



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: 19/05/2011 17:11:01

Sistema CECAM

(Página: 1 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 16 de Maio de 2011									
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ									
02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO									
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.000 - Administração									
02.01.01.04.122 - Administração Geral									
02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
4476	114/2011	011.044.688/0001-28	11324 - VTA VIAGENS E TURISMO ARUJA LTDA	PASSAGEM AÉREA IDA E VOLTA PARA SAMIRA MANOEL DOS SANTOS LIMA - VIAGEM IDA 19.05.2011 ÀS 06:15 HS E VOLTA 19.05.2011 ÀS 20:14 HS - LOCAL: TEATRO FUNARTE PLÍNIO MARCOS, EIXO MONUMENTAL, SETOR DE DIVULGAÇÃO CULTURAL, LOTE II, BRASÍLIA/DF	IS-C	0/0	0,00	393,30	0,00
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									
02.01.03.08.243.0005.2105.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.01.03.08.243.0005.2105.3.3.90.36.01 - TESOIRO									
719	127821/2006	684.380.958-87	8175 - ESPOLIO DE ANTONIO FRAU	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1.484/2007 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DE ARUJÁ - EMPENHAR 1 MÊS EM 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.238,86
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									
335	156540/2009	005.451.387/0001-16	9900 - RDN SERVIÇOS TRANSPORTES E COMERC	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1977/2009 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO POPULAR PARA 5 PASSAGEIROS, 4 PORTAS, MODELO 1.0 CC, 8 VÁLVULAS, COM NO MÁXIMO 2 ANOS DE FABRICAÇÃO, NA COR BRANCA, SEM AR CONDICIONADO, SEM DIREÇÃO HIDRÁULICA, SEM MOTORISTA, BI COMBUSTÍVEL E COM RÁDIO AM/FM	PR-E	15/2009	0,00	0,00	1.052,60
653	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	153,03	0,00
02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.000 - Assistência Social									
02.01.04.08.244 - Assistência Comunitária									
02.01.04.08.244.0006 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.244.0006.2106 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.244.0006.2106.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.04.08.244.0006.2106.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
1385	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		IS-C	0/0	0,00	51,84	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: 19/05/2011 17:11:02

Sistema CECAM

(Página: 2 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS									
02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.000 - Administração									
02.02.02.04.62 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário									
02.02.02.04.62.0009 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.62.0009.2109 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.62.0009.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.02.04.62.0009.2109.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
1386	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	129,03	0,00
4502	148153/2008	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE DILIGÊNCIA DO SENHOR OFICIAL DE JUSTIÇA, COM O FIM DE DISTRIBUIR CARTA PRECATÓRIA PARA CITAÇÃO DE TRÊS PESSOAS - PROCESSO Nº 045.01.2008.004428-8/000000-000	IS-C	0/0	0,00	36,36	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									
02.03.01.04.122.0010.2110.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
02.03.01.04.122.0010.2110.3.1.90.94.01 - TESOIRO									
4497	185055/2011	123.188.108-93	9605 - KATIA MARIA CRUZ	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 13,48 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 20,21	IS-C	0/0	0,00	757,98	757,98
02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.46.01 - TESOIRO									
4437	0/0	108.647.278-01	9856 - FARAH DA SILVA FAUSTINO DOS REIS	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	0,00	100,00
02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.000 - Administração									
02.03.02.04.123 - Administração Financeira									
02.03.02.04.123.0011 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0011.2111 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0011.2111.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.02.04.123.0011.2111.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
1387	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		IS-C	0/0	0,00	85,69	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: 19/05/2011 17:11:02

Sistema CECAM

(Página: 3 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4389	0/0	145.200.728-40	9669 - LUIZ FERNANDO ALVES DE ALMEIDA	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	700,00
4436	0/0	011.044.688/0001-28	11324 - VTA VIAGENS E TURISMO ARUJA LTDA	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	IS-C	0/0	0,00	562,60	0,00
				PASSAGEM AÉREA IDA E VOLTA PARA PARTICIPAR DO IV SEMINÁRIO DO SIMP LES NACIONAL - VIAGEM IDA 16.05.2011 ÀS 17:00 HS E VOLTA 19.05.2011 ÀS 22:17 HS - LOCAL: CENTRO DE CONVENÇÕES ULYSSES GUIMARÃES, SDC EIXO MONUMENTAL, LOTE 5, BRASÍLIA/DF					
4520	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	800,26	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									
02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.30.01 - TESOURO									
1967	171794/2010	010.743.450/0001-28	10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME	LUVA DE BORRACHA FERRADA, 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 TLUVA DE BORRACHA FERRADA, MATERIAL LÁTEX NATURAL NA COR VERDE, TAMANHO MÉDIO, 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 TA	PR-E	36/2010	0,00	0,00	28,92
3000	177209/2011	010.743.450/0001-28	10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME	CALCULADORA ELETRÔNICA DE MESA SOLAR/BATERIA, 12 DÍGITOS, COM VISO LCD	PR-E	2/2011	0,00	0,00	69,50
4598	171734/2010	008.228.010/0001-90	10803 - PORT. DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA	TONER PARA IMPRESSORA LASER LEXMARK E120 / E120N, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÓD 12018SL	PR-E	29/2010	548,05	0,00	0,00
02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.39.01 - TESOURO									
356	59541/1997	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ON-LINE", NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - CONTRATO N. 1988/2009	IS-C	0/0	0,00	0,00	276,57
628	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	859,78	0,00
1650	166501/2010	045.183.787/0001-02	8762 - SIMP-SISTEMAS, MÁQUINAS 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	0,00	3.800,00
4521	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	3.406,16	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		IS-C	0/0	0,00	0,00	614,40



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: 19/05/2011 17:11:02

Sistema CECAM

(Página: 4 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4526	140971/2008	061.533.949/0001-41	1997 - S/A O ESTADO DE SAO PAULO	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DESPESAS COM PUBLICAÇÕES	IS-C	0/0	0,00	0,00	106,80
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO 02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO 02.04.01.04.000 - Administração 02.04.01.04.122 - Administração Geral 02.04.01.04.122.0015 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02.04.01.04.122.0015.2114 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
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	0,00	800,00	0,00
02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.46.01 - TESOIRO									
4438	0/0	257.170.688-83	10128 - DANIEL DE ALMEIDA PRALON	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	0,00	100,00
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 02.04.03.04.306.0017.2116.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.03.04.306.0017.2116.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
3781	071/2011	065.666.018/0001-72	8357 - MGV COM DE PECAS E ACESSORIOS PAR	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONSERTO DE 03 PANEIS DE PRESSÃO 12 LITROS, INCLUINDO TROCA DA BORRACHA, SELO DE SEGURANÇA, PINO, ALÇA DO CORPO, PESO GIRATÓRIO E REGULAGEM DE PRESSÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONSERTO DE 01 PAINEL DE PRESSÃO 12 LITROS, INCLUINDO TROCA DA BORRACHA, SELO DE SEGURANÇA, PINO, ALÇAS DO CORPO, PESO GIRATÓRIO, ALÇA DA TAMPÁ E REGULAGEM DE PRESSÃO	IS-C	0/2011	0,00	431,00	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 - TESOIRO									
2466	172768/2010	007.747.780/0001-87	9172 - ALNUTRI ALIMENTOS LTDA	COMPOSTO LÁCTEO SABOR CHOCOLATE, COMPOSIÇÃO: AÇÚCAR, LEITE EM PÓ INTEGRAL, E CACAU ALCALINO EM PÓ, COMPOSIÇÃO PROTÉICA MÍNIMA DE 15 G, 64G DE CARBOIDRATO, 14G DE LÍPIDIOS E DE 450 KCAL POR 100 GRAMAS DE PRODUTO FINAL, EMBALAGEM PRIMÁRIA EM SACO DE POLIETILENO LEITOSO ATÓXICO LACRADO, CONTENDO 02KG CADA PACOTE E EMBALAGEM SECUNDÁRIA E CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, FECHADO COM LACRE ADESIVO PLÁSTICO MISTURA PARA BOLO SABOR LARANJA, COMPOSIÇÃO: AÇÚCAR, FARINHA DE TRIGO, LEITE EM PÓ, ÓLEO VEGETAL REFINADO, OVO INTEGRAL EM PÓ, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, AROMA NATURAL DE LARANJA E CORANTE NATURAL URUCUM, CONTENDO 416 KCAL E 6,8G DE PROTEÍNA EM CADA 100G DE PRODUTO, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO DE POLIETILENO COM 01 QUILO, REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO RESISTENTE, CONTENDO 12 PACOTES, PERFAZENDO UM TOT	PR-G	52/2010	0,00	0,00	20.450,00
2470	173349/2010	003.608.967/0001-49	9848 - COMERCIAL DE ALIMENTOS FAMACA LTD		PR-G	51/2010	0,00	0,00	10.094,40



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: 19/05/2011 17:11:02

Sistema CECAM

(Página: 5 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.39.01 - TESOURO									
4310	060/2011	008.583.663/0001-98	10395 - JOSE CLAUDIO DOS SANTOS SILVA - ME	BISCOITO DE MAISENA, EMBALAGEM ALUMINIZADA COM 200G, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, CONTENDO 40 PACOTES, PERFAZENDO UM TOTAL DE 08 QUILOS LÍQUIDOS - CAIXA DE 40 X 200GRAMAS.BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER, EMBALAGEM ALUMINIZADA COM 200 GRAMAS, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO CONTENDO 40 PACOTES, PERFAZENDO UM TOTAL DE 08 QUILOS LÍQUIDOS - CAIXA DE 40 X 200 GRAMAS LIVRE DE GORDURA TRANSOLEO DE MILHO, REFINADO, SEM COLESTEROL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 900ML E REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO COM 20 FRASCOS - CAIXA DE 20 X 900ML	IS-C	0/2011	0,00	125,00	0,00
02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.46.01 - TESOURO									
4439	0/0	027.540.988-01	9533 - ANAIDE VITOR DA SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	0,00	100,00
4440	0/0	078.413.948-29	11282 - MARIA RESENDE GUILHERME	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	0,00	100,00
4442	0/0	152.778.728-17	10941 - SILVIA HELENA DE OLIVEIRA LEITE	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	0,00	100,00
4443	0/0	063.933.788-08	11077 - CREONICE ALVES MASCENA	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	0,00	100,00
4444	0/0	123.262.538-84	10135 - MARIA NILMA DE F. B. DOS REIS	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	0,00	100,00
4445	0/0	007.223.658-29	9146 - LUIZ ROQUE RODRIGUES CARNEIRO	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	0,00	100,00
4446	0/0	027.472.808-70	11283 - MARISA RIBEIRO	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	0,00	100,00
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									
4302	052/2011	008.583.663/0001-98	10395 - JOSE CLAUDIO DOS SANTOS SILVA - ME		IS-C	0/2011	0,00	180,00	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: 19/05/2011 17:11:02

Sistema CECAM

(Página: 6 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4303	053/2011	008.583.663/0001-98	10395 - JOSE CLAUDIO DOS SANTOS SILVA - ME	ROTEADOR PARA REDE SEM FIO WIRELESS 150MBPs PENDE DE MEMÓRIA DDR-400 512MB	IS-C	0/2011	0,00	135,00	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 COMERC	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1977/2009 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO POPULAR PARA 5 PASSAGEIROS, 4 PORTAS, MODELO 1.0 CC, 8 VÁLVULAS, C OM NO MÁXIMO 2 ANOS DE FABRICAÇÃO, COR BRANCA, COM AR QUENTE E FRIO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, LIMPADOR E DESEMBAÇADOR TRASEIRO, SEM MOTÓRISTA, COM RÁDIO AM/FM/TOCA CD E BI COMBUSTÍVEL	PR-E	15/2009	0,00	0,00	1.102,07
3873	243/2011	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE CORTADOR DE GRAMA, MARCA TRAMONTINA, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE RODAS, LÂMINA, FLANGE E PARAFUSO	IS-C	0/2011	0,00	60,00	0,00
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.46.01 - TESOURO									
4447	0/0	013.607.088-47	9507 - INEZ DAS GRACAS DE PAULA	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	0,00	100,00
4448	0/0	003.627.978-11	9399 - MARCELINO CHEIR TOMAZ	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	0,00	100,00
4449	0/0	184.890.008-24	10145 - MARIA ARMINDA CASTRO SANTOS	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	0,00	100,00
4450	0/0	944.846.948-91	10146 - MARIA DAS DORES FERREIRA SANTOS	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	0,00	100,00
4451	0/0	299.978.028-10	9683 - ROSANGELA CRISTINA DE PAULA	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	0,00	100,00
4471	0/0	184.914.768-06	11362 - CLEUZA APARECIDA DA SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	0,00	100,00
4472	0/0	196.185.568-24	11363 - EUNICE RODRIGUES DA SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	0,00	100,00
02.04.07 - FUNDEB									
02.04.07.12.000 - Educação									
02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.07.12.361.0039 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.361.0039.2138 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.361.0039.2138.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
02.04.07.12.361.0039.2138.3.1.90.94.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
4498	185013/2011	287.149.888-10	11368 - VALDECI MOREIRA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS 13º SALÁRIO R\$ 78,26	IS-C	0/0	0,00	5.543,37	5.543,37
02.04.07.12.361.0039.2138.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.07.12.361.0039.2138.3.3.90.46.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
4452	0/0	253.096.368-11	11080 - CLAUDIA OGNIBENE ALMEIDA		IS-C	0/0	0,00	0,00	100,00



