



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: 09/06/2011 11:29:47

Sistema CECAM

(Página: 1 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 02 de Junho de 2011									
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ									
02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO									
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.000 - Administração									
02.01.01.04.122 - Administração Geral									
02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
5363	037/2011	047.968.748/0001-46	1797 - PNEUJA COMERCIO DE PNEUS LTDA - IM1	PNEU NOVO 185/65/R14	IS-C	0/2011	980,00	0,00	0,00
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.000 - Administração									
02.03.01.04.122 - Administração Geral									
02.03.01.04.122.0010 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2110 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
822	179961/2011	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	126,00
5373	002/2011	011.262.480/0001-85	11403 - K.P. ALVES AR CONDICIONADO ELETRICA	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO AIR SPLIT 12.000 BTUs CICLO QUENTE/FRIO, INCLUINDO TODO MATERIAL NECESSÁRIO	IS-C	0/2011	800,00	0,00	0,00
02.03.01.04.122.0010.2110.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.03.01.04.122.0010.2110.4.4.90.52.01 - TESOIRO									
5372	001/2011	009.137.150/0001-16	11254 - J.F. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUST	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO AIR SPLIT 12000 BTUs, CICLO QUENTE/FRIO, COM CONTROLE REMOTO, 220 VOLTS	IS-C	0/2011	1.540,00	0,00	0,00
02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.000 - Administração									
02.03.03.04.122 - Administração Geral									
02.03.03.04.122.0098 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0098.2207 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
5345	171734/2010	078.126.950/0001-54	10805 - MICROSENS LTDA		PR-E	29/2010	2.450,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 09/06/2011 11:29:47

Sistema CECAM

(Página: 2 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				TONER PRETO PARA IMPRESSORA LASER SAMSUNG SCX 4828FN , ORIGINAL D O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - COD MLT D209L					
02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.39.01 - TESOURO									
356	59541/1997	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ON-LINE", NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - CONTRATO N. 1988/2009	IS-C	0/0	0,00	0,00	165,94
5355	016/2011	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA LASER HP 1200, INCLUINDO DESMONTAGEM e MONTAGEM, LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO e AJUSTES GERAIS	IS-C	0/2011	140,00	0,00	0,00
02.03.04 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE									
02.03.04.04.000 - Administração									
02.03.04.04.124 - Controle Externo									
02.03.04.04.124.0012 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE									
02.03.04.04.124.0012.2112 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE									
02.03.04.04.124.0012.2112.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.04.04.124.0012.2112.3.3.90.30.01 - TESOURO									
4277	177209/2011	007.177.666/0001-69	10194 - PARQUE DIST DE SUP P/ ESCR E INFORM	APARELHO TELEFÔNICO COM 05 FUNÇÕES, MUDO, TOM, FLASH, PAUSA E REDISCAR, COM 02 NIVEIS DE CAMPAINHA, POSIÇÃO MESA ou PAREDE, COM CHAVE DE BLOQUEIO ETIQUETA AUTO ADESIVA BRANCA, TAMANHO 50,8MM X 101,6MM - CAIXA COM 1.000 UNIDADES	PR-E	2/2011	0,00	253,18	0,00
02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.000 - Administração									
02.03.05.04.122 - Administração Geral									
02.03.05.04.122.0099 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.122.0099.2208 - MANTER DEPTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.122.0099.2208.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.05.04.122.0099.2208.3.3.90.30.01 - TESOURO									
4531	012/2011	000.188.874/0001-14	11367 - EDITORA PLENUM LTDA	DVD LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - EDITORA PLENUM	IS-C	0/2011	0,00	300,00	0,00
02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA									
02.03.06.04.000 - Administração									
02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização									
02.03.06.04.126.0013 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA									
02.03.06.04.126.0013.2113 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA									
02.03.06.04.126.0013.2113.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.06.04.126.0013.2113.3.3.90.30.01 - TESOURO									
4660	014/2011	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME		IS-C	0/2011	0,00	960,00	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: 09/06/2011 11:29:48

