



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 16/05/2011 15:53:38

Sistema CECAM

(Página: 1 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 10 de Maio de 2011									
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ									
02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO									
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	-2.307,60	0,00	0,00
4431	172351/2010	332.138.108-78	9082 - CLODOALDO DELGADO	REAJUSTE DO CONTRATO 1.845/2008 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - REFERENTE AO PERÍODO DE 20/01/2011 A 20/06/2011	IS-C	0/0	761,00	0,00	0,00
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									
4371	0/0	090.400.888/0086-31	8491 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 281 - PLACAS EHE-5352	IS-C	0/0	0,00	185,90	0,00
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.000 - Administração									
02.03.02.04.123 - Administração Financeira									
02.03.02.04.123.0011 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0011.2111 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0011.2111.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.02.04.123.0011.2111.3.3.90.39.01 - TESOURO									
4372	0/0	090.400.888/0086-31	8491 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 282 - PLACAS EHE-5355	IS-C	0/0	0,00	76,62	0,00
02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.000 - Administração									
02.03.03.04.122 - Administração Geral									
02.03.03.04.122.0098 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0098.2207 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.39.01 - TESOURO									
726	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		IS-C	0/0	0,00	68,04	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 16/05/2011 15:53:38

Sistema CECAM

(Página: 2 / 14)

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									
02.03.04 - 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									
3793	003/2011	003.227.853/0001-59	4402 - ENCADERNADORA MOURAO LTDA - ME	SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE LIVRO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	700,00
02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 02.03.06.04.000 - Administração 02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização 02.03.06.04.126.0013 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 02.03.06.04.126.0013.2113 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 02.03.06.04.126.0013.2113.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.03.06.04.126.0013.2113.3.3.90.30.01 - TESOURO									
4405	013/2011	062.005.301/0001-65	109 - AMPLIMAG CONTROLES ELETRONICOS L	BATERIA SELADA 12V PARA NOBREAK - 70Ah	IS-C	0/2011	667,50	0,00	0,00
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO 02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO 02.04.01.04.000 - Administração 02.04.01.04.122 - Administração Geral 02.04.01.04.122.0015 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02.04.01.04.122.0015.2114 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.39.01 - TESOURO									
4334	0/0	187.040.428-91	1329 - JOSE MANOEL DOS SANTOS	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.000,00
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR 02.04.03.04.000 - Administração 02.04.03.04.306 - Alimentação e Nutrição 02.04.03.04.306.0017 - MANTER MERENDA ESCOLAR 02.04.03.04.306.0017.2116 - MANTER MERENDA ESCOLAR 02.04.03.04.306.0017.2116.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.04.03.04.306.0017.2116.3.3.90.30.01 - TESOURO									
4422	177210/2011	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L		PR-E	10/2011	897,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 16/05/2011 15:53:38

Sistema CECAM

(Página: 3 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4423	177210/2011	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	ÓLEO LUBRIFICANTE 25W60 PARA MOTORES A DIESEL - FRASCO COM 1 LITRO ÓLEO LUBRIFICANTE SINTETICO 15W40 PARA MOTORES A DIESEL - FRASCO COM 1 LITRO FILTRO DE AR PARA MOTOR A DIESEL PARA CAMINHÃO FORD CARGO 1722E CUMMINS ANO 2008 FILTRO DE AR PARA VEICULO MB SPRINTER 312D 2001 MOTOR A DIESEL COD C32338/1 FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO MB SPRINTER 312D 2001 MOTOR A DIESEL COD A0000926405 FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA MOTOR A DIESEL PARA CAMINHÃO FORD CARGO 1722E CUMMINS ANO 2008 FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR PARA VEICULO MB SPRINTER 312D 2001 MOTOR A DIESEL COD W923/1 FILTRO DE ÓLEO PARA MOTOR A DIESEL PARA CAMINHÃO FORD CARGO 1722E CUMMINS ANO 2008 FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA PARA MOTOR A DIESEL PARA CAMINHÃO FORD CARGO 1722E CUMMINS ANO 2008	PR-E	10/2011	986,00	0,00	0,00
4427	177210/2011	000.647.879/0002-49	10387 - PNEULINHARES COM DE PNEUS LTDA	PNEU BORRACHUDO NOVO 1000 R20 TR85 - GARANTIA DE 5 ANOS PNEU LISO NOVO 1000 R20 FR25 DIANTEIRA - GARANTIA DE 5 ANOS PNEU NOVO 225/70 R15 - GARANTIA DE 5 ANOS	PR-E	10/2011	7.488,00	0,00	0,00
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									
4412	176421/2000	069.314.870/0001-31	9169 - CASTOR ALIMENTOS LTDA	ALFACE LISA TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLASTICA CONTENDO APROXIMADAMENTE 8KG CEBOLINHA TIPO EXTRA, EM DUZIA DE MAÇO, COM APROXIMADAMENTE 6KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLASTICA CACHICÓRIA EM DUZIA DE MAÇO, COM APROXIMADAMENTE 6KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLASTICA CAESCAROLA TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLASTICA CONTENDO APROXIMADAMENTE 8KG GREPOLHO LISO TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLASTICA COM APROXIMADAMENTE 25KG SALSA TIPO EXTRA EM MAÇO, COM APROXIMADAMENTE 2,5KG, ACONDICIONADA EM PLASTICA	PR-E	60/2010	3.704,22	0,00	0,00
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.000 - Educação									
02.04.04.12.365 - Educação Infantil									
02.04.04.12.365.0023 - 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									
4413	169057/2010	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	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, GELADEIRAS, MÁQUINAS DE LAVAR, ARMÁRIOS DE FÓRMICA, MÓVEIS DE MADEIRA, ENFÓSFORO, ACENDEDORES 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 FARDOS CONTENDO 20 MAÇOS 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 A (MÉTODO CESTINHA) INFERIOR À 9,0 EM G/G; ALVURA DIFUSAPANO DE PRAT O, 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 LUVAS DE BORRACHA FORRADA, MATERIAL LÁTEX NATURAL NA COR VERDE, TAMANHO GRANDE, EMBALADA EM SACO PLÁSTICO CONTENDO 01 PAR. O PRODUTO DEVERÁ SER ANTIDERRAPANTE, AVELUDADA INTERNAMENTE COM FLOCOS DE ALGODÃO, SER ELABORADA COM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL, DISPENSAR USO DE TALCO E CAUSAR MAIOR CONFORTO E PROTEÇÃO. CONSTAR NA EMBALAGEM: TAMANHO, QUANTIDADE, MARCA, VALIDADE, SELO DO ISO 9001 MEDIDOR DE TSABÃO EM PEDRA, GLICERINADO NEUTRO MULTIUSO, EM BARRA DE 200 GRAMAS DE 1º QUALIDADE, EMBALAGEM EM CAIXAS COM 50 PEDRAS. COMPOSIÇÃO: SEBO BOVINO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, GLICERINA, BRANQUEADO R ÓPTICO, ÁGUA, CARGAS, SEQUESTRANTES E CORANTES	PR-E	23/2010	11.040,45	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 16/05/2011 15:53:39

