAECK ON E OFF. CORREDIÇAS EM ESFERAS E SISTEMA ANTI -CHOQUÉ. CHAVES E TRANCAS COM COMANDO INDEPENDENTE. ACABAMENTOS EM PVC COM LATERAISVEM CORTE DE 180 ERGONOMICOARMÁRIO COLMEIA TIPO RACK, MEDINDO 100X52X198CM, COMPONDO 01 MODULO DE CHÃO MODELO RACK COLMÉIA, FABRICADOBEM COMPENSADO LAMINADO DUO/MDF COM REVESTIMENTO EXTERNO EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO E INTERNO EM MELAMINICO LISO E PRATELEIRA INCORPORADA EM MATERIAL MELAMINICO TEXTURIZADO NA COR CINZA CRISTAL. MEDINDO 100X42X198CM (DIVIDIDOS EM RACKS DE 50/48CM RODAPÉS EM PVC NA COR BLACK. COM ADMÓVEL FUNCIONAL TIPO H PARA TRABALHO E LEITURA. COM DINAMICA E VERSATILIDADE PARA CPU E LAPTOP, FABRICADO EM MATERIAL LAMINADO DE 18MM COM DIMENSÕES DE 120X110X60CM COM BANDEJA HORIZONTAL COM AÇÃO ARTICULADA PARA TECLADO E PAREDES EM MATERIAL LAMINADO COM ACABAMENTO ARREDONDADOS E CORTES ANATÔMICOSARMÁRIO DE CHÃO, FABRICADO EM COMPENSADO NAVAL RESINADO, COM REVESTIMENTO EXTERNO EM LAMINADO MELAMINICO DE 1,2MM, TEXTURIZADO NA COR CINZA CRISTAL E INTERNO EM MELAMINICO LISO NA COR BRANCO POLAR COM MEDIDAS DE 250X54+2X201CM, COM PORTA DUPLA E CHAVES COM TRANCAS OFF E ON INDEPENDENTES:COMPONDO 01 ARMARIO DE CHÃO COM RODAPÉS EM NAVAL 18MM REVESTIDO EM PVC PRETO DE 10CM DE ALTURA, COM PONTO FIXO S	CO-C	13/2011	29.808,84	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									
4312	265/2011	010.246.800/0001-40	9770 - SPORTS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI	PRANCHA DE NATAÇÃO FABRICADA EM E.V.A, TAMANHO INFANTIL, EM CORES VARIADAS	IS-C	0/2011	837,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
328	167573/2010	000.472.135/0001-50	8478 - VIACAO ARUJA LTDA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2115/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 1 - 01 ÔNIBUS DE 38 LUGARESCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 03 - 01 ÔNIBUS DE 38 LUGARESCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 06 - 01 ÔNIBUS DE 38 LUGARES	PR-G	4/2010	0,00	40.090,00	0,00
329	167573/2010	008.645.862/0001-83	10732 - MAURO PEREIRA DE ALMEIDA		PR-G	4/2010	0,00	35.140,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 09/05/2011 10:22:25

Sistema CECAM

(Página: 9 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>02.04.07 - FUNDEB 02.04.07.12.000 - Educação 02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental 02.04.07.12.361.0039 - MANTER FUNDEB 02.04.07.12.361.0039.2138 - MANTER FUNDEB 02.04.07.12.361.0039.2138.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.07.12.361.0039.2138.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</p>									
733	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2116/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 2 - 01 MICRO ÔNIBUS DE 27 LUGARES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 4 - 01 MICRO ÔNIBUS DE 27 LUGARES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 5 - 01 MICRO ÔNIBUS DE 27 LUGARES	IS-C	0/0	0,00	0,00	47.964,76
<p>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</p>									
826	179961/2011	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE 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	84,00
<p>02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO 02.05.02.13.000 - Cultura 02.05.02.13.392 - Difusão Cultural 02.05.02.13.392.0042 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO 02.05.02.13.392.0042.2141 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO 02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.30.01 - TESOIRO</p>									
2070	171794/2010	000.192.399/0001-50	10725 - ZNC MAGAZINE COM E IMP LTDA EPP	ÁGUA SANITÁRIA PARA USO GERAL, COMPOSTA COM CLORO ATIVO, COM AÇÃO ALVEJANTE E DESINFETANTE, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO BRANCO LEITOSO RESISTENTE DE 1000 ML, COM MARCA DESTACADA EM ALTO RELEVO, COM TAMPÃO FLIP TOP E BICO DOSADOR DEVIDAMENTE FECHADO, DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO: DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, PRECAUÇÕES, NÚMERO DO CEATOX E DO SAC, INSTRUÇÕES DE USO PARA LIMPEZALCÓOL 1000 ML REFINADO DE BAIXO TEOR DE ACIDEZ E ALDEÍDOS, 92,8 INPM ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA, NÃO INCLUÍDO 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 INORDESENTUPIDOR DE WC, EM BORRACHA SINTÉTICA DE 1ª QUALIDADE, MEDINDO 12 CM DE PROFUNDIDADE E 8 CM DE DIÂMETRO, CABO DE PINNUS D E 55 CM DE ALTURA X 22MM DE DIÂMETRO, ACOPLADO À BORRACHA, FORMANDO UM CONJUNTO TOTAL DE 70 CM. DEVERÁ TER ETIQUETA CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E MARCAFLANELA 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 HIPOCLORITO DE SÓDIO; CATEGORIA COMERCIAL; COM TEOR DE CONCENTRAÇÃO DE CLORO ATIVO MÍNIMO DE 10%; ODOR DE CARACTERÍSTICO; COR AMARELA; PONTO DE FUSÃO 18°C; SOLÚVEL EM PERFEITA SOLUBILIDADE EM ÁGUA; SOLUÇÃO PREPARADA COM O MATERIAL DEVE SER LIMPIDA; TEMPERATURA AMBIENTE AO ABRIGO DA LUZ; ACONDICIONADO EM BOMBONA PLÁSTICA HERMÉTICA COM 05 LITROS; RÓTULO COM NR. DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO/VALIDADE, FLIMPADOR MULTI USO, INSTANTÂNEO, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500ML COM BICO DOSADOR, COM 3 AÇÕES: LIMPA, DESENGORDURA E PERFUMA, NAS FRAGRÂNCIAS FLORAL, CAMPESTRE,	PR-E	36/2010	0,00	0,00	2.063,25

