



# 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: 20/05/2011 14:21:24

Sistema CECAM

(Página: 1 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 17 de Maio de 2011</b>									
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ</b>									
<b>02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.03.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.03.03.04.122.0098 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.122.0098.2207 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
3320	171794/2010	007.698.044/0001-86	10832 - SUPRETUDO SUPRIMENTOS E DESCARTAV	SABONETE LIQUIDO, BIODEGRADÁVEL CREMOSO; PERFUME ERVA DOCE, COR VERDE, PH 8.9 A 9.5; PARA HIGIENE DAS MAOS; GALAO C/5 LITROS	PR-E	36/2010	0,00	88,00	0,00
4636	171184/2010	011.409.329/0001-27	10884 - S R DA SILVA IMPRESSOES	PAPEL SULFITE GRAMATURA 75G/M2; FORMATO A4, MEDINDO (210 X 297) MM ; NA COR BRANCA ALCALINO, ALVURA MÍNIMA DE 90%, OPACIDADE MÍNIMA DE 87% ; UMIDADE ENTRE 3,5%(+/- 1,0),CONFORME NORMA TAPPI; CORTE ROTATIVO, PH ALCALINO, EMBALAGEM REVESTIDA EM BOPP, CAIXA CONTENDO 10 RESMAS DE 500 FOLHAS CADA (5000 FOLHAS)	PR-E	28/2010	810,00	0,00	0,00
4637	171184/2010	001.005.844/0001-98	5578 - RS BRASIL COMERCIAL LTDA	PAPEL SULFITE DE PAPELARIA; GRAMATURA 75G/M2; FORMATO CARTA; MEDINDO (216X279)MM; NA COR BRANCA ALCALINO, OPACIDADE MÍNIMA DE 87%; UMID ADE ENTRE 3,5%(+/- 1,0),CONFORME NORMA TAPPI; CORTE ROTATIVO,PH ALCALINO EMBALAGEM BOPP, CAIXA CONTENDO 10 RESMAS DE 500 FOLHAS CADA (5000 FOLHAS)	PR-E	28/2010	450,00	0,00	0,00
4661	014/2011	003.227.853/0001-59	4402 - ENCADERNADORA MOURAO LTDA - ME	PARAFUSO PARA PASTA	IS-C	0/2011	243,00	0,00	0,00
<b>02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA</b>									
<b>02.03.06.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização</b>									
<b>02.03.06.04.126.0013 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA</b>									
<b>02.03.06.04.126.0013.2113 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA</b>									
<b>02.03.06.04.126.0013.2113.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.03.06.04.126.0013.2113.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
4660	014/2011	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	DISCO RÍGIDO SATA 7200 RPM, COM CAPACIDADE PARA 01TbMEMÓRIA RAM 02 Gb DDR2 PC2 - 6400 ECC, 800MHz PARA SERVIDOR	IS-C	0/2011	960,00	0,00	0,00
<b>02.03.06.04.126.0013.2113.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.06.04.126.0013.2113.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
4653	017/2011	001.078.509/0001-10	6346 - ERIVALDO RODRIGUES DA SILVA REFRIG	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUs TIPO ACJ, MARCA CARRIER, INCLUINDO LAVAGEM INTERNA PARA DESOBSTRUÇÃO COM PRODUTO METASIL, LAVAGEM DO FILTRO DE AR e PAINEL FRONTAL, APLICAÇÃO DE BACTERICIDA PARA HIGIENIZAÇÃO, APLICAÇÃO DE VEDAÇÃO LATERAL, CARGA DE GAS FREON R22, RETIRADA E REINSTALAÇÃO D O APARELHO NO LOCAL, COM TESTES FUNCIONAISSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM 03 APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO AIR SPLIT, , INCLUINDO MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CONDENSADORAS COM LAVAGEM COM PRODUTO METASIL, MANUTENÇÃO PREVENTIVA DAS UNIDADES EVAPORADORAS, LAVAGEM DO FILTRO DE AR e CARENAGENS, APLICAÇÃO DE BACTERICIDA PARA HIGIENIZAÇÃO, APLICAÇÃO DE VEDAÇÃO LATERAL, CARGA DE GAS FREON R22, RETIRADA E REINSTALAÇÃO DO APARELHO NO LOCAL, C	IS-C	0/2011	550,00	0,00	0,00
<b>02.03.06.04.126.0013.2113.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.03.06.04.126.0013.2113.4.4.90.52.01 - TESOURO</b>									
4645	015/2011	003.727.357/0001-64	6514 - PATRICIA RAIÁ LUPION MOVEIS EPP		IS-C	0/2011	2.083,00	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: 20/05/2011 14:21:24

Sistema CECAM

(Página: 2 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.04.01.04.000 - Administração</b> <b>02.04.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.04.01.04.122.0015 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.04.01.04.122.0015.2114 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.04.01.04.122.0015.2114.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b> <b>02.04.01.04.122.0015.2114.3.1.90.94.01 - TESOURO</b>				ARMÁRIO BAIXO EM MDF TAMPO 18MM, COM PORTAS DE ABRIR 15MM e FUNDO 3MM, COM CHAVES E PUXADORES PVC, 01 PRATELEIRA INTERNA, ACABAMENTO O FRONTAL COM PERFIL 180º e FITA DE BORDA NOS DEMAIS LADOS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 90 X 41 X 75CM, PES NIVELADORES, NA COR PLATINA ARMÁRIO BAIXO EM MDF TAMPO 18MM, COM PORTAS DE CORRER 15MM e FUNDO 3MM, COM CHAVES E PUXADORES PVC, 01 PRATELEIRA INTERNA, ACABAMENTO FRONTAL COM PERFIL 180º e FITA DE BORDA NOS DEMAIS LADO S, MEDINDO APROXIMADAMENTE 90 X 41 X 75CM, PES NIVELADO RES, NA COR PLATINA					
4665	184384/2011	300.955.108-85	11176 - ADRIANA GOMES NOGUEIRA PAULO	PAGAMENTO DE FÉRIAS E 1/3 ABONO DE FÉRIAS, REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 2009/2010 QUE NÃO CONSTARAM NO TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA	IS-C	0/0	1.482,22	0,00	0,00
<b>02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
4307	057/2011	008.583.663/0001-98	10395 - JOSE CLAUDIO DOS SANTOS SILVA - ME	ROTEADOR PARA REDE SEM FIO WIRELESSMOUSE ÓPTICO PS2 COM 03 BOTÕES e SCROLL FONTE A T XCOOLER PARA MICROCOMPUTADOR ATUADOR PARA IMPRESSORA ATUADOR PARA IMPRESSORA XEROX N2125PROCESSADOR TIPO CELERON D	IS-C	0/2011	0,00	760,00	0,00
<b>02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
1388	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	2.913,07	0,00
<b>02.04.02 - CENTRO DE PSICOLOGIA</b> <b>02.04.02.04.000 - Administração</b> <b>02.04.02.04.367 - Educação Especial</b> <b>02.04.02.04.367.0016 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA</b> <b>02.04.02.04.367.0016.2115 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA</b> <b>02.04.02.04.367.0016.2115.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.04.02.04.367.0016.2115.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
1389	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	321,79	0,00
<b>02.04.03 - MERENDA ESCOLAR</b> <b>02.04.03.04.000 - Administração</b> <b>02.04.03.04.306 - Alimentação e Nutrição</b> <b>02.04.03.04.306.0017 - MANTER MERENDA ESCOLAR</b> <b>02.04.03.04.306.0017.2116 - MANTER MERENDA ESCOLAR</b> <b>02.04.03.04.306.0017.2116.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.04.03.04.306.0017.2116.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
3689	212/2011	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND		IS-C	0/2011	0,00	0,00	186,00