Sistema CECAM

(Página: 4 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4414	169057/2010	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	CERA LÍQUIDA IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO INCOLOR AUTOBRILHANTE, ACONDICIONADO EM GALÃO PLÁSTICO LEITOSO DE 5LT. COM ALÇA E TAMPAROSQUEÁVEL DEVIDAMENTE LACRADA. SUA FORMULAÇÃO COM A ADIÇÃO DE DISPERSÃO ACRÍLICA METALIZADA, PROPORCIONA AO PISO UM ASPECTO DE BRILHO MOLHADO E UMA PELÍCULA TRANSPARENTE QUE PROTEGE O PISO CONTRA MARCAS E ARRANHÕES SENDO TAMBÉM RESISTENTE A ÁGUA. COMPOSIÇÃO: RESINA ACRIL	PR-E	23/2010	1.542,80	0,00	0,00
4415	169057/2010	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	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 DIFUSA	PR-E	23/2010	8.216,25	0,00	0,00
4416	169057/2010	038.841.433/0001-42	3760 - KING LIMP COM DE PRODUTOS DE LIMPE	SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS REFORÇADO MEDINDO 90 X 105 CM X 0,18 MM DE ESPESURA, FABRICADO EM POLIETILE NO DE BAIXA DENSIDADE NA COR PRETA, ACONDICIONADOS EM PACOTES CONTENDO 40 UNIDADES, DEVENDO POSSUIR EM SUA EMBALAGEM TODOS OS DADOS DE ACORDO COM A LEI DO CONSUMIDORSACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS EXTRA -REFORÇADO, MEDINDO 92 X 120 CM X 0,18 MM DE ESPESURA, FABRICADO EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE NA COR PRETA, ACONDICIONADOS EM PACOTES CONTEND O 40 UNIDADES, DEVENDO POSSUIR EM SUA EMBALAGEM TODOS OS DADOS DE ACORDO COM A LEI DO CONSUMIDOR	PR-E	23/2010	6.879,00	0,00	0,00
4417	169057/2010	044.127.918/0001-71	9751 - MAXPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 200ML, CONFECCIONADO COM RESINA TERMOPLÁSTICA BRANCA OU TRANSLÚCIDA. OS COPOS DEVEM SER HOMOGÊNEOS, ISENTOS DE MATERIAIS ESTRANHOS, BOLHAS, RACHADURAS, FUROS, DEFORMAÇÕES BORDAS AFIADAS OU REBARBAS. NÃO DEVENDO APRESENTAR SUJIDADE INTERNA OU EXTERNAMENTE. O COPO DEVE TRAZER GRAVADO EM RELEVO, COM CARACTERES VISÍVEIS E DE FORMA INDELÉVEL A MARCA OU IDENTIFICOCOPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 50ML, CONFECCIONADO COM RESINA TERMOPLÁSTICA BRANCA OU TRANSLÚCIDA. OS COPOS DEVEM SER HOMOGÊNEOS, ISENTOS DE MATERIAIS ESTRANHOS, BOLHAS, RACHADURAS, FUROS, DEFORMAÇÕES BORDAS AFIADAS OU REBARBAS, NÃO DEVENDO APRESENTAR SUJIDADE INTERNA OU EXTERNAMENTE. O COPO DEVE TRAZER GRAVADO EM RELEVO, COM CARACTERES VISÍVEIS E DE FORMA INDELÉVEL A MARCA OU IDENTIFICA	PR-E	23/2010	1.299,75	0,00	0,00
4418	169057/2010	044.127.918/0001-71	9751 - MAXPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO PARA LOUÇA, EM FRASCO PLÁSTICO DE 500ML. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVOS ANIÔNICOS, COADJUVANTES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PERFUME E ÁGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO SÓDIO. CONTEM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL. O PRODUTO DEVERÁ SER TESTADO POR DERMATOLOGISTAS. DEVERÁ CONSTAR NO RÓTULO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, VASSOURA Nº5 COM CERDAS DE NYLON ONDULADO, PARA LIMPEZA GERAL, BASE CONFECCIONADA EM PLÁSTICO MEDINDO 18CM DE COMPRIMENTO X 5CM DE ALTURA X 3CM DE LARGURA, ALTURA DAS CERDAS 12CM, LEQUE 25CM, CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO DE 1,30MT. DEVERÁ CONTER NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E MARCA	PR-E	23/2010	3.593,64	0,00	0,00
4419	169057/2010	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 TAMPAR 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 LIMPEZÁLCÓOL 1000 ML REFINADO DE BAIXO TEOR DE ACIDEZ E ALDEÍDOS, 92,8 INPM ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA, NÃO INCLU INDO 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 INOESCVOVA DE FIO DE NYLON PARA LIMPEZA, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO POLIPROPILENO DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM FORMATO ANATÔMICO OVAL, COM ALÇAS E BASE RESISTENTE. DIMENSÕES APROXIMADAS: 14,5CM DE COMPRIMENTO X 6CM DE LARGURA X 8,2CM DE ALTURA. DEVERÁ CONTER NO PRODUTO ETIQUETA AFIxada, CONSTANDO DADOS DO PRODUTO, DO FABRICANTE, COMPOSIÇÃO E MARCAFIBRAÇO, PRODUTO TECIDO A BASE DE FIBRA SINTÉTICA E MINERAL ABRASIVO UNIDO POR RESINA A PROVA D ÁGUA MAIS AGRESSIVA DE TODAS AS FIBRAS, RECOMENDADO PARA LIMPEZA MAIS CRÍTICA, ACONDICIONADAS EM EMBALAGENS PLÁSTICAS LACRADAS E SELADAS, MEDINDO 100 MM X 260 MM CONTENDO 10 UNIDADESGUARDANAPO 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 PERCÍVEL E CONSERVAR EM LUGAR SECO, NÚMERO DO SACRODO COM BASE DE ALUMÍNIO MEDINDO 38 CM X 3CM X 3CM, BORRACHA EM EVA DUPLA FIXA, COM SUPORTE DE ROSCA PLÁSTICO REBITADO, CABO DE MADEIRA PINNUS PLASTIFICADO, COM ROSCA PLÁSTICA NA PONTEIRA E GANCHO PLÁSTICO NA OUTRA EXTREMIDADE DEVERÁ CONSTAR ETIQUETA E DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTERODO DE 40 CM DUPLA, COM CEPAR EM POLIPROPILENO, NAS	PR-E	23/2010	12.623,36	0,00	0,00