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: 19/05/2011 17:11:02

Sistema CECAM

(Página: 7 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS					
02.04.07.12.365 - Educação Infantil									
02.04.07.12.365.0039 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.365.0039.2138 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.365.0039.2138.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.07.12.365.0039.2138.3.3.90.46.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
4468	0/0	123.188.428-25	11085 - CLARA APARECIDA BARROSO GUIMARAE	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	0,00	100,00
4469	0/0	265.717.304-72	11226 - DANIEL ROSA DO MONTE	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	0,00	100,00
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									
02.05.01.04.122.0041.2140.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.05.01.04.122.0041.2140.3.3.90.46.01 - TESOURO									
4473	0/0	145.260.758-33	11365 - ESMAEL CARLOS REIS DA SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	0,00	100,00
02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.000 - Cultura									
02.05.02.13.392 - Difusão Cultural									
02.05.02.13.392.0042 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0042.2141 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.39.01 - TESOURO									
543	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/0	0,00	732,71	0,00
3533	039/2011	004.356.610/0001-83	8166 - VIA ART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE TESTEIRA PARA BARRACA, COM ESTRUTURA EM FERRO E 02 REFLETORES, MEDINDO 6 X 1,5 METROSSERVIÇO DE CONFEÇÃO DE FAIXA EM LONA, COM IMPRESSÃO DIGITAL, MEDINDO 5 X 1 METRO	IS-C	0/2011	0,00	7.601,64	0,00
02.05.02.13.392.0042.2141.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.05.02.13.392.0042.2141.4.4.90.52.01 - TESOURO									
3917	049/2011	005.556.320/0001-46	8397 - REGIS PIRES CARPETES - ME	PERSIANA VERTICAL EM PVC, NA COR BEGE, MEDINDO 1,40 X 1,20M, COM B ANDO EM ALUMINIOPERSIANA VERTICAL EM PVC, NA COR BEGE, MEDINDO 1,20 X 1,20M, COM BANDO EM ALUMINIO	IS-C	0/2011	0,00	712,70	0,00
3918	048/2011	005.556.320/0001-46	8397 - REGIS PIRES CARPETES - ME		IS-C	0/2011	0,00	2.288,00	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: 19/05/2011 17:11:02

Sistema CECAM

(Página: 8 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				DIVISÓRIA EM EUCATEX NA COR CINZA CRISTAL, PERFIS EM AÇO COM PINTURA EM TINTA EPOXI NA COR CINZAKIT DE FERRAGENS PARA PORTA DE DIVISÓRIA NA COR CINZA					
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									
675	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	983,67	0,00
2582	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	0,00	8,36	8,36
02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.000 - Saúde									
02.06.02.10.301 - Atenção Básica									
02.06.02.10.301.0045 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0045.2144 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0045.2144.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
02.06.02.10.301.0045.2144.3.1.90.94.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
4499	184993/2011	308.079.428-12	11369 - CLAUDINEI DOS SANTOS CARDOSO	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 8,88 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 23,43 / VALE TRANSPORTE R\$ 45,28	IS-C	0/0	0,00	1.478,01	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									
3965	147/2011	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	SERVIÇO DE LIMPEZA DO SISTEMA DE INJEÇÃO/SERVIÇO ESPECIALIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DO CORPO DA BORBOLETA	IS-C	0/2011	0,00	433,00	0,00
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 JA FORMALIZADOS e ELABORAÇÃO DE PLANO DE ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DE GESTÃO JA FIRMADOS	IS-C	0/2011	0,00	6.900,00	0,00
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.46.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
4454	0/0	997.244.998-04	10302 - ALMIR MONTEIRO DA SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	0,00	100,00
4455	0/0	156.380.298-85	10151 - LEDA MARIA SILVA SANTANA		IS-C	0/0	0,00	0,00	100,00



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: 19/05/2011 17:11:02

Sistema CECAM

(Página: 9 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS					
02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.06.02.10.302.0047 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO SETOR DE AMBULÂNCIA 02.06.02.10.302.0047.2146 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO SETOR DE AMBULÂNCIA 02.06.02.10.302.0047.2146.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.02.10.302.0047.2146.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
433	123689/2006	007.425.877/0001-73	7982 - BERGAMASCO EMERGENCIAS LTDA	PRORROGAÇÃO DO CONT 1525/2007 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E RESGATE, ATRAVÉS DE 03 AMBULÂNCIAS E 01 RESERVA PARA O SERV DE SUPORTE BÁSICO "CLASSE B E C" E 01 AMBULÂNCIA DE SUPORTE AVANÇADO "CLASSE D" PARA O SERV MÓVEL DE UTI PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM UNIDADES HOSP SITUADAS DENTRO OU FORA DO MUN MEDIANTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRIPULANTE	CP-C	8/2006	0,00	109.250,00	0,00
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.01.04.000 - Administração 02.07.01.04.122 - Administração Geral 02.07.01.04.122.0058 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.01.04.122.0058.2158 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.01.04.122.0058.2158.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.01.04.122.0058.2158.3.3.90.39.01 - TESOURO									
3497	130/2011	001.366.151/0001-20	4112 - REVEST CAR COM. E PREST. DE SERV. A	SERVIÇOS DE REFORMA DE 03 CADEIRAS, SENDO 01 TIPO SECRETÁRIA COM REVESTIMENTO EM COURVIM NA COR AZUL, E 02 POLTRONAS COM REVESTIMENTO EM COURVIM NA COR BRANCO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	300,00
02.07.01.04.122.0058.2158.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.07.01.04.122.0058.2158.4.4.90.52.01 - TESOURO									
1507	034/2011	010.743.450/0001-28	10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME	BEBEDOURO REFRIGERADO TIPO TORRE PARA GARRAFÃO DE 5 ou 20 LITROS, GABINETE EM CHAPA DE AÇO CARBONO e FRENTE EM PVC NA COR BRANCA, COM PINGADEIRA e SEPARADOR DE ÁGUA REMOVÍVEIS - 110 VOLTS	IS-C	0/2011	0,00	0,00	470,00
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.000 - Assistência Social 02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária 02.07.02.08.244.0059 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.244.0059.2159 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
2685	171794/2010	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA		PR-E	36/2010	0,00	0,00	355,56



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: 19/05/2011 17:11:02

Sistema CECAM

(Página: 10 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago			
				DESINFETANTE COM AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE DE POLIETILÉNO DE ALTA DENSIDADE CONTENDO 5000 ML, COM TAMPAS ROSQUEÁVEIS. O PRODUTO DEVERÁ TER COMPROVAÇÃO EM SEU RÓTULO CONTRA CEPAS ESPECÍFICAS DE BACTÉRIAS STAPHYLOCOCCUS AUREUS E SALMONELLA CHOLERAESUIS. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVOS NÃO -ANIÔNICOS, ETANOL, CORANTE, ESSÊNCIA E ÁGUA. COMPONENTE ATIVO: CLORETO DE DIDETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO PARA LOUÇA, EM FRASCO PLÁSTICO DE 500ML. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVOS ANIÔNICOS, COADJUVANTES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PERFUME E ÁGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO SÓDIO. CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL. O PRODUTO DEVERÁ SER TESTADO POR DERMATOLOGISTAS. DEVERÁ CONSTAR NO RÓTULO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LAVATINA SANITÁRIA, CABO PLÁSTICO DE 25CM DE COMPRIMENTO, CERDAS DE NYLON DE 3CM DE ALTURA BRANCAS E AMARELAS. FORMATO DO CORPO: OVAL COM MEDIDAS DE 10CM COMPRIMENTO X 9CM DE LARGURA, COM SUPORTE PLÁSTICO MEDINDO 10CM ALTURA X 9CM DE COMPRIMENTO. O PRODUTO DEVERÁ CONTER ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E MARCALUSTRA MÓVEIS ACONDICIONADO EM FRASCO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE CONTENDO 500 ML, NA COR BRANCO LEITO SO COM TAMPAS FLIP TOP. SUA FORMULAÇÃO DEVERÁ SER RICA EM SILICONE E CARNAUBA 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, ENXERTO DE PRATO, BRANCO SEM ESTAMPA, COMPOSTO DE 100% ALGODÃO, MEDINDO 50X73CM, COSTURADO COM BAINHA. DEVERÁ CONSTAR NO PRODUTO ETIQUETA COSTURADA COM: DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, DIMENSÕES E MARCA. EMBALADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE COM 10 UNIDADES DE SABÃO EM PÓ PARA 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: TENSOATIVO ANIÔNICO, ALCALINIZANTES, SEQUESTRANTES, BRANQUEADORES ÓPTICOS.								
3947	181/2011	004.519.318/0001-34	9214 - GERAL FERRAMENTAS LTDA - ME	BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEREA DE AÇO, COM ELÁSTICO LATERAL, PALMILHA ANTI MICROBIANA, SOLADO EM PU BIDENSIDADE INJETADO - 02 Nº 39 - 02 Nº 40 - 10 Nº 41 e 02 Nº 42	IS-C	0/2011	0,00	0,00	0,00			
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA												
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.36.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS												
2867	166815/2010	938.946.868-04	6324 - ELIDIO AGUIAR SOBRINHO	ADITAMENTO DO CONTRATO 2.083/2010 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM ATIVIDADE SOCIO EDUCATIVAS PARA CUMPRIMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRAZO TOTAL: 12 MESES - EMPENHO EM 2011: 10 MESES	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.500,00			
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	2.435,34	0,00			
649	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	0,00	15,18	15,18			
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	1.245,27	0,00			
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO												
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.46.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS												
4457	0/0	123.101.018-50	11035 - IRANILDA MARIA DE OLIVEIRA		IS-C	0/0	0,00	0,00	100,00			



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: 19/05/2011 17:11:02

Sistema CECAM

(Página: 11 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS					
02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS									
02.07.02.08.244.0061.2169 - REC FNAS - SENTINELA									
02.07.02.08.244.0061.2169.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0061.2169.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
3879	174/2011	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	COLCHONETE EM ESPUMA PARA GINASTICA, MEDINDO 1,00M X 0,60M X 0,03M	IS-C	0/2011	0,00	995,30	0,00
4605	173349/2010	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	ATUM EM PEDAÇOS EM ÓLEO, CONTENDO COMESTÍVEL, SAL E CALDO VEGETAL, PRONTA PARA O CONSUMO, LATA DE 170 GRAMAS DO PRODUTO E REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 24 LATAS - CAIXA DE 24 X 170 GRAMAS BEBIDA À BASE DE SOJA SABOR LARANJA ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PACK DE 200ML, CONTENDO ÁGUA, AÇÚCAR, EXTRATO DE SOJA, SUCO CONCENTRADO DE LARANJA, VITAMINA C, ESTABILIZANTE PECTINA, CLORETO DE CÁLCIO, ACIDULANTES ACIDO CÍTRICO, AROMATIZANTE CORANTE URUCUM E BETA-CAROTENO, 25MG DE SÓDIO, 22KCAL E 0,6G FIBRA ALIMENTAR BEBIDA À BASE DE SOJA SABOR MAÇÃ ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PACK DE 200ML, CONTENDO ÁGUA, AÇÚCAR, EXTRATO DE SOJA, SUCO CONCENTRADO DE MAÇÃ, MALTODEXTRINA, VITAMINAS E MINERAIS (B1, B2, B3, B6, B12, C, ACIDO FÓLICO, FERRO, ZINCO) ESTABILIZANTE PECTINA, CLORETO DE CÁLCIO, GOMA GUAR, ACIDULANTES ACIDO CÍTRICO E ÁCIDO MÁLICO, AROMATIZANTE E EDULCORANTES ARTIFICIAIS SUCRALOSE 7MG/100ML BEBIDA À BASE DE SOJA SABOR PÊSSEGO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PACK DE 200ML, CONTENDO ÁGUA, EXTRATO DE SOJA, MALTODEXTRINA, SUCO CONCENTRADO DE PÊSSEGO, VITAMINA C, ESTABILIZANTE PECTINA, CLORETO DE CÁLCIO E GOMA GUAR, ACIDULANTES ACIDO CÍTRICO E ÁCIDO MÁLICO, REGULADOR DE ACIDEZ CITRATO DE SÓDIO AROMATIZANTE E EDULCORANTES ARTIFICIAIS SUCRALOSE 13MG/100ML E ACESSUFAME K (10MG/100ML) CORABEBIDA À BASE DE SOJA SABOR UVA ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PACK DE 200ML, CONTENDO ÁGUA, AÇÚCAR, EXTRATO DE SOJA, SUCO CONCENTRADO DE MAÇÃ, MALTODEXTRINA, VITAMINAS E MINERAIS (B1, B2, B3, B6, B12, C, ACIDO FÓLICO, FERRO, ZINCO) ESTABILIZANTE PECTINA, CLORETO DE CÁLCIO, GOMA GUAR, ACIDULANTES ACIDO CÍTRICO E ÁCIDO MÁLICO, AROMATIZANTE E EDULCORANTES ARTIFICIAIS SUCRALOSE 7MG/100ML, CORANTE C	PR-G	51/2010	326,64	0,00	0,00
4606	173349/2010	008.528.442/0001-17	10270 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	AÇÚCAR REFINADO, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO CONTENDO 01 QUILO, LÁCRADO, REEMBALADO EM FARDOS DE PAPEL CONTENDO 10 PACOTES DE 01 QUILO LÍQUIDO (FARDO 10 X 01 KG) LEITE INTEGRAL ULTRA PASTEURIZADO PELO SISTEMA UHT/UAT (ULTRA HIGH TEMPERATURA OU ULTRA ALTA TEMPERATURA) LONGA VIDA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PAK REX COM SISTEMA DE FECHAMENTO COM TAMPAS PLÁSTICAS DE ROSQUEAR, CONTENDO 1000 ML DE LEITE INTEGRAL COM VITAMINAS C, A E D, PIRÓFOSFATO FÉRRICO E ESTABILIZANTE TRIFOSFATO DE SÓDIO, MONOFOSFATO DE SÓDIO, DIFOSFATO DE SÓDIO E CITRATO DE SÓDIO, ROTULA	PR-G	51/2010	158,40	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0061.2169.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0061.2169.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
336	156540/2009	005.451.387/0001-16	9900 - RDN SERVIÇOS TRANSPORTES E COMERCIO	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1977/2009 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO POPULAR PARA 5 PASSAGEIROS, 4 PORTAS, MODELO 1.0 CC, 8 VÁLVULAS, COM NO MÁXIMO 2 ANOS DE FABRICAÇÃO, NA COR BRANCA, SEM AR CONDICIONADO, SEM DIREÇÃO HIDRÁULICA, SEM MOTORISTA, BI COMBUSTÍVEL E COM RÁDIO AM/FM	PR-E	15/2009	0,00	0,00	1.052,60
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									
3915	170/2011	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME		IS-C	0/2011	0,00	276,50	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: 19/05/2011 17:11:02