# 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: 20/05/2011 14:21:24

Sistema CECAM

(Página: 3 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4657	080/2011	003.049.181/0001-39	6489 - DIVERSEY BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LT	CARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROSCARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO 4 KG SANITIZANTE EM PÓ, CLORADO PARA HIGIENIZAÇÃO DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS (HIPOCLORITO DE SÓDIO), EMBALADO EM CAIXA COM 12KG ( 06 UNIDADES X 02 KG )	IS-C	0/2011	959,20	0,00	0,00
<b>02.04.03.04.306.0017.2116.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.03.04.306.0017.2116.3.3.90.39.01 - TESOUREO</b>									
1390	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	765,58	0,00
<b>02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.04.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.04.04.12.365.0019 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0019.2118 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.30.01 - TESOUREO</b>									
4304	054/2011	008.583.663/0001-98	10395 - JOSE CLAUDIO DOS SANTOS SILVA - ME	TECLADO PS2 PORTUGUES PADRÃO ABNT2MOUSE ÓPTICO PS2 COM 03 BOTÕES e SCROLL	IS-C	0/2011	0,00	56,00	0,00
4305	055/2011	008.583.663/0001-98	10395 - JOSE CLAUDIO DOS SANTOS SILVA - ME	MEMÓRIA RAM 02Gb DDR2FONTE A T XCOOLER PARA PROCESSADOR 775 PINOSPROCESSADOR TIPO CELERON DDISCO RÍGIDO COM CAPACIDADE 80GBTECLADO PS2 PORTUGUES PADRÃO ABNT2MOUSE ÓPTICO PS2 COM 03 BOTÕES e SCROLL	IS-C	0/2011	0,00	721,00	0,00
4644	298/2011	004.519.318/0001-34	9214 - GERAL FERRAMENTAS LTDA - ME	MANGUEIRA DE JARDIM 50M COM ESGUINCHO	IS-C	0/2011	120,00	0,00	0,00
<b>02.04.04.12.365.0019.2118.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.04.04.12.365.0019.2118.4.4.90.52.01 - TESOUREO</b>									
4641	297/2011	004.519.318/0001-34	9214 - GERAL FERRAMENTAS LTDA - ME	SUPORTE DE PAREDE PARA TV DE 21"	IS-C	0/2011	156,00	0,00	0,00
4643	299/2011	011.957.434/0001-09	11011 - 3 FM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA EPP	RÁDIO PORTÁTIL COM CD PLAYER, SINTONIZADOR AM/FM, CD PLAYER PROGRAMÁVEL DE FAIXAS, COMPÁTIVEL COM CD CD -R CD -RW e CD MP3 - BIVOLTAPARELHO DE DVD COM CONTROLE REMOTO, ZOOM COM PLAY, COMPATIVEL COM DVD, DVD -R/RW, DVD+R/RW, CD -R/RW, CD DE MÚSICA, SVCD, MP3 e JPEG - BIVOLTCÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL, RESOLUÇÃO DE 12.2MP, ZOOM ÓPTICO 5X, VISOR LCD 2,7" e BATERIA RECARREGÁVEL	IS-C	0/2011	733,00	0,00	0,00
4652	304/2011	004.519.318/0001-34	9214 - GERAL FERRAMENTAS LTDA - ME	ESCADA EM ALUMÍNIO, COM 07 DEGRAUS, DOBRAVEL	IS-C	0/2011	145,00	0,00	0,00
<b>02.04.04.12.365.0023 - RECURSO FNDE QSE - INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2122 - RECURSO FNDE QSE - INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2122.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2122.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
1943	0/0	000.192.399/0001-50	10725 - ZNC MAGAZINE COM E IMP LTDA EPP	EDUCAÇÃO DE TRANSITO COM SEMAFORO ELETRICO. CONJUNTO CONFECCIONADO EM MADEIRA MACIÇA E MADEIRA Prensada (MDF), CONTENDO 14 PLACAS DE TRÂNSITO IMPRESSAS EM SILK -SCREEN, MEDINDO 200X200MM CADA PLACA, 15 SUPORTES DE 500MM DE ALTURA, 01 SEMÁFORO ELÉTRICO COM LEDS DE ALTA LUMINOSIDADE, CONTROLE REMOTO POR FIOS MEDINDO QUATRO METROS, BATERIA DE 09 VOLTS E CHAVE SELETORA COM TRÊS FUNÇÕES: ACONDICIONADO ETORSO ASSEJUADO 50CM, FABRICADO EM RESINA PLÁSTICA EMBORRACHADA, COMPOSTO POR: CABEÇA (2 PARTES); CÉREBRO; CORAÇÃO (2 PARTES); PULMÃO (2 PARTES); ESTÔMAGO E INTESTINOS (2 PARTES) E CORPO, LOBO AÇULAR; ARTÉRIAS, VEIAS; ESÓFA GO, GLÂNDULA TIREÓIDE; TRAQUEÍIA; FÍGADO COM VESÍCULA BILIAR; PÂNCREAS, METADE DOS RINS, URETER, BEXIGA, CECO. ACOMPANHA: BASE EM PLÁSTICO RESISTENTE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE ICASINHA DE MAQUETE, CONFECCIONADO EM MDF, TELHADO MÓVEL 4 PEÇAS REMOVÍVEIS, ACOMPANHA MOBILIÁRIO C/17 PEÇAS, MEDIDAS 63X51X 17 CM. EMBALAGEM PLÁSTICAJOG O - PARA ONDE VAI O NOSSO LIXO, TABULEIRO DE 40X40X0,3 CM, SERIGRAFAD O EM QUÁDRICROMIA ULTRA VIOLETA, ACONDICIONADO EM CAIXA DE MADEIRA MEDINDO 30X23,5X6CMCORRIDA DA COLETA SELETIVA, MALETA DE 24,5X95X18CM, TAMPA DA MALETA COM SERIGRAFIA, 02 ALÇAS DE SISAL, 2	PR-E	54/2010	0,00	41.384,69	0,00