				LAVANDA E LARANJA, DEVERÁ CONSTAR NO RÓTULO DO PRODUTO: INDICAÇÕES DE UTILIZAÇÃO DO PRODUTO, MODO DE USAR, PRECAUÇÕES, TELEFONE DO SAC E DO CEATOX, RESPONSÁVEL TÉCNICO, COM SELO DE VALORIZAÇÃO DO PRODUTO NACIONAL, NÚMERO DO LOTE E VALIDADE, CPÁ PARA LIXO, COM BA SE PLÁSTICA. DIMENSÕES: LARGURA 24CM X COMPRIMENTO 22CM X ALTURA 8,5C M, COM CABO DE MADEIRA PINNUS MEDINDO 1MT. DEVERÁ CONSTAR NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E MARCARODO DE 40 CM DUPL0, COM CEP4 EM POLIPROPILENO, NAS SEGUINTE5 DIMENSÕES: 40 C M X 5,5 CM X 2,8 CM TUBULAR, COMPOSTO COM BORRACHA DUPLA EM EVA MEDINDO FORA DA BASE 3,0 CM X 0,5CM CADA, BASE NA COR PRETA, COM DENTES PLÁSTICOS PARA SEGURAR O PANO, CABO PLASTIFICADO COM 1,20 M X 22 MM DE DIÁMETRO, DEVIDAMENTE ROSQUEADO À BASE. DEVERÁ CONTER NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE ESACO ALVEJADO DE ALGODÃO LAVADO PARA LIMPEZA MEDINDO 40 CM X 70 CM, NA COR BRANCO, COM ETIQUETA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E MARCA, PESANDO NO MÍNIMO 100 GRAMAS. O PRODUTO DEVERÁ VIR ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO SELADO E LACRADO ELETRÔNICAMENTE CONTENDO 25 UNIDADESSACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS REFORÇADO, MEDINDO 90 X 105 CM X 0,18 MM DE ESPESSURA, FABRICADO EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE NA COR PRETA, ACONDICIONADOS EM PACOTES CONTENDO 40 UNIDADES, DEVENDO POSSUIR EM SUA EMBALAGEM TODOS OS DADOS DE ACORDO COM A LEI DO CONSUMIDOR							
02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.39.01 - TESOIRO											
730	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	224,72		
02.05.02.13.392.0042.2141.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES											
02.05.02.13.392.0042.2141.4.4.90.51.01 - TESOIRO											
4286	053/2011	057.206.328/0001-86	11326 - VIBRASOM TECNOLOGIA ACUSTICA LTDA	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 100,23 M2 DE REVESTIMENTO ACUSTICO EM PLACAS 35mm, CONFECCIONADA EM ESPUMA DE POLIURETANO POLIETER AUTO EXTINGUIVEL, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS NBR 9178, NBR 9442, NBR 3537 e NBR 9429	IS-C	0/2011	7.926,10	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 - TESOIRO											
321	160574/2009	062.719.083/0001-20	6005 - PIONEIRA SANEAMENTO E LIMPEZA URB	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 2031/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LÍQUIDOS PROVENIENTES DAS UNIDADES DE SAÚDE	PR-E	53/2009	0,00	2.876,78	0,00		
680	150704/2008	061.288.437/0001-67	9427 - EMPRESA TEJOFRAN DE SANEAMENTO E	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1929/2008 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR, CO M FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ATRAVÉS DE 14 PROFISSIONAIS SANEANTES DOMSSANITÁRIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, VISANDO A OBTENÇÃO DE ADEQUADAS CONDIÇÕES DE SALUBRIDADE E HIGIENE SOB INTEIRA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	PR-G	18/2008	0,00	27.503,21	0,00		
827	179961/2011	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE 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	733,56		
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											
2745	182977/2011	001.425.273/0001-40	8098 - OXILEO INDUSTRIA, COMERCIO E MANUT		IS-C	0/0	0,00	600,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 09/05/2011 10:22:25

Sistema CECAM

(Página: 11 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				GÁS MEDICINAL - ATENDIMENTO DOMICILIAR PARA PACIENTE NATÁLIA RODRIGUES MENDONÇA - PERÍODO DE 8 MESES					
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									
325	175520/2010	007.177.647/0001-32	10972 - CONTROLE OPERACIONAL DE PRAGAS AM	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMBATE À DENGUE, COM EQUIPE DE NO MÍNIMO 10 FUNCIONÁRIOS APTOS À REALIZAR AS ATIVIDADES ESPECÍFICAS DO PROGRAMA - PERÍODO DE 18 MESES - EMPENHAR: 4 MESES EM 2012	PR-G	56/2010	0,00	24.099,00	0,00
3051	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	8.785,04
4314	163/2011	004.793.960/0001-07	11332 - LAERCIO MARTINS & SIEPE MEDICOS AS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ACESSORIA NA IMPLANTAÇÃO DE UM NÚCLEO 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 JÁ FORMALIZADOS e ELABORAÇÃO DE PLANO DE ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DE GESTÃO JÁ FIRMADOS	IS-C	0/2011	6.900,00	0,00	0,00
02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica									
02.06.02.10.305.0054 - RECURSO FNS - TFVS									
02.06.02.10.305.0054.2151 - RECURSO FNS - TFVS									
02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
4266	154/2011	011.112.973/0001-39	11325 - MARIVANE OLIVEIRA SANTOS - ME	CALHA CONFECCIONADA EM AÇO GALVANIZADOSUORTE PARA CALHAFUNDO PARA GALVANIZADO - GALÃO COM 3,6 LITROS	IS-C	0/2011	900,00	0,00	0,00
4296	155/2011	004.424.699/0001-78	10304 - MIRIAM SANTANGELO SARTORI ARUJA -	LIMPA PEDRAS CONCENTRADOSABÃO LÍQUIDO CONCENTRADOVASSOURA TIPO GARI COM CABO	IS-C	0/2011	563,20	0,00	0,00
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.000 - Assistência Social									
02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.02.08.244.0059 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0059.2159 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
3336	119/2011	007.325.330/0001-04	6405 - FREITAS SERVICES COM E INST DE EQUI	BATERIA 12V X 7AHSIRENE 120DbSENSOR INFRA VERMELHO COM FIOSENSOR MAGNÉTICO SEM FIOSENSOR INFRA VERMELHO SEM FIOCABO TIPO CCI PARA ALARME 02 X 24 ESTANHADOTECLADO DE SENHAS	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.406,50
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	0,00	1.370,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 09/05/2011 10:22:25