Sistema CECAM

(Página: 12 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4607	173349/2010	008.528.442/0001-17	10270 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	PLACA DE ISOPOR 50MM, NAS MEDIDAS 100 X 50CM AÇUCAR REFINADO, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO CONTENDO 01 QUILO, LÁCRADO, REEMBALADO EM FARDO DE PAPEL CONTENDO 10 PACOTES DE 01 QUILO LÍQUIDO (FARDO 10 X 01 KG)BISCOITO DOCE, COM RECHEIO DE CHOCOLATE, EMBALAGEM ALUMINIZADA COM 140 GRAMAS, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO CONTENDO 48 PACOTES, PERFAZENDO UM TOTAL DE 06,72 QUILOS LÍQUIDOS - LIVRE DE GORDURA TRANSLEITE INTEGRAL ULTRA PASTEURIZADO PELO SISTEMA UHT/UAT (ULTRA HIGH TEMPERATURA OU ULTRA ALTA TEMPERATURA) LONGA VIDA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PAK REX COM SISTEMA DE FECHAMENTO COM TAMPAS PLÁSTICAS DE ROSQUEAR, CONTENDO 1000 ML DE LEITE INTEGRAL COM VITAMINAS C, A E D, PIROFOSFATO FÉRRICO E ESTABILIZANTE TRIFOSFATO DE SÓDIO, MONOFOSFATO DE SÓDIO, DIFOSFATO DE SÓDIO E CITRATO DE SÓDIO, ROTULA	PR-G	51/2010	145,50	0,00	0,00
4608	173349/2010	003.608.967/0001-49	9848 - COMERCIAL DE ALIMENTOS FAMACA LTD	BISCOITO DE MAISENA, EMBALAGEM ALUMINIZADA COM 200G, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, CONTENDO 40 PACOTES, PERFAZENDO UM TOTAL DE 08 QUILOS LÍQUIDOS - CAIXA DE 40 X 200GRAMAS.BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER, EMBALAGEM ALUMINIZADA COM 200 GRAMAS, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO CONTENDO 40 PACOTES, PERFAZENDO UM TOTAL DE 08 QUILOS LÍQUIDOS - CAIXA DE 40 X 200 GRAMAS LIVRE DE GORDURA TRANS	PR-G	51/2010	86,30	0,00	0,00
4609	173349/2010	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	ATUM EM PEDAÇOS EM ÓLEO, CONTENDO COMESTÍVEL, SAL E CALDO VEGETAL, PRONTA PARA O CONSUMO, LATA DE 170 GRAMAS DO PRODUTO E REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 24 LATAS - CAIXA DE 24 X 170 GRAMAS.BEBIDA À BASE DE SOJA SABOR LARANJA ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PACK DE 200ML, CONTENDO ÁGUA, AÇUCAR, EXTRATO DE SOJA, SUCO CONCENTRADO DE LARANJA, VITAMINA C, ESTABILIZANTE PECTINA, CLORETO DE CÁLCIO, ACIDULANTES ACIDO CÍTRICO, AROMATIZANTE CORANTE URUCUM E BETACAROTENO, 25MG DE SÓDIO, 22KCAL E 0,6G FIBRA ALIMENTAR.BEBIDA À BASE DE SOJA SABOR MAÇÃ ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PACK DE 200ML, CONTENDO ÁGUA, AÇUCAR, EXTRATO DE SOJA, SUCO CONCENTRADO DE MAÇÃ, MALTODEXTRINA, VITAMINAS E MINERAIS (B1, B2, B3, B6, B12, C, ACIDO FÓLICO, FERRO, ZINCO) ESTABILIZANTE PECTINA, CLORETO DE CÁLCIO, GOMA GUAR, ACIDULANTES ACIDO CÍTRICO E ÁCIDO MÁLICO, AROMATIZANTE E EDULCORANTES ARTIFICIAIS SUCRALOSE 7MG/100ML.BEBIDA À BASE DE SOJA SABOR PÊSSEGO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PACK DE 200ML, CONTENDO ÁGUA, EXTRATO DE SOJA, MALTODEXTRINA, SUCO CONCENTRADO DE PÊSSEGO, VITAMINA C, ESTABILIZANTE PECTINA, CLORETO DE CÁLCIO E GOMA GUAR, ACIDULANTES ACIDO CÍTRICO E ÁCIDO MÁLICO, REGULADOR DE ACIDEZ CITRATO DE SÓDIO AROMATIZANTE E EDULCORANTES ARTIFICIAIS SUCRALOSE 13MG/100ML E ACESSULFAME K (10MG/100ML) CORABEBIDA À BASE DE SOJA SABOR UVA ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PACK DE 200ML, CONTENDO ÁGUA, AÇUCAR, EXTRATO DE SOJA, SUCO CONCENTRADO DE MAÇÃ, MALTODEXTRINA, VITAMINAS E MINERAIS (B1, B2, B3, B6, B12, C, ACIDO FÓLICO, FERRO, ZINCO) ESTABILIZANTE PECTINA, CLORETO DE CÁLCIO, GOMA GUAR, ACIDULANTES ACIDO CÍTRICO E ÁCIDO MÁLICO, AROMATIZANTE E EDULCORANTES ARTIFICIAIS SUCRALOSE 7MG/100ML, CORANTE C	PR-G	51/2010	286,24	0,00	0,00
4610	173349/2010	000.651.458/0001-00	11021 - NUTRI-ALI COMERCIO E REPRESENTAÇOE	GOIABADA CREMOSA, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO 40 GRAMAS, ATÓXICO, IMPERMEÁVEL, REEMBALADO EM CAIXAS DE PAPELÃO DE 5 KG COM 125 UNIDADES CADA.	PR-G	51/2010	47,10	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0061.2171 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
02.07.02.08.244.0061.2171.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0061.2171.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
4599	171734/2010	008.228.010/0001-90	10803 - PORT. DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA	TONER PARA IMPRESSORA LASER HP P2055/P2035, NA COR PRETA, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÓD CE505X	PR-E	29/2010	336,63	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0061.2175 - REC FNAS - PBT - P.ATENÇÃO INT.FAMÍLIA									
02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
2557	172768/2010	004.963.126/0001-12	11057 - NUMERO UM COMERCIO E IND DE ALIMEN		PR-G	52/2010	-39,78	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: 19/05/2011 17:11:02

Sistema CECAM

(Página: 13 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				<p>PÓ PARA PREPARO DE REFRESCO, SABOR ABACAXI, INGREDIENTES: AÇÚCAR, ACIDO CÍTRICO, CITRATO DE SÓDIO, CORANTE NATURAL CÚRCUMA (INS 1001) E AROMA NATURAL DE ABACAXI, EMBALADO EM SACO DE POLIETILENO LEITOSO CONTENDO 02 QUILOS LÍQUIDOS, REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO CONTENDO 12 QUILOS - CAIXA DE 06 X 02KG.PÓ PARA PREPARO DE REFRESCO, SABOR LARANJA COM ACEROLA, INGREDIENTES: AÇÚCAR, ACIDO CÍTRICO, AROMA NATURAL DE ACEROLA, AROMA NATURAL DE LARANJA, CORANTE NATURAL CARMIN (INS 120) E CORANTE NATURAL CÚRCUMA (INS 10 01), EMBALADO EM SACO DE POLIETILENO LEITOSO CONTENDO 02 QUILOS LÍQUIDOS, REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO CONTENDO 12 QUILOS CAIXA DE 06 X 02KG.PÓ PARA PREPARO DE REFRESCO, SABOR MARACUJÁ, INGREDIENTES: AÇÚCAR, ÁCIDO CÍTRICO, AROMA NATURAL DE MARACUJÁ E CORANTE NATURAL DE URUCUM (INS 160B), EMBALADO EM SACO DE POLIETILENO LEITOSO CONTENDO 02 QUILOS LÍQUIDOS, REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO CONTENDO 12 QUILOS - CAIXA DE 06 X 02KG.PÓ PARA PREPARO DE REFRESCO, SABOR UVA, INGREDIENTES: AÇÚCAR, AROMA NATURAL DE UVA, ACIDO CÍTRICO E CORANTE NATURAL ANTOCIANINA (INS 1 631), EMBALADO EM SACO DE POLIETILENO LEITOSO CONTENDO 02 QUILOS LÍQUIDOS, REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO CONTENDO 12 QUILOS CAIXA DE 06 X 02KG.</p>						
2589	173349/2010	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	<p>ATUM EM PEDAÇOS EM ÓLEO, CONTENDO COMESTÍVEL, SAL E CALDO VEGETAL , PRONTA PARA O CONSUMO, LATA DE 170 GRAMAS DO PRODUTO E REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 24 LATAS - CAIXA DE 24 X 170 GRAMAS.MAIONESE, CONTENDO ÁGUA, ÓLEO VEGETAL, AMIDO MODIFICADO, AÇÚCAR, VINAGRE, OVOS, SAL, ESPESANTE GOMA GUAR E XANTANA, ACIDULANTE ACIDO LÁCTICO, CONSERVADOR SORBATO DE POTÁSSIO, AROMATIZANTES, CORANTE NATURAIS URUCUM E PAPRICA, EDTA, CÁLCIO DISSÓDICO E ANTIOXIDANTE TBHQ. EMBALAGEM DE 1,020KG EM SACHEQUEIJO RALADO, EMBALAGEM CELOFANE POLIETILENO TRANSPARENTE COM 50 GRAMAS, EM CARTELAS PICOTADAS EM CAIXA DE PAPELÃO RESISTENTE, CONTENDO 02 CARTELAS EM CADA CAIXA, PERFAZENDO 01 KG.</p>	PR-G	51/2010	0,00	0,00	233,92	
2721	171794/2010	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	<p>DESINFETANTE COM AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE DE POLITERAFTALATO DE ETILA CONTENDO 5000 ML. COM TAMPA ROSQUEÁVEL. O PRODUTO DEVERÁ TER COMPROVAÇÃO EM SEU RÓTULO CONTRA CEPAS ESPECÍFICAS DE BACTÉRIAS STAPHYLOCOCCUS AUREUS E SALMONELLA CHOLERAESUIS. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVOS NÃO -ANIÔNICOS, ETANOL, CORANTE, ESSÊNCIA E ÁGUA. COMPONENTE ATIVO: CLORETO DE DIDEETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO PARA LOUÇA, EM FRASCO PLÁSTICO DE 500ML. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVOS ANIÔNICOS, COADJUVANTES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PERFUME E ÁGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO SÓDIO, CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL. O PRODUTO DEVERÁ SER TESTADO POR DERMATOLOGISTAS. DEVERÁ CONSTAR NO RÓTULO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE LAVATINA SANITÁRIA, CABO PLÁSTICO DE 25CM DE COMPRIMENTO O, CERDAS DE NYLON DE 3CM DE ALTURA BRANCAS E AMARELAS. FORMATO DO CORPO: OVAL COM MEDIDAS DE 10CM COMPRIMENTO X 9CM DE LARGURA, COM SUPORTE PLÁSTICO MEDINDO 10CM ALTURA X 9CM DE COMPRIMENTO. O PRODUTO DEVERÁ CONTER ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E MARCALUSTRA MÓVEIS ACONDICIONADO EM FRASCO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE CONTENDO 500 ML, NA COR BRANCO LEITO SO 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, ENXUANO DE PRATO, BRANCO SEM ESTAMPA, COMPOSTO DE 100% ALGODÃO, MEDINDO 50X73CM, COSTURADO COM BAINHA. DEVERÁ CONSTAR NO PRODUTO ETIQUETA COSTURADA COM: DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, DIMENSÕES E MARCA. EMBALADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE COM 10 UNIDADESSABÃO EM PÓ LAVA ROUPAS DE 100GRS COM AMACIANTE, EMBALAGEM EM CAIXA DE PAPELÃO ANATÔMICA COM SISTEMA PRÁTICO PARA FECHAMENTO APÓS O USO, CERTIFICADA COM GARANTIA DE QUE FOI PRODUZIDA COM MATERIAL QUE GARANTA O RESPEITO AO MEIO AMBIENTE E AOS TRABALHADORES E REEMBALADA EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 20 UNIDADES. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO ANIÔNICO, ALCALINIZANTES, SEQUESTRANTES, BRANQUEADORES ÓPTICOS,</p>	PR-E	36/2010	0,00	0,00	103,34	
3946	183/2011	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME		IS-C	0/2011	0,00	506,10	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: 19/05/2011 17:11:02