2838	185/2011	074.681.065/0001-86	8660 - BOOK-TOY LIVRARIA E EDITORA LTDA - E	TRANCAS CADEADO, CONTENDO 26 ITENS, TOTAL DE 154 PEÇASMEMORIA ADIÇÃO E SUBTRAÇÃO, CONFECCIONADO EM MDF, 40 PEÇAS DE 5X5CM, JOGO E TAMPA SERIGRAFADO COM TECNOLOGIA ULTRAVIOLETA, EMBALAGEM CAIXA DE MADEIRA DE 12,5X12,5X5CMPRATELEIRA COM TELHADO, MEDINDO 160X98X30CM, CONFECCIONADO EM MDF, COLORIDO, 4 PRATELEIRAS, EMBALAGEM EM CAIXA DE PAPELÃO	IS-C	0/2011	0,00	629,00	0,00	
2839	184/2011	074.681.065/0001-86	8660 - BOOK-TOY LIVRARIA E EDITORA LTDA - E	CD SOLTANDO A LÍNGUA - AUTORA: MIRELLA PRANDOTRAVA -LÍNGUA QUEBRA-QUEIXO REMA -REMA REMELEEXO - AUTOR: CORREIA, EDITORA: CORTEZ125 BRINCADEIRA PARA ESTIMULAR O CÉREBRO DA CRIANÇA DE 1 A 3 ANOS - AUTOR: SILBERG, EDITORA: GROUND BRINCADEIRAS E ATIVIDADES RECREATIVAS PARA CRIANÇAS DE 6 MESES À 6 ANOS - AUTOR: MULLER, EDITORA: PAULINCONSCIENCIA FONOLOGICA EM CRIANÇAS PEQUENAS - AUTOR: MARILYNBANDINHA MUSICAL COM 12 INSTRUMENTOSMÉTODO DAS BOQUINHAS: LIVRO LINCEDVD BARULHO, BARULHINHO, BARULHÃO LIVRO DE PANO: DISSILABAS - AUTOR: MAD JR. LIVRO DE PANO: TRISSÍLABAS - AUTOR: MAD JR. CONJUNTO LINGUAGEM - ALBUM DE FIGURINHAS, AVALIAÇÃO DA LINGUAGEM ORAL - EDITORA OFLINGO LIVRO DOS SONS - L. LEÃO - ED. CORTEZCOLEÇÃO TOC TOC PLIC PLIC, UM BARULHO DA CHUVA - AUTOR: IACOCCA, EDITORA: ATICADUDU NO MUNDO DA RESPIRAÇÃO - AUTOR: NETTO	IS-C	0/2011	0,00	629,00	0,00	
2840	183/2011	074.681.065/0001-86	8660 - BOOK-TOY LIVRARIA E EDITORA LTDA - E	CD SOLTANDO A LÍNGUA - AUTORA: MIRELLA PRANDOTRAVA -LÍNGUA QUEBRA-QUEIXO REMA -REMA REMELEEXO - AUTOR: CORREIA, EDITORA: CORTEZ125 BRINCADEIRA PARA ESTIMULAR O CÉREBRO DA CRIANÇA DE 1 A 3 ANOS - AUTOR: SILBERG, EDITORA: GROUND BRINCADEIRAS E ATIVIDADES RECREATIVAS PARA CRIANÇAS DE 6 MESES À 6 ANOS - AUTOR: MULLER, EDITORA: PAULINCONSCIENCIA FONOLOGICA EM CRIANÇAS PEQUENAS - AUTOR: MARILYNBANDINHA MUSICAL COM 12 INSTRUMENTOSMÉTODO DAS BOQUINHAS: LIVRO LINCEDVD BARULHO, BARULHINHO, BARULHÃO LIVRO DE PANO: DISSILABAS - AUTOR: MAD JR. LIVRO DE PANO: TRISSÍLABAS - AUTOR: MAD JR. CONJUNTO LINGUAGEM - ALBUM DE FIGURINHAS, AVALIAÇÃO DA LINGUAGEM ORAL - EDITORA OFLINGO LIVRO DOS SONS - L. LEÃO - ED. CORTEZCOLEÇÃO TOC TOC PLIC PLIC, UM BARULHO DA CHUVA - AUTOR: IACOCCA, EDITORA: ATICADUDU NO MUNDO DA RESPIRAÇÃO - AUTOR: NETTO	IS-C	0/2011	0,00	629,00	0,00	
<b>02.04.04.12.365.0023.2122.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>										
<b>02.04.04.12.365.0023.2122.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>										
2902	196/2011	009.137.150/0001-16	11254 - J.F. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUST	VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE 60CM, HELICE 22" COM 3 PÁS, GRADE D E PROTEÇÃO ABERTA DE 30 FIOS, COM CONTROLE DE VELOCIDADE ROTATIVO, N A COR BRANCA, 110 VOLTS	IS-C	0/2011	0,00	0,00	4.416,60	
<b>02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>										
<b>02.04.05.12.000 - Educação</b>										
<b>02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental</b>										
<b>02.04.05.12.361.0025 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b>										
<b>02.04.05.12.361.0025.2124 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b>										
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>										
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>										
2775	133/2011	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	CARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROSCARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO 4 KGCARGA DE EXTINTOR GÁS CARBÔNICO 4KGCARGA DE EXTINTOR GÁS CARBÔNICO 6 KG	IS-C	0/2011	0,00	0,00	3.588,00	
3697	146/2011	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	FAROL DE LUZ ALTA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	380,00	
3698	145/2011	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	FAROL DE LUZ BAIXA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	380,00	



# 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: 20/05/2011 14:21:24

Sistema CECAM

(Página: 5 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3703	210/2011	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	FAROL DE LUZ ALTA FAROL DE LUZ BAIXA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	205,00
3871	241/2011	001.748.962/0001-96	6258 - CHARLES ARANTES DE LUCENA ME	ROLAMENTO REI DO CARDAN	IS-C	0/2011	0,00	400,00	0,00
3872	242/2011	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	FAIXA REFLETIVA LATERAL	IS-C	0/2011	0,00	123,80	0,00
4300	050/2011	008.583.663/0001-98	10395 - JOSE CLAUDIO DOS SANTOS SILVA - ME	RODA PARA CORTADOR DE GRAMALÂMINA PARA CORTADOR DE GRAMA FLANGE DA LÂMINA PARAFUSO DA LÂMINA	IS-C	0/2011	0,00	3.820,00	0,00
4301	051/2011	008.583.663/0001-98	10395 - JOSE CLAUDIO DOS SANTOS SILVA - ME	TONER PRETO PARA IMPRESSORA LASER SAMSUNG SCX 4600, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - COD MLT D105LADAPTADOR REVERSO DE ENERGIA 2P+ TERRA 15ACABO DE FORÇA PARA FONTE DE ALIMENTAÇÃO PADRÃO NBR 14136	IS-C	0/2011	0,00	115,00	0,00
4306	056/2011	008.583.663/0001-98	10395 - JOSE CLAUDIO DOS SANTOS SILVA - ME	ATUADOR PARA IMPRESSORA	IS-C	0/2011	0,00	706,00	0,00
4656	277/2011	011.020.085/0001-96	10938 - DM CARDOSO MATERIAIS DE CONSTRUC	MEMÓRIA RAM 02Gb DDR2 FONTE A T XCOOLER PARA PROCESSADOR 775 PINOS DISCO RÍGIDO COM CAPACIDADE 80GB TECLADO PS2 PORTUGUES PADRÃO ABNT2 MOUSE ÓPTICO PS2 COM 03 BOTÕES e SCROLL	IS-C	0/2011	974,90	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
2776	134/2011	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO	SERVIÇO DE TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA DE EXTINTOR	IS-C	0/2011	0,00	0,00	480,00
4309	059/2011	008.583.663/0001-98	10395 - JOSE CLAUDIO DOS SANTOS SILVA - ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE COPIADORA CANON NP 7130, INCLUINDO REVISÃO e LIMPEZA GERAL	IS-C	0/2011	0,00	450,00	0,00
4651	305/2011	010.291.271/0001-05	10736 - GLOBALPED MATERIAIS DIDATICOS E PE	SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA IMPRESSÃO e PUBLICAÇÃO PARA REVISTA "PROJETOS BRASIL 2011" SENDO 03 PAGINAS IMPRESSÃO COLORIDA EM 04 CORES TINTA PREMIUM, PAEL RECICLADO DE 90 GR/M2	IS-C	0/2011	2.000,00	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.4.4.90.52.01 - TESOURO</b>									
4642	239/2011	010.861.710/0001-60	10273 - ROGERIO DE MAGALHAES ME	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, POTENCIA MINIMA DE 1400 LIBRAS, MANGUEIR A DE ALTA PRESSÃO, LANÇA COM JATO AJUSTAVEL e LANÇA TURBO - 220 VOLTS	IS-C	0/2011	450,00	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0029 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2128 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
2828	169057/2010	000.192.399/0001-50	10725 - ZNC MAGAZINE COM E IMP LTDA EPP	BOBINA ROLOPACK MEDINDO 28 CM X 30 M, PRÓPRIA PARA EMBALAR E CONSERVAR ALIMENTOS, CONFECCIONADA EM PVC ATÓXICO, ESTICÁVEL, E TRANSPARENTE. O PRODUTO DEVERÁ VIR EMBALADO EM CAIXAS DE PAPELÃO COM NO MÍNIMO 24 UNIDADES, CONTENDO DADOS DE FABRICAÇÃO E PROCEDÊNCIA LAVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, HIPOALERGÊNICA, AMBIDESTRA, CONFECCIONADO EM LÁTEX NATURAL LEVEMENTE TALCADA CONFORME PADRÃO FDA AMERICANO, TAMANHO MÉDIO, EMBALADA EM CAIXAS CONTENDO 100 UNIDADES PAPEL MANILHA ROSA, MEDINDO 60 CM EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM SACO PLÁSTICO LACRADO E SELADO. O PRODUTO DEVERÁ CONTER EM SUA EMBALAGEM DADOS DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE	PR-E	23/2010	0,00	289,75	0,00
3921	251/2011	004.096.738/0001-55	6023 - EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA		IS-C	0/2011	0,00	3.750,00	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: 20/05/2011 14:21:24