Sistema CECAM

(Página: 3 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.03.07 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.03.07.04.000 - Administração									
02.03.07.04.128 - Formação de Recursos Humanos									
02.03.07.04.128.0100 - MANTER DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.03.07.04.128.0100.2209 - MANTER DEPTO RECURSOS HUMANOS									
02.03.07.04.128.0100.2209.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.07.04.128.0100.2209.3.3.90.30.01 - TESOURO									
4271	177209/2011	009.635.131/0001-10	11239 - SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EP	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 02 NA COR AZULCOLA LÍQUIDA BRANCA ESCOLAR - TUBO COM 90 GRAMAS	PR-E	2/2011	0,00	12,35	0,00
5333	006/2011	011.957.434/0001-09	11011 - 3 FM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA EPP	CARTUCHO DE TINTA PRETA PARA IMPRESSORA HP940XL, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÓD C4906ALCARTUCHO DE TINTA CIANO PARA IMPRESSORA HP940XL, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÓD C4907ALCARTUCHO DE TINTA MAGENTA PARA IMPRESSORA HP940XL, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÓD C4908ALCARTUCHO DE TINTA AMARELO PARA IMPRESSORA HP940XL, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÓD C4909AL	IS-C	0/2011	1.191,00	0,00	0,00
02.03.07.04.128.0100.2209.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.07.04.128.0100.2209.3.3.90.39.01 - TESOURO									
823	179961/2011	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	79,85
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO									
02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.000 - Administração									
02.04.01.04.122 - Administração Geral									
02.04.01.04.122.0015 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0015.2114 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0015.2114.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.04.01.04.122.0015.2114.4.4.90.52.01 - TESOURO									
3954	262/2011	011.957.434/0001-09	11011 - 3 FM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA EPP	CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL, RESOLUÇÃO DE 12.2MP, ZOOM ÓPTICO 5X, VISOR LCD 2,7" e BATERIA RECARREGÁVEL	IS-C	0/2011	0,00	298,00	0,00
4394	261/2011	011.957.434/0001-09	11011 - 3 FM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA EPP	MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL PROFISSIONAL 16.2Mp, COM LENTE 18 -105MM, BATERIA RECARREGAVEL, CARREGADOR DE BATERIAS, CAPA DE VISOR, CABO USB, CABO DE AUDIO E VIDEO, ALÇA, TAMPA DE TELA, TAMPA DE LENTE, T AMPA DE SAPATA, CD-ROM COM SOFTWARE e MANUAL DE INSTRUÇÕES	IS-C	0/2011	0,00	4.493,00	0,00
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.000 - Administração									
02.04.03.04.306 - Alimentação e Nutrição									
02.04.03.04.306.0017 - MANTER MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.306.0017.2116 - MANTER MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.306.0017.2116.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.03.04.306.0017.2116.3.3.90.30.01 - TESOURO									
4422	177210/2011	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L		PR-E	10/2011	0,00	897,00	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: 09/06/2011 11:29:48