SEGUINTE DIMENSÃO: 40 CM 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, NA COR PRETA, COM DENTES PLÁSTICOS PARA SEGURAR O PANO, CABO PLASTIFICADO COM 1,20 M X 22 MM DE DIÂMETRO, DEVIDAMENTE ROSQUEADO À BASE. DEVERÁ CONTER NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE ESABÃO EM PÓ LAVAR ROUPAS DE 1000GRS COM AMACIANTE, EMBALAGEM EM CAIXA DE PAPELÃO ANATÔMICA COM SISTEMA PRÁTICO PARA FECHAMENTO APÓS O USO, CERTIFICADA, COM GARANTIA DE QUE FOI PRODUZIDA COM MATERIAL QUE GARANTA O RESPEITO AO MEIO AMBIENTE E AOS TRABALHADORES E REEMBALADA EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 20 UNIDADES. COMPOSIÇÃO: TENSÓATIVO ANIÔNICO, ALCALINIZANTES, SEQUESTANTES, BRANQUEADORES ÓPTICOS, SACO 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 UNIDADES SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 60 LITROS REFORÇADO, MEDINDO 63 X 80CM X 0,18MM DE ESPESSURA, 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 VASSOURA DE PELO, PARA USO DOMÉSTICO COM BASE PINTADA, DIMENSÕES: COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA (40 CM X 4,5 CM X 3,5 CM) COM CERDAS DE NYLON CER NA COR PRETA E DOURADA COM ALTURA DE 5 CM, CABO DE MADEIRA CEDRO MEDINDO 1,30 M E DIÂMETRO DE 22 MM, DEVERÁ CONSTAR NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E MARCA

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**

4400	248/2011	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	FAROL DE LUZ ALTA FAROL DE LUZ BAIXA	IS-C	0/2011	886,00	0,00	0,00
4401	245/2011	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	TERMINAL DA BARRA DE DIREÇÃO LONGABARRA CURTA DA DIREÇÃO	IS-C	0/2011	656,50	0,00	0,00
4404	258/2011	008.027.455/0001-02	8090 - SUPER JL COMERCIO DE MATERIAIS ELE	REATOR ELETRONICO 1X40W - BIVOLT TUBO DE LIGAÇÃO AJUSTÁVEL PARA VASO SANITÁRIO REPARO PARA VÁLVULA HIDRA MAX VÁLVULA DE METAL PARA LAVATÓRIO SEM LADRÃO REGISTRO BRUTO DE GAVETA 1" 1/2 ADAPTADOR CURTO 1 1/2" COLA ADESIVA PARA PVC COM PINCEL - FRASCO COM 175 GRAMAS LÂMPADA FLUORESCENTE 40 WATSLÂMPADA MISTA 250 WATTS E27 RECEPTÁCULO COM ROSCA E-27 FIO CABO FLEXÍVEL 2,50MM, NA COR PRETA - ROLO COM 100 METROS	IS-C	0/2011	575,52	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**

337	156540/2009	005.451.387/0001-16	9900 - RDN SERVIÇOS TRANSPORTES E COMERCIO	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1977/2009 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO POPULAR PARA 5 PASSAGEIROS, 4 PORTAS, MODELO 1.0 CC, 8 VÁLVULAS, COM NO MÁXIMO 2 ANOS DE FABRICAÇÃO, COR BRANCA, COM AR QUENTE E FRIO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, LIMPADOR E DESEMBACADOR TRASEIRO, SEM MOTORISTA, COM RÁDIO AM/FM/TOCA CD E BI COMBUSTÍVEL	PR-E	15/2009	0,00	1.102,07	0,00
4398	106827/2005	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES - 72 ESTAGIÁRIOS	IS-C	0/0	59.760,00	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**

4424	177210/2011	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L		PR-E	10/2011	3.914,00	0,00	0,00
------	-------------	---------------------	---	--	------	---------	----------	------	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 16/05/2011 15:53:39