Sistema CECAM

(Página: 6 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4638	183205/2011	007.262.218/0001-63	8307 - DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA	EXEMPLAR JORNAL SUPER AMIGOS DA NATUREZA - AMEAÇAS AO MUNDO ANIMAL, IMPRESSO EM PAPEL JORNAL TIPO "BRIGHT" 52g, FORMADO JORNAL TABLOIDE (25,5 X 29,7CM) COM 16 PAGINAS COLORIDAS PNEU RADIAL NOVO 215/75 R17,5 - GARANTIA DE 5 ANOS	PR-E	22/2011	18.722,78	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0029.2128.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b> <b>02.04.05.12.361.0029.2128.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
2890	195/2011	009.137.150/0001-16	11254 - J.F. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUST	VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE 60CM, HELICE 22" COM 3 PÁS, GRADE D E PROTEÇÃO ABERTA DE 30 FIOS, COM CONTROLE DE VELOCIDADE ROTATIVO, N A COR BRANCA, 110 VOLTS	IS-C	0/2011	0,00	0,00	3.117,60
<b>02.04.05.12.361.0030 - RECURSO FNDE - PNATE</b> <b>02.04.05.12.361.0030.2129 - RECURSO FNDE PNATE</b> <b>02.04.05.12.361.0030.2129.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.04.05.12.361.0030.2129.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
3696	144/2011	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	EIXO COMPLETO ORIGINAL LADO DIREITOCXIM TRASEIRO DO CÂMBIO/PARAFUSO DO CÂMBIO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.496,00
4639	183205/2011	007.262.218/0001-63	8307 - DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA	PNEU RADIAL NOVO 215/75 R17,5 - GARANTIA DE 5 ANOS	PR-E	22/2011	9.912,06	0,00	0,00
<b>02.04.06 - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b> <b>02.04.06.12.000 - Educação</b> <b>02.04.06.12.367 - Educação Especial</b> <b>02.04.06.12.367.0037 - SUBVENÇÃO APAE</b> <b>02.04.06.12.367.0037.2137 - SUBVENÇÃO APAE</b> <b>02.04.06.12.367.0037.2137.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b> <b>02.04.06.12.367.0037.2137.3.3.50.43.01 - TESOIRO</b>									
443	176543/2010	058.488.073/0001-54	4173 - APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS DE CARÁTER ASSISTENCIAL E EDUCATIVO A CRIANÇAS E JOVENS DEFICIENTES	IS-C	0/0	0,00	0,00	30.000,00
<b>02.04.07 - FUNDEB</b> <b>02.04.07.12.000 - Educação</b> <b>02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental</b> <b>02.04.07.12.361.0039 - MANTER FUNDEB</b> <b>02.04.07.12.361.0039.2138 - MANTER FUNDEB</b> <b>02.04.07.12.361.0039.2138.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b> <b>02.04.07.12.361.0039.2138.3.1.90.94.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
4635	185319/2011	336.915.878-79	9233 - GIOVANA OLIVEIRA DE LUCCA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 46,25 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 51,39	IS-C	0/0	3.361,89	3.361,89	0,00
<b>02.04.07.12.361.0039.2138.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.04.07.12.361.0039.2138.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
733	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		IS-C	0/0	0,00	126,36	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: 20/05/2011 14:21:24

Sistema CECAM

(Página: 7 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1391 1999	95842/2004 95842/2004	002.328.280/0001-97 002.302.100/0001-06	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 10715 - BANDEIRANTE ENERGIA S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C IS-C	0/0 0/0	0,00 0,00	24.670,01 581,11	0,00 0,00
<b>02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.000 - Cultura</b>									
<b>02.05.02.13.392 - Difusão Cultural</b>									
<b>02.05.02.13.392.0042 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0042.2141 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
2071	171794/2010	010.743.450/0001-28	10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME	LUVA 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 TASACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 60 LITROS REFORÇADO, MEDINDO 63 X 80CM X 0,18MM DE ESPESSURA, FABRICADO EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE NA COR PRETA, ACONDICIONADOS EM PACOTES CONTENDO 100 UNIDADES, DEVENDO POSSUIR EM SUA EMBALAGEM TODOS OS DADOS DE ACORDO COM A LEI DO CONSUMIDOR	PR-E	36/2010	0,00	543,40	0,00
3395	177209/2011	007.177.666/0001-69	10194 - PARQUE DIST DE SUP P/ ESCR E INFORM	ETIQUETA AUTO ADESIVA BRANCA, TAMANHO 50,8MM X 101,6MM - CAIXA COM 1.000 UNIDADESGLITER CAIXA COM 06 CORES SORTIDAS - TUBO 3,0 GRAMASMÍDIA DE CD -RW REGRAVÁVEL CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO 700MB X 80 MINUTOS VELOCIDADE DE 12X	PR-E	2/2011	0,00	80,95	0,00
<b>02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
543 4578	95842/2004 95842/2004	002.328.280/0001-97 002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C IS-C	0/0 0/0	0,00 0,00	325,29 10,51	0,00 0,00
<b>02.05.02.13.392.0043 - COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES</b>									
<b>02.05.02.13.392.0043.2142 - COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES</b>									
<b>02.05.02.13.392.0043.2142.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0043.2142.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
4654	059/2011	060.717.469/0001-78	259 - BANDERART INDUSTRIA TEXTIL LTDA	BANDEIRA OFICIAL DO BRASIL, MEDINDO 1,28M X 0,90M, DUPLA FACEBANDEIRA OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, MEDINDO 1,28M X 0,90M, DUPLA FACEBANDEIRA OFICIAL DO MUNICIPIO DE ARUJÁ MEDINDO 1,28 X 0,90M, DUPLA FACEMASTRO EM ALUMÍNIO, MEDINDO 2,30 METROSBASE EM MADEIRA, PADRÃO MOGNO, COM 03 FUROSBANDEIRA OFICIAL DO BRASIL, MEDINDO 1,35M X 1,93M, DUPLA FACEBANDEIRA OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, MEDINDO 1,35M X 1,93M, DUPLA FACEBANDEIRA OFICIAL DO MUNICIPIO DE ARUJÁ MEDINDO 1,35 X 1,93M, DUPLA FACE	IS-C	0/2011	1.903,00	0,00	0,00
<b>02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE</b>									
<b>02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.06.02.10.301 - Atenção Básica</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
1615	0/0	056.215.999/0001-40	10804 - INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA		PR-E	29/2010	0,00	172,78	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: 20/05/2011 14:21:24