Sistema CECAM

(Página: 4 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4423	177210/2011	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	ÓLEO LUBRIFICANTE 25W60 PARA MOTORES A DIESEL - FRASCO COM 1 LITRO ÓLEO LUBRIFICANTE SINTETICO 15W40 PARA MOTORES A DIESEL - FRASCO COM 1 LITRO FILTRO DE AR PARA MOTOR A DIESEL PARA CAMINHÃO FORD CARGO 1722E CUMMINS ANO 2008 FILTRO DE AR PARA VEICULO MB SPRINTER 312D 2001 MOTOR A DIESEL COD C32338/1 FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO MB SPRINTER 312D 2001 MOTOR A DIESEL COD A0000926405 FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA MOTOR A DIESEL PARA CAMINHÃO FORD CARGO 1722E CUMMINS ANO 2008 FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR PARA VEICULO MB SPRINTER 312D 2001 MOTOR A DIESEL COD W923/1 FILTRO DE ÓLEO PARA MOTOR A DIESEL PARA CAMINHÃO FORD CARGO 1722E CUMMINS ANO 2008 FILTRO SEPARADOR DE AGUA PARA MOTOR A DIESEL PARA CAMINHÃO FORD CARGO 1722E CUMMINS ANO 2008	PR-E	10/2011	0,00	986,00	0,00
5336	336/2011	001.647.032/0001-46	11401 - PRESS DOCUMENT COMERCIAL E SERVIC	RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG SCX 4600	IS-C	0/2011	160,00	0,00	0,00
02.04.03.04.306.0018 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.306.0018.2117 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.306.0018.2117.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.03.04.306.0018.2117.3.3.90.30.01 - TESOUREO									
302	162838/2009	003.237.583/0039-30	630 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2041/2009 - AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) À GRANEL COM FORNECIMENTO EM REGIME DE COMODATO DE RECIPIENTE COM CAPACIDADE DE 190KG PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEF PROFª HERMINIA ARAKI	IS-C	0/0	0,00	0,00	376,29
3571	173349/2010	003.608.967/0001-49	9848 - COMERCIAL DE ALIMENTOS FAMACA LTD	DOCE EM MASSA INDIVIDUAL DE BANANA DE 40G CADA, CAONTENDO 76,6% DE BANANA, 22% DE AÇÚCAR CRISTAL E 0,12% DE AÇÚCAR REFINADO E ÁCIDO CÍTRICO, VALOR CALÓRICO DE 114 KCAL AMBALADO EM PAPEL CELOFANE ATÓXICO, RESISTENTE E TERMOSSOLDADO AUTOMATICAMENTE. EMBALAGEM SECUNDÁRIA EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, COM ABAS SUPERIORES E INFERIORES VEDADAS COM FITA ADESIVA PLÁSTIFICADA, CONTENDO 100 UNIDADES DE 40 G	PR-G	51/2010	0,00	5.390,00	0,00
3900	173349/2010	008.528.442/0001-17	10270 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	AÇÚCAR REFINADO, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO CONTENDO 01 QUILO, LACRADO, REEMBALADO EM FARDO DE PAPEL CONTENDO 10 PACOTES DE 01 QUILO LÍQUIDO (FARDO 10 X 01 KG) FEIJÃO CARIOQUINHA, TIPO I, NOVO, CONSTITUÍDO DE GRÃOS INTEIROS E SÃOS, COM TEOR DE UMIDADE MÁXIMA DE 14%, ISENTO DE MATERIAL TERROSO, SUJIDADES E MISTURA DE OUTRAS VARIÉDADES E ESPÉCIES, VALIDADE DE 05 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, CONTENDO 01 (UM) QUILO LÍQUIDO DO PRODUTO, REEMBALADO EM FARDO DE PLÁSTICO TRANSPARENTE, CONTENDO 30 (TRINTA) PACLEITE INTEGRAL ULTRA PASTEURIZADO PELO SISTEMA UHT/UAT (ULTRA HIGH TEMPERATURA OU ULTRA ALTA TEMPERATURA) LONGA VIDA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PAK REX COM SISTEMA DE FECHAMENTO COM TAMPA PLÁSTICA DE ROSQUEAR, CONTENDO 1000 ML DE LEITE INTEGRAL COM VITAMINAS C, A E D, PIROFOS FATO FÉRRICO E ESTABILIZANTE TRIFOSFATO DE SÓDIO, MONOFOSFATO DE SÓDIO, DIFOSFATO DE SÓDIO E CITRATO DE SÓDIO, ROTULAMACARRÃO, MASSA COM OVOS TIPO ESPAGUETE, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, CONTENDO 500 GRAMAS E REEMBALADO EM FARDO PLÁSTICO CONTENDO 20 PACOTES DE 500 GRAMAS, PERFAZENDO 10 QUILOS - FARDO DE 20 X 500GRAMAS MACARRÃO, MASSA COM OVOS, TIPO PARAFUSO, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, COM 500 GRAMAS, REEMBALADO EM FARDO PLÁSTICO TRANSPARENTE CONTENDO 20 PACOTES, PERFAZENDO 10 QUILOS LÍQUIDOS - FARDO DE 20 X 500 GRAMAS, ÓLEO DE SOJA, REFINADO, SEM COLESTEROL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 900ML E REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO COM 20 FRASCOS - CAIXA DE 20 X 900ML SAL REFINADO, COMPOSIÇÃO NATURAL PARA CONSUMO HUMANO, NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS, EMBALAGEM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE COM 01 QUILO LÍQUIDO E REEMBALADO EM FARDO PLÁSTICO CONTENDO 30 PACOTES, PERFAZENDO 30 QUILOS - FARDO DE 30 X 01KG, VINAGRE DE VINHO TINTO, FRASCO DE 750ML LÍQUIDO DO PRODUTO E REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO COM 12 FRASCOS - CAIXA DE 12 X 750ML	PR-G	51/2010	0,00	30.831,00	0,00
3919	168653/2010	005.614.321/0001-08	8346 - MARIEL ALIMENTOS LTDA		PR-E	22/2010	0,00	19.775,00	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: 09/06/2011 11:29:48