Sistema CECAM

(Página: 14 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4591	177209/2011	003.563.498/0001-99	6546 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA	TINTA PARA TECIDO A BASE DE RESINA ACRILICA NÃO TOXICA, SOLUVEL EM AGUA, FRASCO COM 250ML, DIVERSAS CORES - CAIXA COM 03 FRASCOSTINTA PARA TECIDO A BASE DE RESINA ACRILICA NÃO TOXICA, SOLUVEL EM AGUA, FRASCO COM 250ML, NA COR BRANCA - CAIXA COM 03 FRASCOSVERNIZ ACRILICO FOSCO A BASE DE AGUA, ATOXICO PARA PINTURASARTISTICAS EM TELA OU ARTESANAIS, FRASCO COM 100ML - CAIXA COM 06 UNIDADESINTA (CLAREADOR) PARA ARTESANATO NÃO TOXICA, SOLUVEL EM AGUA, FRASCO COM 250ML - CAIXA COM 03 UNIDADES	PR-E	2/2011	1.322,97	0,00	0,00
4592	177209/2011	009.635.131/0001-10	11239 - SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EP	ADAPTADOR PARA TOMADA 2P + TERRA PADRÃO NOVO PARA ANTIGOALFINETE Nº 1 COLORIDO PARA MAPAS - CAIXA COM 50 UNIDADESALMOFADA PARA CARIMBO Nº 03, NA COR PRETABLOCO AUTOCOLANTE, MEDINDO 38 X 51MM CO M 100 FOLHAS - PACOTE COM 4 BLOCOSOBINA DE PAPEL FAX, MEDINDO 215 MM X 30 METROSBORRACHA BRANCA ESCOLAR 40 - CAIXA COM 40 UNIDADESCANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL, PONTA DE LATÃO, NA COR AZUL - CAIXA COM 50 UNIDADESCANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL, PONTA DE LATÃO, NA COR PRETA - CAIXA COM 50 UNIDADESCANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL, PONTA DE LATÃO, NA COR VERMELHA - CAIXA COM 50 UNIDADESCLIPS GALVANIZADO Nº 2/0, CAIXA COM 500 GRAMASCLIPS GALVANIZADO Nº 6/0 - CAIXA COM 500 GRAMASCOLA EM BASTÃO 40GRETUQUETA AUTOADESIVA BRANCA, TAMANHA A4, MEDINDO 99MM X 55,8MM, CAIXA COM 1.000 ETIQUETASFITA ADESIVA CREPE, MEDINDO 18MM X 50MM - PACOTE COM 06 ROLOSFITA ADESIVA PARA EMPACOTAMENTO MARROM, MEDINDO 50MM X 50MGRAMPO COBREADO PARA GRAMPEADOR 26/6, CAIXA COM 5.000 UNIDADESLÁPIS BORRACHALÁPIS PRETO REDONDO Nº 02 - CAIXA COM 144 UNIDADESPAPEL VERGÊ 80GR, COR CREME, MEDINDO 210X297MM - PACOTE COM 100 FOLHASPASTA SANFONADA PLÁSTICA COM ELÁSTICO, COM 12 DIVISÕES, MEDINDO 385MMX253MM, NA COR CRISTALPEN DRIVE PADRÃO USB 2.0, COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 4GBPILHA PALITO ALCALINA, TAMANHO AAA - BLISTER COM 02 UNIDADESPILHA PEQUENA ALCALINA, TAMANHO AA, CARTELA BLISTER COM 02 UNIDADESPINCEL ATÔMICO NA COR AZUL ESCRITA GROSSA, RECARREGAVEL, COM TINTA A BASE DE ALCOOLPINCEL ATÔMICO NA COR PRETA, ESCRITA GROSSA, RECARREGAVEL, COM TINTA A BASE DE ALCOOLPINCEL ATÔMICO NA COR VERMELHA, ESCRITA GROSSA, RECARREGAVEL, COM TINTA A BASE DE ALCOOLPORTA LÁPIS, ACOPLADO COM PORTA CLIPS e PORTA LEMBRETE, EM ACRILICOSUORTE PARA CPU, BASE PLÁSTICA COM RODÍZIOS NA COR PRETATESOURA DOMESTICA EM AÇO INOX 8" COM CABO PLÁSTICO, USO GERALTINTA PARA CARIMBO SEM ÓLEO, NA COR PRETA - FRASCO COM 40/42ML	PR-E	2/2011	640,86	0,00	0,00
4593	177209/2011	008.583.449/0001-31	11250 - MEGA PAPER PAPELARIA E INFORMATICA	BARBANTE 08 FIOS 100% ALGODÃO ROLO 300 METROSCAPA PARA ENCADERNAÇÃO EM PLÁSTICO NA COR PRETA, MEDINDO 210MM X 297MM PACOTE 50 UNIDADESCAPA PARA ENCADERNAÇÃO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE 210 X 297 - PACOTE COM 50 UNIDADESCONTACT TRANSPARENTE 45CM X 25 METROSCORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA, FRASCO COM 18 MLESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO EM PVC 17MM, CAPACIDADE PARA ATÉ 100 FOLHAS, NA COR PRETA ou TRANSPARENTE - PACOTE COM 50 UNIDADESSEPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO EM PVC 25MM, CAPACIDADE PARA ATÉ 160 FOLHAS, NA COR PRETA ou TRANSPARENTE - PACOTE COM 28 UNIDADESSEPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO EM PVC 33MM, CAPACIDADE PARA ATÉ 250 FOLHAS, NA COR PRETA ou TRANSPARENTE - PACOTE COM 12 UNIDADESSEPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO EM PVC 9MM, CAPACIDADE PARA ATÉ 50 FOLHAS, NA COR PRETA ou TRANSPARENTE - PACOTE COM 50 UNIDADESSETIQUETA AUTOADESIVA URGENTE - PACOTE COM 210 UNIDADESFOLHA EM E.V.A LISA 600X400X2MM, EM DIVERSAS CORES - PACOTE COM 10 UNIDESMOUSE ÓPTICO USB COM 03 BOTÕES e SCROLLPAPEL CARBONO PARA MÁQUINA, NA COR AZUL, TAMANHO A4, MEDINDO 210MM X 297MM, CAIXA COM 100 FOLHASPAPÉL CARBONO PARA MÁQUINA, NA COR PRETO, TAMANHO A4, MEDINDO 210MM X 297MM, CAIXA COM 100 FOLHASPAPÉL PARDOMEDINDO 68X96CMPAPEL VERGÊ 180G, COR BRANCO DIAMANTE MEDINDO 210X297MM - PACOTE COM 50 FOLHASPASTA COM ABA E ELÁSTICO CARTÃO DUPLEX PLASTIFICADA AZUL, TAMANHO OFÍCIO - PACOTE COM 10 UNIDADES PASTA PLÁSTICA EM L, MEDINDO 210X297MM, NA COR CRISTAL - PACOTE COM 10 UNIDADES PASTA POLIIONDA UNIVERSITARIA TRANSPARENTE, MEDINDO 380X276X40MMPRANCHETA EM DURATEX, TAMANHO OFÍCIO, COM PREGADOR DE METALRÉGUA EM POLIESTIRENO TRANSPARENTE COM 30CM	PR-E	2/2011	307,01	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: 19/05/2011 17:11:02