Sistema CECAM

(Página: 8 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				CARTUCHO 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						
3468	131/2011	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	ROLO DE SENHA COM TICKETS DESCARTÁVEIS, COM TRÊS DÍGITOS E DOIS MÍNI	IS-C	0/2011	0,00	438,00	0,00	
3969	125/2011	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	BATERIA SELADA 60AROLAMENTO DO ALTERNADORREGULADOR DE VOLTAGEMBOBINA DE IGNIÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	998,00	0,00	
4640	180657/2011	043.940.618/0001-44	11329 - ELI LILLY DO BRASIL LTDA	INSULINA LISPRO 100UI/ML(HUMALOG) - FRASCO COM 10ML	PR-E	15/2011	2.653,20	0,00	0,00	
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>										
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.32.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>										
4649	187/2011	010.772.585/0001-11	10020 - HENRY SEIGO YOSHIDA - ME	FÓRMULA NUTRICIONAL COMPLETA EM PÓ, SEM SACAROSE, LACTOSE e GLUTEN, RICA EM PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA, SABOR BAUNILHA, APROPRIADO PARA NUTRIÇÃO ORAL OU ENTERAL - LATA CONTENDO 800GR	IS-C	0/2011	1.326,78	0,00	0,00	
4650	185/2011	010.772.585/0001-11	10020 - HENRY SEIGO YOSHIDA - ME	ESPERSON N CREME TUBO COM 20 GRAMAS	IS-C	0/2011	765,00	0,00	0,00	
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>										
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>										
3510	127/2011	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO MOTOR DE PARTIDASERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO ALTERNADOR	IS-C	0/2011	0,00	0,00	180,00	
<b>02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>										
<b>02.06.02.10.302.0047 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO SETOR DE AMBULÂNCIA</b>										
<b>02.06.02.10.302.0047.2146 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO SETOR DE AMBULÂNCIA</b>										
<b>02.06.02.10.302.0047.2146.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>										
<b>02.06.02.10.302.0047.2146.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>										
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	0,00	109.250,00	
<b>02.06.02.10.302.0114 - REC FNS - IMPLANT CAPS</b>										
<b>02.06.02.10.302.0114.1042 - REC FNS - IMPLANT CAPS</b>										
<b>02.06.02.10.302.0114.1042.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>										
<b>02.06.02.10.302.0114.1042.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>										
322	161319/2009	591.559.658-49	10251 - BENEDITO MARIANO DE AVILA		IS-C	0/0	0,00	0,00	785,28	





# 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: 20/05/2011 14:21:24

Sistema CECAM

(Página: 9 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
323	161319/2009	805.889.138-04	10252 - ADILIA APARECIDA RIBEIRO DE AVILA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 2030/2009 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA VANDERLEI NASSER DO PRADO, 114 - CENTER VILLE - PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO DA SAÚDE MENTAL - PERÍODO DE 12 MESES	IS-C	0/0	0,00	0,00	785,28
2558	181130/2011	591.559.658-49	10251 - BENEDITO MARIANO DE AVILA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 2030/2009 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA VANDERLEI NASSER DO PRADO, 114 - CENTER VILLE - PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO DA SAÚDE MENTAL - PERÍODO DE 12 MESES	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.200,00
<p><b>02.06.02.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico</b>  <b>02.06.02.10.303.0052 - RECURSO FNS - HIV AIDS / OUTRAS DST</b>  <b>02.06.02.10.303.0052.2150 - RECURSO FNS - HIV AIDS / OUTRAS DST</b>  <b>02.06.02.10.303.0052.2150.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>  <b>02.06.02.10.303.0052.2150.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b></p>									
4648	162/2011	010.861.710/0001-60	10273 - ROGERIO DE MAGALHAES ME	CADEIRA GIRATÓRIA DIGITADOR, COM BRAÇOS REGULÁVEIS, ESTOFADA COM ESPUMA INJETADA COM DENSIDADE CONTROLADA, REVESTIDA COURVIM, CURVAS ANATÔMICAS, BASE À GÁS, REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO E ENCOSTO, REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO	IS-C	0/2011	530,00	0,00	0,00
<p><b>02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b>  <b>02.06.02.10.305.0054 - RECURSO FNS - TFVS</b>  <b>02.06.02.10.305.0054.2151 - RECURSO FNS - TFVS</b>  <b>02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>  <b>02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b></p>									
3771	144/2011	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLAUDIO - ME	FORRO EM PVC, NA COR BRANCA/MEIA CANA EM PVC, NA COR BRANCA/PREGO COM CABEÇA 12 X 12/PREGO SEM CABEÇA 12 X 12/PREGO COM CABEÇA 18 X 27/SARRAFÓ TIPO CEDRO CLARO 10CMS/FIÃO SANFONADO EM PVC BRANCO/TORNEIRA 3/4 CURTA PARA JARDIM	IS-C	0/2011	0,00	968,80	0,00
<p><b>02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>  <b>02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>  <b>02.07.01.04.000 - Administração</b>  <b>02.07.01.04.122 - Administração Geral</b>  <b>02.07.01.04.122.0058 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>  <b>02.07.01.04.122.0058.2158 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>  <b>02.07.01.04.122.0058.2158.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>  <b>02.07.01.04.122.0058.2158.3.3.90.39.01 - TESOURO</b></p>									
541	158002/2009	050.215.946/0001-43	9379 - JNR ILUM., CONSTR. CIVIL E COM. DE MAT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2060/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO MUNICIPAL ATRÁVES DE 05 PROFISSIONAIS	PR-G	76/2009	0,00	0,00	14.894,58
4563	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) DANIELA ANDREZA DO NASCIMENTO FERNANDES - NOTA FISCAL 007	IS-C	0/0	0,00	128,00	0,00
4564	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		IS-C	0/0	0,00	264,00	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: 20/05/2011 14:21:24

Sistema CECAM

(Página: 10 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4565	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) REGINA LUCIA DE SOUZA - NOTA FISCAL 034	IS-C	0/0	0,00	256,00	0,00
4566	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) LUCINEA BEZERRA MIYAZAKI - NOTA FISCAL 013	IS-C	0/0	0,00	256,00	0,00
4567	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) SONIA MARIA RODRIGUES - NOTA FISCAL 053	IS-C	0/0	0,00	256,00	0,00
4568	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) DANIELA NERI DA SILVA - NOTA FISCAL 028	IS-C	0/0	0,00	256,00	0,00
4569	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) MARCUS VINICIUS SIMÃO VALENÇA - NOTA FISCAL 005	IS-C	0/0	0,00	226,00	0,00
4570	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) SILVIA HELENA LUCIANO RODRIGUES - NOTA FISCAL 022	IS-C	0/0	0,00	51,20	0,00
4571	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) FERNANDA CARLA DE OLIVEIRA - NOTA FISCAL 001	IS-C	0/0	0,00	260,00	0,00
4572	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) ANTONIA PEREIRA DA SILVA GATTERMEIER - NOTA FISCAL 017	IS-C	0/0	0,00	398,50	0,00
4573	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) FLAVIA APARECIDA DA SILVA - NOTA FISCAL 052	IS-C	0/0	0,00	264,00	0,00
4574	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) MARIA APARECIDA DA SILVA - NOTA FISCAL 022	IS-C	0/0	0,00	390,00	0,00
				RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) NOEMIA PEDROSO KITAMURA - NOTA FISCAL 047	IS-C	0/0	0,00	312,80	0,00

