



# 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: 02/06/2011 12:24:49

Sistema CECAM

(Página: 1 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 30 de Maio de 2011									
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ</b>									
<b>02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO</b>									
<b>02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
5005	158941/2009	066.970.229/0001-67	8116 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.005/2.009 - CONTRATAÇÃO DE SME - SERVIÇO ESPECIALIZADO MÓVEL - NEXTEL SEM CONTA - SERVIÇOS DE RÁDIO INDIVIDUAL ILIMITADO + USO DE TELEFONIA COM CRÉDITO DE R\$ 600,00 EQUIVALENTES A 1.200 MINUTOS PARA UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIGAÇÃO S LOCAIS - LIGAÇÕES DE NEXTEL PARA NEXTEL SÃO GRATUITAS - PLANO VÁLIDO POR 12 MESES	IS-C	0/0	999,00	0,00	0,00
<b>02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>									
<b>02.01.03.08.243.0005 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.243.0005.2105 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.243.0005.2105.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.03.08.243.0005.2105.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
3746	171794/2010	010.743.450/0001-28	10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME	LUVA DE BORRACHA FORRADA, 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 40 LITROS REFORÇADO, MEDINDO 63 X 80CM X 0,18MM DE ESPESURA, FABRICADO EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE NA COR PRETA, ACONDICIONADOS EM PACOTES CONTENDO 100 UNIDADES, DEVENDO POSSUIR EM SUA EMBALAGEM TODOS OS DADOS DE ACORDO COM A LEI DO CONSUMIDOR	PR-E	36/2010	0,00	0,00	58,00
<b>02.01.03.08.243.0005.2105.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.03.08.243.0005.2105.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
1186	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	0,00	4,29
<b>02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.01.04.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.01.04.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.01.04.08.244.0006 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.01.04.08.244.0006.2106 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.01.04.08.244.0006.2106.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>									
<b>02.01.04.08.244.0006.2106.3.3.90.32.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
4740	035/2011	010.772.585/0001-11	10020 - HENRY SEIGO YOSHIDA - ME		IS-C	0/2011	0,00	0,00	2.925,00



# 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: 02/06/2011 12:24:49

Sistema CECAM

(Página: 2 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.01.04.08.244.0006.2106.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>				COBERTOR PARA CAMA DE CASAL, COMPOSTO DE 40% POLIESTER, 20% ACRÍLICO, 20% ALGODÃO, 10% POLIPROPILENO, 5% POLIAMIDA, 5% VISCOSE MEDINDO 180 X 200CM, COM DEBRUM NOS 4 LADOS DE NO MÍNIMO 25MM DE LARGURA EM TECIDO SINTÉTICO, DUPLA FACE, CORES DIVERSAS					
<b>02.01.04.08.244.0006.2106.3.3.90.36.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
294	144681/2008	332.138.108-78	9082 - CLODOALDO DELGADO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA SEDE DO FUNDO SOCIAL D E SOLIDARIEDADE - RUA DIOMAR FERNANDES NEGRETTI, 117 - JARDIM RENATA - CONTRATO N. 1845/2008	IS-C	0/0	0,00	3.000,00	3.000,00
<b>02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.02.04.62 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário</b>									
<b>02.02.02.04.62.0009 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.02.04.62.0009.2109 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.02.04.62.0009.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.02.02.04.62.0009.2109.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
4281	177209/2011	009.635.131/0001-10	11239 - SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EP	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO POLIIONDA, NA COR AZUL, TAMANHO OFÍCIO 360 X 250 X 135MM, PACOTE COM 10 UNIDADES	PR-E	2/2011	0,00	156,00	0,00
<b>02.02.02.04.62.0009.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.02.02.04.62.0009.2109.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
311	168026/2010	074.558.008/0001-04	4896 - SIL TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - E	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À GESTÃO PÚBLICA, INCLUINDO CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CESSÃO DE DIREITOS DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO PARA CONSULTA PREVIA DE ZONEAMENTO - CONTRATO N. 2117/2010	PR-G	20/2010	0,00	1.500,00	0,00
<b>02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b>									
<b>02.03.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.02.04.123 - Administração Financeira</b>									
<b>02.03.02.04.123.0011 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b>									
<b>02.03.02.04.123.0011.2111 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b>									
<b>02.03.02.04.123.0011.2111.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.02.04.123.0011.2111.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
308	168026/2010	074.558.008/0001-04	4896 - SIL TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - E	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À GESTÃO PÚBLICA, INCLUINDO CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CESSÃO DE DIREITOS DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, ISS WEB, NOTA FISCAL ELETRÔNICA E AÇÃO FISCAL - CONTRATO N. 2117/2010	PR-G	20/2010	0,00	8.000,00	0,00
<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>02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									



# 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: 02/06/2011 12:24:49

Sistema CECAM

(Página: 3 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
310	168026/2010	074.558.008/0001-04	4896 - SIL TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - E	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À GESTÃO PÚBLICA, INCLUINDO CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CESSÃO DE DIREITOS DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE PROTOCOLO - CONTROLE DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS - CONTRATO N. 2117/2010	PR-G	20/2010	0,00	1.000,00	0,00
356	59541/1997	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ON-LINE", NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - CONTRATO N. 1988/2009	IS-C	0/0	0,00	0,00	165,94
<b>02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b>									
<b>02.03.05.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.05.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.03.05.04.122.0099 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b>									
<b>02.03.05.04.122.0099.2208 - MANTER DEPTO DE COMPRAS</b>									
<b>02.03.05.04.122.0099.2208.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.05.04.122.0099.2208.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
4526	140971/2008	061.533.949/0001-41	1997 - S/A O ESTADO DE SAO PAULO	DESPEAS COM PUBLICAÇÕES	IS-C	0/0	0,00	0,00	180,30
<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>									
4968	157620/2009	393.589.175-04	11162 - JOSEFA NEIDE SANTOS	PAGAMENTO DE FÉRIAS E 1/3 ABONO DE FÉRIAS, REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 2010/2011 QUE FORAM PAGOS A MENOR NO TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA	IS-C	0/0	114,53	114,53	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>									
721	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	0,00	19,58
4950	331/2011	002.310.921/0001-86	8426 - IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPA	INSCRIÇÃO PARA CURSO DE FORMAÇÃO DE MONITORES DO TRANSPORTE ESCOLAR	IS-C	0/2011	0,00	920,00	0,00
<b>02.04.01.04.122.0015.2114.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.04.01.04.122.0015.2114.4.4.90.52.01 - TESOURO</b>									
2960	181799/2011	012.218.134/0001-62	10971 - FERCAM COMERCIAL MOBILIAR E INSTAL	CENTRAL DE PABX DE 16 LINHAS E 64 RAMAIS.ESPECIFICAÇÕES: - DISCAGEM DIRETA A RAMAL; - IDENTIFICADOR DE CHAMADAS; - CHAMADA DE EMERGÊNCIA; - MONITORAÇÃO DE AMBIENTE; - MÚSICA DE ESPERA (INTERNA E EXTERNA); - PORTEIRO ELETRÔNICO; - INTERCALAÇÃO; - ACIONAMENTO EXTERNO; - HORA CERTA; - TRANSFERÊNCIA; - CONSULTA DESPERTADOR; - DESVIO DE CHAMADAS; - NÃO PERTUBE; - HOTLINE; - SENHA PARA RAMAIS; - CADEADO	CO-C	8/2011	0,00	19.800,00	0,00
3263	182158/2011	066.771.296/0001-52	8648 - ARTEGRAN ARTEFATOS DE CIMENTO E M		PR-E	18/2011	0,00	1.100,00	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: 02/06/2011 12:24:49

Sistema CECAM

(Página: 4 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				DIVISÓRIA CELULAR NAVAL COM MIOLO ACÚSTICO DE 35/37MM, PERFIL EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA. PAINEL CAIXILHOS TIPO H. TOTAL DE 8,40M <sup>2</sup> DE DIVISÓRIA PAINEL COM PORTA.					
<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 - TESOUREO</b>									
4986	323/2011	011.820.216/0001-10	10734 - W.H. DE FARIA SANCHES - ME	ÓLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR	IS-C	0/2011	54,00	0,00	0,00
4987	323/2011	011.820.216/0001-10	10734 - W.H. DE FARIA SANCHES - ME	KIT DE RETIFICAÇÃO	IS-C	0/0	85,00	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>									
4988	324/2011	011.820.216/0001-10	10734 - W.H. DE FARIA SANCHES - ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA RETIFICA DE CABEÇOTE	IS-C	0/2011	780,00	0,00	0,00
<b>02.04.03.04.306.0018 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.306.0018.2117 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.306.0018.2117.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.04.03.04.306.0018.2117.3.3.90.30.01 - TESOUREO</b>									
3390	176421/2000	069.314.870/0001-31	9169 - CASTOR ALIMENTOS LTDA	ALFACE LISA TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLASTICA CONTENDO APROXIMADAMENTE 8KGALMEIRÃO TIPO EXTRA, EM DUZIA DE MAÇOS, ACONDICIONADO EM CAIXA PLASTICA, COM APROXIMADAMENTE 6 KGCEBOLINHA TIPO EXTRA, EM DUZIA DE MAÇO, COM APROXIMADAMENTE 6KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLASTICA ESCAROLA TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLASTICA CONTENDO APROXIMADAMENTE 8KGRERPOLHO LISO TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLASTICA COM APROXIMADAMENTE 25KGSALSA TIPO EXTRA EM MAÇO, COM APROXIMADAMENTE 2.5KG, ACONDICIONADA EM PLASTICA	PR-E	60/2010	0,00	0,00	5.159,47
3573	173349/2010	053.437.315/0001-67	10286 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	CAFÉ TORRADO E MOIDO, EMBALAGEM À VÁCUO, PAPEL ALUMINIZADO CONTENDO 500 GRAMAS E REEMBALADO EM FARDO DE PAPEL CONTENDO 10 PACOTES, PERFAZENDO 05 QUILOS - FARDO DE 10 X 500GRS.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	0,00	0,00	2.588,00
3575	176421/2000	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL MAGAZINE LTDA	ABÔBRINHA VERDE BRASILEIRA, EXTRA "AA", ACONDICIONADA EM CAIXA PLASTICA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 20 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXA.ALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONTENDO APROXIMADAMENTE 10 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXABATATA COMUM ESPECIAL PARA FRITURA E MASSA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TENRAS E CARNUDAS, TIPO EXTRA AA, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, CONTENDO 50 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA SACOBETERRABA SEM FOLHAS, EXTRA "AA", FIRME, GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLASTICA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 20 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXACAQUI FUYU ( TIPO CHOCOLATE ), CLASSIFICAÇÃO CEAGESP "A" SELECIONADO, ACONDICIONADO EM PAPELÃO, CONTENDO 40 FRUTOS, PESANDO DE 08 A 10 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXACEBOLA SC GRAUDA DE PRIMEIRA QUALIDADE, SELECIONADA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONTENDO APROXIMADAMENTE 20 QUILOS LÍQUIDOS DO PRODUTOCENOURA EXTRA AA, AMARELO GEMA, TENRAS, FIRMES, LIMPAS E FRESCAS, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONTENDO APROXIMADAMENTE 20 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXAGOIABA VERMELHA, CLASSIFICAÇÃO CEAGESP "A", SELECIONADA, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONTENDO APROXIMADAMENTE 18 FRUTOS, PESANDO 2.0 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXALARANJA LIMA, CLASSE A, FIRME, SEM AMOLECIMENTO, MOFO, ACONDICIONADA EM CAIXA MERCADO PLASTICA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 25 QUILOS LÍQUIDOS DO PRODUTO, ENTRE 10 E 13 DUZIAS POR CAIXAMAÇA NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇA TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONTENDO 150 FRUTOS EM CADA CAIXA, COM APROXIMADAMENTE 18 QUILOSMAMÃO HAVAI, GRAUDO, PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 12 FRUTOS, APROXIMADAMENTE 08 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXAOVOS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONTENDO 02	PR-E	60/2010	0,00	0,00	33.985,70