Sistema CECAM

(Página: 6 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4425	177210/2011	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	ADITIVO DE RADIADOR AZUL PARA MOTOR A DIESEL - FRASCO COM 1 LITRO FLUIDO PARA FREIOS DOT3 - FRASCO COM 900ML ÓLEO LUBRIFICANTE 25W60 PARA MOTORES A DIESEL - FRASCO COM 1 LITRO ÓLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO 15W40 PARA MOTORES A DIESEL - FRASCO COM 1 LITRO ÓLEO PARA CAMBIO SAE 85W140 - FRASCO COM 1 LITRO ÓLEO PARA DIFERENCIAL SAE 85W140 - FRASCO COM 1 LITRO	PR-E	10/2011	7.616,00	0,00	0,00
4428	177210/2011	000.647.879/0002-49	10387 - PNEULINHARES COM DE PNEUS LTDA	DISCO PARA TACÓGRAFO DIÁRIO 180 KM/H - CAIXA COM 100 UNIDADES FILTRO DE AR DE COMBUSTIVEL PARA MOTOR DIESEL MICRO ONIBUS AGRALE MOD PIA ANO 2009/2010 - Nº 601310115100652 FILTRO DE AR DE DENTRO PARA MOTOR DIESEL MICRO ONIBUS AGRALE MOD PIA ANO 2009/2010 - Nº 6007001744001 FILTRO DE AR DE DENTRO PARA MOTOR OH1621 LE/59 - COD CF1550 PARA ONIBUS COMIL SVELTO FILTRO DE AR DE FORA PARA MOTOR DIESEL MICRO ONIBUS AGRALE MOD PIA ANO 2009/2010 - Nº 6007001743003 FILTRO DE AR DE FORA PARA MOTOR OH1621 LE/50 - COD CA9032 PARA ONIBUS COMIL SVELTO FILTRO DE AR DO COMBUSTIVEL COM SEPARADOR DE ÁGUA PARA MOTOR OH 1621 LE/59 - COD A3760922730 1KZ FILTRO DE AR PARA MOTOR VOLKS 8150 A DIESEL COD CA283APU FILTRO DE AR PARA VEÍCULO GOL 2007 1.0 FLEX FILTRO DE AR PARA VEÍCULO GOL 2009 1.0 FLEX FILTRO DE AR PARA VEÍCULO KOMBI 2006 1.4 FLEX FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA MOTOR VOLKS 8150 A DIESEL 90541 15 1 0023 MWM FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA MOTOR VOLKS 8150 A DIESEL 90541 18 8 0008 MWM FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULO GOL 2007 1.0 FLEX FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULO GOL 2009 1.0 FLEX FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULO KOMBI 2006 1.4 FLEX FILTRO DE ÓLEO PARA MOTOR DIESEL MICRO ONIBUS AGRALE MOD PIA ANO 2009/2010 FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR PARA VEÍCULO GOL 2007 1.0 FLEX FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR PARA VEÍCULO GOL 2009 1.0 FLEX FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR PARA VEÍCULO KOMBI 2006 1.4 FLEX FILTRO DE ÓLEO PARA MOTOR MANN OH1621 LE/59 A DIESEL - COD W1168/5FILTRO DE SEPARADOR DE ÁGUA PARA MOTOR VOLKS 8150 A DIESEL COD 2R0971759 FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA PARA MICRO ONIBUS AGRALE MOD PIA ANO 2009/2010	PR-E	10/2011	13.860,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0030 - RECURSO FNDE - PNATE 02.04.05.12.361.0030.2129 - RECURSO FNDE PNATE 02.04.05.12.361.0030.2129.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.04.05.12.361.0030.2129.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
4420	177210/2011	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	ÓLEO PARA CAMBIO SAE 85W140 - FRASCO COM 1 LITRO ÓLEO PARA DIFERENCIAL SAE 85W140 - FRASCO COM 1 LITRO ÓLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO 15W40 PARA MOTORES A DIESEL - FRASCO COM 1 LITRO ÓLEO LUBRIFICANTE 25W60 PARA MOTORES A DIESEL - FRASCO COM 1 LITRO	PR-E	10/2011	2.429,00	0,00	0,00
4421	177210/2011	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA MOTOR A DIESEL DO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V6 ANO 2006/2007 WK940/34 FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR A DIESEL DO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V6 ANO 2006/2007 TB350 FILTRO DE AR DE DENTRO PARA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V6 ANO 2006/2007 FILTRO DE AR DE FORA PARA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V6 ANO 2006/2007 FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA PARA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V6 ANO 2006/2007 FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULO PEUGEOT BOXER MOTOR A DIESEL ANO 2005/2006 FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR PARA VEÍCULO PEUGEOT BOXER MOTOR A DIESEL ANO 2005/2006 PSC491 COD FBD2625 - RACOR RC347AQ FILTRO DE AR PARA VEÍCULO PEUGEOT BOXER MOTOR A DIESEL ANO 2005/2006 COD CA9231 FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA MOTOR VOLKS 8150 A DIESEL 90541 1 5 1 0023 MWM FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA MOTOR VOLKS 8150 A DIESEL 90541 18 8 0008 MWM FILTRO DE AR PARA MOTOR VOLKS 8150 A DIESEL COD CA283APU FILTRO DE SEPARADOR DE ÁGUA PARA MOTOR VOLKS 8150 A DIESEL COD 2R0971759	PR-E	10/2011	3.170,00	0,00	0,00
4426	177210/2011	000.647.879/0002-49	10387 - PNEULINHARES COM DE PNEUS LTDA		PR-E	10/2011	1.308,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 16/05/2011 15:53:39