Sistema CECAM

(Página: 12 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3335	120/2011	007.325.330/0001-04	6405 - FREITAS SERVICES COM E INST DE EQUI	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO SERVIÇO ESPECIALIZADO NA INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME COM DISCADORA e VOZ	IS-C	0/2011	0,00	0,00	380,00
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									
3337	118/2011	007.325.330/0001-04	6405 - FREITAS SERVICES COM E INST DE EQUI	CENTRAL DE ALARME COM DISCADORA e MÓDULO DE VOZ	IS-C	0/2011	0,00	0,00	405,00
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	0,00	486,00	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	0,00	311,04	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									
2835	105/2011	007.142.160/0001-14	6512 - COMERCIAL LUMI COSMETICOS LTDA ME	ALGODÃO HIDRÓFILO, CAMADA CONTINUA EM FORMATO DE ROLO PROVIDO DE PAPEL APROPRIADO EM TODA SUA EXTENSÃO - CAIXA COM 500 GRAMASMOLECEDOR DE CUTÍCULAS, FRASCO COM 100MLBACIA PARA PEDICURE EM PLÁSTICO, NA COR PRETABASE INCOLOR PARA UNHAS, FRASCO COM 60MLBASE PARA UNHAS, ULTRA BRILHO, CAIXA CONTENDO 06 FRASCOS COM 7.5MLCREME ESFOLIANTE PARA OS PÉS, MÉDIA ABRASÃO - POTE COM 650 GRAMASCREME HIDRATANTE PARA AS MÃOS, USO EM TODO TIPO DE PELE, PERFUME SUAVE, FRASCO COM 01 LITROESMALTE CREMOSO PARA UNHAS, CORES VARIADAS - FRASCO COM 08MLSESMALTE TRANSPARENTE PARA UNHAS VIDRO COM 12 MLESPÁTULA DUPLA PARA CUTÍCULA EM INOXLIXA PARA POLIMENTO DE UNHASLIXA PARA UNHAS EXTRA, PACOTE COM 144 UNIDADESMÁSCARA DUPLA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO e CLIP NASAL, NA COR BRANCA - CAIXA COM 50 UNIDADESDILUENTE DE ESMALTE - ÓLEO DE BANANA, FRASCO COM 50MLPALITO LARANJEIRA PARA UNHAS - PACOTE COM 100 UNIDADESPROTETOR DE BACIAS PARA PEDICURE - PACOTE COM 50 UNIDADESPROTETOR DE BACIAS PARA MANICURE - PACOTE COM 50 UNIDADESSSOLUÇÃO DE AC ETONA, REMOVEDOR DE ESMALTE, FRASCO COM 450ML	IS-C	0/2011	0,00	554,30	0,00
4313	186/2011	066.525.973/0001-52	3976 - OTICA E RELOJOARIA ARUJA LTDA ME	LENTE PARA ÓCULOS DE GRAU, MULTIFOCAL, COM VARIAÇÃO DE 0,25 À 2,50 GRAUSLENTE PARA ÓCULOS DE GRAU, MULTIFOCAL, COM VARIAÇÃO DE 1,00 À 2,50 GRAUSLENTE PARA ÓCULOS DE GRAU, VISÃO PARA PERTO, COM VARIAÇÃ O DE 0,25 À 1,50 GRAUSLENTE PARA ÓCULOS DE GRAU, VISÃO PARA LONGE, C OM VARIAÇÃO DE 0,25 À 2,50 GRAUSLENTE PARA ÓCULOS DE GRAU TIPO SURFAÇADA, VISÃO PARA LONGE, COM VARIAÇÃO DE 0,25 À 3,00 GRAUSLENT E PARA ÓCULOS DE GRAU EM POLICARBONATO, ALTO ÍNDICE, COM VARIAÇÃO DE 10,00 À 15,00 GRAUS	IS-C	0/2011	984,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
1287	180596/2011	151.461.768-41	10034 - NOEMIA PEDROSO KITAMURA		IS-C	0/0	0,00	1.564,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 09/05/2011 10:22:25