4985	168653/2010	005.614.321/0001-08	8346 - MARIEL ALIMENTOS LTDA	DÚZIAS E MEIA E REEMBALADA EM CAIXA DE PAPELÃO COM 30 DÚZIAS COM APROXIMADAMENTE 20 QUILOSPEPINO COMUM EXTRA, CLASSE 20, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO APROXIMADAMENTE 23 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXAPÉRA WILLIAMS, ACONDICIONADA EM CAIXA TIPO MARK IV, PAPELÃO ONDULADO, CONTENDO 150 FRUTOS EM CADA CAIXA, COM APROXIMADAMENTE 18 QUILOS LÍQUIDOSPIMENTÃO VERDE, EXTRA AA , ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 11 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXATOMATE SALADA, EXTRA "AA", FIRMES, SE MANCHA, DANOS MECÂNICOS, PINTADOS OU COM RACHADURAS, TAMANHO MÉDIO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 22 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXA	M	KIT LANCHE COMPOSTO POR 01 SANDUÍCHE DE PÃO DE HAMBURGUER SEM GERGELIM COM PRESUNTO E QUEIJO MUSSARELA COM PESO TOTAL DE 110 GRAMAS; 01 SUCO EMBALAGEM TETRA -PAK, SABOR LARANJA, CONTENDO 200 ML; 01 MAÇÃ; 01 CHOCOLATE TIPO SONHO DE VALSA, 01 GUARDANAPO, EMBALADO EM 01 SACOLA PLÁSTICA TRANSPARENTE SELADA TERMICAMENTE	PR-E	22/2010	14.375,00	0,00	0,00
------	-------------	---------------------	------------------------------	--	---	--	------	---------	-----------	------	------

02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL  
02.04.04.12.000 - Educação  
02.04.04.12.365 - Educação Infantil  
02.04.04.12.365.0019 - 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

3789	053/2011	006.150.272/0001-54	5932 - MARCOS MITNARI IWAMURA FILTROS ME	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO EM FILTRO MODELO CENTRAL 1M <sup>3</sup> - FUSATI, INCLUINDO TROCA PARCIAL DE ELEMENTOS FILTRANTES (QUARTZO, DOLOMITA E CARVÃO ATIVADO)SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO EM FILTRO MODELO INDIVIDUAL AP 230, INCLUINDO TROC A DE ELEMENTO FILTRANTESERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO EM FILTRO MODELO INDIVIDUAL PP 200, INCLUINDO TROCA DE ELEMENTO FILTRANTESERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO EM FILTRO MODELO INDIVIDUAL PP 5", INCLUINDO TROCA DE ELEMENTO FILTRANTESERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO EM BEBEDOURO COLETIVO MODELO AQ 4, INCLUINDO TROCA DE 03 ELEMENTOS FILTRANTES (FÍSICO, QUÍMICO E BACTERIOLÓGICO)SERVIÇOS DE ASSISTÊNC IA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO EM BEBEDOURO DE PRESSÃO, INCLUINDO TROCA DO FILTRO INTERNO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.998,00
------	----------	---------------------	--	---	------	--------	------	------	----------

3791	055/2011	006.150.272/0001-54	5932 - MARCOS MITNARI IWAMURA FILTROS ME	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO EM FILTRO MODELO CENTRAL 1M <sup>3</sup> - FUSATI, INCLUINDO TROCA PARCIAL DE ELEMENTOS FILTRANTES (QUARTZO, DOLOMITA E CARVÃO ATIVADO)SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO EM FILTRO MODELO INDIVIDUAL PP 230, INCLUINDO TROC A DE ELEMENTO FILTRANTESERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO EM FILTRO CONDIONADOR DE ÁGUA MARCA STASERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO EM FILTRO MODELO INDIVIDUAL PP 9 3/4", INCLUINDO TROCA DE ELEMENTO FILTRANTESERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO EM BEBEDOURO DE PRESSÃO, INCLUINDO TROCA DO FILTRO INTERNOSERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO EM FILTRO MODELO INDIVIDUAL PP 5", INCLUINDO TROCA DE ELEMENTO FILTRANTESERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO EM BEBEDOURO COLETIVO MODELO AQ 4, INCLUINDO TROCA DE 03 ELEMENTOS FILTRANTES (FÍSICO, QUÍMICO E BACTERIOLÓGICO)SERVIÇOS DE ASSISTÊNC IA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO EM FILTRO MODELO INDIVIDUAL AQUAPLUS, INCLUINDO TROCA DE ELEMENTO FILTRANTE	IS-C	0/2011	0,00	0,00	2.033,00
------	----------	---------------------	--	--	------	--------	------	------	----------

02.04.04.12.365.0019.2118.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES  
02.04.04.12.365.0019.2118.4.4.90.51.01 - TESOURO

4974	182797/2011	004.115.074/0001-24	11390 - MARLENE DAS NEVES FERREIRA CONSUL	MANUTENÇÃO E REGULARIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO EXTERNA EXISTENTEACOMPANHAMENTO TECNICO JUNTO A CONCESSIONARIA LOCAL PARA APROVAÇÃO DO PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA,REESTRUTURAÇÃO, MANUTENÇÃO E PINTURA DE MURO EXTERNO, MOURÃO E CERCADORESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESTACIONAMENTOBALANCEAMENTO DE TODOS OS CIRCUITOSBALANCEAMENTO DAS FASES R.S.T.CONCRETAGEMTERMINAL ELÉTRICOLUMINARIA DE TETO, CALHA, REATOR e LAMPADAHOLOFOTE HALOGENIORAMPA DE CADEIRANTEABRIGO DE GAS (192X154X68CM)TANQUE SEPTICO DE ESGOTO 2,8LTMADREIRAMENTO (RIPAS, CAIBROS, VIGAMENTO/TELHADO)TUBO EM PVC BRANCO DE 4" e 6"RESINA ACRILICA PVC (IMPERMEABILIZANTE) PISO, DIVISÓRIAS e RODAPEDUTO DE 6 POLEGADAS (SUB SOLO)PINTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO DE DUTOS DE ESCOAMENTOADEQUAÇÃO DO PORTÃO DE GARAGEM E SOCIALMONTAGEM PARA ADEQUAÇÃO E ACABAMENTOS DE QUADRO ELÉTRICO,DESENTUPIMENTO E AUMENTO DA VASÃO DE BOCA DE LOBO EXISTENTE,IMPENZA DA CAIXA DE BUEIRO EXTERNAACABAMENTO ELÉTRICO Ø50MM NA COR PRETA RSTCABOS, FIOS e TERMINAISQUADRO ELÉTRICO INTERN O TRIFÁSICO PARA D.R.DISJUNTOR COM CAIXA BLINDADA DE 225ADISJUNTOR BIPOLAR Ø34REMANEJAMENTO DO DISJUNTOR PRINCIPAL DO Q.F.L. COM O DISJUNTOR DO QUADRO DE ENTRADA, IDENTIFICAÇÃO: MAPEAMENTO DE TODO O Q.F.L.PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DE TOMADAS ELÉTRICASVERIFICAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE TODO CABEAMENTO ELÉTRICO,COBO TELEFONIA (06 FIOS BLINDADO)KIT DE CAVALETE (SABESP)MONTAGEM E REMONTAGEM Q.F.L.IDENTIFICAÇÃO E ANILHAMENTO DOS CIRCUITOSIDENTIFICAÇÃO E ANILHAMENTO DOS CABOS DE ALIMENTAÇÃO R.S.T.	CO-C	24/2011	63.440,58	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: 02/06/2011 12:24:49

Sistema CECAM

(Página: 6 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<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>									
4983	247/2011	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	GARFO GUIA DO TRAMBULADORPARAFUSO DO TRAMBULADORPORCA DO TRAMBULADOR	IS-C	0/2011	441,90	0,00	0,00
4997	329/2011	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	MOLA MESTRA DIANTEIRA COM BUCHAS2ª MOLA DIANTEIRAPLAQUETA DO FEIXE DE MOLASESPIGÃO DIANTEIRO	IS-C	0/2011	934,00	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>									
3790	054/2011	006.150.272/0001-54	5932 - MARCOS MITNARI IWAMURA FILTROS ME	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO EM FILTRO MODELO CENTRAL 1M <sup>3</sup> FUSATI, INCLUINDO TROCA PARCIAL DE ELEMENTOS FILTRANTES (QUARTZO, DOLOMITA E CARVÃO ATIVADO)SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO EM FILTRO MODELO INDIVIDUAL AP 230, INCLUINDO TROC A DE ELEMENTO FILTRANTESERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO EM FILTRO MODELO INDIVIDUAL PP 230, INCLUINDO TROCA DE ELEMENTO FILTRANTESERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO EM FILTRO MODELO INDIVIDUAL PP 9 3/4", INCLUINDO TROCA DE ELEMENTO FILTRANTESERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO EM BEBEDOURO COLETIVO MODELO AQ 4, INCLUINDO TROCA DE 03 ELEMENTOS FILTRANTES (FÍSICO, QUÍMICO E BACTERIOLÓGICO)SERVIÇOS DE ASSISTÊNC IA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO EM BEBEDOURO DE PRESSÃO, INCLUINDO TROCA DO FILTRO INTERNOSERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO EM FILTRO MODELO INDIVIDUAL PP 5", INCLUINDO TROCA DE ELEMENTO FILTRANTESERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO EM FILTRO CENTRAL FILTRALÍ 3000 LITROS/HORA, INCLUINDO TROCA DE ELEMENTO FILTRANTE	IS-C	0/2011	0,00	0,00	3.750,00
3792	058/2011	006.150.272/0001-54	5932 - MARCOS MITNARI IWAMURA FILTROS ME	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO EM BEBEDOURO COLETIVO MODELO AQ 4, INCLUINDO TROCA DE 03 ELEMENTOS FILTRANTES (FÍSICO, QUÍMICO E BACTERIOLÓGICO)SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO EM FILTRO MODELO INDIVIDUAL AP 230, INCLUINDO TROC A DE ELEMENTO FILTRANTE	IS-C	0/2011	0,00	0,00	140,00
4998	330/2011	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO	IS-C	0/2011	60,00	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>									
1544	171734/2010	006.712.971/0001-40	9970 - ACAO COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - ME	TONER PARA COPIADORA CANON NP6012, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÓD NPG11	PR-E	29/2010	0,00	0,00	6.200,00
2830	169057/2010	038.841.433/0001-42	3760 - KING LIMP COM DE PRODUTOS DE LIMPE		PR-E	23/2010	0,00	0,00	7.123,12