## 02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

### 02.07.02.08.000 - Assistência Social

#### 02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária

##### 02.07.02.08.244.0059 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

##### 02.07.02.08.244.0059.2159 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

##### 02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

##### 02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS

3691	136/2011	004.562.489/0001-46	5033 - MSV CONFECÇOES E COMUNICACAO VISU	FAIXA EM POLIETILENO BRANCO, PERSONALIZADA EM VINIL AUTO ADESIVO COLORIDO, MEDINDO 2,00 X 1,00 METROS	IS-C	0/2011	0,00	0,00	120,00
3947	181/2011	004.519.318/0001-34	9214 - GERAL FERRAMENTAS LTDA - ME	BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA 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	448,00

##### 02.07.02.08.244.0059.2159.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

##### 02.07.02.08.244.0059.2159.4.4.90.52.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS

4662	213/2011	053.617.676/0004-38	9469 - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTD	APARELHO DE FAX PARA BOBINA DE PAPEL TÉRMICO, ALIMENTADOR E CORTE AUTOMÁTICO DE PAPEL, DISPLAY EM LCD - 110 VOLTS	IS-C	0/2011	830,00	0,00	0,00
------	----------	---------------------	---	---	------	--------	--------	------	------

##### 02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS

##### 02.07.02.08.244.0061.2169 - REC FNAS - SENTINELA

##### 02.07.02.08.244.0061.2169.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

##### 02.07.02.08.244.0061.2169.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

3879	174/2011	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME		IS-C	0/2011	0,00	0,00	995,30
------	----------	---------------------	-----------------------------------	--	------	--------	------	------	--------



# 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: 20/05/2011 14:21:24

Sistema CECAM

(Página: 11 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4659	210/2011	007.154.877/0001-86	10276 - CLARICE RODRIGUES CRIVELARI - ME	COLCHONETE EM ESPUMA PARA GINASTICA, MEDINDO 1,00M X 0,60M X 0,03M LANCHE DE METRO, SABORES VARIADOSMINI SALGADO, SABORES VARIADOS	IS-C	0/2011	540,00	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0061.2170 - REC FNAS - PSE - PETI JORNADA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2170.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2170.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
3915	170/2011	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	PLACA DE ISOPOR 50MM, NAS MEDIDAS 100 X 50CM	IS-C	0/2011	0,00	0,00	276,50
4658	211/2011	007.154.877/0001-86	10276 - CLARICE RODRIGUES CRIVELARI - ME	LANCHE DE METRO, SABORES VARIADOSMINI SALGADO, SABORES VARIADOS	IS-C	0/2011	432,00	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0061.2171 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2171.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2171.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
4663	217/2011	053.617.676/0004-38	9469 - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTD	TONER PARA IMPRESSORA LASER HP P2035, NA COR PRETA, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - COD CE505A	IS-C	0/2011	753,00	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0061.2171.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2171.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
4647	220/2011	010.517.958/0001-08	10260 - LUCAS DE OLIVEIRA SILVA MERCADO EPP	FATIADOR DE FRIOS, COM 3 VELOCIDADES, AJUSTE DE ESPESSURA, POTENCI A 150W - 110 VOLTS	IS-C	0/2011	280,00	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0061.2175 - REC FNAS - PBT - P.ATENÇÃO INT.FAMÍLIA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
2590	173349/2010	053.437.315/0001-67	10286 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	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.MOLHO DE TOMATE, REFOGADO COM SALSA E CEBOLINHA, PENEIRADO, EMBALAGEM TETRA PAK CONTENDO 520 GRAMAS, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO CONTENDO 24 UNIDADES.	PR-G	51/2010	0,00	0,00	76,56
2729	171794/2010	003.650.889/0001-40	5361 - COLUMBIA COMERCIAL PAULISTA LTDA	AGUA SANITARIA PARA USO GERAL, COMPOSTA COM CLORO ATIVO, COM AÇÃO ALVEJANTE E DESINFETANTE SOLUCAO AQUOSA,A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO OU CALCIO; COM VALIDADE DE 6 MESES; TEOR DE CLORO ATIVO 2%PP A 2,5PP; REGISTRO E LAUDO ANALITICO DO FABRICANTE; BOMBONA DE 5 LITR OS; ROTULAGEM CONTENDO: MARCA,NOME DO FABRICANTE E FANTASIA,CNPJ,E MAIL; TELEFONE DO SAC (SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR), N° DOTOALHA DE PAPEL COM MÁXIMA ABSORÇÃO, COMPOSTO DE FIBRAS CELULOSICAS, MEDINDO NO MINIMO 20 CM X 22 CM, PICOTADO, EM ROLOS CONTENDO NO MINIMO 60 TOALHAS, ACONDICIONADOS EM EMBALAGEM PLÁSTICA, CONTENDO 2 ROLOS E REEMBALADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA TIPO FARDO TOTALIZANDO 24 ROLOS POR FARDO	PR-E	36/2010	0,00	47,80	0,00
3946	183/2011	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME		IS-C	0/2011	0,00	0,00	506,10



# 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: 20/05/2011 14:21:24

Sistema CECAM

(Página: 12 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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 UNIDADESTINTA (CLAREADOR) PARA ARTESANATO NÃO TOXICA, SOLUVEL EM AGUA, FRASCO COM 250ML - CAIXA COM 03 UNIDADES					
<b>02.07.02.08.244.0062 - RECURSO ESTADUAL - DRADS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0062.2165 - REC EST - PPB - CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>									
<b>02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
2718	171794/2010	003.650.889/0001-40	5361 - COLUMBIA COMERCIAL PAULISTA LTDA	AGUA SANITARIA PARA USO GERAL, COMPOSTA COM CLORO ATIVO, COM AÇÃO ALVEJANTE E DESINFETANTE SOLUCAO AQUOSA,A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO OU CALCIO; COM VALIDADE DE 6 MESES; TEOR DE CLORO ATIVO 2%PP A 2,6PP; REGISTRO E LAUDO ANALITICO DO FABRICANTE; BOMBONA DE 5 LITR OS; ROTULAGEM CONTENDO: MARCA,NOME DO FABRICANTE E FANTASIA,CNPJ,E MAIL; TELEFONE DO SAC (SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR); N° DOPAPEL HIGIENICO - ROLO DE 300 METROS; FOLHA SIMPLES, 100% FIBRAS CELULOSICAS, BRANCO, 1ª QUALIDADE - FARDOS COM 8 ROLOS, CONTENDO PRAZO DE VALIDADE NA EMBALAGEMSABONETEIRA DE RESERVATÓRIO (RECARREGÁVEL), PARA REPOSIÇÃO MANUAL DE SABONETE, EM PLÁSTICO ABS DE BAIXA DENSIDADE E ALTA RESISTÊNCIA, COM VISOR, BASE STYRON, COM SISTEMA DE ABERTURA ATRAVÉS DE TRAVAS LATERAIS ACIONADAS POR PRESSÃO. MEDIDAS: 28,7 CM ALTURA X 12,5 CM LARGURA X 12,5 CM PROFUNDIDADE, PESANDO 448 GRAMAS. O PRODUTO DEVERÁ VIR EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO DADOS DTOALHA DE PAPEL COM MÁXIMA ABSORÇÃO, COMPOSTO DE FIBRAS CELULOSICAS, MEDINDO NO MINIMO 20 CM X 22 CM, PICOTADO, EM ROLOS CONTENDO NO MINIMO 60 TOALHAS, ACONDICIONADOS EM EMBALAGEM PLÁSTICA, CONTENDO 2 ROLOS E REEMBALADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA TIPO FARDO TOTALIZANDO 24 ROLOS POR FARDO	PR-E	36/2010	0,00	110,43	0,00
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 TOXICO, 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 INOXIDAVELESPREMIDOR DE ALHO EM ALUMINIO RESISTENTEABRIDOR DE LÁTAS EM AÇO INOXIDAVELCAIXA HERMETICA EM PLÁSTICO COM TAMP. TAMANHO MEDIAJOGO DE PÁS PARA COZINHA, EM POLIURETANO, COM 03 PEÇAS (PEQUENA, MÉDIA e GRANDE) CONCHA PARA FEIJÃO, EM AÇO ALUMINIO, TAMANHO PEQUENAJOGO DE PENEIRAS EM MATERIAL PLÁSTICO COM 3 PEÇAS (PEQUENA, MEDIA, GRANDE) TÁBUA DE CORTE PARA CORTE DE VEGETAIS, EM POLIURETANO ATOXICO, ÁSPERO, MEDINDO 20 X 2CMPANELA COM TAMP. EM ALUMINIO, COM CAPACIDADE PARA 10 LITROSPANELA COM TAMP. EM ALUMINIO, COM CAPACIDADE PARA 3 LITROSCAIXA HERMETICA 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	0,00	539,57
3493	131/2011	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA - ME	CENOURA EXTRA TIPO AALARANJA TIPO PERAAVEIA EM FLOCOS FINOS, CAIXA COM 250 GRAMASCANELA EM PÓ, PACOTE COM 100 GRAMASMARGARINA VEGETAL, CREMOSA, SEM SAL, ACONDICIONADA EM POTE CONTENDO 500 GRAMASUVAS PASSAS ESCURAS, SEM SEMENTE, PACOTE COM 400 GRAMASMACÁ NACIONAL GALACHOCOLATE AO LEITE, BARRA COM 1 KGSUCO CONCENTRADO SABOR MARACUJÁ, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 500MLCREME DE LEITE - EMBALAGEM COM 350ML	IS-C	0/2011	0,00	104,50	0,00
<b>02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.36.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
1288	180609/2011	060.916.488-02	9921 - REGINA LUCIA DE SOUSA		IS-C	0/0	0,00	0,00	1.320,00