Sistema CECAM

(Página: 5 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3968	176421/2000	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL MAGAZINE LTDA	KIT LANCHE COMPOSTO POR 01 SANDUÍCHE DE PÃO DE HOT DOG COM MORTADELA DE PERU E QUEIJO PRATO COM PESO TOTAL DE 110 GRAMAS; 01 SANDUÍCHE DE PÃO DE HAMBÚRGUER SEM GERGILIM COM PRESUNTO E QUEIJO MUSSARELA COM PESO TOTAL DE 110 GRAMAS; 02 SUCOS EMBALAGEM TETRA - PAK, SABORES LARANJA E UVA, CONTENDO 200 ML; 01 MAÇÃ; 01 CHOCOLAT E TIPO BOMBOM, 01 GUARDANAPO, EMBALADO EM 01 SACOLA PLÁSTICA TRANSPARENTE SELKIT LANCHE COMPOSTO POR 01 SANDUICHE DE PÃO DE HAMBURGUEER 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 VAL SA, 01 GUARDANAPO, EMBALADO EM 01 SACOLA PLÁSTICA TRANSPARENTE SELADA TERMICAMENTE	PR-E	60/2010	0,00	41.326,80	0,00
4412	176421/2000	069.314.870/0001-31	9169 - CASTOR ALIMENTOS LTDA	ABACATE FORTUNA TIPO A, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO II, CONTENDO 22 QUILOS EM CADA CAIXAABÓBRINHA VERDE BRASILEIRA, E EXTRA "AA", ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 20 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXA.ALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIME IRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONTENDO APROXIMADAMENTE 10 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXABANANA PRATA MG, GRAÚDA, SEMI MADURA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 19 QUILOS LÍQUIDOS, DE 08 A 10 DUZIAS 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, GRAÚDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA 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 GRAÚDA 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 CAIXALARANJA LIMA, CLASSE A, FIRME, SEM AMOLECIMENTO, MOFO, ACONDICIONADA EM CAIXA MERCADO PLÁSTICA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 25 QUILOS LÍQUIDOS DO PRODUTO, ENTRE 10 E 13 DUZIAS POR CAIXAMAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONTENDO 150 FRUTOS EM CADA CAIXA, COM APROXIMADAMENTE 18 QUILOSMANDIOQUINHA, EXTRA AAA, SELECIONADA, PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONTENDO 25 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXAOVOS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONTENDO 02 DUZIAS E MEIA E REEMBALADA EM CAIXA DE PAPELÃO COM 30 DUZIAS COM APROXIMADAMENTE 20 QUILOSTANGERINA PONKAN CLASSIFICADA CEAGESP A , SELECIONADA, SE M MOFOS, AVARIAS, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 22 QUILOS LÍQUIDOS DO PRODUTO, ENTRE 08 A 10 DÚZIA S CADA CAIXAVAGEM MACARRÃO, EXTRA AA, NOVA, TENRA, UNIFORME E FIRME, LIVRE DE MANCHAS, ACONDICIONADO EM CAIXAS DE PAPELÃO ONDULADO II, CONTENDO APROXIMADAMENTE 18 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXA	PR-E	60/2010	0,00	3.704,22	0,00
824	179961/2011	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	ALFACE LISA TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA CONTENDO APROXIMADAMENTE 8KGCEBOLINHA TIPO EXTRA, EM DUZIA DE MAÇO, COM APROXIMADAMENTE 6KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICACHICÓRIA EM DUZIA DE MAÇO, COM APROXIMADAMENTE 6KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICAESCAROLA TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA CONTENDO APROXIMADAMENTE 8KGREPOLHO LISO TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA COM APROXIMADAMENTE 25KGSALSA TIPO EXTRA EM MAÇO, COM APROXIMADAMENTE 2,5KG, ACONDICIONADA EM PLÁSTICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	261,28