# 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: 02/06/2011 12:24:49

Sistema CECAM

(Página: 7 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2831	169057/2010	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	PÁ PARA LIXO, COM BASE PLÁSTICA, DIMENSÕES: LARGURA 24CM X COMPRIMENTO 22CM X ALTURA 8,5CM, COM CABO DE MADEIRA PINNUS MEDINDO 1MT. DEVERÁ CONSTAR NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E MARCASACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS REFORÇADO, MEDINDO 90 X 105 CM X 0,18 MM DE ESPESSURA, FABRICADO EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE NA COR PRETA, ACONDICIONADOS EM PACOTES CONTENDO 40 UNIDADES, DEVENDO POSSUIR EM SUA EMBALAGEM TODOS OS DADOS DE ACORDO COM A LEI DO CONSUMIDORSACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS EXTRA-REFORÇADO, MEDINDO 92 X 120 CM X 0,18 MM DE ESPESSURA, FABRICADO EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE NA COR PRETA, ACONDICIONADOS EM PACOTES CONTENDO 40 UNIDADES, DEVENDO POSSUIR EM SUA EMBALAGEM TODOS OS DADOS DE ACORDO COM A LEI DO CONSUMIDOR	PR-E	23/2010	0,00	0,00	12.238,42
2832	169057/2010	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	CERA LÍQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR, ACONDICIONADA EM FRASCO PLÁSTICO DE 750 ML, PROPORCIONANDO PERFUME AGRADÁVEL, AÇÃO ANTI DERRAPANTE COM SECAGEM RÁPIDA, INDICADA PARA PISOS FRIOS COMO: CERÂMICAS, LAJOTAS PAVIFLEX, VULCAPISO E LADRILHOS. CONTÉM EM SUA FORMULAÇÃO COMPONENTES ACRÍLICOS E ADITIVOS ESPECIAIS QUE QUANDO APLICADO NO PISO FORMAM UM PELÍCULA PROTETORA RESULTANDO E MANTENDO UM BRILHO ESPONTCERA LÍQUIDA AUTO BRILHO VERMELHA, ACONDICIONADA EM FRASCO PLÁSTICO DE 750 ML, PROPORCIONANDO PERFUME AGRADÁVEL, AÇÃO ANTI DERRAPANTE COM SECAGEM RÁPIDA, INDICADA PARA PISOS FRIOS COMO: CERÂMICAS, LAJOTAS PAVIFLEX, VULCAPISO E LADRILHOS. CONTÉM EM SUA FORMULAÇÃO COMPONENTES ACRÍLICOS E ADITIVOS ESPECIAIS QUE QUANDO APLICADO NO PISO FORMAM UM PELÍCULA PROTETORA RESULTANDO E MANTENDO UM BRILHO ESPONESPONJA DUPLA FACE, 1ª QUALIDADE, EM ESPUMA DE POLIURETANO E FIBRA SINTÉTICA C/ABRASIVO, EMBALAGEM COM 04 UNIDADES, MEDIDAS: 110MM X 75MM X 23MM. CONSTAR NA EMBALAGEM DADOS DO FABRICANTEFLANELA PARA LIMPEZA, COR LARANJA, MEDINDO 38 X 58 CM COM ETIQUETA COSTURADA CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E MARCA. O PRODUTO DEVERÁ SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA LACRADA E SELADA, CONTENDO 12 UNIDADESLUSTRA MÓVEIS ACONDICIONADO EM FRASCO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE CONTENDO 500 ML, NA COR BRANCO LEITOSO COM TAMPA FLIP TOP. SUA FORMULAÇÃO DEVERÁ SER RICA EM SILICONE E CARNAÚBA QUE JUNTAMENTE COM AÇÃO ANTI -ESTÁTICA GARANTEM BRILHO E PROTEÇÃO EM SUPERFÍCIES COMO: ELETRODOMÉSTICOS, VIDROS, AZULEJOS, ESMALTADOS, FOGÕES, GELADEIRAS, MÁQUINAS DE LAVAR, ARMÁRIOS DE FÓRMICA, MÓVEIS DE MADEIRA, ENWLUVA DE BORRACHA FORRADA, MATERIAL LÁTEX NATURAL NA COR VERDE, TAMANHO GRANDE, EMBALADA EM SACO PLÁSTICO CONTENDO 01 PAR. O PRODUTO DEVERÁ SER ANTIDERRAPANTE, AVELUDADA INTERNAMENTE COM FLOCOS DE ALGODÃO, SER ELABORADA COM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL, DISPENSAR USO DE TALCO E CAUSAR MAIOR CONFORTO E PROTEÇÃO. CONSTAR NA EMBALAGEM: TAMANHO, QUANTIDADE, MARCA, VALIDADE, SELO DO ISO 9001, MEDIDOR DE TPANO 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 SAC O PLÁSTICO TRANSPARENTE COM 10 UNIDADESPAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA PICOTADO DE ALTA QUALIDADE ROLO COM 30 METROS DE COMPRIMENTO POR 10CM DE LARGURA, COMPOSTO POR 100% DE FIBRAS VIRGENS, DEVERÁ CONTER O PRAZO DE VALIDADE NA EMBALAGEM E VIR ACONDICIONADO EM PACOTES COM 4 UNIDADES E REEMBALADO EM FARDOS TOTALIZANDO 64 ROLOS. GRAMATURA MÍNIMA DE 32,0G/M²; CAPACIDADE DE ABSORÇÃO DE ÁGUA (MÉTODO CESTINHA) INFERIOR À 9,0 EM G/G; ALVURA DIFUSASABÃO EM PED RA, GLICERINADO NEUTRO MULTIUSO, EM BARRA DE 200 GRAMAS DE 1ª QUALIDADE E, EMBALAGEM EM CAIXAS COM 50 PEDRAS. COMPOSIÇÃO: SEBO BOVINO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, GLICERINA, BRANQUEADOR ÓPTICO, ÁGUA, CARGAS, SEQUESTRANTES E CORANTES	PR-E	23/2010	0,00	0,00	2.031,60
2833	051/2011	044.127.918/0001-71	9751 - MAXPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	FÓSFORO, ACENDEDOR EM MADEIRA, COMPOSTO VEGETAL E MINÉRIO, APRESENTADO NA FORMA PALITO COM PONTO DE PÓLVORA, ACONDICIONADO EM MAÇO COM 10 CAIXAS, CADA CAIXA COM 40 PALITOS, REEMBALADO EM FARDÓ CONTENDO 20 MAÇOSPAPEL ALUMÍNIO MEDINDO 30CM X 7,5 M, ACONDICIONADO INDIVIDUALMENTE EM PACOTES PLÁSTICOS TRANSPARENTES CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, DIMENSÕES E MARCA E REEMBALADOS EM PACOTES PLÁSTICOS COM 05 UNIDADESSACO PLÁSTICO CONFECCIONADO EM POLIETILENO, ATÓXICO, TRANSPARENTE, MEDINDO 40X60CM, SUPORTANDO 10KG. O PRODUTO DEVERÁ VIR EMBALADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE LACRADO E SELADO CONTENDO 100 UNIDADES, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E PROCEDÊNCIA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	8.453,56



# 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: 02/06/2011 12:24:49

Sistema CECAM

(Página: 8 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<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>									
4263	182158/2011	066.771.296/0001-52	8648 - ARTEGRAN ARTEFATOS DE CIMENTO E M	DESINFETANTE COM AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE DE POLIETILÉNO DE DENSIDADE 0,950 G/CM³, 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 DIDECDETERGENTE 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, LIMPADOR MULTI USO, INSTANTÂNEO, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500ML COM BICO DOSADOR, COM 3 AÇÕES: LIMPA, DESENGORDURA E PERFUMA, NAS FRAGRÂNCIAS FLORAL, CAMPESTRE, LAVANDA E LARANJA, DEVERÁ CONSTAR NO RÓTULO DO PRODUTO: INDICAÇÕES DE UTILIZAÇÃO DO PRODUTO, MODO DE USAR, PRECAUÇÕES, TELEFONE DO SAC E DO CEATOX, RESPONSÁVEL TÉCNICO, COM SELO DE VALORIZAÇÃO DO PRODUTO NACIONAL, NÚMERO DO LOTE E VALIDADE, CSABONETE INFANTIL, ASPECTO FÍSICO SÓLIDO, PESO 90 GRAMAS, TIPO COM PERFUME, FORMATO RETANGULAR, AROMA MEL, COR MARRON, APLICAÇÃO PARA PELE NORMAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: GLICERINADO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL PLASTIFICADO. ASPECTO FÍSICO SÓLIDO, PESO 90 GRAMAS, TIPO COM PERFUME, FORMATO RETANGULAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CREME HIDRATANTE E GLICERINADO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL PLASTIFICADO	PR-E	18/2011	0,00	6.500,00	0,00
<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>									
4981	307/2011	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	DIVISÓRIA CELULAR COM MIOLO TIPO COLMÉIA, PERFIL EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA. PAINEL CAIXILHOS TIPO H (COR CINZA CRISTAL E PERFIL ADOS CINZA EXECUTIVO), PERFIL EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA. 35MM COM REDUTOR DE SOM DE ATÉ 75%. ESTRUTURA REFORÇADA PARA MAIOR SEGURANÇA E PRATICIDADE DE ACÚSTICO. TOTAL DE 26,82M² DE DIVISÓRIA PAINEL (SALA DE AULA) DIVISÓRIA CELULAR COM MIOLO TIPO COLMÉIA, PERFIL EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA. PAINEL CAIXILHOS TIPO H (COR CINZA CRISTAL E PERFILADOS CINZA EXECUTIVO), PERFIL EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA. 35MM COM REDUTOR DE SOM DE ATÉ 75%. ESTRUTURA REFORÇADA PARA MAIOR SEGURANÇA E PRATICIDADE DE ACÚSTICO. TOTAL DE 24,31M² DE DIVISÓRIA PAINEL (SALA DE AULA) - REG EMPENHO 3262	IS-C	0/2011	358,00	0,00	0,00
4982	288/2011	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	MAÇANETA EXTERNA DA PORTA CORRREDIÇÃO INTERNA DA PORTA CORRREDIÇÃO SUPERIOR DA PORTA CORRREDIÇÃO SUPERIOR DA PORTA CORRREDIÇÃO DE FRISOS DA PORTA	IS-C	0/2011	649,00	0,00	0,00
4991	325/2011	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	BATERIA SELADA 150 AMPERES	IS-C	0/2011	682,00	0,00	0,00
4992	326/2011	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	FAROL DE LUZ ALTA FAROL DE LUZ BAIXA FAROL DE MILHA COXIM DO CÂMBIO	IS-C	0/2011	149,00	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.366 - Educação de Jovens e Adultos</b>									
<b>02.04.05.12.366.0038 - SUBVENÇÃO EJA</b>									
<b>02.04.05.12.366.0038.2133 - SUBVENÇÃO EJA</b>									
<b>02.04.05.12.366.0038.2133.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>									
<b>02.04.05.12.366.0038.2133.3.3.50.43.01 - TESOURO</b>									
491	168029/2010	002.746.344/0001-70	8214 - CENTRO DE ED E CAP PROFISS PROF FC		IS-C	0/0	0,00	0,00	5.850,00