# 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: 20/05/2011 14:21:24

Sistema CECAM

(Página: 13 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3269	183633/2011	156.379.338-55	9279 - CLAUDIA ALVES BRAGA	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES RECREACIONAIS, COM DURAÇÃO DE 480 HORAS AULA, OBJETIVANDO DESENVOLVER A APTIDÃO ARTÍSTICA E COORDENAÇÃO MOTORA, VOLTADAS ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DOS CENTROS DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
				CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MONITORAMENTO NA ÁREA DE ARTESANATO - BORDADO, PARA ORIENTAR AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS NOS CENTROS DE CONVIVÊNCIA, PELO PERÍODO DE 6 MESES	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.280,00
<b>02.07.02.08.244.0062.2168 - REC EST - PSE - CREAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0062.2168.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0062.2168.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
4646	214/2011	005.880.025/0001-40	10066 - ACTIVA CARD COM. E SERV. DE IDENTIFI	BOLSA PLASTICA MEDINDO 54X86MM (HORIZONTAL)CORDÃO LISO NA COR AZUL COM JACARÉ SIMPLES	IS-C	0/2011	218,00	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0116 - REC FNAS - PROJovem</b>									
<b>02.07.02.08.244.0116.1044 - REC FNAS - PROJovem</b>									
<b>02.07.02.08.244.0116.1044.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0116.1044.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
2738	171794/2010	003.650.889/0001-40	5361 - COLUMBIA COMERCIAL PAULISTA LTDA	AGUA SANITARIA PARA USO GERAL, COMPOSTA COM CLORO ATIVO, COM AÇÃO ALVEJANTE E DESINFETANTE SOLUCAO AQUOSA.A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO OU CALCIO; COM VALIDADE DE 6 MESES; TEOR DE CLORO ATIVO 2%PP A 2,5PP; REGISTRO E LAUDO ANALITICO DO FABRICANTE; BOMBONA DE 5 LITR OS; ROTULAGEM CONTENDO: MARCA,NOME DO FABRICANTE E FANTASIA.CNPJ.E MAIL; TELEFONE DO SAC (SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR), N° DOTOALHA DE PAPEL COM MÁXIMA ABSORÇÃO, COMPOSTO DE FIBRAS CELULOSICAS, MEDINDO NO MINIMO 20 CM X 22 CM, PICOTADO, EM ROLOS CONTENDO NO MINIMO 60 TOALHAS, ACONDICIONADOS EM EMBALAGEM PLÁSTICA, CONTENDO 2 ROLOS E REEMBALADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA TIPO FARDO TOTALIZANDO 24 ROLOS POR FARDO	PR-E	36/2010	0,00	20,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0116.1044.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0116.1044.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
3536	134/2011	002.959.392/0001-46	10319 - PLANINVESTI ADMINISTRACAO E SERVICO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE 70 TALÕES DE TICKETS REFEIÇÃO (VOUCHER) COMPOSTO POR 10 TICKETSs CADA TALÃO, NO VALOR DE R\$ 10,00 CADA, COM VALIDADE DE 6 MESES	IS-C	0/2011	0,00	0,00	7.000,00
<b>02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS</b>									
<b>02.09.03 - DEPARTAMENTO DE OBRAS</b>									
<b>02.09.03.04.000 - Administração</b>									
<b>02.09.03.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.09.03.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS</b>									
<b>02.09.03.04.122.0069.2182 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS</b>									
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
3509	343/2011	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME		IS-C	0/2011	0,00	0,00	640,00