Sistema CECAM

(Página: 7 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PNEU RADIAL NOVO 205/70 R15C 08 LONAS - GARANTIA DE 5 ANOS									
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE									
02.06.01.04.000 - Administração									
02.06.01.04.122 - Administração Geral									
02.06.01.04.122.0044 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE									
02.06.01.04.122.0044.2143 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE									
02.06.01.04.122.0044.2143.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.01.04.122.0044.2143.3.3.90.39.01 - TESOURO									
731	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	227,84	0,00
02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.000 - Saúde									
02.06.02.10.301 - Atenção Básica									
02.06.02.10.301.0045 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0045.2144 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
4406	109/2011	001.425.273/0001-40	8098 - OXILEO INDUSTRIA, COMERCIO E MANUT	POSTO DE PAREDE EMBUTIDO PARA OXIGÊNIOFLUXÔMETRO DE OXIGÊNIOCHICOTE FLEXÍVEL PARA OXIGÊNIO, MEDINDO 1,20 METROSÁLVVULA DE SEGURANÇA DA REDE DE OXIGÊNIO	IS-C	0/2011	1.940,00	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									
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	443,88	0,00
4407	108/2011	001.425.273/0001-40	8098 - OXILEO INDUSTRIA, COMERCIO E MANUT	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA LIMPEZA DE REDE DE GASES MEDICINAISAPLICAÇÃO DE TESTE DE ESTANQUIDADE EM REDE DE GASES MEDICINAISSERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE REDE DE GASES MEDICINAIS, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE POSTO DE PARREDE, FLUXÔMETRO , CHICOTE FLEXÍVEL E VÁLVULA DE SEGURANÇA	IS-C	0/2011	2.900,00	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									
2686	171794/2010	000.192.399/0001-50	10725 - ZNC MAGAZINE COM E IMP LTDA EPP		PR-E	36/2010	0,00	0,00	545,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 16/05/2011 15:53:39

Sistema CECAM

(Página: 8 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2687	171794/2010	000.192.399/0001-50	10725 - ZNC MAGAZINE COM E IMP LTDA EPP	<p>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 INORBALDE EM PLÁSTICO RECICLADO, CANELADO, COM ALÇA DE METAL, CAPACIDADE PARA 20 LITROS, NAS SEGUINTE DIMENSÕES: 36CM DE ALTURA X 33CM DE DIÂMETRO. O PRODUTO DEVERÁ CONTER ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 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 LIMPADOR MULTI USO, INSTANTÂNEO, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500ML, COM BICO DOSADOR, COM 3 AÇÕES: LIMPA, DESENGORDURA E PERFUMA, NAS FRAGRÂNCIAS FLORAL, CAMPESTRE, LAVANDA E LARANJA, DEVERÁ CONSTAR NO RÓTULO DO PRODUTO: INDICAÇÕES DE UTILIZAÇÃO DO PRODUTO, MODO DE USAR, PRECAUÇÕES, TELEFONE DO SAC E DO CEATOX, RESPONSÁVEL TÉCNICO, COM SELO DE VALORIZAÇÃO DO PRODUTO NACIONAL, NÚMERO DO LOTE E VALIDADE, CPÁ PARA LIXO, COM BASE PLÁSTICA, DIMENSÕES: LARGURA 24CM X COMPRIMENTO 22CM X ALTURA 8,5CM, COM CABO DE MADEIRA PINNUS MEDINDO 1MT. DEVERÁ CONSTAR NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E MARCARDO COM ALUMÍNIO MEDINDO 38 CM X 3CM X 3CM, BORRACHA EM EVA DUPLA FIXA, COM SUPORTE DE ROSCA PLÁSTICO REBITADO, CABO DE MADEIRA PINNUS PLASTIFICADO, COM ROSCA PLÁSTICA NA PONTEIRA E GANCHO PLÁSTICO NA OUTRA EXTREMIDADE DEVERÁ CONSTAR ETIQUETA E DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE RODO COMUM DUPLA DE 58 CM, COM CEPAS EM POLIPROPILENO, NAS SEGUINTE DIMENSÕES: 60 CM X 5,5 CM X 2,8 CM TUBULAR, COMPOSTO COM BORRACHA DUPLA EM EVA MEDINDO FORA DA BASE 3,0 CM X 0,5 CM CADA, BASE NA COR PRETA, COM DENTES PLÁSTICOS PARA SEGURAR O PANO, CABO PLASTIFICADO COM 1,20 MT X 22 MM DE DIÂMETRO, DEVIDAMENTE ROSQUEADO À BASE. DEVERÁ CONTER NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICO DE PIA, CONFECCIONADO EM MATERIAL PLÁSTICO COM CABO DE 10CM DE COMPRIMENTO, CONTENDO ABERTURAS PARA FACILITAR O MANUSEIO DO USUARIO, BASE DE 12CM DE COMPRIMENTO COM BORRACHA EM EVA DUPLA, DEVERÁ CONTER NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E MARCARDO PARA LIMPEZA DE VIDROS MEDINDO 35CM DE COMPRIMENTO, CONTENDO LUYA DE TECIDO APELUCIADO COM PERFIL DE BORRACHA, PODENDO SER UTILIZADO DOS DOIS LADOS DA LUYA PARA LAVAR E SECAR AO MESMO TEMPO, PODENDO O PRODUTO TER ATÉ 4 FUNÇÕES SACO 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 ELETRONICAMENTE CONTENDO 25 UNIDADES SACO 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 TOUCA DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA A BASE DE FALSO TECIDO BRANCO, HIPOALERGENICO, GRAMATURA 20, FORMATO ANATÓMICO; COM VENTILAÇÃO ADEQUADA; COM ELÁSTICO EM TODA A SUA EXTENSÃO; PACOTE COM 20 UNIDADES. O PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE</p> <p>COLHER PLÁSTICA, DESCARTÁVEL, PARA SOBREMESA, CONFECCIONADA EM POLIETILENO, BRANCA LEITOSA, COM AS DIMENSÕES 136MM COMPR X 28MM LARGURA. O PRODUTO DEVERÁ SER ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO COM NO MÍNIMO 1000 UNIDADES E REEMBALADO EM CAIXAS DE PAPEL CONTENDO DADOS DE FABRICAÇÃO E PROCEDÊNCIA COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 200ML, CONFECCIONADO COM RESINA TERMOPLÁSTICA BRANCA OU TRANSLÚCIDA. OS COPOS DEVEM SER HOMOGÊNEOS, ISENTOS DE MATERIAIS ESTRANHOS, BOLHAS, RACHADURAS, FUIROS, DEFORMAÇÕES BORDAS AFIADAS OU REBARBAS, NÃO DEVENDO APRESENTAR SUJIDADE INTERNA OU EXTERNAMENTE. O COPO DEVE TRAZER GRAVADO EM RELEVO, COM CARACTERES VISÍVEIS E DE FORMA INDELÉVEL A MARCA OU IDENTIFICACO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 50ML, CONFECCIONADO COM RESINA TERMOPLÁSTICA BRANCA OU TRANSLÚCIDA. OS COPOS DEVEM SER HOMOGÊNEOS, ISENTOS DE MATERIAIS ESTRANHOS, BOLHAS, RACHADURAS, FUIROS, DEFORMAÇÕES BORDAS AFIADAS OU REBARBAS, NÃO DEVENDO APRESENTAR SUJIDADE INTERNA OU EXTERNAMENTE. O COPO DEVE TRAZER GRAVADO EM RELEVO, COM CARACTERES VISÍVEIS E DE FORMA INDELÉVEL A MARCA OU IDENTIFICAFÓSFORO, ACENDEDOR 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 PAPEL ALUMÍNIO MEDINDO 30CM 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 ALUMÍNIO MEDINDO 45CM X 7,5 M, ACONDICIONADO INDIVIDUALMENTE EM PACOTES PLÁSTICOS TRANSPARENTES CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, DIMENSÕES E MARCA E</p>	PR-E	36/2010	0,00	0,00	839,38