# 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: 02/06/2011 12:24:49

Sistema CECAM

(Página: 9 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<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>02.04.07.12.361.0039.2138.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.04.07.12.361.0039.2138.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
4970	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	150.000,00	0,00	0,00
<b>02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO</b> <b>02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO</b> <b>02.05.01.04.000 - Administração</b> <b>02.05.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.05.01.04.122.0041 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO</b> <b>02.05.01.04.122.0041.2140 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO</b> <b>02.05.01.04.122.0041.2140.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.05.01.04.122.0041.2140.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
4975	0/0	123.187.328-09	9631 - MARILISA DE MORAES CAJUEIRO	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	IS-C	0/0	1.000,00	0,00	0,00
<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>02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
2682	181691/2011	005.521.327/0001-22	11233 - CONTATOS BRASIL EMPREENDIMENTOS EM	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESENVOLVIMENTO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE WEB SITE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	IS-C	0/0	0,00	622,50	0,00
4895	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	0,00	3,38
<b>02.05.02.13.392.0042.2141.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b> <b>02.05.02.13.392.0042.2141.4.4.90.52.01 - TESOURO</b>									
3950	043/2011	009.137.150/0001-16	11254 - J.F. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUST	FOGÃO DOMÉSTICO A GÁS COM 06 QUEIMADORES, FORNO AUTOLIMPANTE, ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, TRAVA DE SEGURANÇA CORTA GÁS, NA COR BRANCA - BIVOLT FURADEIRA DE IMPACTO MADRIL 3/8 500 WATTS POTENCIA - 110 VOLTS LAVADORA DE ALTA PRESSÃO COM PRESSÃO 1740 LIBRAS, COM MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO, PISTOLA COM GATILHO e LANÇA REGULAGEM - 110 VOLTS FOGÃO INDUSTRIAL À GAS COM 03 BOCAS e FORNO, QUEIMADORES FRONTAIS DUPLOS, INJETORA DE GAS HORIZONTAL, COM BANDEJA COLETORA DE RESÍDUOS VENTILADOR DE TETO 40CM TURBO, COM MOVIMENTO ORBITAL GIRO DE 360° ANGULOS DE VENTILAÇÃO, CONTROLE REMOTO, NA COR PRETA - 110 VOLTS FILMADORA DIGITAL COM HD INTERNO 32Gb, BATERIA RECARREGAVEL, COM CAPACIDADE DE GRAVAÇÃO VÍDEO EM ALTA DEFINIÇÃO, SAÍDA HDMI/USB, ZOOM ÓPTICO 20X e ZOOM DIGITAL 200X, LCD DE 2.7" S ENSIVEL AO TOQUE (TOU	IS-C	0/2011	0,00	0,00	7.137,00



# 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: 02/06/2011 12:24:49

Sistema CECAM

(Página: 10 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<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 - TESOUREO</b>									
5003	069/2011	055.968.325/0001-54	1484 - MADEIREIRA CASA REAL LTDA	CHAPA COLA BRANCA 10MM, MEDINDO 1,10 X 2,20MTÁBUA TIPO CEDRINHO CLARO 30CMX1,00MSARRAFO TIPO CEDRINHO CLARO 10CMX1,00MCHAVE PHILLIPS 1/4 X 5°PREGO COMUM 17 X 21 COM CABEÇAPREGO COMUM 18 X 27 COM CABEÇA	IS-C	0/2011	990,00	0,00	0,00
5004	071/2011	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	CARNE BOVINA DE 1ª CATEGORIA (PATINHO) MOÍDA, CONGELADA, EMBALADA EM SACO PLÁSTICO CRISTALIZADO CONTENDO 3 QUILOSCARNE BOVINA DE 1ª CATEGORIA EM BIFES, FATIAS DE 120G, CONGELADO, CONTRA FILÉ, EMBALADA EM SACO PLÁSTICO CRISTALIZADO, CONTENDO 03 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA EMBALAGEM E REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO RESISTENTE E LACRADO CONTADO 30 QUILOS LÍQUIDOSCARNE BOVINA DE 1ª CATEGORIA, COXÃO DURO EM CUBOS DE 2 X 2CM, EMBALADA EM SACO PLÁSTICO CRISTALIZADO, E REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO RESISTENTE E LACRADO CONTADO 30 QUILOS LÍQUIDOSPARTES DE FRANGO - COXA E SOBRECOXA, COM OSSO, CONGELADO, EMBALAGEM CONTENDO 01 QUILOSALSICHA DE CARNE, TIPO HOT DOGBACON DEFUMADOLINGUIÇA TIPO CALABRESA DEFUMADALINGUIÇA TOSCANA	IS-C	0/2011	4.826,80	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>02.06.02.10.301.0045.2144.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.3.1.90.94.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
4978	185824/2011	926.179.997-34	10960 - GILMAR JOSE DE BARROS CAMPOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 347,31 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 82,37 / IR NA FONTE R\$ 80,69	IS-C	0/0	5.559,72	5.559,72	0,00
4979	185923/2011	074.195.508-32	11392 - ANTONIO AUGUSTO VALENTE JUNIOR	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 320,10 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 161,61 / IR NA FONTE R\$ 94,91	IS-C	0/0	9.494,24	9.494,24	0,00
<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>									
3735	174060/2010	046.962.122/0003-21	10959 - CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DISGNO	LANCETA DESCARTAVEL PARA PUNÇÃO DIGITAL EM AÇO INOXIDÁVEL, BISEL TRIFACETADO EMBUTIDO FIRMEMENTE EM CORPO PLÁSTICO ou OUTRO MATERIAL COMPATIVEL, COM TAMPA PROTETORA DE FÁCIL REMOÇÃO PARA PROTEÇÃO DA LANCETA APÓS O USO, COM EMBALAGEM RESISTENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DO USO, CONTENDO DADOS DE FABRICAÇÃO, ESTERILIZAÇÃO E PROCEDENCIA	PR-E	49/2010	0,00	0,00	0,00
3797	093/2011	009.234.373/0001-00	10312 - FLEX ONE SOLUTIONS LTDA - EPP	FONTE ATX 200W REAISPLACA MÃE PARA PROCESSADORES TIPO DUAL COREPROCESSADOR LGA 775, VELOCIDADE DE 1,8 GHz, CACHE 512KB L2, FS B DE 800 MHzMEMÓRIA RAM 02Gb DDR2RÉGUA DE TOMADA 19" PARA RACKANTENA WIRELESS 5DBCAIXA DE DISTRIBUIÇÃO 30 PARESBANDEJA FIXA 19" X 610 X 770	IS-C	0/2011	0,00	0,00	4.680,00
4343	135/2011	007.799.185/0001-95	10258 - F. J. MIZANI REDONDO ME		IS-C	0/2011	0,00	0,00	156,50