# 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: 20/05/2011 14:21:24

Sistema CECAM

(Página: 14 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3798	183062/2011	006.910.113/0001-00	11058 - RICUCCI TRATORES COMERCIO DE PECAS	ROLAMENTO DO ALTERNADORROLAMENTO DO ALTERNADORROTOR DO ALTERNADORREGULADOR DO ALTERNADOR ANEL - 214939ANEL - 221653ANEL - 214953JUNTA - 214949ROLAMENTO - 235057LUVA - 214961FILTRO - 1533614JOGO DE LONAS - 801214MOLA - 801193CABO DE FREIO ESTACIONÁRIO - 1531660RETENTOR - 112055PORCA - 114443TRAVA - 101274VEDADOR - 114089VEDADOR - 109055VEDADOR - 231798JUNTA - 234663JUNTA - 231606JUNTA - 231781JUNTA - 239373ANEL - 232088RETENTOR - 230954RETENTOR - 225823ANEL - 224083JUNTA - 231193ANEL - 230857DISCO - 230911DISCO - 224772DISCO - 222584DISCO - 233166PLACA - 224774PISTÃO - 230850ANEL - 224771ROLAMENTO - 231058ROLAMENTO - 225603FLANGE - 214985PORCA - 216058EIXO - 231782CUBO - 235041ANEL - 232535ANEL - 688542	CO-C	10/2011	0,00	0,00	10.661,60
4655	156/2011	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELETRICA HIDR E FERR	FITA ISOLANTE PVC 33+, MEDINDO 20 METROS LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO E27 - 125 WATTS REATOR PARA LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO 125 WATTS REATOR ELETRÔNICO 2X40W BIVOLT LÂMPADA INCANDESCENTE 60 W / 127 VLÂMPADA FLUORESCENTE 40 WATS	IS-C	0/2011	394,05	0,00	0,00
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
2416	271/2011	061.838.884/0001-42	10957 - CUMMINS VENDAS E SERVIÇOS DE MOTO	TAXA DE VISITA TÉCNICA PARA REVISÃO ELETROELETRÔNICO ou MECÂNICO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.275,00
3508	345/2011	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO ALTERNADOR	IS-C	0/2011	0,00	0,00	120,00
3674	387/2011	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO ALTERNADOR	IS-C	0/2011	0,00	0,00	95,00
3799	183062/2011	006.910.113/0001-00	11058 - RICUCCI TRATORES COMERCIO DE PECAS	MÃO DE OBRA APLICADA NA DESMONTAGEM E MONTAGEM DA TRANSMISSÃO DO CUBO TRASEIRO LADO ESQUERDO E REVISÃO DA BOMBA HIDRÁULICA E RECONDICIONAMENTO DO COMANDO	CO-C	10/2011	0,00	0,00	14.330,00
<b>02.09.03.25.000 - Energia</b>									
<b>02.09.03.25.752 - Energia Elétrica</b>									
<b>02.09.03.25.752.0070 - MANTER ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>									
<b>02.09.03.25.752.0070.1024 - EXTENSÃO REDE ELÉTRICA / ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>									
<b>02.09.03.25.752.0070.1024.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>02.09.03.25.752.0070.1024.4.4.90.51.01 - TESOIRO</b>									
3967	183263/2011	049.766.694/0001-61	6031 - PROCEL CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, SENDO, AV AMAZONAS: SUBSTITUIÇÃO DE 09 LAMPADAS DE VAPOR METALICO 250W e 01 LUMINARIA TIPO GLOBO EM POLICARBONATO PRISMATICO, MONTADA COM LAMPADA DE VAPOR METALICO DE 250W e REATOR INTERNO VAPOR METALICO 250W; AV PINEROLLO: SUBSTITUIÇÃO DE 17 LAMPADAS VAPOR DE SODIO 400 W, EXECUÇÃO DE 42 EMENDAS SUBTERRANEAS DE CABOS ROMPIDOS, SUBSTITUIÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	5.312,85
<b>02.09.04 - SERVIÇO RODOVIÁRIO</b>									
<b>02.09.04.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.09.04.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>02.09.04.15.452.0074 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO</b>									
<b>02.09.04.15.452.0074.2185 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO</b>									
<b>02.09.04.15.452.0074.2185.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.09.04.15.452.0074.2185.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
3673	391/2011	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME		IS-C	0/2011	0,00	0,00	96,00



# 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: 20/05/2011 14:21:24

Sistema CECAM

(Página: 15 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3675	385/2011	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	PALHETA DO LIMPADORLENTE DO FAROLLÂMPADA COMUM 1141 ROTOR DO ALTERNADORESTATOR DO ALTERNADORJOGO DE ESCOVA DO ALTERNADORJOGO DE REPAROS DO ALTERNADOR	IS-C	0/2011	0,00	0,00	310,00
<b>02.09.04.15.452.0074.2185.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.09.04.15.452.0074.2185.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
3672	393/2011	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DE VEÍCULOSERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LANTERNAGEM E MANUTENÇÃO DE FARÓIS	IS-C	0/2011	0,00	0,00	180,00
<b>02.09.07 - LIMPEZA PÚBLICA</b> <b>02.09.07.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.09.07.15.452 - Serviços Urbanos</b> <b>02.09.07.15.452.0077 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA</b> <b>02.09.07.15.452.0077.2187 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA</b> <b>02.09.07.15.452.0077.2187.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.09.07.15.452.0077.2187.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
3671	381/2011	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	CHAVE DE SETARELE DA SETALÂMPADA COMUM 1141	IS-C	0/2011	0,00	0,00	230,00
<b>02.09.07.15.452.0077.2187.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.09.07.15.452.0077.2187.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
3670	383/2011	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DE VEÍCULO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	95,00
<b>02.09.08 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b> <b>02.09.08.04.000 - Administração</b> <b>02.09.08.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.09.08.04.122.0082 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b> <b>02.09.08.04.122.0082.2191 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b> <b>02.09.08.04.122.0082.2191.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.09.08.04.122.0082.2191.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
740	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	134,52
1399	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	398,16	0,00
<b>02.09.08.04.122.0083 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO</b> <b>02.09.08.04.122.0083.2192 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO</b> <b>02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
2611	021/2011	004.562.489/0001-46	5033 - MSV CONFECÇOES E COMUNICACAO VISU		IS-C	0/2011	0,00	0,00	4.001,80



# 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: 20/05/2011 14:21:25

Sistema CECAM

(Página: 16 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
503	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	646,92	0,00
<b>02.10.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO</b>									
<b>02.10.02 - ENCARGOS</b>									
<b>02.10.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.10.02.04.123 - Administração Financeira</b>									
<b>02.10.02.04.123.0095 - MANTER ENCARGOS</b>									
<b>02.10.02.04.123.0095.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>									
<b>02.10.02.04.123.0095.0005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.10.02.04.123.0095.0005.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
4575	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE DANIELA ANDREZA DO NASCIMENTO FERNANDES - NOTA FISCAL 007	IS-C	0/0	0,00	13,89	0,00
4583	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	MULTA E JUROS CONTA ANTERIOR E CORREÇÃO MONETÁRIA POR ATRASO 01/2011 - REF. RUA RIO DE JANEIRO, 189 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	IS-C	0/0	0,00	18,21	0,00
<b>02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer</b>									
<b>02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário</b>									
<b>02.12.02.27.812.0102 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.812.0102.2212 - MANTER DEPTO DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
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	0,00	4.076,00
4393	119/2011	003.745.464/0001-15	8524 - PAF INFORMATICA INDUSTRIA E COMERC	CARTUCHO DE TINTA PRETO PARA IMPRESSORA HP 2050/3050/1000/2000, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÓD CH561CARTUCHO DE TINTA COLORIDO PARA IMPRESSORA HP 2050/3050/1000/2000, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR D A DATA DA ENTREGA - CÓD CH562	IS-C	0/2011	-582,00	0,00	0,00
4576	0/0	253.500.088-11	10826 - FABIO ANDRE DE SOUSA		IS-C	0/0	0,00	1.000,00	1.000,00





# 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: 20/05/2011 14:21:25

Sistema CECAM

(Página: 17 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO									
<b>02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b>									
<b>02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.31.01 - TESOURO</b>									
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 EM 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 EM 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	0,00	3.570,00
<b>02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
3988	108/2011	010.715.538/0001-36	10296 - EDUARDO NERI DA SILVA - ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA SOLDA DE LONGARINA TRASEIRA COM REFORÇOSERVIÇO ESPECIALIZADO NA SOLDA DE ESPELHO TRASEIRO COMPLETOSERVIÇO ESPECIALIZADO NA DESMONTAGEM E MONTAGEM DA LATARIA DE VEÍCULOSERVIÇO ESPECIALIZADO NA FUNILARIA E PINTURA COMPLETA DE VEICULO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.800,00
4664	125/2011	004.331.014/0001-49	8681 - ASSOCIACAO PAULISTA DE ARBITROS DE	TAXA DE ARBITRAGEM PARA O 3º TORNEIO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE ARUJÁ - CATEGORIA VOLEI DE AREIA - MASCULINO E FEMININO	IS-C	0/2011	2.300,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							56.456,08	96.251,19	231.834,14
TOTAL							56.456,08	96.251,19	231.834,14

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



# 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: 20/05/2011 14:21:25

Sistema CECAM

(Página: 18 / 18)

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

ARUJA, 17 de Maio de 2011

---

MÁRCIO FODRA  
255.163  
CONTADOR