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



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: 09/06/2011 11:29:48

Sistema CECAM

(Página: 6 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4821	179961/2011	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	367,88
02.04.04.12.365.0023 - RECURSO FNDE QSE - INFANTIL									
02.04.04.12.365.0023.2122 - RECURSO FNDE QSE - INFANTIL									
02.04.04.12.365.0023.2122.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.04.12.365.0023.2122.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
4414	169057/2010	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	CERA LÍQUIDA IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO INCOLOR AUTOBRILHANTE, ACONDICIONADO EM GALÃO PLÁSTICO LEITOSO DE 5LT, COM ALÇA E TAMPA ROSQUEÁVEL DEVIDAMENTE LACRADA. SUA FORMULAÇÃO COM A ADIÇÃO DE DISPERSÃO ACRÍLICA METALIZADA, PROPORCIONA AO PISO UM ASPECTO DE BRILHO MOLHADO E UMA PELÍCULA TRANSPARENTE QUE PROTEGE O PISO CONTRA MARCAS E ARRANHÕES SENDO TAMBÉM RESISTENTE A ÁGUA. COMPOSIÇÃO: RESINA ACRIL.	PR-E	23/2010	0,00	1.542,80	0,00
4415	169057/2010	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA PICOTADO DE ALTA QUALIDADE ROLO COM 30 METROS DE COMPRIMENTO POR 10CM DE LARGURA, COMPOSTO POR 100% DE FIBRAS VIRGENS. DEVERÁ CONTER O PRAZO DE VALIDADE NA EMBALAGEM E VIR ACONDICIONADO EM PACOTES COM 4 UNIDADES E REEMBALADO EM FARDOS TOTALIZANDO 64 ROLOS, GRAMATURA MÍNIMA DE 32,0G/M²; CAPACIDADE DE ABSORÇÃO DE ÁGUA (MÉTODO CESTINHA) INFERIOR À 9,0 EM G/G; ALVURA DIFUSA	PR-E	23/2010	0,00	8.216,25	0,00
4416	169057/2010	038.841.433/0001-42	3760 - KING LIMP COM DE PRODUTOS DE LIMPE	SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS REFORÇADO . MEDINDO 90 X 105 CM X 0,18 MM DE ESPESURA, FABRICADO EM POLIETILÉ NO DE BAIXA DENSIDADE NA COR PRETA, ACONDICIONADOS EM PACOTES CONTENDO 40 UNIDADES, DEVENDO POSSUIR EM SUA EMBALAGEM TODOS OS DADOS DE ACORDO COM A LEI DO CONSUMIDORSACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS EXTRA -REFORÇADO, MEDINDO 92 X 120 CM X 0,18 MM DE ESPESURA, FABRICADO EM POLIETILÉNO DE BAIXA DENSIDADE NA COR PRETA, ACONDICIONADOS EM PACOTES CONTEND O 40 UNIDADES, DEVENDO POSSUIR EM SUA EMBALAGEM TODOS OS DADOS DE ACORDO COM A LEI DO CONSUMIDOR	PR-E	23/2010	0,00	6.879,00	0,00
5337	334/2011	001.647.032/0001-46	11401 - PRESS DOCUMENT COMERCIAL E SERVIC	RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG SCX 4600	IS-C	0/2011	960,00	0,00	0,00
02.04.04.12.365.0023.2122.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.04.04.12.365.0023.2122.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
4267	267/2011	011.957.434/0001-09	11011 - 3 FM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA EPP	APARELHO DE FAX COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, DISCAGEM COM FONE NO GANCHO, TECLA DE DISCAGEM RÁPIDA, MEMÓRIA DE REDISCAGEM - BIVOLT	IS-C	0/2011	0,00	487,00	0,00
4268	268/2011	011.957.434/0001-09	11011 - 3 FM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA EPP	MAQUINA DE LAVAR ROUPAS AUTOMÁTICA, COM PROGRAMAS DE LAVAGEM, CAPACIDADE MÍNIMA DE 10KG, BRANCA, 110 VOLTS	IS-C	0/2011	0,00	1.250,00	0,00
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.000 - Educação									
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.05.12.361.0025 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.2124 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.30.01 - TESOURO									
3686	215/2011	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND		IS-C	0/2011	0,00	0,00	75,00