**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: 02/06/2011 12:24:49  
 Sistema CECAM  
 (Página: 11 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4993	193/2011	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	FILTRO PARA LAVADORAENGATE RÁPIDOBICO DE ÁGUAPORCA CAPA DO BICOÁLVVULA DE PRESSÃO GAXETA PARA LAVADORAANEL RASPADOR	IS-C	0/2011	139,90	0,00	0,00
4995	195/2011	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	CILINDRO MESTRE DO FREIO ROLAMENTO DUPLA DA RODA DIANTEIRACOIFA DA HOMOCINÉTICA RODA DIANTEIRATRAVA DO ROLAMENTO DIANTEIRO	IS-C	0/2011	785,00	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>									
4996	196/2011	055.309.074/0001-04	4341 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA	FÓRMULA INFANTIL LÁCTEA, EM PÓ, MODIFICADA, CONSTITUÍDO DE PROTEÍNAS, LÍPÍDEOS e CARBOÍDRATOS, PARA LACTANTES ATÉ 6 MESES, LATA CONTENDO 400 GRAMAS, HERMETICAMENTE FECHADA (VENCIMENTO POSTERIOR A 13/11/2011) FÓRMULA INFANTIL LÁCTEA, EM PÓ, MODIFICADA, CONSTITUÍDO DE PROTEÍNAS, LÍPÍDEOS e CARBOÍDRATOS, PARA LACTANTES A PARTIR DE 6 MESES, LATA CONTENDO 400 GRAMAS, HERMETICAMENTE FECHADA (VENCIMENTO POSTERIOR A 13/05/2012)	IS-C	0/2011	1.852,54	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>									
317	168328/2010	005.220.435/0001-65	10677 - CLINICA FISIOMAX S/S LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	PR-G	8/2010	0,00	0,00	20.507,20
1541	163969/2009	051.363.620/0001-26	6571 - LABORATORIO DELIBERATO DE ANALISES	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 2080/2010 - CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO ESPECIALIZADO EM EXAMES CLÍNICOS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO URINA - 10.000 URINA - R\$ 3,00 CADA - TOTAL DE R\$ 35.000,00 ANTIBIOGRAMA BACTERIOSCOPIA (GRAM) CLEARANCE DE CREATININA CONTAGEM DE LINFÓCITOS T TOTAIS CONTAGEM DE PLAQUETAS CONTAGEM DE RETICULÓCITOS CONTAGEM ESPECÍFICA DE CÉLULAS NO LIQUOR CONTAGEM GLOBAL DE CÉLULAS NO LIQUOR CULTURA DE BACTÉRIAS PARA IDENTIFICAÇÃO CULTURA DO LEITE MATERNO (PÓS - PASTEURIZAÇÃO) CULTURA PARA HERPESVÍRUS CULTURA PARA BAAR CULTURA PARA IDENTIFICAÇÃO DE FUNGOS DETERMINAÇÃO DE ANTICORPOS ANTIPLAQUETÁRIOS DETERMINAÇÃO DE CAPACIDADE DE FIXAÇÃO DO FERRO DETERMINAÇÃO DE COMPLEMENTO (CH50) DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICÊMICA (2 DOSAGENS) DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICÊMICA COM INDUÇÃO POR CORTISONA (5 DOSAGENS) DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICÊMICA CLÁSSICA (5 DOSAGENS) DETERMINAÇÃO DE FATOR REUMATÓIDE DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE COAGULAÇÃO DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE SANGRAMENTO - DUKE DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE TROMBINA DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA) DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP) DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS) DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DE GRUO ABOD DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PROTEÍNA C REATIVADA DOSAGEM DE 17 ALFA-HIDROXI PROGESTERONA DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO DOSAGEM DE ÁCIDO VANILMANDELÍCO (VMA) DOSAGEM DE ADRENOCORTICOTRÓFICO (ACTH) DOSAGEM DE ÁLCOOL ETÍLICO DOSAGEM DE ALDOLASE DOSAGEM DE ALDOSTERONA DOSAGEM DE ALFA 1 GLICOPROTEÍNA ÁCIDA DOSAGEM DE ALFA-FETOPROTEÍNA DOSAGEM DE AMILASE DOSAGEM DE ANDROSTENEDIONA DOSAGEM DE ANTICOAGULANTE CIRCULANTE DOSAGEM DE ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO (PSA) DOSAGEM DE ANTITROMBINA DOSAGEM DE BARBITURATOS DOSAGEM DE BENZODIAZEPÍNICOS DOSAGEM DE BILIRUBINA TOTAL E FRAÇÃO DOS DOSAGEM DE CÁLCIO DOSAGEM DE CÁLCIO IONIZÁVEL DOSAGEM DE CÁRBAMAZEPÍNA DOSAGEM DE CHUMBO DOSAGEM DE CLORETO DOSAGEM DE COBRE DOSAGEM DE COLESTEROL HDL DOSAGEM DE COLESTEROL LDL DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL DOSAGEM DE COMPLEMENTO C3 DOSAGEM DE COMPLEMENTO C4 DOSAGEM DE CORTISOL DOSAGEM DE CREATININA DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRAÇÃO MB (CKMB) DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK) DOSAGEM DE DEHIDROEPIANDROSTERONA (DHEA) DOSAGEM DE DESIDROGENASE ALFA-HIDROXIBUTÍRICA DOSAGEM DE DESIDROGENASE GLUTAMÍCA DOSAGEM DE DESIDROGENASE LÁTICA DOSAGEM DE DESIDROGENASE LÁTICA (ISOENZIMAS FRAÇIONADAS) DOSAGEM DE DIGITALÍCOS (DIGOXINA, DIGITOXINA) DOSAGEM DE DIHIDROTESTOSTERONA (DHT) DOSAGEM DE ESTRADIOL DOSAGEM DE ESTRÓGENOS DOSAGEM DE ESTRONADO DOSAGEM DE FERRITINA DOSAGEM DE FERRO SÉRIO DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA DOSAGEM DE FOSFÓRICO DOSAGEM DE FRUTOSE DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT) DOSAGEM DE GASTRINA DOSAGEM DE GLICOSE DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIÔNICA HUMANA (HCG, BETA HCG) DOSAGEM DE GORDURA FECAL DOSAGEM DE HEMOGLOBINA DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA DOSAGEM DE HORMÔNIO DE CRESCIMENTO (HGH) DOSAGEM DE HORMÔNIO FOLÍCULO ESTIMULANTE (FSH) DOSAGEM DE HORMÔNIO LUTEINIZANTE (LH) DOSAGEM DE HORMÔNIO TIREOESTIMULANTE (TSH) DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA A (IGA)	PR-G	82/2009	0,00	44.185,20	0,00

DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA E (IGE)DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA G (IGG)  
 DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA M (IGM)DOSAGEM DE INSULINADOSAGEM DE  
 LIPASEDOSAGEM DE LÍTIADOSAGEM DE MAGNÉSIODOSAGEM DE  
 MICROALBUMINA NA URINADOSAGEM DE MUCO -PROTEÍNASDOSAGEM DE  
 PARATORMÔNIODOSAGEM DE POTÁSSIODOSAGEM DE  
 PRÓGESTERONADOSAGEM DE PROLACTINADOSAGEM DE PROTEÍNA C  
 REATIVADOSAGEM DE PROTEÍNA (URINA DE 24 HORAS)DOSAGEM DE PROTEÍNAS  
 TOTAIS E FRAÇÕESDOSAGEM DE SÓDIODOSAGAEM DE SULFATO DE  
 HIDROPIANDROSTERONA (DHEA)DOSAGEM DE TESTOSTERONADOSAGEM DE  
 TESTOSTERONA LIVREDOSAGEM DE TIREOGLOBULINADOSAGEM DE TIROXINA  
 (T4)DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)DOSAGEM DE TRANSAMINASE  
 GLUTÂMICO-OXALACÉTICA (TGO)DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTÂMICO  
 PIRÚVICA (TGP)DOSAGEM DE TRASFERRINADOSAGEM DE  
 TRIGLICERÍDESDOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3)DOSAGEM DE  
 URÉIADOSAGEM DE VITAMINA B12DOSAGEM DE ZINCOELETROFORESE DE  
 HEMOGLOBINAELETROFORESE DE LIPOPROTEÍNASELETROFORESE DE  
 PROTEÍNASERITROGRAMA (ERITROCITOS, HEMOGLOBINA, HEMATÓCRITO)  
 EXAME ANATOMO PATOLÓGICOEXAME CITOPATOLÓGICO CERVICO -VAGINAL /  
 MICROFLORAEXAME CITOPATOLÓGICO HORMONAL SERIADO (MÍNIMO 3  
 COLETAS)EXAME COPROCOLÓGICO FUNCIONALEXAME DE CARACTERES FÍSICOS  
 CONTAGEM GLOBAL E ESPECÍFICA DE CÉLULASEXAME DE CITOLOGIA ONCÓTICA  
 (EXETE)CERVICO -VAGINALEXAME MICROBIOLÓGICO A FRESCO (DIRETO)  
 EXAME MICROBIOLÓGICO A FRESCO DO CONTEÚDO CERVICO -VAGINALEXAME  
 PARASITOLÓGICO DIRETO PARA LEISHMANIAS (LEISHMANIOSE TEGUMENTAR  
 AMERICANA)EXAME PARASITOLÓGICO DIRETO PARA LEISHMANIA CHAGASI  
 (LEISHMANIOSE VISCERAL)EXAME PARASITOLÓGICO DIRETO PARA LEISHMANIA  
 CHAGASI (LEISHMANIOSE VISCERAL HUMANA)EXAME QUALITATIVO DE CÁLCULOS  
 URINÁRIOSGASOMETRIA (PH, PCO2, PO2, BICARBONATO AS2)GENOTIPAGEM DE  
 VÍRUS DA HEPATITE CEMATÓCRITOHemoculturaHemograma  
 COMPLETOLEUCOGRAMAPESQUISA DE ANTICORPOS ANTI HIV 1 (WESTERN BLOT)  
 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI SMPESQUISA DE ANTICORPOS ANTI SSA (RO)  
 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI SS -B (LA)PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI  
 DNAPESQUISA DE ANTICORPOS ANTIESPERMATOZOÍDESPESQUISA DE  
 ANTICORPOS ANTITREPTOLISINA O (ASLO)PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI  
 COBACTER PYLORIPESQUISA DE ANTICORPOS ANTI -HIV-1 + HIV -2 (ELISA)  
 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI -HTLV-1 + HTLV -2PESQUISA DE ANTICORPOS  
 ANTIMICROSSOMASPESQUISA DE ANTICORPOS ANTINÚCLEOPESQUISA DE  
 ANTICORPOS ANTITIREOGLOBULINAPESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA  
 ANTÍGENO DE SUPERFÍCIE DO VÍRUS DA HEPATITE B (ANTI -HBS)PESQUISA DE  
 ANTICORPOS CONTRA ANTÍGENO E DO VÍRUS DA HEPATITE B (ANTI -HBE)  
 PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VÍRUS DA HEPATITE C (ANTI -HCV)  
 PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VÍRUS DA HEPATITE D (ANTI -HDV)  
 PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTICITOMEGALOVÍRUSPESQUISA DE  
 ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMAPESQUISA DE ANTICORPOS IGG  
 ANTIRYPANOSOMA CRUZIPESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ANTÍGENO  
 CENTRAL DO VÍRUS DA HEPATITE (ANTI-HBC-IGG)PESQUISA DE ANTICORPOS IGG  
 CONTRA ARBOVÍRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)PESQUISA DEANTICORPOS  
 IGG CONTRA O VÍRUS DA HEPATITE A (HAV -IGG)PESQUISA DE ANTICORPOS IGG  
 CONTRA O VÍRUS DA RUBÉOLAPESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VÍRUS  
 DA VARICELA-HERPES ZOSTERPESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VÍRUS  
 EPSTEIN-BARRPESQUISA DE ANTICORPOS IGM  
 ANTICITOMEGALOVÍRUSPESQUISA DE ANTICORPOS IGM  
 ANTITOXOPLASMAPESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTIRYPANOSOMA  
 CRUZIPESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTÍGENO CENTRAL DO VÍRUS  
 DA HEPATITE B (ANTI -HBC-IGM)PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA  
 ARBOVÍRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)PESQUISA DE ANTICORPOS IGM  
 CONTRA O VÍRUS DA HEPATITE A (HAV -IGG)PESQUISA DE ANTICORPOS IGM  
 CONTRA O VÍRUS DA RUBÉOLAPESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VÍRUS  
 DA VARICELA-HERPES ZOSTERPESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VÍRUS  
 EPSTEIN-BARRPESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VÍRUS HERPES  
 SIMPLISPESQUISA DE ANTÍGENO CARCINOEMBRIÓNARIO (CEA)PESQUISA DE  
 ANTÍGENO DE SUPERFÍCIE DO VÍRUS DA HEPATITE B (HBSA)PESQUISA DE  
 ANTÍGENO E DO VÍRUS DA HEPATITE B (HBEAG)PESQUISA DE BACILO  
 DIFTERICOPESQUISA DE CARACTERES FÍSICOS NO LIQIORPESQU

2026 155166/2009 007.964.244/0001-33 9937 - DPI DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA PR-E 13/2009 0,00 0,00 34.459,91

ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 1986/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA  
 ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOGRAFIA,  
 ULTRASSONOGRAFIA E OUTROS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, COM  
 FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO PARA ATENDIMENTO DO  
 USUÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - 1.380 UN - R\$ 14.94 CADA -  
 RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP+LATERAL+TO+OBLÍQUAS)RADIOGRAFIA  
 DE ARTICULAÇÃO TEMPORO -MANDIBULAR BILATERALRADIOGRAFIA DE CAVUM  
 (LATERAL=HIRTZ)RADIOGRAFIA DE CRÂNIO (PA+LATERAL)RADIOGRAFIA DE  
 OSSOS DA FACE (MN+LATERAL=HIRTZ)RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE  
 (FN+MN+LATERAL=HIRTZ)RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO -SACRARADIOGRAFIA  
 DE COLUNA LOMBO -SACRÁ (COM OBLÍQUAS)RADIOGRAFIA DE COLUNA  
 TORÁCICA (AP+LATERAL)RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO  
 LOMBARRADIOGRAFIA DE REGIÃO SACRO -COCCIGEARADIOGRAFIA PANORÂMICA  
 DE COLUNA TOTAL - TELESPONDELOGRAFIA (P/ ESCOLIOSE)MAMOGRAFIA  
 BILATERAL PARA RASTROAMENTO RADIOGRAFIA DE OSTELAS (POP  
 HEMITÓRAX)RADIOGRAFIA DE TÓRAX (PA+LATERAL+OBLÍQUA)RADIOGRAFIA DE  
 TÓRAX (PA+PERFIL)RADIOGRAFIA DE TÓRAX (PA)RADIOGRAFIA DE  
 ANTEBRACORADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO ACROMIO  
 CLAVICULARRADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO ESTERNO  
 COTOVELORADIOGRAFIA DE DEDOS DA MÃO RADIOGRAFIA DE MÃO RADIOGRAFIA  
 DE MÃO E PUNHO (P/ DETERMINAÇÃO DE IDADE ÓSSEA)RADIOGRAFIA DE  
 OMOPLATA/OMBRO (TRÊS POSIÇÕES)RADIOGRAFIA DE PUNHO  
 (AP+LATERAL+OBLÍQUA)RADIOGRAFIA DE ABDÔMEN SIMPLES (AP)  
 DENSITOMETRIA ÓSSEA DUO - ENERGÉTICA DE COLUNA (VÉRTEBRAS  
 LOMBARES)ESCANOMETRIARADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO COXO  
 FEMORALRADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO TÍBIO -TÁRSICARADIOGRAFIA DE  
 BACIARADIOGRAFIA DE CÁLCEO RADIOGRAFIA DE COXARADIOGRAFIA DE  
 JOELHO OU PATELA (AP+LATERAL+AXIAL)RADIOGRAFIA DE PÉ/DEDOS DO  
 PÉRADIOGRAFIA DE PERNARADIOGRAFIA PANORÂMICA DE MEMBROS

				INFERIORESULTRASSONOGRRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VASOS (ATÉ 3 VASOS) ULTRASSONOGRRAFIA OBSTÉTRICA COM DOPPLER COLORIDO E PULSADOLTRASSONOGRRAFIA DE ABDOMEN TOTALULTRASSONOGRRAFIA DE APARELHO URINÁRIOULTRASSONOGRRAFIA DE ARTICULAÇÃOULTRASSONOGRRAFIA DE BOLSA ESCROTALULTRASSONOGRRAFIA MAMÁRIA BILATERALULTRASSONOGRRAFIA DE PRÓSTATA (VIA TRANSRETAL) ULTRASSONOGRRAFIA DE TIREÓIDEULTRASSONOGRRAFIA DE TORAX (EXTRACARDIACA)ULTRASSONOGRRAFIA OBSTÉTRICAULTRASSONOGRRAFIA PÉLVICA (GINECOLÓGICA)ULTRASSONOGRRAFIA TRANSFONTANELALULTRASSONOGRRAFIA TRANSVAGINALRADIOGRAFIA DE BRAÇOULTRASSONOGRRAFIA MORFOLÓGICOTOMOGRAFIA							
<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>											
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	0,00	0,00	530,00		
<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>											
2820	094/2011	052.305.554/0001-09	10992 - AGROPECUARIA ARUJA LTDA ME	RAÇÃO SECA PARA CÃES ADULTOS - COMPOSIÇÃO BÁSICA: CARNE ou VICERAS ou DERIVADOS DE CARNE BOVINA ou FRANGO ou CARNEIRO, GORDURA DE ORIGEM ANIMAL ESTABILIZADA e/ou ÓLEO DE LINHAÇA ou CANOLA ou GIRASOL, GRÃOS e/ou DERIVADOS DE MILHO, TRIGO, SOJA, ARROZ, PREMIX VITAMÍNICO e MINERAL, ENERGIA METABOLIZÁVEL EXIGIDA: DENSIDADE ENERGETICA IGUAL ou ACIMA DE 3.300 kcal POR kg DE MATERIA SECA - SACO COM 20kgRAÇÃO SECA PARA CÃES FILHOTES - COMPOSIÇÃO BÁSICA: CARNE ou VICERAS ou DERIVADOS DE CARNE BOVINA ou FRANGO ou CARNEIRO, LEITE EM PÓ DESNATADO, GORDURA DE ORIGEM ANIMAL ESTABILIZADA e/ou ÓLEO DE LINHAÇA ou CANO LA ou GIRASSOL, GRÃOS e/ou DERIVADOS DE MILHO, TRIGO, SOJA, ARROZ, PR EMIX VITAMÍNICO e MINERAL, ENERGIA METABOLIZÁVEL EXIGIDA: DENSIDADE ENERGETICA IGUAL ou ACIMA DE 3.400 kcal POR kg DE MATE	IS-C	0/2011	0,00	0,00	3.448,50		
3479	170802/2010	006.910.908/0001-19	10823 - J BRILHANTE COMERCIAL LTDA EPP	GUARDANAPO DE PAPEL COM MEDIDAS APROXIMADAS 33 CM X 30 CM, ACONDICIONADO EM PACOTES COM 50 GUARDANAPÓS, SUA EMBALAGEM DEVERÁ SER PLÁSTICA COM PICOTE EM UM DOS LADOS NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR. PRODUTO COM 100% FIBRAS NATURAIS DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM PRODUTO NÃO - PERECÍVEL E CONSERVAR EM LUGAR SECO, NÚMERO DO SACPAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA PICOTADO DE ALTA QUALIDADE ROLO COM 30 METROS DE COMPRIMENTO POR 10CM DE LARGURA, COMPOSTO POR 100% DE FIBRAS VIRGENS. DEVERÁ CONTER O PRAZO DE VALIDADE NA EMBALAGEM E VIR ACONDICIONADO EM PACOTES COM 4 UNIDADES E REEMBALADO EM FARDOS TOTALIZANDO 64 ROLOS. GRAMATURA MÍNIMA DE 32,0G/M²; CAPACIDADE DE ABSORÇÃO DE ÁGUA (MÉTODO CESTINH A) INFERIOR À 9,0 EM G/G; ALVURA DIFUSASACO PLÁSTICO PARA COLETA DE L IXO, CAPACIDADE 60 LITROS REFORÇADO, MEDINDO 63 X 80CM X 0,18MM DE ESPESURA, FABRICADO EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE NA COR PRET A, ACONDICIONADOS EM PACOTES CONTENDO 100 UNIDADES, DEVENDO POSSUIR EM SUA EMBALAGEM TODOS OS DADOS DE ACORDO COM A LEI DO CONSUMIDOR	PR-E	25/2010	0,00	0,00	79,79		
3580	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 UNIDADES	PR-E	2/2011	0,00	0,00	18,65		
4994	194/2011	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	ANEL DE VEDAÇÃO DO ESCAPAMENTO TRASEIROCARTER DE ÓLEO COM BUJÃOJUNTA DO CARTER	IS-C	0/2011	557,80	0,00	0,00		
<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>02.07.01.04.122.0058.2158.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>											
<b>02.07.01.04.122.0058.2158.3.3.90.30.01 - TESOUREO</b>											
3734	177210/2011	000.647.879/0002-49	10387 - PNEULINHARES COM DE PNEUS LTDA		PR-E	10/2011	0,00	0,00	512,00		



# 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: 02/06/2011 12:24:49

Sistema CECAM

(Página: 14 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
5006	158941/2009	066.970.229/0001-67	8116 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	PNEU NOVO 175/70 R13 - GARANTIA DE 5 ANOS					
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									
3733	177210/2011	000.647.879/0002-49	10387 - PNEULINHARES COM DE PNEUS LTDA	PNEU NOVO 175/70 R13 - GARANTIA DE 5 ANOS	IS-C	0/0	999,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
649	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.005/2.009 - CONTRATAÇÃO DE SME - SERVIÇO ESPECIALIZADO MÓVEL - NEXTEL SEM CONTA - SERVIÇOS DE RÁDIO INDIVIDUAL ILIMITADO + USO DE TELEFONIA COM CRÉDITO DE R\$ 600,00 EQUIVALENTES A 1.200 MINUTOS PARA UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIGAÇÃO S LOCAIS - LIGAÇÕES DE NEXTEL PARA NEXTEL SÃO GRATUITAS - PLANO VÁLIDO POR 12 MESES	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0059.2159.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.07.02.08.244.0059.2159.4.4.90.52.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
2841	108/2011	010.743.450/0001-28	10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME	PROCESSADOR DE ALIMENTOS DOMESTICO, 110 VOLTS, POTENCIA 500 WATTS, NA COR BRANCA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	280,00
3865	150/2011	010.517.958/0001-08	10260 - LUCAS DE OLIVEIRA SILVA MERCADO EPP	ARMÁRIO BAIXO COM 02 PORTAS e 01 PRATELEIRA EM MDF 25mm, MEDINDO 74 X 40 X 90CM, NA COR CINZA CRISTALGAVETEIRO VOLANTE COM RODIZIOS, CONFECCIONADO EM MDF 25MM, COM 04 GAVETAS, NA COR CINZA CRISTAL	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.585,00
3866	150/2011	004.334.865/0001-45	10077 - L.R. DE OLIVEIRA EQUIPAMENTOS - ME	ARMÁRIO BAIXO CONFECCIONADO EM MADEIRA COM REVESTIMENTO EM MDF 15MM, PADRÃO AMADEIRADO BRANCO "ROVERE BIANCO", MEDINCO 74 X 40 X 90CM, COM 02 PORTAS e 01 PRATELEIRAGAVETEIRO VOLANTE EM MADEIRA, COM REVESTIMENTO EM MDF PADRÃO AMADEIRADO 15mm, COM 04 GAVETAS, NA COR BRANCO "ROVERE BIANCO"APARADOR CONFECCIONADO EM MDF PADRÃO AMADEIRADO 15mm, MEDINDO 1,97 X 0,40 X 0,90M, NA COR BRANCO "ROVERE BIANCO"	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.097,00
3867	150/2011	010.861.710/0001-60	10273 - ROGERIO DE MAGALHAES ME	MESA TIPO DELTA CONFECCIONADA EM MDF 25MM, COM 02 GAVETAS, TECLADO RETRATIL, MEDINDO 1,60 X 1,60 X 0,60 X 0,74M, NA COR CINZA CRISTAL	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.707,00
3907	178/2011	010.517.958/0001-08	10260 - LUCAS DE OLIVEIRA SILVA MERCADO EPP	TANQUINHO PARA LAVAR ROUPA, CAPACIDADE DE LAVAGEM ATÉ 2,7KG, TIMER DE LAVAGEM COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, TURBILHONAMENTO VERTICAL COM 6 PROGRAMAS DE LAVAGEM e FILTRO COLETOR DE FIAPOS - 110 VOLTS	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.137,00
4529	219/2011	004.334.865/0001-45	10077 - L.R. DE OLIVEIRA EQUIPAMENTOS - ME		IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.970,00