Sistema CECAM

(Página: 13 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MONITORAMENTO NA ÁREA DE BORDADO À MÁQUINA, OBJETIVANDO CAPACITAR AS PESSOAS ASSISTIDAS PELAS CRAS, POSSIBILITANDO A GERAÇÃO DE RENDA					
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	0,00	226,80	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									
3014	112/2011	008.731.540/0001-57	11256 - EDUCACAO E ARTE EDITORA E DISTRIBUI	BANDINHA RITMICA, COM 20 INSTRUMENTOS MUSICAISBANDINHA RITMICA, COM 36 INSTRUMENTOS MUSICAIS	IS-C	0/2011	0,00	810,00	0,00
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	0,00	2.125,44	0,00
4287	185/2011	010.517.958/0001-08	10260 - LUCAS DE OLIVEIRA SILVA MERCADO EPP	ASSADEIRA RETANGULAR ALTA, EM ALUMÍNIO, MEDINDO 34X43CM ASSADEIRA RETANGULAR ALTA, EM ALUMÍNIO, MEDINDO 22X33CM CONCHA PARA FEIJÃO, EM AÇO ALUMÍNIO, TAMANHO PEQUENA ESCUMADEIRA EM ALUMÍNIO RESISTENTE, TAMANHO MEDIO ESCORREDOR DE ARROZ EM ALUMÍNIO CAPACIDADE 7 LITROS	IS-C	0/2011	119,68	0,00	0,00
4289	162/2011	007.142.160/0001-14	6512 - COMERCIAL LUMI COSMETICOS LTDA ME	ALGODÃO EM PACOTE COM 500 GRAMAS BASE INCOLOR PARA UNHAS, FRASCO COM 60ML BASE PARA UNHAS, ULTRA BRILHO, FRASCO COM 7,5ML ESMALTE CREMOSO PARA UNHAS, NA COR RENDA - FRASCO COM 08ML ESMALTE CREMOSO PARA UNHAS, NA COR BRANCA - FRASCO COM 08ML ESMALTE CREMOSO PARA UNHAS, NA COR VERMELHA - FRASCO COM 08ML ESMALTE CREMOSO PARA UNHAS, NA COR BETERRABA - FRASCO COM 8,5ML ESMALTE CREMOSO PARA UNHAS, NA COR CAFÉ - FRASCO COM 8,5ML ESMALTE CREMOSO PARA UNHAS, NA COR LILÁS - FRASCO COM 8,5ML ESMALTE CREMOSO PARA UNHAS, NA COR ROXA - FRASCO COM 08ML ESMALTE CREMOSO PARA UNHAS, NA COR ROSA - FRASCO COM 08ML ESMALTE CINTILANTE PARA UNHAS, NA COR ROSA - FRASCO COM 08ML ESMALTE CINTILANTE PARA UNHAS, NA COR AREIA - FRASCO COM 8,5ML ESMALTE CINTILANTE PARA UNHAS, NA COR CINZA - FRASCO COM 08ML ESMALTE COM GLITER PARA UNHAS, NA COR PRATA - FRASCO COM 06ML ESMALTE COM GLITER PARA UNHAS, NA COR AMARELO OURO - FRASCO COM 06ML ESMALTE COM GLITER PARA UNHAS, NA COR DOURADA - FRASCO COM 06ML ESMALTE CREMOSO PARA UNHAS, NA COR JABUTICABA - FRASCO COM 08ML ESMALTE CREMOSO PARA UNHAS, NA COR CEREJA - FRASCO COM 08ML PINCEL Nº 0 PARA DECORAÇÃO ARTÍSTICAS DE UNHAS LIXA PARA UNHAS EXTRA, PACOTE COM 144 UNIDADES LUVAS DESCARTÁVEIS EM VINIL, TAMANHO M - CAIXA COM 100 UNIDADES MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL, CAIXA COM 50 UNIDADES LUIENTE DE ESMALTE - ÓLEO DE BANANA, FRASCO COM 50ML PALITO LARANJEIRA PARA UNHAS - PACOTE COM 100 UNIDADES SACETONA EM FRASCO DE 100 ML ÁLCOOL EM GEL, ASSÉPTICO PARA MÃOS, FRASCO COM 500 GRAMAS AMIDO DE MILHO PARA CONFEÇÃO DE MASSA PARA BISCUIT, ACONDICIONADO EM PACOTE CONTENDO 01 QUILOCREME HIDRATANTE PARA AS MÃOS, NÃO GORDUROSO, USO EM TODO TIPO DE PELE, PERFUME SUAVE, POTE COM 01 QUILOVASELINA LÍQUIDA USO GERAL - FRASCO COM 500 ML KIT DE CARIMBOS PARA BISCUIT, NO MOTIVO FLOR KIT DE CARIMBOS PARA BISCUIT, NO MOTIVO O LETRASKIT DE CARIMBOS PARA BISCUIT, NO MOTIVO FIGURAS DE ANIMAIS KIT DE CORTADORES PARA BISCUIT, MODELO FLORES, CONTENDO 09 PEÇAS KIT DE CORTADORES PARA BISCUIT, MODELO FOLHAS, CONTENDO 24 PEÇAS KIT DE CORTADORES PARA BISCUIT, MODELO ESTRELAS, CONTENDO 08 PEÇAS BOLEADORES EM PLÁSTICO PARA BISCUIT, KIT CONTENDO 04 PEÇAS ROLO ESTAMPADO PARA MARCAÇÃO EM ALTO RELEVO DE MASSA DE BISCUIT ROLO LISO PARA ABRIR MASSA KIT DE CARRETIHAS PLÁSTICAS JOGO DE ESTECAS, COM 04 UNIDADES SARAMI PRETO FLEXIVEL PARA ARTESANATO, ROLO COM 05 METROS ESPIRAL TIPO PORTA RECADOS EM FORMATO DE CORAÇÃO, PACOTE COM 10 UNIDADES ESPIRAL TIPO PORTA RECADOS EM ALUMÍNIO REDONDO, PACOTE COM 10 UNIDADES SCOPO DE VIDRO PARA ÁGUA 250ML INCOLOR, MEDINDO 65MM DE DIÂMETRO X 90MM DE ALTURA VERNIZ GERAL ARTESANAL, FRASCO COM 500ML MINIATURA TIPO RÉPLICA DE PACOTE DE SAL, CONFECCIONADA EM BISCUIT, ESCALA 1:12 MINIATURA TIPO RÉPLICA DE PACOTE DE ARROZ, CONFECCIONADA EM BISCUIT, ESCALA 1:12 MINIATURA TIPO RÉPLICA DE PACOTE DE FEIJÃO, CONFECCIONADA EM BISCUIT, ESCALA 1:12 MINIATURA TIPO RÉPLICA DE PACOTE DE MACARRÃO, CONFECCIONADA EM BISCUIT, ESCALA 1:12 MINIATURA TIPO RÉPLICA DE PACOTE DE AÇÚCAR, CONFECCIONADA EM BISCUIT, ESCALA 1:12 MINIATURA TIPO RÉPLICA DE PACOTE DE CAFÉ, CONFECCIONADA EM BISCUIT, ESCALA 1:12 MOLDE DE SILICONE PARA BISCUIT,	IS-C	0/2011	948,50	0,00	0,00