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: 09/06/2011 11:29:48

Sistema CECAM

(Página: 7 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO 4 KG									
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.36.01 - TESOURO									
399	153410/2009	471.683.745-91	9738 - VALDECI PEREIRA REIS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DE OFICINAS PEDAGÓGICAS - PRAZO TOTAL: 36 MESES - EMPENHO EM 2012: 2 MESES - CONTRATO N. 1946/2009	IS-C	0/0	0,00	2.854,04	0,00
400	153410/2009	255.226.858-75	9739 - SANDRA DA SILVA GUIMARAES REIS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DE OFICINAS PEDAGÓGICAS - PRAZO TOTAL: 36 MESES - EMPENHO EM 2012: 2 MESES - CONTRATO N. 1946/2009	IS-C	0/0	0,00	2.854,04	0,00
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.39.01 - TESOURO									
825	179961/2011	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.133,16
5348	342/2011	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICIO MOVEI SUPER TRU	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO ALINHAMENTO DA DIREÇÃO/SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS/SERVIÇOS DE CANGAGEM/SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO	IS-C	0/2011	290,00	0,00	0,00
5349	340/2011	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICIO MOVEI SUPER TRU	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO ALINHAMENTO DA DIREÇÃO/SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS/SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO	IS-C	0/2011	280,00	0,00	0,00
5356	349/2011	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE COPIADORA CANON NP 7130, INCLUINDO REVISÃO e LIMPEZA GERAL/SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE COPIADORA BROE MODELO 8080, INCLUINDO REVISÃO e LIMPEZA GERAL	IS-C	0/2011	610,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0029 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0029.2128 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
1548	171734/2010	078.126.950/0001-54	10805 - MICROSENS LTDA	TONER PRETO PARA IMPRESSORA XEROX N2125, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÔD 113R00446	PR-E	29/2010	0,00	13.140,00	0,00
4424	177210/2011	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	ADITIVO DE RADIADOR AZUL PARA MOTOR A DIESEL - FRASCO COM 1 LITRO/FLUIDO PARA FREIOS DOT3 - FRASCO COM 900ML ÓLEO LUBRIFICANTE 25W60 PARA MOTORES A DIESEL - FRASCO COM 1 LITRO ÓLEO LUBRIFICANTE SINTETICO 15W40 PARA MOTORES A DIESEL - FRASCO COM 1 LITRO ÓLEO PARA CAMBIO SAE 85W140 - FRASCO COM 1 LITRO ÓLEO PARA DIFERENCIAL SAE 85W140 - FRASCO COM 1 LITRO	PR-E	10/2011	0,00	3.914,00	0,00
4478	269/2011	003.488.409/0001-97	4629 - COMERCIAL GETRIX LTDA - EPP	TNT LISO, LARGURA 1,40M, ROLO COM 100M DE COMPRIMENTO, GRAMATURA 40GR/M2, NA COR BRANCA/TNT LISO, LARGURA 1,40M, ROLO COM 100M DE COMPRIMENTO, GRAMATURA 40GR/M2, NA COR AMARELA/TNT LISO, LARGURA 1,40M, ROLO COM 100M DE COMPRIMENTO, GRAMATURA 40GR/M2, NA COR LARANJA/TNT LISO, LARGURA 1,40M, ROLO COM 100M DE COMPRIMENTO, GRAMATURA 40GR/M2, NA COR ROSA/TNT LISO, LARGURA 1,40M, ROLO COM 100M DE COMPRIMENTO, GRAMATURA 40GR/M2, NA COR VERMELHA/TNT LISO, LARGURA 1,40M, ROLO COM 100M DE COMPRIMENTO, GRAMATURA 40GR/M2, NA COR AZUL CLARO/TNT LISO, LARGURA 1,40M, ROLO COM 100M DE COMPRIMENTO, GRAMATURA 40GR/M2, NA COR AZUL ESCURO/TNT LISO, LARGURA 1,40M, ROLO COM 100M DE COMPRIMENTO, GRAMATURA 40GR/M2, NA COR VERDE ABACATE/TNT LISO, LARGURA 1,40M, ROLO COM 100M DE COMPRIMENTO, GRAMATURA 40GR/M2, NA COR PRETO/TNT LISO, LARGURA 1,40M, ROLO COM 100M DE COMPRIMENTO, GRAMATURA 40GR/M2, NA COR SALMÃO	IS-C	0/2011	0,00	1.690,00	0,00
02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
3778	211/2011	004.826.476/0001-37	9914 - ELOIN EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA - ME		IS-C	0/2011	0,00	0,00	2.400,00