# 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: 02/06/2011 12:24:50

Sistema CECAM

(Página: 15 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS</b>				MESA PARA REUNIÃO, CONFECCIONADA EM MADEIRA COM REVESTIMENTO EM MDP 15MM, PADRÃO AMADEIRADO BRANCO "ROVERO BIANCO", MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,60 X 0,90 X 0,80CM					
<b>02.07.02.08.244.0061.2175 - REC FNAS - PBT - P.ATENÇÃO INT.FAMÍLIA</b>				MESA DE TRABALHO, CONFECCIONAD EM MADEIRA COM REVESTIMENTO EM MDP 15MM, PADRÃO AMADEIRADO, COR BRANCO "ROVERO BIANCO", MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,80 X 0,75 X 0,75M					
<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>									
3388	177209/2011	012.802.564/0001-27	11247 - ROSSI SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA	LÂMINA LARGA PARA ESTILETE 18MM, BLISTER COM 10 UNIDADES - CAIXA COM 06 BLISTER	PR-E	2/2011	0,00	0,00	24,00
<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>02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.36.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
1602	022/2011	275.940.488-90	8026 - FLAVIA APARECIDA MEIRA	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA ORIENTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE TÉCNICAS BÁSICAS DE CULINÁRIA (MÓDULO II), COM DURAÇÃO DE 480 HORAS AULA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDINDOS NOS CENTROS DE CONVIVÊNCIA	IS-C	0/2011	0,00	1.320,00	0,00
2754	183004/2011	246.975.098-97	11244 - FERNANDA CARLA DE OLIVEIRA	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES RECREACIONAIS ATRAVÉS DA MODELAGEM EM EVA, OBJETIVANDO DESENVOLVER A COORDENAÇÃO MOTORA, VOLTADO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DOS CENTROS DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, SENDO DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA, 08 HORAS POR DIA, PELO PERÍODO DE 6 MESES	IS-C	0/0	0,00	1.300,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0062.2168 - REC EST - PSE - CREAMS</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>									
2703	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	0,00	45,68
4989	215/2011	010.779.307/0001-96	10422 - LARISSA AIRA RAFAEL MENDES - ME	CAMISETA MANGA CURTA CONFECCIONADA EM 100% ALGODÃO NA COR BRANCA, GOLA CARECA, COM ESTAMPA FRONTAL e LATERAL EM 2 CORES, TAMANHO PCAMISETA MANGA CURTA CONFECCIONADA EM 100% ALGODÃO NA COR BRANCA, GOLA CARECA, COM ESTAMPA FRONTAL e LATERAL EM 2 CORES, TAMANHO MCAMISETA MANGA CURTA CONFECCIONADA EM 100% ALGODÃO NA COR BRANCA, GOLA CARECA, COM ESTAMPA FRONTAL e LATERAL EM 2 CORES, TAMANHO GCAMISETA MANGA CURTA CONFECCIONADA EM 100% ALGODÃO NA COR BRANCA, GOLA CARECA, CCOM ESTAMPA FRONTAL e LATERAL EM 2 CO RES, TAMANHO GG	IS-C	0/2011	2.980,00	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0062.2168.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0062.2168.3.3.90.36.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
1799	181617/2011	084.553.978-70	9423 - ANTONIA PEREIRA DA SILVA GATTERMEIE		IS-C	0/2011	0,00	1.992,50	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: 02/06/2011 12:24:50

Sistema CECAM

(Página: 16 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.07.02.08.244.0062.2221 - REC EST - PSE - LIB ASSISTIDA</b> <b>02.07.02.08.244.0062.2221.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b> <b>02.07.02.08.244.0062.2221.3.3.90.36.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>				CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO E ENCAMINHAMENTO DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA					
2741	183110/2011	827.783.708-97	9923 - MARIA APARECIDA DA SILVA	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PEDAGOGO HABILITADO PARA ATUAÇÃO PEDAGÓGICA JUNTO AOS JOVENS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA LIBERDADE ASSISTIDA, OBJETIVANDO DESENVOLVER ATIVIDADES E COMPETÊNCIAS QUE PERMITAM A REFLEXÃO SOBRE ATITUDES E COMPORTAMENTOS A PARTIR DA INTEGRAÇÃO DOS PROCESSOS COGNITIVOS - PERÍODO DE 4 MESES	IS-C	0/0	0,00	1.950,00	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>									
2732	171794/2010	000.192.399/0001-50	10725 - ZNC MAGAZINE COM E IMP LTDA EPP	ÁLCOOL 1000 ML REFINADO DE BAIXO TEOR DE ACIDEZ E ALDEÍDOS, 92,8 I NPM ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA, NÃO INCLUINDO DESINFECÇÃO E SEM ADIÇÃO DE DESNATURANTE. DEVERÁ CONSTAR NO RÓTULO INFORMAÇÕES DO PRODUTO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, SELO DO INMETRO E NÚMERO DO INORFLANELA PARA LIMPEZA, COR LARANJA, MEDINDO 38 X 58 CM, COM ETIQUETA COSTURADA CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E MARCA. O PRODUTO DEVERÁ SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA LACRADA E SELADA, CONTENDO 12 UNIDADES.LIMPADOR MULTI USO, INSTANTÂNEO, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500ML COM BICO DOSADOR, COM 3 AÇÕES: LIMPA, DESENGOROURA E PERFUMA, NAS FRAGRÂNCIAS FLORAL, CAMPESTRE, LAVANDA E LARANJA, DEVERÁ CONSTAR NO RÓTULO DO PRODUTO: INDICAÇÕES DE UTILIZAÇÃO DO PRODUTO, MODO DE USAR, PRECAUÇÕES, TELEFONE DO SAC E DO CEATOX, RESPONSÁVEL TÉCNICO, COM SELO DE VALORIZAÇÃO DO PRODUTO NACIONAL, NÚMERO DO LOTE E VALIDADE, CRODO COM BASE DE ALUMÍNIO MEDINDO 38 CM X 3CM X 3CM, BORRACHA EM EVA DUPLA FIXA, COM SUPORTE DE ROSCA PLÁSTICO REBITADO, CABO DE MADEIRA PINNUS PLASTIFICADO, COM ROSCA PLÁSTICA NA PONTEIRA E GANCHO PLÁSTICO NA OUTRA EXTREMIDADE DEVERÁ CONSTAR ETIQUETA E DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTESACO ALVEJADO DE ALGODÃO LAVADO PARA LIMPEZA MEDINDO 40 CM X 70 CM, NA COR BRANCO, COM ETIQUETA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E MARCA, PESANDO NO MÍNIMO 100 GRAMAS. O PRODUTO DEVERÁ VIR ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO SELADO E LACRADO ELETRÔNICAMENTE CONTENDO 25 UNIDADES	PR-E	36/2010	0,00	0,00	22,19
<b>02.07.02.08.244.0116.1044.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b> <b>02.07.02.08.244.0116.1044.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
2825	183277/2011	319.366.088-47	10507 - EDILAINE CARLA XAVIER	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS DE CULTURA E LAZER	IS-C	0/0	0,00	1.980,00	0,00
<b>02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS</b> <b>02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS E SERVIÇOS</b> <b>02.09.01.04.000 - Administração</b> <b>02.09.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.09.01.04.122.0068 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS</b> <b>02.09.01.04.122.0068.2181 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS</b> <b>02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.39.01 - TESOUREO</b>									
527	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.		IS-C	0/0	0,00	134,17	134,17





# 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: 02/06/2011 12:24:50

Sistema CECAM

(Página: 17 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4969	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	1.000,00	0,00	0,00
<b>02.09.02 - GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>02.09.02.06.000 - Segurança Pública</b>									
<b>02.09.02.06.181 - Policiamento</b>									
<b>02.09.02.06.181.0097 - MANTER GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>02.09.02.06.181.0097.2216 - MANTER GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
2913	0/0	003.633.958-06	9622 - ALTAIR DO CARMO SILVA	ADIANTAMENTO DE NUMEÁRIO	IS-C	0/0	-9,93	-9,93	-9,93
<b>02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
2912	0/0	003.633.958-06	9622 - ALTAIR DO CARMO SILVA	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	IS-C	0/0	-12,00	-12,00	-12,00
4971	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	2.000,00	0,00	0,00
<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>									
1308	180108/2011	007.190.734/0001-20	9710 - EXPERT COMERCIO DE MATS DE ESCRITÓ	BINDER - TIPO PMSP/SP - ESP 11/92 - OBS. O FORNECEDOR NO ATO DA ENTREGA DEVERÁ APRESENTAR O PROJETO DE DOSAGEM ATUALIZADO DA MISTURA ASFÁLTICACBUQ - TIPO PMSP/SP - ESP 11/92 - OBS. O FORNECEDOR NO ATO DA ENTREGA DEVERÁ APRESENTAR O PROJETO DE DOSAGEM ATUALIZADO DA MISTURA ASFÁLTICA	PR-G	27/2010	0,00	48.133,00	0,00
2062	213/2011	006.224.121/0001-01	7831 - SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO L	PARAFUSO DE AÇO SEXTAVADO - 11106631ARRUELA DE AÇOALÇA DE APOIO EM AÇO - 75254126SENSOR DE TEMPERATURA DO ÓLEO - 75236111CORREIA DE BORRACHA - 71101604TENSIONADOR LISO DA CORREIA - 87326910	IS-C	0/2011	0,00	0,00	2.349,82
3021	249/2011	006.224.121/0009-50	11054 - SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO L	SILENCIOSO - 75262043BC	IS-C	0/2011	0,00	0,00	249,93
3022	301/2011	006.224.121/0009-50	11054 - SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO L	PARALAMA DE POLIETILENO LADO ESQUERDO - 85817211	IS-C	0/2011	0,00	0,00	440,72
3023	233/2011	006.224.121/0009-50	11054 - SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO L	CONJUNTO DISTRIBUIDOR DO ROTATIVO - 73125855REXCONJUNTO DE GUIA E SAPATA DO CIRCULO - 75248931	IS-C	0/2011	0,00	0,00	2.042,76
3024	283/2011	006.224.121/0009-50	11054 - SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO L	CONJUNTO DE GUIA E SAPATA DO CIRCULO - 75248931FLUIDO CONCENTRADO PARA SISTEMAS ARREFECIMENTO DE MOTORES	IS-C	0/2011	0,00	0,00	3.704,20
3025	319/2011	000.647.879/0002-49	10387 - PNEULINHARES COM DE PNEUS LTDA	CAMARA DE AR 1400 X 24	IS-C	0/2011	0,00	0,00	476,00
3342	395/2011	006.224.121/0009-50	11054 - SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO L	ANEL DE BORRACHA - 75289019ELEMENTO FILTRANTE PARA ÓLEOHIDRÁULICO - 75289018CONJUNTO DO SUPORTE DE AÇO DO EIXO TRASEIRO - 75324137PARAFUSO DE AÇO CS.M10 - 1,5X - 11106031ARRUELA DE AÇO TORNEIRA C - 10516871	IS-C	0/2011	0,00	0,00	547,66
4759	493/2011	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU		IS-C	0/2011	0,00	0,00	285,00