4402	189/2011	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	REEMBALADOS EM PACOTES PLÁSTICOS COM 05 UNIDADES CAPA DE TUCHO, JOGO DE JUNTAS DO MOTOR, JOGO DE CABOS DE VELATAMPA DO DISTRIBUIDOR, JOGO DE VELAS DE IGNIÇÃO, CABO DO ACELERADOR	IS-C	0/2011	208,50	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.32.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
(Página: 9 / 14)									
3321	168909/2010	000.029.160/0001-63	9763 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	CESTA BÁSICA, EMBALADAS EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, CONTENDO OS PRODUTOS, CONFORME RELAÇÃO ANEXO:	PR-E	14/2010	0,00	0,00	22.500,00
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									
537	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/0	0,00	69,95	0,00
734	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	371,94	0,00
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									
3913	182/2011	004.519.318/0001-34	9214 - GERAL FERRAMENTAS LTDA - ME	CARRINHO DE MÃO COM PNEU E CAMARA, CAÇAMBA ZINCADA COM CABO DE MADEIRA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	153,00
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	0,00	486,00
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	0,00	311,04
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	0,00	226,80
02.07.02.08.244.0062 - RECURSO ESTADUAL - DRADS									
02.07.02.08.244.0062.2165 - REC EST - PPB - CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
3467	137/2011	009.552.462/0001-96	11279 - DANIEL DUTRA FONTES		IS-C	0/2011	0,00	0,00	2.125,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 16/05/2011 15:53:39

Sistema CECAM

(Página: 10 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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				CHOCOLATE AO LEITE TIPO OVO DE PÁSCOA, RECHEADO COM BOMBONS, PESANDO 120 GRAMAS					
1288	180609/2011	060.916.488-02	9921 - REGINA LUCIA DE SOUSA	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES RECREACIONAIS, COM DURAÇÃO DE 480 HORAS AULA, OBJETIVANDO DESENVOLVER A APTIDÃO ARTÍSTICA E COORDENAÇÃO MOTORA, VOLTADAS ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DOS CENTROS DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	IS-C	0/0	0,00	1.320,00	0,00
3269	183633/2011	156.379.338-55	9279 - CLAUDIA ALVES BRAGA	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MONITORAMENTO NA ÁREA DE ARTESANATO - BORDADO, PARA ORIENTAR AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS NOS CENTROS DE CONVIVÊNCIA, PELO PERÍODO DE 6 MESES	IS-C	0/0	0,00	1.280,00	0,00
02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
2401	182566/2011	005.392.836/0001-00	9618 - ESPORTE TOTAL S/C LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FÍSICAS E RECREATIVAS, PELO PERÍODO DE 03 MESES, CONTEMPLANDO AS SEGUINTE ÁREAS - RECREAÇÃOATIVIDADES DE BOXEATIVIDADES DE NATAÇÃOATIVIDADES DE FUTEBOL	IS-C	0/2011	0,00	2.200,00	0,00
02.07.02.08.244.0062.2168 - REC EST - PSE - CREAMS 02.07.02.08.244.0062.2168.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.02.08.244.0062.2168.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
2697	171794/2010	000.192.399/0001-50	10725 - ZNC MAGAZINE COM E IMP 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 INORBALDE EM PLÁSTICO RECICLADO, CANELADO, COM ALÇA DE METAL, CAPACIDADE PARA 20 LITROS, NAS SEGUINTE DIMENSÕES: 36CM DE ALTURA X 33CM DE DIÂMETRO. O PRODUTO DEVERÁ CONTER ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTEFLANELA PARA LIMPEZA, COR LARANJA, MEDINDO 38 X 58 CM, C OM ETIQUETA COSTURADA CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E MARCA. O PRODUTO DEVERÁ SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA LACRADA E SELADA, CONTENDO 12 UNIDADESLIMPADOR MULTI USO, INSTANTÂNEO, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500ML COM BICO DOSADOR, COM 3 AÇÕES: LIMPA, DESENGORDURA E PERFUMA, NAS FRAGRÂNCIAS FLORAL, CAMPESTRE, LAVANDA E LARANJA. DEVERÁ CONSTAR NO RÓTULO DO PRODUTO: INDICAÇÕES DE UTILIZAÇÃO DO PRODUTO, MODO DE USAR, PRECAUÇÕES, TELEFONE DO SAC E DO CEATOX, RESPONSÁVEL TÉCNICO, COM SELO DE VALORIZAÇÃO DO PRODUTO NACIONAL, NÚMERO DO LOTE E VALIDADE, CPÁ PARA LIXO, COM BASE PLÁSTICA, DIMENSÕES: LARGURA 24C M X COMPRIMENTO 22CM X ALTURA 8,5CM, COM CABO DE MADEIRA PINNUS MEDINDO 1MT. DEVERÁ CONSTAR NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E MARCARODO COM BASE DE ALUMÍNIO MEDINDO 38 CM X 3CM X 3CM, BORRACHA EM EVA DUPLA FIXA, COM SUPORTE DE ROSCA PLÁSTICO REBITADO, CABO DE MADEIRA PINNUS PLASTIFICADO, COM ROSCA PLÁSTICA NA PONTEIRA E GANCHO PLÁSTICO NA OUTRA EXTREMIDADE DEVERÁ CONSTAR ETIQUETA E DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTEERODO COMUM DUPLO DE 58 CM, COM CEPA EM POLIPROPILENO, NAS SEGUINTE DIMENSÕES: 60 CM X 5,5 CM X 2,8 CM TUBULAR, COMPOSTO COM BORRACHA DUPLA EM EVA MEDINDO FORA DA BASE 3,0 CM X 0,5 CM CADA, BASE NA COR PRETA, COM DENTES PLÁSTICOS PARA SEGURAR O PANO, CABO PLASTIFICADO COM 1,20 MT X 22 MM DE DIÂMETRO, DEVIDAMENTE ROSQUEADO À BASE, DEVERÁ CONTER NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRODO DE PIA, CONFECCIONADO EM MATERIAL PLÁSTICO COM CABO DE 10CM DE COMPRIMENTO, CONTENDO ABERTURAS PARA FACILITAR O MANUSEIO DO USUÁRIO, BASE DE 12CM DE COMPRIMENTO COM BORRACHA EM EVA DUPLA. DEVERÁ CONTER NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E MARCASACO 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 PÓLITILE NO DE BAIXA DENSIDADE NA COR PRETA, ACONDICIONADOS EM PACOTES	PR-E	36/2010	0,00	0,00	134,93