4291	151/2011	004.021.998/0001-61	5882 - ELCINA KAZUKO KOMORI MURATA ME - IM	MOTIVO DE BOTÃO DE ROSAMOLDE DE SILICONE PARA BISCUIT, MOTIVO DE BULE E XICARAMOLDE DE SILICONE PARA BISCUIT, MOTIVO DE FLORES COM CARINHAMOLDE DE SILICONE PARA BISCUIT, MOTIVO DE FOLHAMOLDE DE SILICONE PARA BISCUIT, MOTIVO DE BOMBONS VARIADOSMOLDE DE SILICONE PARA BISCUIT, MOTIVO DE MINIBALASMOLDE DE SILICONE PARA BISCUIT, MOTIVO DE BOLACHAS VARIADASMOLDE DE SILICONE PARA BISCUIT, MOTIVO DE FRUTASMOLDE DE SILICONE PARA BISCUIT, MOTIVO DE LEGUMESMOLDE DE SILICONE PARA BISCUIT, MOTIVO DE GRÃOS DE CAFÉMOLDE DE SILICONE PARA BISCUIT, MOTIVO DE ROUPAS DE BEBÊMOLDE DE SILICONE PARA BISCUIT, MOTIVO DE ALFABETOREMOVEDOR DE VERNIZ ARTESANAL, FRASCO CONTENDO 100MLPOTE DE VIDRO, TAMANHO PEQUENOPOTE DE VIDRO, TAMANHO MÉDIOPOTE DE VIDRO, TAMANHO GRANDE	IS-C	0/2011	2.592,20	0,00	0,00
4311	184/2011	003.310.776/0001-04	11070 - MAGAZINE REPUBLICA DE SANTA ISABEL	ALFINETE DE SEGURANÇA EM AÇO Nº 05, CAIXA COM 100 UNIDADESALFINETE DE SEGURANÇA EM AÇO Nº 00, CAIXA COM 100 UNIDADESELÁSTICO 30MM, NA COR BRANCA, ROLO COM 25 METROSELÁSTICO Nº 8 NA COR BRANCA, ROLO COM 10 0 METROSFITA DE CETIM Nº 09, NA COR AZUL, ROLO COM 50 METROSFITA DE CETIM Nº 09, NA COR AMARELA, ROLO COM 50 METROSFITA DE CETIM Nº 09 , NA COR VERDE, ROLO COM 50 METROSFITA DE CETIM Nº 09, NA COR BRANCA, R OLO COM 50 METROSFITA DE CETIM Nº 12, NA COR AZUL, ROLO COM 10 METROSF ITA DE CETIM Nº 12, NA COR AMARELA, ROLO COM 10 METROSFITA DE CETIM Nº 12, NA COR VERDE, ROLO COM 10 METROSFITA DE CETIM Nº 12, NA COR BRANCA , ROLO COM 10 METROSMEIA CALÇA ADULTO, COR NATURAL, TAMANHO PMEIA CALÇA ADULTO, COR NATURAL, TAMANHO MMEIA CALÇA ADULTO, COR NATURAL, TAMANHO GMEIA CALÇA INFANTIL, COR NATURAL, TAMANHO PMEIA CALÇA INFANTIL, COR NATURAL, TAMANHO MMEIA CALÇA INFANTIL, COR NATURAL, TAMANHO GPAETÉ SEXTAVADO METÁLICO Nº 8, NA COR PRATA, ROLO COM 50 METROSPAETÉ SEXTAVADO METÁLICO Nº 8, NA COR AZUL, ROLO COM 50 METROSPAETÉ SEXTAVADO METÁLICO Nº 8, NA COR VERDE, ROLO COM 50 METROSPAETÉ SEXTAVADO METÁLICO Nº 8, NA COR VERMELHO, ROLO COM 50 METROSSAPATILHA MEIA PONTA EM LONA, TIPO OVINHO, NA COR PRETA, TAMANHO 35SAPATILHA MEIA PONTA EM LONA, TIPO OVINHO, NA COR PRETA, TAMANHO 36SAPATILHA MEIA PONTA EM LONA, TIPO OVINHO, NA COR PRETA, TAMANHO 37TECIDO TIPO MALHA FRIA, FUNDO BRANCO, COM ESTAMPA DIVERSASTECIDO TIPO MALHA FRIA, NA COR AZULTECIDO TIPO MALHA FRIA, NA COR VERDE CLAROTECIDO TIPO MALHA FRIA, AMARELO CLAROTECID O TIPO SUPLEX NA COR BRANCATECIDO TIPO LIGANETE ESTAMPADOTECIDO TIPO HELANCA NA COR PRETATECIDO TIPO VOAL, NA COR BRANCATECIDO TIPO VOAL, NA COR AZUL CLAROTESOURA GRANDE PARA TECIDO 8 1/2"VELCRO 20MM, NA COR BRANCA, ROLO COM 25 METROS	IS-C	0/2011	7.966,70	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.36.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
1602	022/2011	275.940.488-90	8026 - FLAVIA APARECIDA MEIRA	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA ORIENTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE TÉCNICAS BÁSICAS DE CULINÁRIA (MÓDULO II), COM DURAÇÃO DE 480 HORAS AULA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDINDOS NOS CENTROS DE CONVIVÊNCIA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.320,00
02.07.02.08.244.0062.2168 - REC EST - PSE - CREAS									
02.07.02.08.244.0062.2168.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0062.2168.3.3.90.36.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
1799	181617/2011	084.553.978-70	9423 - ANTONIA PEREIRA DA SILVA GATTERMEIE	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO E ENCAMINHAMENTO DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.992,50
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	0,00	142,56	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 09/05/2011 10:22:25

Sistema CECAM

(Página: 15 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>02.07.02.08.244.0062.2221.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.07.02.08.244.0062.2221.3.3.90.36.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</p>									
2741	183110/2011	827.783.708-97	9923 - MARIA APARECIDA DA SILVA	CHOCOLATE AO LEITE TIPO OVO DE PÁSCOA, RECHEADO COM BOMBONS, PESANDO 120 GRAMAS	IS-C	0/0	0,00	1.950,00	0,00
<p>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</p>									
2586	173349/2010	065.979.973/0002-40	11223 - LEITESOL INDUSTRIA E COMERCIO S A	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	PR-G	51/2010	0,00	0,00	2.016,00
<p>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</p>									
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	0,00	1.296,00	0,00
<p>02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO 02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO 02.08.01.04.000 - Administração 02.08.01.04.122 - Administração Geral 02.08.01.04.122.0122 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 02.08.01.04.122.0122.2222 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 02.08.01.04.122.0122.2222.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.08.01.04.122.0122.2222.3.3.90.30.01 - TESOIRO</p>									
3260	180664/2011	010.751.384/0001-38	10784 - REMICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LICENÇA DE SOFTWARE ZW -CAD PROFESSIONAL 2011, COM MÍDIAS DE INSTALAÇÃO	PR-E	16/2011	0,00	0,00	14.682,50
<p>02.08.01.04.122.0122.2222.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.08.01.04.122.0122.2222.3.3.90.39.01 - TESOIRO</p>									
829	179961/2011	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.		IS-C	0/0	0,00	0,00	180,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 09/05/2011 10:22:25