Sistema CECAM

(Página: 15 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				APONTADOR DE LÁPIS EM PLÁSTICO COM DEPÓSITO BEXIGA DE ANIVERSÁRIO COLORIDA LISA Nº 7 - PACOTE COM 50 UNIDADES CADERNO 1/4 BROCHURA COM 48 FOLHAS CAPA DURA COSTURADO, MIOLO EM OFF -SET 56 G/M², CAPA PAPELÃO 700 G/M² REVESTIDO EM PAPEL OFF -SET 120 G/M² PLASTIFICADO e LOMBADA QUADRADACADERNO UNIVERSITÁRIO 1 MATÉRIA, 96 FOLHAS, CAPA DURA, COSTURADA, GRAMATURA 56MG2CANETA MARCA TEXTO LUMINOSO AMARELO CAIXA COM 12 UNIDADES CANETA PERMANENTE PARA CD/DVD, PONTA MÍDIA, BASE DE ALCOOL DE SECAGEM RÁPIDA, NAS CORES PRETA/AZUL CORRETIVO EM FITA 4,2MM X 8MM FITA ADESIVA DUPLA FACE EM PAPEL 12MM X 30M - PACOTE COM 6 ROLOS FITA ADESIVA TRANSPARENTE EM POLIPROPILENO, MEDINDO 50MM X 50MM GRAMPEADOR DE MESA 26/6, COM CAPACIDADE PARA 25 FOLHAS						
4594	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 MÍDIA DE CD -R GRAVÁVEL, COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 700MB, PINO COM 100 UNIDADES MÍDIA DE CD -RW REGRAVÁVEL CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO 700MB X 80 MINUTOS VELOCIDADE DE 12X MÍDIA DE DVD -R GRAVÁVEL COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO 4.7GB, PINO COM 50 UNIDADES PASTA REGISTRADORA PLASTIFICADA TIPO A/Z COM VISOR, TAMANHO OFÍCIO, NA COR AZUL, MEDI NDO 285 X 345 X 75MM	PR-E	2/2011	575,44	0,00	0,00	
4595	177209/2011	010.743.450/0001-28	10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME	CALCULADORA ELETRÔNICA DE MESA SOLAR/BATERIA, 12 DÍGITOS, COM VISOR LCD PERFORADOR 02 Furos METÁLICO PARA PAPEL, COM CAPACIDADE PARA 25 FOLHAS, NA COR PRETA PISTOLA PARA REFIL DE COLA FINO, 20W BIVOLT (110/220V) PISTOLA PARA REFIL DE COLA GROSSO, 100W BIVOLT (110/220V)	PR-E	2/2011	317,35	0,00	0,00	
4596	177209/2011	012.802.564/0001-27	11247 - ROSSI SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA	ESTILETE COM LAMINA ESTREITA 09MM CABO PLÁSTICO EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA INOX	PR-E	2/2011	69,60	0,00	0,00	
4597	177209/2011	002.912.094/0001-09	11248 - VIX COMERCIAL LTDA ME	PASTA CATÁLOGO COM CAPA EM PVC NA COR PRETA COM VISOR, COM 50 ENVELOPES PLÁSTICOS DE 0,06MM QUADRO DE AVISO EM CORTIÇA, MEDINDO 1,20 X 0,90 METROS, COM MOLDURA ALUMÍNIO	PR-E	2/2011	247,20	0,00	0,00	
4612	172768/2010	004.963.126/0001-12	11057 - NUMERO UM COMERCIO E IND DE ALIMEN	MISTURA PARA PREPARO DE ARROZ DOCE COMPOSIÇÃO: LEITE EM PÓ, AÇÚCAR, ARROZ AGULHINHA, AMIDO DE MILHO, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, AROMA DE CANELA OU LEITE CONDENSADO, CONTENDO CADA 100G DO PRODUTO 73 76G DE CARBOHIDRATO, 8 A 12G DE PROTEÍNA, 8 A 10G DE LÍPIDO E 390 A 420 KCAL EMBALAGEM EM SACO PLÁSTICO DE POLIETILENO COM 02 QUILOS, REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO RESISTENTE, CONTENDO 06 PACOTES, PÓ PARA PREPARO DE REFRESCO, SABOR ABACAXI, INGREDIENTES : AÇÚCAR, ÁCIDO CÍTRICO, CITRATO DE SÓDIO, CORANTE NATURAL CÚRCUMA (INS 100I) E AROMA NATURAL DE ABACAXI, EMBALADO EM SACO DE POLIETILENO LEITOSO CONTENDO 02 QUILOS LÍQUIDOS, REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO CONTENDO 12 QUILOS - CAIXA DE 06 X 02KG. PÓ PARA PREPARO DE REFRESCO, SABOR LARANJA COM ACEROLA, INGREDIENTES: AÇÚCAR, ÁCIDO CÍTRICO, AROMA NATURAL DE ACEROLA, AROMA NATURAL DE LARANJA, CORANTE NATURAL CARMIN (INS 120) E CORANTE NATURAL CÚRCUMA (INS 10 0I), EMBALADO EM SACO DE POLIETILENO LEITOSO CONTENDO 02 QUILOS LÍQUIDOS, REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO CONTENDO 12 QUILOS, CAIXA DE 06 X 02KG. PÓ PARA PREPARO DE REFRESCO, SABOR MARACUJÁ, INGREDIENTES: AÇÚCAR, ÁCIDO CÍTRICO, AROMA NATURAL DE MARACUJÁ E CORANTE NATURAL DE URUCUM (INS 160B), EMBALADO EM SACO DE POLIETILENO LEITOSO CONTENDO 02 QUILOS LÍQUIDOS, REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO CONTENDO 12 QUILOS - CAIXA DE 06 X 02KG. PÓ PARA PREPARO DE REFRESCO, SABOR UVA, INGREDIENTES: AÇÚCAR, AROMA NATURAL DE UVA, ÁCIDO CÍTRICO E CORANTE NATURAL ANTOCIANINA (INS 1 63I), EMBALADO EM SACO DE POLIETILENO LEITOSO CONTENDO 02 QUILOS LÍQUIDOS, REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO CONTENDO 12 QUILOS - CAIXA DE 06 X 02KG.	PR-G	52/2010	226,61	0,00	0,00	
4613	173349/2010	008.528.442/0001-17	10270 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	AÇÚCAR REFINADO, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO CONTENDO 01 QUILO, LACRADO, REEMBALADO EM FARDO DE PAPEL CONTENDO 10 PACOTES DE 01 QUILO LÍQUIDO (FARDO 10 X 01 KG) FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, ACONDICIONADA EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 01 (UM) QUILO, REEMBALADO EM FARDO DE PAPEL COM 10 PACOTES, PERFAZENDO 10 QUILOS LÍQUIDOS - FARDO DE 10 X 01KG LEITE INTEGRAL ULTRA PASTEURIZADO PELO SISTEMA UHT/UAT (ULTRA HIGH TEMPERATURA OU ULTRA ALTA TEMPERATURA) LONGA VIDA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PAK REX COM SISTEMA DE FECHAMENTO COM TAMPAS PLÁSTICAS DE ROSQUEAR, CONTENDO 1000 ML DE LEITE INTEGRAL COM VITAMINAS C, A E D, PIRÓFOSFATO FÉRRICO E ESTABILIZANTE TRIFOSFATO DE SÓDIO, MONOFOSFATO DE SÓDIO, DIFOSFATO DE SÓDIO E CITRATO DE SÓDIO, ROTULADO ÓLEO DE SOJA, REFINADO, SEM COLESTEROL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 900ML E REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO COM 20 FRASCOS - CAIXA DE 20 X 900ML	PR-G	51/2010	527,00	0,00	0,00	
4614	173349/2010	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA		PR-G	51/2010	458,38	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: 19/05/2011 17:11:02
Sistema CECAM
(Página: 16 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4615	173349/2010	053.437.315/0001-67	10286 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	ATUM EM PEDAÇOS EM ÓLEO, CONTENDO COMESTÍVEL, SAL E CALDO VEGETAL, PRONTA PARA O CONSUMO, LATA DE 170 GRAMAS DO PRODUTO E REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 24 LATAS - CAIXA DE 24 X 170 GRAMAS.BEBIDA À BASE DE SOJA SABOR MAÇÃ ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PACK DE 200ML, CONTENDO ÁGUA, AÇÚCAR, EXTRATO DE SOJA, SUCO CONCENTRADO DE MAÇÃ, MALTODEXTRINA, VITAMINAS E MINERAIS (B1, B2, B3, B6, B12, C, ÁCIDO FÓLICO, FERRO, ZINCO) ESTABILIZANTE PECTINA, CLORETO DE CÁLCIO, GOMA GUAR, ACIDULANTES ÁCIDO CÍTRICO E ÁCIDO MÁLICO, AROMATIZANTE E EDULCORANTES ARTIFICIAIS SUCRALOSE 7MG/100MLMAIONESE, CONTENDO ÁGUA, ÓLEO VEGETAL, AMIDO MODIFICADO, AÇÚCAR, VINAGRE, OVOS, SAL, ESPESSANTE GOMA GUAR E XANTANA, ACIDULANTE ÁCIDO LÁTICO, CONSERVADOR SORBATO DE POTÁSSIO, AROMATIZANTES, CORANTE NATURAIS URUCUM E PÁPRICA, EDTA, CÁLCIO DISSÓDICO E ANTIOXIDANTE TBHQ. EMBALAGEM DE 1.020KG EM SACHE	PR-G	51/2010	102,24	0,00	0,00
4616	173349/2010	000.651.458/0001-00	11021 - NUTRI-ALI COMERCIO E REPRESENTAÇOE	MOLHO DE TOMATE, REFOGADO COM SALSICA E CEBOLINHA, PENEIRADO, EMBALAGEM TETRA PAK CONTENDO 520 GRAMAS, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO CONTENDO 24 UNIDADES.	PR-G	51/2010	78,50	0,00	0,00
4622	172768/2010	007.747.780/0001-87	9172 - ALNUTRI ALIMENTOS LTDA	GOIABADA CREMOSA, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO 40 GRAMAS, ATÓXICO, IMPERMEÁVEL, REEMBALADO EM CAIXAS DE PAPELÃO DE 5 KG COM 125 UNIDADES CADA.	PR-G	52/2010	409,20	0,00	0,00
4623	172768/2010	004.963.126/0001-12	11057 - NUMERO UM COMERCIO E IND DE ALIMEN	PÓ PARA PREPARO DE GELATINA, SABOR ABACAXI, INGREDIENTES: AÇÚCAR, GELATINA, ÁCIDO CÍTRICO, CITRATO DE SÓDIO, AROMA NATURAL CÚRCUMA (INS 100I) E AROMA NATURAL DE ABACAXI, ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO LEITOSO, CONTENDO 01 QUILO, REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO COM 10 PACOTES, PERFAZENDO UM TOTAL DE 10 QUILOS LÍQUIDOS.PÓ PARA PREPARO DE GELATINA, SABOR MORANGO,INGREDIENTES: AÇÚCAR, GELATINA, ÁCIDO CÍTRICO, CITRATO DE SÓDIO, CORANTE NATURAL CÁRMIM (INS 120) E AROMA NATURAL DE MORANGO., ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO LEITOSO, CONTENDO 01 QUILO E REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO COM 10 PACOTES, PERFAZENDO UM TOTAL DE 10 QUILOS LÍQUIDOS.PÓ PARA PREPARO DE GELATINA, SABOR UVA, INGREDIENTES: AÇÚCAR, GELATINA, ÁCIDO CÍTRICO, CITRATO DE SÓDIO, CORANTE NATURAL ANTOCIAMINA (INS 163I) E AROMA NATURAL DE UVA, ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO LEITOSO CONTENDO 01 QUILO E REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO COM 10 PACOTES, PERFAZENDO UM TOTAL DE 10 QUILOS LÍQUIDOS - CAIXA DE 10 X 01KG.	PR-G	52/2010	106,08	0,00	0,00
4624	173349/2010	008.528.442/0001-17	10270 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	PÓ PARA PREPARO DE REFRESCO, SABOR ABACAXI, INGREDIENTES: AÇÚCAR, ÁCIDO CÍTRICO, CITRATO DE SÓDIO, CORANTE NATURAL CÚRCUMA (INS 100I) E AROMA NATURAL DE ABACAXI, EMBALADO EM SACO DE POLIETILENO LEITOSO CONTENDO 02 QUILOS LÍQUIDOS, REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO CONTENDO 12 QUILOS - CAIXA DE 06 X 02KG.PÓ PARA PREPARO DE REFRESCO, SABOR LARANJA COM ACEROLA, INGREDIENTES: AÇÚCAR, ÁCIDO CÍTRICO, AROMA NATURAL DE ACEROLA, AROMA NATURAL DE LARANJA, CORANTE NATURAL CÁRMIM (INS 120) E CORANTE NATURAL CÚRCUMA (INS 101), EMBALADO EM SACO DE POLIETILENO LEITOSO CONTENDO 02 QUILOS LÍQUIDOS, REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO CONTENDO 12 QUILOS - CAIXA DE 06 X 02KG.PÓ PARA PREPARO DE REFRESCO, SABOR MARACUJÁ, INGREDIENTES: AÇÚCAR, ÁCIDO CÍTRICO, AROMA NATURAL DE MARACUJÁ E CORANTE NATURAL DE URUCUM (INS 160B), EMBALADO EM SACO DE POLIETILENO LEITOSO CONTENDO 02 QUILOS LÍQUIDOS, REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO CONTENDO 12 QUILOS - CAIXA DE 06 X 02KG.PÓ PARA PREPARO DE REFRESCO, SABOR UVA, INGREDIENTES: AÇÚCAR, AROMA NATURAL DE UVA, ÁCIDO CÍTRICO E CORANTE NATURAL ANTOCIANINA (INS 163I), EMBALADO EM SACO DE POLIETILENO LEITOSO CONTENDO 02 QUILOS LÍQUIDOS, REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO CONTENDO 12 QUILOS - CAIXA DE 06 X 02KG.	PR-G	51/2010	169,40	0,00	0,00
4625	173349/2010	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	AÇÚCAR REFINADO, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO CONTENDO 01 QUILO, LACRADO, REEMBALADO EM FARDO DE PAPEL CONTENDO 10 PACOTES DE 01 QUILO LÍQUIDO (FARDO 10 X 01 KG)BISCOITO MARIA, EMBALAGEM ALUMINIZADA COM 200G, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, CONTENDO 40 PACOTES, PERFAZENDO UM TOTAL DE 08 QUILOS LÍQUIDOS - CAIXA DE 40 X 200GRAMAS. LIVRE DE GORDURA TRANSBISCOITO WAFER, SABOR CHOCOLATE COMPOSIÇÃO: AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL, FARINHA DE TRIGO, MALTODEXTRINA, ÓLEO DE SOJA, LEITE EM PÓ INTEGRAL, SAL REFINADO, CACAU EM PÓ, FERMENTO QUÍMICO, BICARBONATO DE SÓDIO E AMÔNIO, LECITINA DE SOJA (ESTABILIZANTE), AROMATIZANTE E CORANTE NATURAL LIVRE DE GORDURA TRANS, EMBALAGEM PRIMÁRIA DE 145G ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO CONTENDO 40 PACOTES, P	PR-G	51/2010	168,48	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: 19/05/2011 17:11:02