# 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: 02/06/2011 12:24:50

Sistema CECAM

(Página: 18 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4984	535/2011	006.224.121/0009-50	11054 - SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO L	TERMINAL DE DIREÇÃOBARRA CURTA DE DIREÇÃO	IS-C	0/2011	720,86	0,00	0,00
4999	531/2011	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	BATERIA 12V - 100AH - 750CCA - 71102003 MOLA MESTRE DIANTEIRAESPIGÃO DIANTEIRO	IS-C	0/2011	409,00	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 - TESOURO</b>									
5000	0/0	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO	IS-C	0/2011	80,00	0,00	0,00
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.4.4.90.51.01 - TESOURO</b>									
2087	176512/2010	007.705.053/0001-57	11192 - SQUADRO COMERCIAL E CONSTRUTORA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADIL DE PROTEÇÃO NO CÔRREGO BAQUIRIVU, LOCALIZADO À AV. JOÃO MANOEL	CO-O	2/2011	0,00	0,00	15.039,00
<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 - TESOURO</b>									
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	0,00	0,00	185,00
4589	473/2011	008.040.390/0001-35	9689 - HG COMERCIO DE GUINDASTES LTDA EP	ÓLEO LUBRIFICANTE HIDRÁULICO 68	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.440,00
<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>02.09.07.15.452.0077.2187.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.09.07.15.452.0077.2187.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
4752	495/2011	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODASERVIÇO ESPECIALIZADO NO ALINHAMENTO DA DIREÇÃOSERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	270,00
<b>02.09.07.15.452.0078 - MANTER TERC. - LIMPEZA/COLETA/DESTINO FINAL - LIXO</b>									
<b>02.09.07.15.452.0078.2188 - MANTER TERC. LIMPEZA/COLETA/DESTINO FINAL - LIXO</b>									
<b>02.09.07.15.452.0078.2188.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.09.07.15.452.0078.2188.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
724	105224/2005	010.965.693/0001-00	10640 - CS BRASIL TRANSP DE PASS E SERV AMB		CP-C	1/2005	0,00	4.930,92	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: 02/06/2011 12:24:50

Sistema CECAM

(Página: 19 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4677	105224/2005	010.965.693/0001-00	10640 - CS BRASIL TRANSP DE PASS E SERV AMB	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO COMPLETA DE SERV. DE LIMPEZA URBANA COMPREENDENDO COLETA E TRANSP. DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS URBANAS, LIMPEZA DE CX DE CONTENÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS E DE RALOS, LIMPEZA LIXO PRODUZIDO EM LOCAIS DE EVENTO, LAVAGEM DE LOGRADOUROS, VARRIÇÃO MECANIZADA DE RUAS, FORNECIMENTO DE RECIPIENTES PARA COLETA E DEST. FINAL COMPLEM. EMP. 207	CP-C	1/2005	0,00	1.358.257,86	0,00
02.09.08 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO COMPLETA DE SERV. DE LIMPEZA URBANA COMPREENDENDO COLETA E TRANSP. DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS URBANAS, LIMPEZA DE CX DE CONTENÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS E DE RALOS, LIMPEZA LIXO PRODUZIDO EM LOCAIS DE EVENTO, LAVAGEM DE LOGRADOUROS, VARRIÇÃO MECANIZADA DE RUAS, FORNECIMENTO DE RECIPIENTES PARA COLETA E DEST. FINAL COMPLEM. EMP. 724	IS-C	0/2011	0,00	0,00	607,52
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									
02.09.08.04.122.0082.2191.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.08.04.122.0082.2191.3.3.90.30.01 - TESOURO									
3766	025/2011	003.511.824/0001-14	6187 - CEMADS CENTRAL DE MATERIAIS DESCAR	AÇUCAR REFINADO, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO CONTENDO 01 QUILOCAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALADO À VÁCUO EM PAPEL ALUMINIZADO CONTENDO 500 GRAMAS DOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO - FRASCO DE 100ML	IS-C	0/2011	0,00	0,00	607,52
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									
3928	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	0,00	2,09
02.09.08.04.122.0083 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0083.2192 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.30.01 - TESOURO									
4990	038/2011	001.379.616/0001-88	10124 - KAEMA COMERCIAL LTDA	BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA DE AÇO, COM ELÁSTICO LATERAL, PALMILHA ANTI MICROBIANA, SOLADO EM PU BIDENSIDADE INJETADO (01 Nº 35 - 01 Nº 36 - 01 Nº 38 - 01 Nº 39 - 07 Nº 40 - 10 Nº 41 - 02 Nº 42)	IS-C	0/2011	966,00	0,00	0,00
5001	035/2011	005.685.297/0001-90	10994 - PARIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PLACA DE TRANSITO EM FERRO RETANGULAR , MEDIDNO 50 X 80CM, ADESIVADA	IS-C	0/2011	7.875,00	0,00	0,00
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.39.01 - TESOURO									
2834	026/2011	001.292.729/0001-41	10256 - FAROL SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA - ME		IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.400,00



# 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: 02/06/2011 12:24:50

Sistema CECAM

(Página: 20 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3561	170465/2010	010.316.386/0001-07	9490 - WILIAM K. CARVALHO JR - TECNOLOGIA	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM CRUZAMENTO SEMAFÓRICO DANIFICADO POR COLISÃO DE CAMINHÃO, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, ALINHAMENTO DO CASULO, DESEMPENO DE SUPORTES, NIVELAMENTO DE CABO FLEX E AJUSTES GERAIS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE ADMONISTRAÇÃO E ARRECADAÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO, MEDIANTE CESSÃO DE DIREITOS DE USO - REG EMPENHO 315	CO-C	32/2010	0,00	0,00	2.200,00
<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>									
4980	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	MULTA, AT MONETÁRIA E JUROS DE MORA - 03/2009 - CONSUMO DE ÁGUA - REF. RUA LUIZ GONZAGA COLANGELO NOBREGA, 41 - CMEI DONA MARIA BENEDITA GARCIA	IS-C	0/0	50,14	0,00	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>									
4283	113/2011	043.708.379/0003-63	10031 - FAST SHOP COMERCIAL LTDA	APARELHO CELULAR COM RÁDIO COMUNICADOR NEXTEL, NA PRETA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	825,00
<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>									
4972	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	12.500,00	0,00	0,00
<b>02.12.02.27.812.0102.2212.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.12.02.27.812.0102.2212.4.4.90.52.01 - TESOURO</b>									
5002	070/2011	011.183.924/0001-97	10486 - PRO SPORT EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	ESTRUTURA PARA PRÁTICA DE BASQUETE, CONFECCIONADA EM PERFIL TUBULAR DE AÇO CARBONO 1020 DE 1 1/2", COM PAREDE DE 2,25MM DE ESPESSURA EM SUA ESTRUTURA PRINCIPAL E PERFIL TUBULAR EM AÇO CARBONO 1020 DE 1" COM PAREDE DE 2,25MM DE ESPESSURA NAS AMARRAÇÕES, RODAS PARA LOCOMOÇÃO, SOLDA ELETRÔNICA E PINTURA AUTOMOTIVA EM POLIURETANO TABELA DE BASQUETE EM VIDRO TEMPERADO 10MM, COM REQUADRO DE CANTONEIRA METÁLICA EM CHAPA DE AÇO CARBONO 1020 COM 3MM DE ESPESSURA EM TODA A VOLTA E DOIS VARÕES EM AÇO CARBONO 22MM DE ESPESSURA PARA FIXAÇÃO DO ARO SEM NENHUM TIPO DE CONTATO COM O VIDRO, SOLDA ELETRÔNICA E PINTURA AUTOMOTIVA EM POLIURETANO ARO DE BASQUETE RETRÁTIL, CONFECCIONADO EM CHAPA DOBRADA DE AÇO CARBONO 1020 COM 6MM DE ESPESSURA NA BASE E AÇO 1020 LAMINADO REDONDO NO ARO, TRÊS MOLAS PARA ARTICULAÇÃO, SOLDA ELETRÔNICA E PINTURA AUTOMOTIVA EM POLIURETANO TRAVE PARA PRÁTICA DE FUTSAL COM REQUADRO e BUCHAS, CONFECCIONADA EM PERFIL TUBULAR DE AÇO CARBONO 1020 DE 3", COM PAREDE DE 2,25MM DE ESPESSURA EM SUA ESTRUTURA PRINCIPAL e PERFIL TUBULAR EM AÇO CARBONO 1020 DE 1" COM PAREDE DE 2,25MM DE ESPESSURA NOS REQUADROS PARA SUSTENTAÇÃO DA REDE, COM SOLDA ELETRÔNICA E PINTURA AUTOMOTIVA EM POLIURETANO	IS-C	0/2011	4.680,00	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: 02/06/2011 12:24:50

Sistema CECAM

(Página: 21 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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	0,00	0,00	1.000,00
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									
4973	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	10.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							302.566,08	1.521.928,71	210.997,26
TOTAL							302.566,08	1.521.928,71	210.997,26

## 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



# 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: 02/06/2011 12:24:50

Sistema CECAM

(Página: 22 / 22)

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

ARUJA, 30 de Maio de 2011

---

MÁRCIO FODRA  
255.163  
CONTADOR