Sistema CECAM

(Página: 16 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012					
02.08.01.04.122.0122.2222.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.08.01.04.122.0122.2222.4.4.90.52.01 - TESOURO									
2673	182804/2011	007.638.611/0001-09	11108 - AURELICE ALVES DE LIMA - EPP	LONGARINA COM 04 LUGARES, TIPO SECRETARIA, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADA COM ESPUMA INJETADA SEM BRAÇOS	IS-C	0/2011	0,00	680,00	0,00
02.08.03 - FUNDO DE HABITAÇÃO									
02.08.03.16.000 - Habitação									
02.08.03.16.482 - Habitação Urbana									
02.08.03.16.482.0081 - MANTER FUNDO DE HABITAÇÃO									
02.08.03.16.482.0081.2214 - MANTER FUNDO DE HABITAÇÃO									
02.08.03.16.482.0081.2214.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.08.03.16.482.0081.2214.4.4.90.52.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
3503	183587/2011	010.861.710/0001-60	10273 - ROGERIO DE MAGALHAES ME	CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL 14.1 MEGAPIXELS, ZOOM ÓPTICO 4X, VISOR LCD 2.7", BATERIA RECARREGÁVEL DE LÍTIUM, 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	0,00	550,00	0,00
02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS									
02.09.02 - GUARDA MUNICIPAL									
02.09.02.06.000 - Segurança Pública									
02.09.02.06.181 - Policiamento									
02.09.02.06.181.0097 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.09.02.06.181.0097.2216 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.30.01 - TESOURO									
2675	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 / 3843 / 3845 / 3847, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÓD C8728AB	PR-E	29/2010	0,00	0,00	400,00
3679	012/2011	010.991.023/0001-69	10314 - HV COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO	PARACHOQUE TRASEIROLATERAL LADO ESQUERDOLANTERNA TRASEIRAPAINEL TRASEIROVIDRO VIGIABORRACHA DO PORTA MALASEMBLEMA DA TAMPA TRASEIRA - GOLEMBLEMA DA TAMPA TRASEIRAASSALHO COMPLETOLANTERNA DA PLACAMAÇANETA DA TAMPA TRASEIRAFECHADURA DO PORTA MALAS	IS-C	0/2011	0,00	0,00	4.275,00
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									
737	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	185,16
3678	013/2011	010.991.023/0001-69	10314 - HV COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO		IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.550,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 09/05/2011 10:22:26

Sistema CECAM

(Página: 17 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3694	022/2011	004.562.489/0001-46	5033 - MSV CONFECÇOES E COMUNICACAO VISU	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO TRASEIRA DE VEÍCULO, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E ALINHAMENTO. SERVIÇO ESPECIALIZADO NA FUNILARIA e PINTURA DA LATERAL ESQUERDA e DIREITA, ASSOALHO, PAINE L, TAMPÁ e PARACHOQUE TRASEIROS DE VEÍCULO. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE VIDRO VIGIA PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	IS-C	0/2011	0,00	300,00	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 - TESOIRO									
2740	172470/2010	008.183.516/0001-20	10213 - CASAMAX COMERCIAL LTDA EPP	BLOCO DE CONCRETO APARENTE - 19X19X39CM CAL VIRGEM HIDRATADA - SACO COM 20Kg	PR-G	44/2010	0,00	0,00	18.590,00
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 LITROS. ÓLEO LUBRIFICANTE HIDRÁULICO 20W/30 - TAMBOR COM 200 LITROS. ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES TURBO DIESEL 15W/40 - TAMBOR COM 200 LITROS	IS-C	0/2011	0,00	3.836,00	0,00
3490	367/2011	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	VASSOURA DE PITA CABO CURTO, PARA LAVAGEM DE VEÍCULOS	IS-C	0/2011	0,00	0,00	174,00
3491	365/2011	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	VASSOURA TIPO GARI 60CM, COM CABO LONGOLUVA DE LONA RASPA CANO LONGOPICARETA COM CABOPÁ QUADRADA COM CABO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	267,90
3496	051/2011	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	FILTRO DE ARKIT DE REPARO DO CARBURADOR	IS-C	0/2011	0,00	0,00	64,00
3499	347/2011	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	INDUZIDO PARA SERRA CIRCULAR. JOGO DE ESCOVAS. INTERRUPTOR DA PARTIDAMOLA DA BOBINAROLAMENTO PARA SERRA CIRCULAR	IS-C	0/2011	0,00	0,00	206,00
4284	112/2011	000.357.039/0001-60	4276 - JOSE BENEDITO P. DE OLIVEIRA ARUJA -	ABRACADEIRA COM FECHO CHAPA PARA CABEÇOTE XT - 2 CABEÇOTE PARA TELEFONE XT - 2, COM SUPORTE EM PVC FIO PARA TELEFONE PARALELO. FITA ISOLANTE 20MLÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 25W X 127 VOLTS. LUMINÁRIA COM ALETAS 2 X 40W COMPLETA, NA COR BRANCA. PLAFON BRANCO COM RECEPÇÃO DE PREGO DE AÇO COM CABEÇA 10 X 10 - CARTELA COM 20 UNIDADES. TOMADA COM PLACA 2P + TERRA 10A. CANALETA PARA FIOS EM PVC BEGE - BARRA COM 02 METROS. COTOVELO EXTERNO 90°, EMBALAGEM COM 02 UNIDADES. COTOVELO INTERNO 90°, EMBALAGEM COM 02 UNIDADES. ESTEE EXTERNO, EMBALAGEM COM 02 UNIDADES. SUPORTE PARA TELEFONE COM 01 ROLDANA	IS-C	0/2011	506,81	0,00	0,00
4292	429/2011	053.183.216/0001-04	10769 - CARFLEX PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA	VÁLVULA PARA PNEU SEM CÂMARA JUMBO - J670	IS-C	0/2011	361,20	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 - TESOIRO									
3498	349/2011	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SERRA CIRCULAR, MARCA MAKITA, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	IS-C	0/2011	0,00	0,00	60,00
3500	359/2011	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONserto DE ROÇADEIRA MARCA STIHL, MODELO FS 160, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO PEÇAS	IS-C	0/2011	0,00	0,00	100,00
4295	421/2011	061.838.884/0001-42	10957 - CUMMINS VENDAS E SERVIÇOS DE MOTO	TAXA DE DESLOCAMENTO IDA E VOLTA DE MECÂNICO PARA SERVIÇOS TÉCNICOS	IS-C	0/2011	787,50	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 - TESOIRO									
3489	369/2011	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA		IS-C	0/2011	0,00	0,00	112,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 09/05/2011 10:22:26