Sistema CECAM

(Página: 17 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				ATUM EM PEDAÇOS EM ÓLEO, CONTENDO COMESTÍVEL, SAL E CALDO VEGETAL, PRONTA PARA O CONSUMO, LATA DE 170 GRAMAS DO PRODUTO E REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 24 LATAS - CAIXA DE 24 X 170 GRAMAS.					
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									
2711	171794/2010	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	DESINFETANTE COM AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE DE POLITERAFTALATO DE ETILA CONTENDO 5000 ML, COM TAMPA ROSQUEÁVEL. O PRODUTO DEVERÁ TER COMPROVAÇÃO EM SEU RÓTULO CONTRA CEPAS ESPECÍFICAS DE BACTÉRIAS STAPHYLOCOCCUS AUREUS E SALMONELLA CHOLERAESUIS. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVOS NÃO -ANIÔNICOS, ETANOL, CORANTE, ESSÊNCIA E ÁGUA. COMPONENTE ATIVO: CLORETO DE DIDEETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO PARA LOUÇA, EM FRASCO PLÁSTICO DE 500ML. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVOS ANIÔNICOS, COADJUVANTES, SEQUESTANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PERFUME E ÁGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO SÓDIO, CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL. O PRODUTO DEVERÁ SER TESTADO POR DERMATOLOGISTAS. DEVERÁ CONSTAR NO RÓTULO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LAVATINA SANITÁRIA, CABO PLÁSTICO DE 25CM DE COMPRIMENTO, CERCAS DE NYLON DE 3CM DE ALTURA BRANCAS E AMARELAS. FORMATO DO CORPO: OVAL COM MEDIDAS DE 10CM COMPRIMENTO X 9CM DE LARGURA, COM SUPORTE PLÁSTICO MEDINDO 10CM ALTURA X 9CM DE COMPRIMENTO. O PRODUTO DEVERÁ CONTER ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E MARCALUSTRA MÓVEIS ACONDICIONADO EM FRASCO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE CONTENDO 500 ML, NA COR BRANCO LEITO SO 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, ENVPANO DE PRATO, BRANCO SEM ESTAMPA, COMPOSTO DE 100% ALGODÃO, MEDINDO 50X73CM, COSTURADO COM BAINHA. DEVERÁ CONSTAR NO PRODUTO ETIQUETA COSTURADA COM: DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, DIMENSÕES E MARCA. EMBALADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE COM 10 UNIDADESSABÃO EM PÓ LAVA ROUPAS DE 1000GRS COM AMACIANTE, EMBALAGEM EM CAIXA DE PAPELÃO ANATÔMICA COM SISTEMA PRÁTICO PARA FECHAMENTO APÓS O USO, CERTIFICADA COM GARANTIA DE QUE FOI PRODUZIDA COM MATERIAL QUE GARANTA O RESPEITO AO MEIO AMBIENTE E AOS TRABALHADORES E REEMBALADA EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 20 UNIDADES. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO ANIÔNICO, ALCALINIZANTES, SEQUESTANTES, BRANQUEADORES ÓPTICOS,	PR-E	36/2010	0,00	0,00	184,33
3311	122/2011	010.743.450/0001-28	10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME	AMOLADOR PARA FACAS EM PEDRA TAMANHO MÉDIOCANECA EM MATERIAL DE POLIPROPILENO, NÃO TÓXICO, COM CAPACIDADE DE 250 ML, INODORO, NA C OR AZULCOPO LISO DE VIDRO CAPACIDADE 200 ML TRANSPARENTEFACA PARA CORTE TAMANHO PEQUENODESCASCADOR DE LEGUMES MANUAL, CABO DE PLÁSTICO RESISTENTE, LÂMINA EM AÇO INOXIDÁVELESPREMEDOR DE ALHO EM ALUMÍNIO RESISTENTEABRIDOR DE LATAS EM AÇO INOXIDAVELCAIXA HERMÉTICA EM PLÁSTICO COM TAMPA, TAMANHO MEDIAJOGO DE PÁS PARA COZINHA, EM POLIURETANO, COM 03 PEÇAS (PEQUENA, MÉDIA e GRANDE) CONCHA PARA FELIÃO, EM AÇO ALUMÍNIO, TAMANHO PEQUENA, JOGO DE PENEIRAS EM MATERIAL PLÁSTICO COM 3 PEÇAS (PEQUENA, MÉDIA, GRANDE) TÁBUA DE CORTE PARA CORTE DE VEGETAIS, EM POLIURETANO ATOXICO, ÁSPERO, MEDINDO 20 X 2CMPANELA COM TAMPA EM ALUMÍNIO, COM CAPACIDADE PARA 10 LITROSPANELA COM TAMPA EM ALUMÍNIO, COM CAPACIDADE PARA 3 LITROSCAIXA HERMÉTICA PARA TALHERES, TAMANHO PEQUENASALADEIRA EM PLÁSTICO QUADRADA TAMANHO GRANDEBACIA PLÁSTICA RESISTENTE, CANELADA, TAMANHO MÉDIABACIA PLÁSTICA RESISTENTE, CANELADA, TAMANHO PEQUENAGARRAFA TÉRMICA, SISTEMA DE PRESSÃO, INOX, CAPACIDADE PARA 1,8 LITROS	IS-C	0/2011	0,00	539,57	0,00
4600	171734/2010	056.215.999/0001-40	10804 - INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA		PR-E	29/2010	518,34	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: 19/05/2011 17:11:02

Sistema CECAM

(Página: 18 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				CARTUCHO DE TINTA COLORIDO, PARA IMPRESSORA LEXMARK Z13/Z23/Z33/Z35/X75/X1150/X603/X605/Z513/Z515/X1185/X1195/X2250/X270/X1250/Z645/Z647, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - Cód 10N1190CARTUCHO DE TINTA PRETO, PARA IMPRESSORA LEXMARK Z13/Z23/Z33/Z35/X75/X1150/X603/X605/Z513/Z515/X1185/X1195/X2250/X270/X1250/Z645/Z647, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - Cód 10N1180						
4617	172768/2010	007.747.780/0001-87	9172 - ALNUTRI ALIMENTOS LTDA	MISTURA PARA BOLO SABOR CHOCOLATE, COMPOSIÇÃO: AÇÚCAR, FARINHA DE TRIGO, CACAU EM PÓ, LEITE EM PÓ, ÓLEO VEGETAL REFINADO, OVO INTEGRAL EM PÓ, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, AROMA NATURAL DE BAUNILHA, CONTENDO 400 KCAL E 8,6G DE PROTEÍNA EM CADA 100G DE PRODUTO, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO DE POLIETILENO COM 01 QUILO, REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO RESISTENTE, CONTENDO 12 PACOTES, PERFAZENDO UM TOTAL DE 12MISTURA PARA BOLO SABOR FORMIGUEIRO COMPOSIÇÃO: AÇÚCAR, FARINHA DE TRIGO, GORDURA VEGETAL, LEITE EM PÓ INTEGRAL, AMIDO DE MILHO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, CHOCOLATE GRANULADO, OVO INTEGRAL DESIDRATADO EM PÓ, SAL, AROMA NATURAL DE COCO, CONTENDO 425 KCAL E 8G DE PROTEÍNA EM CADA 100G DE PRODUTO EMBALADO EM SACO PLÁSTICO DE POLIETILENO COM 01 QUILO, REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO RESISTENTE, CONTENDO MISTURA PARA BOLO SABOR LARANJA, COMPOSIÇÃO: AÇÚCAR, FARINHA DE TRIGO, LEITE EM PÓ, ÓLEO VEGETAL REFINADO, OVO INTEGRAL EM PÓ, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, AROMA NATURAL DE LARANJA E CORANTE NATURAL URUCUM, CONTENDO 416 KCAL E 6,8G DE PROTEÍNA EM CADA 100G DE PRODUTO, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO DE POLIETILENO COM 01 QUILO, REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO RESISTENTE, CONTENDO 12 PACOTES, PERFAZENDO UM TOT	PR-G	52/2010	197,28	0,00	0,00	
4618	173349/2010	008.528.442/0001-17	10270 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	AÇÚCAR REFINADO, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO CONTENDO 01 QUILO, LACRADO, REEMBALADO EM FARDO DE PAPEL CONTENDO 10 PACOTES DE 01 QUILO LÍQUIDO (FARDO 10 X 01 KG)BISCOITO DOCE, COM RECHEIO DE CHOCOLATE, EMBALAGEM ALUMINIZADA COM 140 GRAMAS, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO CONTENDO 48 PACOTES, PERFAZENDO UM TOTAL DE 06,72 QUILOS LÍQUIDOS - LIVRE DE GORDURA TRANSBISCOITO WAFER, SABOR CHOCOLATE COMPOSIÇÃO: AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL, FARINHA DE TRIGO, MALTODEXTRINA, ÓLEO DE SOJA, LEITE EM PÓ INTEGRAL, SAL REFINADO, CACAU EM PÓ, FERMENTO QUÍMICO, BICARBONATO DE SÓDIO E AMÔNIO, LECITINA DE SOJA (ESTABILIZANTE), AROMATIZANTE E CORANTE NATURAL - LIVRE DE GORDURA TRANS, EMBALAGEM PRIMÁRIA DE 145G ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO CONTENDO 40 PACOTES, PFARINHA DE TRIGO ESPECIAL, ACONDICIONADA EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 01 (UM) QUILO, REEMBALADO EM FARDO DE PAPEL COM 10 PACOTES, PERFAZENDO 10 QUILOS LÍQUIDOS - FARDO DE 10 X 01KGLEITE INTEGRAL ULTRA PASTEURIZADO PELO SISTEMA UHT/UAT (ULTRA HIGH TEMPERATURA OU ULTRA ALTA TEMPERATURA) LONGA VIDA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PAK REX COM SISTEMA DE FECHAMENTO COM TAMPA PLÁSTICA DE ROSQUEAR, CONTENDO 1000 ML DE LEITE INTEGRAL COM VITAMINAS C, A E D, PIROFOSFATO FÉRRICO E ESTABILIZANTE TRIFOSFATO DE SÓDIO, MONOFOSFATO DE SÓDIO, DIFOSFATO DE SÓDIO E CITRATO DE SÓDIO, ROTULAÓLEO DE SOJA, REFINADO, SEM COLESTEROL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 900ML E REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO COM 20 FRASCOS - CAIXA DE 20 X 900ML	PR-G	51/2010	574,20	0,00	0,00	
4619	173349/2010	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	ATUM EM PEDAÇOS EM ÓLEO, CONTENDO COMESTÍVEL, SAL E CALDO VEGETAL, PRONTA PARA O CONSUMO, LATA DE 170 GRAMAS DO PRODUTO E REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 24 LATAS - CAIXA DE 24 X 170 GRAMAS.BEBIDA À BASE DE SOJA SABOR MAÇÃ ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PACK DE 200ML, CONTENDO ÁGUA, AÇÚCAR, EXTRATO DE SOJA, SUÇO CONCENTRADO DE MAÇÃ, MALTODEXTRINA, VITAMINAS E MINERAIS (B1, B2, B3, B6, B12, C, ACIDO FÓLICO, FERRO, ZINCO) ESTABILIZANTE PECTINA, CLORETO DE CÁLCIO, GOMA GUAR, ACIDULANTES ACIDO CÍTRICO E ÁCIDO MÁLICO, AROMATIZANTE E EDULCORANTES ARTIFICIAIS SUCRALOSE 7MG/100MLMAIONESE, CONTENDO ÁGUA, ÓLEO VEGETAL, AMIDO MODIFICADO, AÇÚCAR, VINAGRE, OVOS, SAL, ESPESSANTE GOMA GUAR E XANTANA, ACIDULANTE ACIDO LÁCTICO, CONSERVADOR SORBATO DE POTÁSSIO, AROMATIZANTES, CORANTE NATURAIS URUCUM E PÁPRICA, EDTA, CÁLCIO DISSÓDICO E ANTIOXIDANTE TBHQ, EMBALAGEM DE 1.020KG EM SACHEQUEIJO RALADO, EMBALAGEM CELOFANE POLIETILENO TRANSPARENTE COM 50 GRAMAS, EM CARTELAS PICOTADAS EM CAIXA DE PAPELÃO RESISTENTE, CONTENDO 02 CARTELAS EM CADA CAIXA, PERFAZENDO 01 KG.	PR-G	51/2010	344,80	0,00	0,00	
4620	173349/2010	053.437.315/0001-67	10286 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA		PR-G	51/2010	84,96	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: 19/05/2011 17:11:02

Sistema CECAM

(Página: 19 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4621	173349/2010	000.651.458/0001-00	11021 - NUTRI-ALI COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	ERVILHA EM CONSERVA, ACONDICIONADA EM LATA DE 200 GRAMAS LÍQUIDOS DO PRODUTO, REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO CONTENDO 24 (VINTE E QUATRO) LATAS - CAIXA DE 24 X 200GRS.MILHO EM CONSERVA, ACONDICIONADA EM LATA DE 200 GRAMAS LÍQUIDOS DO PRODUTO, REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO CONTENDO 24 (VINTE E QUATRO) LATAS - CAIXA DE 24 X 200GRS.	PR-G	51/2010	39,25	0,00	0,00
<p>02.07.02.08.244.0062.2168 - REC EST - PSE - CREAS 02.07.02.08.244.0062.2168.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.02.08.244.0062.2168.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</p>									
2695	171794/2010	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	DESINFETANTE COM AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE DE POLITERAFTALATO DE ETILA CONTENDO 5000 ML, COM TAMPAS ROSQUEÁVEL. O PRODUTO DEVERÁ TER COMPROVAÇÃO EM SEU RÓTULO CONTRA CEPAS ESPECÍFICAS DE BACTÉRIAS STAPHYLOCOCCUS AUREUS E SALMONELLA CHOLERAESUIS. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVOS NÃO -ANIÔNICOS, ETANOL, CORANTE, ESSENCIA E ÁGUA. COMPONENTE ATIVO: CLORETO DE DIDE TERGENTE LÍQUIDO NEUTRO PARA LOUÇA, EM FRASCO PLÁSTICO DE 500ML. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVOS ANIÔNICOS, COADJUVANTES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PERFUME E ÁGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO SÓDIO. CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL. O PRODUTO DEVERÁ SER TESTADO POR DERMATOLOGISTAS. DEVERÁ CONSTAR NO RÓTULO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LAVATINA SANITÁRIA, CABO PLÁSTICO DE 25CM DE COMPRIMENTO, O CERDAS DE NYLON DE 3CM DE ALTURA BRANCAS E AMARELAS. FORMATO DO CORPO: OVAL COM MEDIDAS DE 10CM COMPRIMENTO X 9CM DE LARGURA, COM SUPORTE PLÁSTICO MEDINDO 10CM ALTURA X 9CM DE COMPRIMENTO. O PRODUTO DEVERÁ CONTER ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E MARCALUSTRA MÓVEIS ACONDICIONADO EM FRASCO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE CONTENDO 500 ML, NA COR BRANCO LEITO SO COM TAMPAS 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, ENVPANO DE PRATO, BRANCO SEM ESTAMPA, COMPOSTO DE 100% ALGODÃO, MEDINDO 50X73CM, COSTURADO COM BAINHA. DEVERÁ CONSTAR NO PRODUTO ETIQUETA COSTURADA COM: DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, DIMENSÕES E MARCA. EMBALADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE COM 10 UNIDADESSABÃO EM PÓ LAVA ROUPAS DE 1000GRS COM AMACIANTE, EMBALAGEM EM CAIXA DE PAPELÃO ANATÔMICA COM SISTEMA PRÁTICO PARA FECHAMENTO APÓS O USO, CERTIFICADA COM GARANTIA DE QUE FOI PRODUZIDA COM MATERIAL QUE GARANTA O RESPEITO AO MEIO AMBIENTE E AOS TRABALHADORES E REEMBALADA EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 20 UNIDADES. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO ANIÔNICO, ALCALINIZANTES, SEQUESTRANTES, BRANQUEADORES ÓPTICOS,	PR-E	36/2010	0,00	0,00	93,61
<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>									
4611	173349/2010	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	AVEIA EM FLOCOS, FINO, INTEGRAL, 100% NATURAL, PRÉ -COZIDO, PREPARO INSTANTÂNEO, ACONDICIONADO EM LATAS, ROTULADAS CONTENDO 500G LÍQUIDOS E, REEMBALADO EM CAIXAS DE PAPELÃO ONDULADO, CONTENDO 24 LATAS.FARINHA LÁCTEA, ENRIQUECIDA COM VITAMINAS E SAIS MINERAIS PA RA CONSUMO INFANTIL, PREPAROS INSTANTÂNEOS, ACONDICIONADO EM LATAS DE FOLHAS DE FLANDES, OU SEJA, COM PROTEÇÃO INOXIDÁVEL, CONTENDO 400g E ACONDICIONADO EM CAIXAS DE PAPELÃO CÔM 24 LATAS, ROTULADO COM IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO CONTROLADOR RESPONSÁVEL PELA QUALIDADE E ESPECIFICAÇÕES DOS VALORES NUTRICIONAIS, ORIGEM E VALIDADE DO PRODUTO.FLOCOS DE CEREAIS, COMPOSTO DE TRIGO, CEVADA E AVEIA, PRÉ COZIDO, PREPARO INSTANTÂNEO, ACONDICIONADO EM LATAS CONTENDO 400 GRAMAS	PR-G	51/2010	2.901,12	0,00	0,00
<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>									