CONTENDO 40 UNIDADES, DEVENDO POSSUIR EM SUA EMBALAGEM TODOS OS DADOS DE ACORDO COM A LEI DO CONSUMIDOR

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

(Página: 11 / 14)

3466	138/2011	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	0,00	142,56
------	----------	---------------------	-----------------------------	---	------	--------	------	------	--------

02.07.02.08.244.0116 - REC FNAS - PROJovem
02.07.02.08.244.0116.1044 - REC FNAS - PROJovem
02.07.02.08.244.0116.1044.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.07.02.08.244.0116.1044.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

3462	142/2011	009.552.462/0001-96	11279 - DANIEL DUTRA FONTES	CHOCOLATE AO LEITE TIPO OVO DE PÁSCOA, RECHEADO COM BOMBONS, PESANDO 120 GRAMAS	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.296,00
------	----------	---------------------	-----------------------------	---	------	--------	------	------	----------

02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO
02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO
02.08.01.04.000 - Administração
02.08.01.04.122 - Administração Geral
02.08.01.04.122.0122 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
02.08.01.04.122.0122.2222 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
02.08.01.04.122.0122.2222.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.08.01.04.122.0122.2222.3.3.90.39.01 - TESOURO

4399	106827/2005	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES - 02 ESTAGIÁRIOS	IS-C	0/0	1.494,00	0,00	0,00
------	-------------	---------------------	--	--	------	-----	----------	------	------

02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS
02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS E SERVIÇOS
02.09.01.04.000 - Administração
02.09.01.04.122 - Administração Geral
02.09.01.04.122.0068 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
02.09.01.04.122.0068.2181 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.39.01 - TESOURO

4373	0/0	090.400.888/0086-31	8491 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 283 - PLACAS EHE - 5356 PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 284 - PLACAS EHE - 5357 PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 285 - PLACAS EHE - 5357 PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 286 - PLACAS EHE - 5359	IS-C	0/0	0,00	320,00	0,00
------	-----	---------------------	-------------------------------------	--	------	-----	------	--------	------

02.09.02 - GUARDA MUNICIPAL
02.09.02.06.000 - Segurança Pública
02.09.02.06.181 - Policiamento
02.09.02.06.181.0097 - MANTER GUARDA MUNICIPAL
02.09.02.06.181.0097.2216 - MANTER GUARDA MUNICIPAL
02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.30.01 - TESOURO

4403	028/2011	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA		IS-C	0/2011	8,00	0,00	0,00
------	----------	---------------------	--	--	------	--------	------	------	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 16/05/2011 15:53:39