Sistema CECAM

(Página: 18 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4269	403/2011	073.074.296/0001-69	762 - DUTRA 100 COM E MANUT EXTINTORES L	CARRINHO DE MÃO COM PNEU E CAMARA EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO COM 04 KGEXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA COM 10 LITROSEXINTOR TIPO CARRETA DE PÓ QUÍMICO SECO COM 50 KG	IS-C	0/2011	2.012,50	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									
738	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	767,46
02.09.05 - VIAS PÚBLICAS 02.09.05.15.000 - Urbanismo 02.09.05.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 02.09.05.15.451.0075 - MANTER VIAS PÚBLICAS 02.09.05.15.451.0075.1025 - PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS CORRELATOS 02.09.05.15.451.0075.1025.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.09.05.15.451.0075.1025.4.4.90.51.01 - TESOURO									
496	178628/2010	006.931.094/0001-07	10686 - OESTEVALLE PAVIMENTACOES E CONST	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E URBANO NA ESTRADA DE SANTA ISABEL - SP 56 (TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A AVENIDA BENEDITO MANOEL DOS SANTOS E DIVISA DO MUNICÍPIO D E ITAQUAQUECETUBA - KM 40) - CONFORME ATA DE REGSITRO DE PREÇOS N. 183/2010	CP-O	1/2010	0,00	245.253,42	0,00
02.09.06 - CEMITÉRIO E VELÓRIO 02.09.06.15.000 - Urbanismo 02.09.06.15.452 - Serviços Urbanos 02.09.06.15.452.0079 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO 02.09.06.15.452.0079.2189 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO 02.09.06.15.452.0079.2189.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.06.15.452.0079.2189.3.3.90.39.01 - TESOURO									
2958	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	551,16
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									
3488	335/2011	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA		IS-C	0/2011	0,00	0,00	384,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 09/05/2011 10:22:26

Sistema CECAM

(Página: 19 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3501	371/2011	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	VASSOURA TIPO GARI 60CM, COM CABO LONGOENXADA SEM CABO 20 CMCAVADEIRA ARTICULADA CABO LONGOKIT DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICALÂMINA PARA SERROTECHAVE TRAVA SERROTE	IS-C	0/2011	0,00	0,00	116,50
3502	371/2011	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	RASTELO EM FERRO COM CABOCHAVE EM L 13"CHAVE EM L 14"JOGO DE CHAVES TIPO ALLENCORRENTE COM 30 DENTES	IS-C	0/0	0,00	0,00	58,00
02.09.07.15.452.0077.2187.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.07.15.452.0077.2187.3.3.90.39.01 - TESOURO									
3309	341/2011	001.981.707/0001-99	4498 - AUTO CAMBIO DINHO LTDA ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO RECONDICIONAMENTO DA CAIXA DE DIREÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.310,00
02.09.08 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.000 - Administração									
02.09.08.04.122 - Administração Geral									
02.09.08.04.122.0083 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0083.2192 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.30.01 - TESOURO									
3719	028/2011	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	CORPO DA BORBOLETA	IS-C	0/2011	0,00	80,00	0,00
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.39.01 - TESOURO									
295	168108/2010	007.907.274/0001-08	10685 - WJS SERVIÇOS E CONSULTORIA EM NEG	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E TREINAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE PÁTIO DE RECOLHIMENTO DE VEÍCULOS APREENDIDOS, MEDIANTE CESSÃO DE DIREITOS DE USO	CO-C	15/2010	0,00	2.100,00	0,00
3561	170465/2010	010.316.386/0001-07	9490 - WILIAM K. CARVALHO JR - TECNOLOGIA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE ADMONISTRAÇÃO E ARRECADAÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO, MEDIANTE CESSÃO DE DIREITOS DE USO - REG EMPENHO 315	CO-C	32/2010	0,00	2.200,00	0,00
3718	027/2011	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	SERVIÇO DE LIMPEZA DO SISTEMA DE INJEÇÃOSE SERVIÇO ESPECIALIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DO CORPO DA BORBOLETA	IS-C	0/2011	0,00	265,00	0,00
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									
3801	003/2011	043.708.379/0003-63	10031 - FAST SHOP COMERCIAL LTDA		IS-C	0/2011	0,00	0,00	275,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 09/05/2011 10:22:26