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: 19/05/2011 17:11:02

Sistema CECAM

(Página: 20 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2731	171794/2010	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	DESINFETANTE COM AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE DE POLITERAFTALATO DE ETILA CONTENDO 5000 ML, COM TAMPA ROSQUEÁVEL. O PRODUTO DEVERÁ TER COMPROVAÇÃO EM SEU RÓTULO CONTRA CÉLPAS ESPECÍFICAS DE BACTÉRIAS STAPHYLOCOCCUS AUREUS E SALMONELLA CHOLERAESUIS. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVOS NÃO -ANIÓNICOS, ETANOL, CORANTE, ESSÊNCIA E ÁGUA. COMPONENTE ATIVO: CLORETO DE DIDLUSTRA 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 LAVA R, ARMÁRIOS DE FÓRMICA, MÓVEIS DE MADEIRA, ENVPANO DE PRATO, BRANCO SEM ESTAMPA, COMPOSTO DE 100% ALGODÃO, MEDINDO 50X73CM, COSTURADO COM BAINHA, DEVERÁ CONSTAR NO PRODUTO ETIQUETA COSTURADA COM: DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, DIMENSÕES E MARCA. EMBALADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE COM 10 UNIDADES	PR-E	36/2010	0,00	0,00	16,62
4626	173349/2010	008.528.442/0001-17	10270 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	BISCOITO DOCE, COM RECHEIO DE CHOCOLATE, EMBALAGEM ALUMINIZADA COM 140 GRAMAS, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO CONTENDO 48 PACOTES, PERFAZENDO UM TOTAL DE 06,72 QUILOS LÍQUIDOS - LIVRE DE GORDURA TRANSBISCOITO MARIA, EMBALAGEM ALUMINIZADA COM 200G, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, CONTENDO 40 PACOTES, PERFAZENDO UM TOTAL DE 08 QUILOS LÍQUIDOS - CAIXA DE 40 X 200GRAMAS, LIVRE DE GORDURA TRANS	PR-G	51/2010	182,00	0,00	0,00
4627	173349/2010	003.608.967/0001-49	9848 - COMERCIAL DE ALIMENTOS FAMACA LTD	BISCOITO DE MAISENA, EMBALAGEM ALUMINIZADA COM 200G, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, CONTENDO 40 PACOTES, PERFAZENDO UM TOTAL DE 08 QUILOS LÍQUIDOS - CAIXA DE 40 X 200GRAMAS. BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER, EMBALAGEM ALUMINIZADA COM 200 GRAMAS, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO CONTENDO 40 PACOTES, PERFAZENDO UM TOTAL DE 08 QUILOS LÍQUIDOS - CAIXA DE 40 X 200 GRAMAS LIVRE DE GORDURA TRANS	PR-G	51/2010	172,60	0,00	0,00
4628	173349/2010	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	BEBIDA À BASE DE SOJA SABOR LARANJA ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PACK DE 200ML, CONTENDO ÁGUA, AÇÚCAR, EXTRATO DE SOJA, SUÇO CONCENTRADO DE LARANJA, VITAMINA C, ESTABILIZANTE PECTINA, CLORETO DE CÁLCIO, ACIDULANTES ACIDO CÍTRICO, AROMATIZANTE CORANTE URUCUM E BETACAROTENO, 25MG DE SÓDIO, 22KCAL E 0,6G FIBRA ALIMENTAR BEBIDA À BASE DE SOJA SABOR MAÇÁ ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PACK DE 200ML, CONTENDO ÁGUA, AÇÚCAR, EXTRATO DE SOJA, SUÇO CONCENTRADO DE MAÇÁ, MALTODEXTRINA, VITAMINAS E MINERAIS (B1, B2, B3, B6, B12, C, ACIDO FÓLICO, FERRO, ZINCO) ESTABILIZANTE PECTINA, CLORETO DE CÁLCIO, GOMA GUAR, ACIDULANTES ACIDO CÍTRICO E ÁCIDO MÁLICO, AROMATIZANTE E EDULCORANTES ARTIFICIAIS SUCRALOSE 7MG/100ML BEBIDA À BASE DE SOJA SABOR PÊSSEGO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PACK DE 200ML, CONTENDO ÁGUA, EXTRATO DE SOJA, MALTODEXTRINA, SUÇO CONCENTRADO DE PÊSSEGO, VITAMINA C, ESTABILIZANTE PECTINA, CLORETO DE CÁLCIO E GOMA GUAR, ACIDULANTES ACIDO CÍTRICO E ACIDO MÁLICO, REGULADOR DE ACIDEZ CITRATO DE SÓDIO, AROMATIZANTE E EDULCORANTES ARTIFICIAIS SUCRALOSE 13MG/100ML E ACESSULFAME K (10MG/100ML) CORABEBIDA À BAS E DE SOJA SABOR UVA ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PACK DE 200ML, CONTENDO ÁGUA, AÇÚCAR, EXTRATO DE SOJA, SUÇO CONCENTRADO DE MAÇÁ, MALTODEXTRINA, VITAMINAS E MINERAIS (B1, B2, B3, B6, B12, C, ACIDO FÓLICO, FERRO, ZINCO) ESTABILIZANTE PECTINA, CLORETO DE CÁLCIO, GOMA GUAR, ACIDULANTES ACIDO CÍTRICO E ÁCIDO MÁLICO, AROMATIZANTE E EDULCORANTES ARTIFICIAIS SUCRALOSE 7MG/100ML, CORANTE C	PR-G	51/2010	1.616,00	0,00	0,00
4629	173349/2010	000.651.458/0001-00	11021 - NUTRI-ALI COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	GOIABADA CREMOSA, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO 40 GRAMAS, ATÓXICO, IMPERMEÁVEL, REEMBALADO EM CAIXAS DE PAPELÃO DE 5 KG COM 125 UNIDADES CADA.	PR-G	51/2010	157,00	0,00	0,00
02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO									
02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.000 - Administração									
02.08.01.04.122 - Administração Geral									
02.08.01.04.122.0122 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.122.0122.2222 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.122.0122.2222.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.01.04.122.0122.2222.3.3.90.39.01 - TESOURO									
338	156540/2009	005.451.387/0001-16	9900 - RDN SERVIÇOS TRANSPORTES E COMERC		PR-E	15/2009	0,00	0,00	2.575,71



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: 19/05/2011 17:11:02

Sistema CECAM

(Página: 21 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.08.01.04.122.0122.2222.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1977/2009 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO, TIPO STANDER, PARA 9 PASSAGEIROS, 3 PORTAS, MODELO 1.4 CC, COM NO MÁXIMO 2 ANOS DE USO, NA COR BRANCA, SEM AR CONDICIONADO, SEM DIREÇÃO HIDRÁULICA, SEM MOTORISTA E BI COMBUSTIVELLOCAÇÃO 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 DESEMBAÇADOR TRASEIRO, SEM MOTORISTA, COM RÁDIO AM/FM/TOCA CD E BI COMBUSTIVEL					
02.08.01.04.122.0122.2222.3.3.90.46.01 - TESOURO									
4464	0/0	082.902.398-40	10155 - MAURO BARBOSA	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	0,00	100,00
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									
626	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	0,00	9,77	9,77
629	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	1.042,43	0,00
4522	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	77,95	0,00
02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.46.01 - TESOURO									
4460	0/0	838.240.228-34	8971 - IVO DE MACEDO ALVES	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	0,00	100,00
4462	0/0	027.279.218-70	2788 - PAULO MARCELINO	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	0,00	100,00
4463	0/0	305.729.448-02	11281 - MARCELO RODRIGUES PINHEIRO	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	0,00	100,00
4466	0/0	013.499.268-76	10158 - HUMBERTO ANTONIO DE OLIVEIRA	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	0,00	100,00
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									
02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1394	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		IS-C	0/0	0,00	188,14	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: 19/05/2011 17:11:03