Sistema CECAM

(Página: 12 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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	JUNTA DO ESCAPAMENTO	IS-C	0/0	0,00	316,44	0,00
02.09.03 - DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.03.04.000 - Administração									
02.09.03.04.122 - Administração Geral									
02.09.03.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.03.04.122.0069.2182 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.30.01 - TESOURO									
3798	183062/2011	006.910.113/0001-00	11058 - RICUCCI TRATORES COMERCIO DE PECAS	ANEL - 214939ANEL - 221653ANEL - 214953JUNTA - 214949ROLAMENTO - 235057LUVA - 214961FILTRO - 1533614JOGO DE LONAS - 801214MOLA - 801193CABO DE FREIO ESTACIONÁRIO - 1531660RETENTOR - 112055PORCA - 114443TRAVA - 101274VEDADOR - 114089VEDADOR - 109055VEDADOR - 231798JUNTA - 234663JUNTA - 231606JUNTA - 231781JUNTA - 239373ANEL - 232088RETENTOR - 230954RETENTOR - 225823ANEL - 224083JUNTA - 231193ANEL - 230857DISCO - 230911DISCO - 224772DISCO - 222584DISCO - 233166PLACA - 224774PISTÃO - 230850ANEL - 224771ROLAMENTO - 231058ROLAMENTO - 225603FLANGE - 214985PORCA - 216058EIXO - 231782CUBO - 235041ANEL - 232535ANEL - 668542	CO-C	10/2011	0,00	10.661,60	0,00
02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.39.01 - TESOURO									
753	016/2011	060.332.814/0001-55	5341 - CARDANS GUARU COMERCIAL PECAS LT	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA RESTAURAÇÃO DE 01 CARDAN TRASEIRO F14000, INCLUINDO A TROCA DE 02 CRUZETAS, RECUPERAÇÃO DE 02 GARFOS, 01 LUV A, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTOSERVIÇO ESPECIALIZADO NA RESTAURAÇÃO DE 01 CARDAN DIANTEIRO F14000, INCLUINDO A TROCA DE 01 PONTEIRA, 01 ROLAMENTO, 01 TUBO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	995,00
754	014/2011	060.332.814/0001-55	5341 - CARDANS GUARU COMERCIAL PECAS LT	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA RESTAURAÇÃO DE 01 CARDAN DIANTEIRO MBB, INCLUINDO A TROCA DE 01 CRUZETA, 01 ROLAMENTO E RECUPERAÇÃO DE 01 FLANGESERVIÇO ESPECIALIZADO NA RESTAURAÇÃO DE 01 CARDAN TRASEIRO MBB, INCLUINDO A TROCA DE 01 CRUZETA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTOSERVIÇO ESPECIALIZADO NA RESTAURAÇÃO DE 01 CARDAN INTERMEDIÁRIO, INCLUINDO A TROCA DE 01 CRUZETA, RECUPERAÇÃO DE 01 FLANGE, 01 ROLAMENTO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	995,00
3799	183062/2011	006.910.113/0001-00	11058 - RICUCCI TRATORES COMERCIO DE PECAS	MÃO DE OBRA APLICADA NA DESMONTAGEM E MONTAGEM DA TRANSMISSÃO DO CUBO TRASEIRO LADO ESQUERDO E REVISÃO DA BOMBA HIDRÁULICA E RECONDICIONAMENTO DO COMANDO	CO-C	10/2011	0,00	14.330,00	0,00
02.10.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO									
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									
02.10.02.04.123.0095.0006 - CONTRIBUIÇÃO PASEP									
02.10.02.04.123.0095.0006.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
02.10.02.04.123.0095.0006.3.3.90.47.01 - TESOURO									
4408	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA		IS-C	0/0	15.554,29	15.554,29	15.554,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
 Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro
 Arujá - SP
 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 16/05/2011 15:53:39
 Sistema CECAM
 (Página: 13 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4409	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 5.071 -7 DO BANCO DO BRASIL - FPM - AVISO DE LANÇAMENTO DE 10/05/2011 DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.052-6 DO BANCO DO BRASIL - ITR	IS-C	0/0	0,39	0,39	0,39
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 - TESOURO									
4430	172351/2010	332.138.108-78	9082 - CLODOALDO DELGADO	REAJUSTE DO CONTRATO 1.845/2008 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - REFERENTE AO PERÍODO DE 20/06/2009 A 20/06/2010 REAJUSTE DO CONTRATO 1.845/2008 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - REFERENTE AO PERÍODO DE 20/06/2010 A 20/01/2011	IS-C	0/0	2.794,00	0,00	0,00
02.10.02.04.123.0095.2206.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 02.10.02.04.123.0095.2206.3.3.90.93.01 - TESOURO									
4374	165370/2009	187.454.678-97	11357 - KATIA AKSENOW DA MOTA HENRIQUES	RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO A MAIOR, REFERENTE A RELANÇAMENTO DO IPTU 2009 - IMÓVEL CADASTRADO SOB Nº SE11120101.015	IS-C	0/0	0,00	518,35	0,00
02.10.02.28.000 - Encargos Especiais 02.10.02.28.843 - Serviço da Dívida Interna 02.10.02.28.843.0095 - MANTER ENCARGOS 02.10.02.28.843.0095.0008 - AMORTIZAÇÃO PARCELAMENTO INSS 02.10.02.28.843.0095.0008.4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 02.10.02.28.843.0095.0008.4.6.90.71.01 - TESOURO									
4410	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITO DO PARCELAMENTO DO INSS REALIZADO NA C/C 5.071 -7 DO BANCO DO BRASIL - FPM	IS-C	0/0	107.615,15	107.615,15	107.615,15
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 02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.39.01 - TESOURO									
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	57,60	0,00
3804	089/2011	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA TIRAGEM DE 7.500 CÓPIAS XEROGRÁFICAS PRET E BRANCO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	900,00
3805	088/2011	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA TIRAGEM DE 7.500 CÓPIAS XEROGRÁFICAS PRET E BRANCO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	900,00
3906	090/2011	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR		IS-C	0/2011	0,00	0,00	900,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 16/05/2011 15:53:39

Sistema CECAM

(Página: 14 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
3951	099/2011	011.360.723/0001-18	11315 - PAVIPEDRA COM. DE MAT. DE CONSTR. R	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA TIRAGEM CÓPIAS XEROGRÁFICAS PRETO E BRANCO SERVIÇO ESPECIALIZADO NA DEMARCAÇÃO OFICIAL DE QUADRA DE BASQUETEBOL, COM 100 METROS LINEARES DE PINTURA EM EPOXI	IS-C	0/2011	0,00	0,00	2.500,00	
02.12.02.27.812.0102.2212.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES										
02.12.02.27.812.0102.2212.4.4.90.51.01 - TESOUREIRO										
2922	182300/2011	001.309.891/0001-25	4805 - JOAQUIM PIRES MORGADO FERRO E ACO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE COBERTURA METÁLICA EM QUADRA POLIESPORTIVA MIRANTE I	CO-O	7/2011	0,00	58.320,00	0,00	
SUBTOTAL								-----	-----	-----
TOTAL								284.080,72	215.040,06	160.820,42
								-----	-----	-----
								284.080,72	215.040,06	160.820,42

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, 10 de Maio de 2011

 MÁRCIO FODRA
 255.163
 CONTADOR