Sistema CECAM

(Página: 20 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
APARELHO CELULAR COM RÁDIO COMUNICADOR NEXTEL, NA PRETA									
02.09.09.04.122.0086.2195.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.09.09.04.122.0086.2195.4.4.90.52.01 - TESOURO									
4265	002/2011	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	MICROCOMPUTADOR COM PROCESSADOR DUAL CORE 2 DUO E7500 2.93Ghz; GABINETE ATX 4 BAIAS, DISCO RIGIDO 500Gb HD, GRAVADOR DE CD/DVDRW, LEITOR DE CARTÕES, ENTRADA USB, PLACA MÃE DE PRIMEIRA LINHA, PLACA DE VIDEO REAL DE 1Gb, 3Gb DE MEMÓRIA, PLACA DE REDE 10/100, CAIXAS DE SOM, TECLADO PORTUGUÊS, MOUSE ÓPTICAL e MONITOR LCD 18,5", COM SISTEMA OPERACIONAL WINDONS 7 PRO OEM e OFFICE BUSINESS 2010, COM MIDI	IS-C	0/2011	2.550,00	0,00	0,00
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									
02.10.01.04.122.0089 - 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									
741	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	1.200,76
3960	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	1.064,12
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									
742	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	834,65
3004	005/2011	003.615.435/0001-39	10793 - LOOK ADESIVOS PERSONALIZADOS S/C L	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA COLOCAÇÃO DE ADESIVOS REFLETIVOS EM VIATURA DA POLÍCIA MILITAR	IS-C	0/2011	0,00	78,00	0,00
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES									
02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES									
02.12.01.04.000 - Administração									
02.12.01.04.122 - Administração Geral									
02.12.01.04.122.0101 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES									
02.12.01.04.122.0101.2211 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES									
02.12.01.04.122.0101.2211.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.01.04.122.0101.2211.3.3.90.39.01 - TESOURO									
830	179961/2011	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.		IS-C	0/0	0,00	0,00	377,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 09/05/2011 10:22:26

Sistema CECAM

(Página: 21 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012									
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									
4264	098/2011	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELETRICA HIDR E FERR	ADAPTADOR COM ANEL 1 1/2"LUVA AZUL 25MM X 3/4"JOELHO PARA ESGOTO 9 0º X 4" - 100MMLUVA PARA ESGOTO 4" X 100MMTEE PARA ESGOTO 1 1/2" 40MMTEE PARA ESGOTO 2" 50MMTEE PARA ESGOTO 4" 100MMCOLA ADESIVA PARA PVC, FRASCO COM 850 GRAMASCOLA ADESIVA PARA CANOS, TUBO COM 175 GRAMASTUBO MARROM 3/4" X 25MM - BARRA COM 6,00 METROSTUBO MARROM 1" 1/2 X 50MM - BARRA COM 6,00 METROSTUBO PARA ESGOTO 1 1/2" 40MM - BARRA 6 METROSTUBO PARA ESGOTO 2" 50MM - BARRA 6 METROSTUBO PARA ESGOTO 4" X 100MM - BARRA COM 6,00 METROSREGISTRO BRUTO DE GAVETA 1" 1/2BOIA 3/4"VÁLVULA DE DESCARGA 1" 1/2 CROMADABASE DE REGISTRO DE PRESSÃO 3/4"CAIXA D ÁGUA EM POLIETILENO, CAPACIDADE PARA 1000 LITROSTUBO D E CRENO 6" COM 50MTUBO COM COTOVELO AZUL PARA VÁLVULA HIDRA	IS-C	0/2011	3.377,89	0,00	0,00
4283	113/2011	043.708.379/0003-63	10031 - FAST SHOP COMERCIAL LTDA	APARELHO CELULAR COM RÁDIO COMUNICADOR NEXTEL, NA PRETA	IS-C	0/2011	825,00	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 - TESOURO									
300	153760/2009	005.521.019/0001-05	9936 - INSTITUTO ILLUMINATUS	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 1985/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE ATIVIDADES FÍSICAS, ESPORTIVAS E RECREATIVAS ENVOLVENDO TREINAMENTO BÁSICO E FUNDAMENTOS ESPECÍFICOS DE RENDIMENTO VISANDO PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES MUNICIPAIS E REGIONAIS	PR-G	5/2009	0,00	16.055,60	0,00
743	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	2.380,86
4285	101/2011	011.867.734/0001-99	11220 - SUPER PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA -	SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE 1000 FICHAS DE INSCRIÇÃO, IMPRESSAS EM PAPER EL OFF-SET 90 GRAMAS, TINTA ESCALA, 4 X 4 CORES, MEDINDO 21 X 29,7CM, SAÍ DA EM CTPSERVIÇO DE CONFEÇÃO DE 1500 SÚMULAS PARA FUTSAL/VOLEIBOL, IMPRESSAS EM PAPEL OFF -SET 150 GRAMAS, TINTA ESCALA, 4 X 4 CORES, MEDINDO 21 X 29,7CM, SAÍDA EM CTPSERVIÇO DE CONFEÇÃO DE 10.000 FOLHETOS, IMPRESSOS EM PAPEL COUCHE 115 GRAMAS, TINTA ESCALA, 4 X 4 CORES, MEDINDO 15 X 21CM, SAÍDA EM CTP	IS-C	0/2011	1.990,00	0,00	0,00
4297	092/2011	055.699.698/0001-77	279 - BENEDITO VALENTINO DE ARAUJO ME - IM	SERVIÇO DE CONFEÇÃO E IMPRESSÃO DE 300 CRACHÁS, PARA IDENTIFICAÇÃO DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROMESP - PROGRAMA MUNICIPAL ESPORTIVO	IS-C	0/2011	900,00	0,00	0,00
4298	093/2011	055.699.698/0001-77	279 - BENEDITO VALENTINO DE ARAUJO ME - IM	SERVIÇO DE CONFEÇÃO E IMPRESSÃO DE 300 CRACHÁS, PARA IDENTIFICAÇÃO DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROMESP - PROGRAMA MUNICIPAL ESPORTIVO	IS-C	0/2011	900,00	0,00	0,00
4299	091/2011	055.699.698/0001-77	279 - BENEDITO VALENTINO DE ARAUJO ME - IM	SERVIÇO DE CONFEÇÃO E IMPRESSÃO DE 300 CRACHÁS, PARA IDENTIFICAÇÃO DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROMESP - PROGRAMA MUNICIPAL ESPORTIVO	IS-C	0/2011	900,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							143.672,79	425.412,41	134.328,84
TOTAL							143.672,79	425.412,41	134.328,84

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 09/05/2011 10:22:26

Sistema CECAM

(Página: 22 / 22)

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

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

ARUJA, 02 de Maio de 2011

MÁRCIO FODRA
255.163
CONTADOR