Sistema CECAM

(Página: 22 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA									
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									
4590	177209/2011	012.802.564/0001-27	11247 - ROSSI SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA	ESTILETE COM LAMINA ESTREITA 09MM CABO PLASTICOEXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA INOX	PR-E	2/2011	18,64	0,00	0,00
4601	177209/2011	009.635.131/0001-10	11239 - SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EP	BARBANTE 08 FIOS 100% ALGODÃO ROLO 300 METROSCAIXA PARA ARQUIVO MORTO POLIONDA, NA COR AZUL, TAMANHO OFÍCIO, 360 X 250 X 135MM, PACOTE COM 10 UNIDADES CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA, FRASCO COM 18 MLETIQUETA AUTOADESIVA URGENTE - PACOTE COM 210 UNIDADES MOLHA DEDO GLICERINADO COM 10/12 GRAMASPASTA PLÁSTICA EM L, MEDINDO 210X297MM, NA COR CRISTAL - PACOTE COM 10 UNIDADES PRANCHETA EM DURATEX, TAMANHO OFÍCIO, COM PREGADOR DE METALRÉGUA EM POLIESTIRENO TRANSPARENTE COM 30CMSACO PLÁSTICO PARA CATALOGO, TAMANHO OFÍCIO 4 FUROS 12MM - PACOTE COM 50 UNIDADES	PR-E	2/2011	346,50	0,00	0,00
4602	177209/2011	008.583.449/0001-31	11250 - MEGA PAPER PAPELARIA E INFORMATICA	CANETA PARA QUADRO BRANCO NA CORES AZUL, PRETA, VERMELHA e VERDECANETA MARCA TEXTO LUMINOSO AMARELO CAIXA COM 12 UNIDADES GRAMPEADOR DE MESA 26/6, COM CAPACIDADE PARA 25 FOLHAS FITA ADESIVA TRANSPARENTE EM POLIPROPILENO 12MM X 50M - PACOTE COM 10 ROLOS CORRETIVO EM FITA 4,2MM X 8MCANETA PERMANENTE PARA CD/DVD, PONTA MÉDIA, BASE DE ALCOOL DE SECAGEM RÁPIDA, NAS CORES PRETA/AZUL GRAMPEADOR GRANDE DE MESA 23/8, COM CAPACIDADE PARA 240 FOLHAS APONTADOR DE LÁPIS EM PLÁSTICO COM DEPÓSITO FITA ADESIVA CREPE, MEDINDO 50MM X 50M - PACOTE COM 02 ROLOS	PR-E	2/2011	142,19	0,00	0,00
4603	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 NIVEIS DE CAMPAINHA, POSIÇÃO MESA ou PAREDE, COM CHAVE DE BLOQUEIO MÍDIA DE CD - R GRAVÁVEL, COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 700MB, PINO COM 100 UNIDADES PASTA REGISTRADORA PLASTIFICADA TIPO A/Z COM VISOR, TAMANHO OFÍCIO, NA COR AZUL, MEDINDO 285 X 345 X 75MM	PR-E	2/2011	434,70	0,00	0,00
4604	177209/2011	010.743.450/0001-28	10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME	CALCULADORA ELETRÔNICA DE MESA SOLAR/BATERIA, 12 DÍGITOS, COM VISOR LCD	PR-E	2/2011	139,00	0,00	0,00
4630	177209/2011	003.563.498/0001-99	6546 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 03, NA COR PRETABLOCO AUTOCOLANTE, MEDINDO 38 X 51MM COM 100 FOLHAS - PACOTE COM 4 BLOCOS BORRACHA BRANCA ESCOLAR Nº 60 - CAIXA COM 60 UNIDADES BORRACHA PLÁSTICA BRANCA COM CAPA PROTETOR CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL, PONTA DE LATÃO, NA COR AZUL - CAIXA COM 50 UNIDADES CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL, PONTA DE LATÃO, NA COR PRETA - CAIXA COM 50 UNIDADES CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL, PONTA DE LATÃO, NA COR VERMELHA - CAIXA COM 50 UNIDADES CLIPS GALVANIZADO Nº 2/0 - CAIXA COM 500 GRAMAS CLIPS GALVANIZADO Nº 3/0 - CAIXA COM 500 GRAMAS CLIPS GALVANIZADO Nº 6/0 - CAIXA COM 500 GRAMAS CLIPS GALVANIZADO Nº 8/0 - CAIXA COM 500 GRAMAS COLA EM BASTÃO 40GR COLCHETE LATONADO Nº 07 - CAIXA COM 72 UNIDADES COLCHETE LATONADO Nº 09 - CAIXA COM 72 UNIDADES CORTIÇA ESCOLAR 3,0MM MEDINDO 60CM X 45CM ELÁSTICO JAPONÊS LÁTEX Nº 18 - PACOTE COM 1.000 GRAMAS FITA ADESIVA CREPE, MEDINDO 25MM X 50M - PACOTE COM 05 ROLOS FITA ADESIVA PARA EMPACOTAMENTO MARROM, MEDINDO 50MM X 50MM GRAMPO COBREADO PARA GRAMPEADOR 26/6, CAIXA COM 5.000 UNIDADES GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/8 - CAIXA COM 1000 UNIDADES LÁPIS PRETO REDONDO Nº 02 - CAIXA COM 144 UNIDADES PASTA SUSPENSÁ CARTÃO TRIPEX 350G MARMORIZADA COMPLETA, COM HASTES PLÁSTICAS, VISOR e ETIQUETAS BRANCAS - CAIXA COM 50 UNIDADES PEN DRIVE PADRÃO USB 2.0, COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 4GB	PR-E	2/2011	546,33	0,00	0,00
4631	0/0	064.009.418-00	11149 - OTAVIO LEANDRO DOS SANTOS		IS-C	0/0	1.000,00	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: 19/05/2011 17:11:03

Sistema CECAM

(Página: 23 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO									
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									
1395	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	243,00	0,00
4632	0/0	064.009.418-00	11149 - OTAVIO LEANDRO DOS SANTOS	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	IS-C	0/0	1.000,00	0,00	0,00
02.09.03.04.122.0069.2182.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.09.03.04.122.0069.2182.4.4.90.52.01 - TESOIRO									
4585	152/2011	011.679.928/0001-60	11358 - MOVE TELECOM SERVIÇOS E COMERCIO	ACCESS POINT WIRELES 300Mbps - 802.11N	IS-C	0/2011	730,00	0,00	0,00
02.09.03.25.000 - Energia									
02.09.03.25.752 - Energia Elétrica									
02.09.03.25.752.0070 - MANTER ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.09.03.25.752.0070.1024 - EXTENSÃO REDE ELÉTRICA / ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.09.03.25.752.0070.1024.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.09.03.25.752.0070.1024.4.4.90.51.01 - TESOIRO									
4634	184634/2011	050.215.946/0001-43	9379 - JNR ILUM., CONSTR. CIVIL E COM. DE MAT	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL	CO-O	19/2011	132.352,27	0,00	0,00
02.09.03.25.752.0070.2183 - MANTER ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.09.03.25.752.0070.2183.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.03.25.752.0070.2183.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
1489	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	36.833,14	0,00
1998	95842/2004	002.302.100/0001-06	10715 - BANDEIRANTE ENERGIA S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/0	0,00	197,39	0,00
4523	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	85.344,90	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									
02.09.04.15.452.0074.2185.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.04.15.452.0074.2185.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
4588	473/2011	008.040.390/0001-35	9689 - HG COMERCIO DE GUINDASTES LTDA EP	FILTRO DE ÓLEO HIDRÁULICOTAMPA DO RESERVATÓRIO	IS-C	0/2011	185,00	0,00	0,00
4589	473/2011	008.040.390/0001-35	9689 - HG COMERCIO DE GUINDASTES LTDA EP		IS-C	0/0	1.440,00	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: 19/05/2011 17:11:03

Sistema CECAM

(Página: 24 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
ÓLEO LUBRIFICANTE HIDRÁULICO 68									
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									
1396	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	1.025,19	0,00
4587	471/2011	008.040.390/0001-35	9689 - HG COMERCIO DE GUINDASTES LTDA EP	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE GUINDASTE ACOPLADO A VEÍCULO, INCLUINDO TROCA DE PEÇAS E ÓLEO HIDRÁULICO	IS-C	0/2011	380,00	0,00	0,00
02.09.05 - VIAS PÚBLICAS									
02.09.05.15.000 - Urbanismo									
02.09.05.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.09.05.15.451.0075 - MANTER VIAS PÚBLICAS									
02.09.05.15.451.0075.2186 - MANTER VIAS PÚBLICAS									
02.09.05.15.451.0075.2186.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.05.15.451.0075.2186.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1397	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	65,73	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									
1398	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	1.239,31	0,00
4524	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	20,09	0,00
02.09.07 - LIMPEZA PÚBLICA									
02.09.07.15.000 - Urbanismo									
02.09.07.15.452 - Serviços Urbanos									
02.09.07.15.452.0077 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA									
02.09.07.15.452.0077.2187 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA									
02.09.07.15.452.0077.2187.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.07.15.452.0077.2187.3.3.90.39.01 - TESOURO									
4586	469/2011	008.040.390/0001-35	9689 - HG COMERCIO DE GUINDASTES LTDA EP	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA RECUPERAÇÃO DO CILINDRO DE EQUIPAMENTO ACOPLADO À VEÍCULO	IS-C	0/2011	890,00	0,00	0,00
02.09.08 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.000 - Administração									
02.09.08.04.122 - Administração Geral									
02.09.08.04.122.0082 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0082.2191 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0082.2191.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.08.04.122.0082.2191.3.3.90.39.01 - TESOURO									
740	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		IS-C	0/0	0,00	134,52	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: 19/05/2011 17:11:03

Sistema CECAM

(Página: 25 / 28)

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									
02.10.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO									
02.10.01 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.10.01.04.000 - Administração									
02.10.01.04.122 - Administração Geral									
02.10.01.04.122.0088 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.10.01.04.122.0088.2197 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.10.01.04.122.0088.2197.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.10.01.04.122.0088.2197.3.3.90.46.01 - TESOIRO									
4467	0/0	078.411.928-78	10159 - ANGELITA DE OLIVEIRA SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	0,00	100,00
4474	0/0	078.278.328-73	11364 - GILBERTO PEREIRA BORGES	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	0,00	100,00
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 - TESOIRO									
1400	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	1.130,72	0,00
4525	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	1.961,30	0,00
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 - TESOIRO									
660	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	287,71	0,00
4528	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	1.161,49	0,00
02.10.02 - ENCARGOS									
02.10.02.04.000 - Administração									
02.10.02.04.123 - Administração Financeira									
02.10.02.04.123.0095 - MANTER ENCARGOS									
02.10.02.04.123.0095.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS									
02.10.02.04.123.0095.0005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.02.04.123.0095.0005.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
4583	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		IS-C	0/0	18,21	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: 19/05/2011 17:11:03

Sistema CECAM

(Página: 26 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
4527	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	CONSUMO DE ÁGUA - JUNHO/2010 - REF. ESTRADA MUNICIPAL, 57 - ARUJÁ - PRAÇA DA JUVENTUDE - MEMORANDO 138/2011 (SECRETARIA DE OBRAS)	IS-C	0/0	0,00	920,61	920,61
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									
4501	163361/2009	059.290.248-04	11370 - EDISON KOJIRO KOSHIYAMA	RESTITUIÇÃO DA 4ª PARCELA DA TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO EXERCÍCIO 2009 - PAGA EM DUPLICIDADE - INSCRIÇÃO CCM 5896	IS-C	0/0	0,00	47,95	0,00
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES									
02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer									
02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário									
02.12.02.27.812.0102 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0102.2212 - MANTER DEPTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.30.01 - TESOURO									
3979	081/2011	000.595.226/0001-82	11320 - SPIN SPORT COMERCIO IMPORTACAO EXP	BOLA DE TÊNIS DE MESA 1 ESTRELABORRACHA DE TENIS DE MESA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	974,00
4380	114/2011	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLAUDIO - ME	TELHA DE CIMENTO AMIANTO, MEDINDO 1,83M X 1,10M X 6MMCAIXA D ÁGUA EM POLIETILENO, COM CAPACIDADE 500 LITROSTELHA DE FIBRA, MEDINDO 2,44 M X 1,10M X 1,5MMPLACA DE MADEIRIT, MEDINDO 2,20 X 1,10M X 10MM	IS-C	0/2011	0,00	4.076,00	0,00
02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS									
02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.31.01 - TESOURO									
3914	094/2011	056.841.372/0001-03	1473 - MAD TROFEUS E ARTIGOS ESPORTIVOS	TROFÉU EM ALUMÍNIO REPUXADO NA COR DOURADA, TIPO TAÇA FECHADA, ESTATUETA INTERCAMBIÁVEL, BASE EM MADEIRA LAQUEADA NA COR PRETA, COM PLACA EM LATÃO PARA GRAVAÇÃO, MEDINDO 71CM DE ALTURATROFÉU EM ALUMÍNIO REPUXADO NA COR DOURADA, TIPO TAÇA FECHADA, ESTATUETA INTERCAMBIÁVEL, BASE EM MADEIRA LAQUEADA NA COR PRETA, COM PLACA E M LATÃO PARA GRAVAÇÃO, MEDINDO 65CM DE ALTURATROFÉU EM ALUMÍNIO REPUXADO NA COR DOURADA, TIPO TAÇA FECHADA, ESTATUETA INTERCAMBIÁVEL, BASE EM MADEIRA LAQUEADA NA COR PRETA, COM PLACA E M LATÃO PARA GRAVAÇÃO, MEDINDO 63CM DE ALTURATROFÉU "GOLEIRO" METALIZADO DOURADO, FORMATO DE GOLEIRO, BASE OVAL CONFECCIONADA EM POLIESTIRENO COM PLACA DE LATÃO PARA GRAVAÇÃO, MEDINDO 45CM DE ALTURATROFÉU "ARTILHEIRO" METALIZADO DOURADO, FORMATO DE CHUTEIRA, BASE OVAL CONFECCIONADA EM POLIESTIRENO COM PLACA DE LATÃO PARA GRAVAÇÃO, MEDINDO 35CM DE ALTURA	IS-C	0/2011	0,00	3.570,00	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									
1401	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		IS-C	0/0	0,00	5.511,73	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: 19/05/2011 17:11:03

Sistema CECAM

(Página: 27 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA									
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 - TESOIRO									
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	0,00	58.320,00
02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.13.01.04.000 - Administração 02.13.01.04.122 - Administração Geral 02.13.01.04.122.0105 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.13.01.04.122.0105.1031 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.13.01.04.122.0105.1031.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.13.01.04.122.0105.1031.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
4633	0/0	056.809.628-29	11374 - PAULO CESAR GREGORIO	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	IS-C	0/0	1.000,00	0,00	0,00
02.13.01.04.122.0105.1031.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.13.01.04.122.0105.1031.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
3524	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	50,74	0,00
02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE 02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE 02.14.01.04.000 - Administração 02.14.01.04.122 - Administração Geral 02.14.01.04.122.0123 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 02.14.01.04.122.0123.1061 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 02.14.01.04.122.0123.1061.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.14.01.04.122.0123.1061.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
3526	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	3.598,42	0,00
02.14.01.04.122.0123.1061.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.14.01.04.122.0123.1061.3.3.90.46.01 - TESOIRO									
4458	0/0	914.566.068-91	10181 - ANTONIO DO ESPIRITO SANTO AUGUSTO	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	0,00	100,00
4459	0/0	919.661.248-72	10771 - JOAO BARBOSA		IS-C	0/0	0,00	0,00	100,00



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: 19/05/2011 17:11:03

Sistema CECAM

(Página: 28 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS					
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							155.031,79	299.649,98	119.169,08
TOTAL							-----	-----	-----
							155.031,79	299.649,98	119.169,08

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, 16 de Maio de 2011

MÁRCIO FODRA
255.163
CONTADOR