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: 09/06/2011 11:29:48

Sistema CECAM

(Página: 8 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO DE EDUCAÇÃO PELA EXPERIMENTAÇÃO. INCLUSO: MATERIAL DIDÁTICO, CARTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO, 03 REFEIÇÕES, ATIVIDADES DE VIVÊNCIA E PALESTRAS.					
02.04.05.12.361.0030 - RECURSO FNDE - PNATE									
02.04.05.12.361.0030.2129 - RECURSO FNDE PNATE									
02.04.05.12.361.0030.2129.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.05.12.361.0030.2129.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
3685 4420	216/2011 177210/2011	054.372.222/0001-64 009.104.205/0001-91	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND 9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	CARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO 4 KG ÓLEO PARA CAMBIO SAE 85W140 - FRASCO COM 1 LITROÓLEO PARA DIFERENCIAL SAE 85W140 - FRASCO COM 1 LITROÓLEO LUBRIFICANTE SINTETICO 15W40 PARA MOTORES A DIESEL - FRASCO COM 1 LITROÓLEO LUBRIFICANTE 25W60 PARA MOTORES A DIESEL - FRASCO COM 1 LITRO	IS-C PR-E	0/2011 10/2011	0,00 0,00	0,00 2.429,00	75,00 0,00
4421	177210/2011	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA MOTOR A DIESEL DO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V6 ANO 2006/2007 WK940/34FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR A DIESEL D ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V6 ANO 2006/2007 TB350FILTRO DE AR DE DENT RO PARA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V6 ANO 2006/2007FILTRO DE AR DE FORA PARA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V6 ANO 2006/2007FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA PARA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V6 ANO 2006/2007FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PEUGEOT BOXER MOTOR A DIESEL ANO 2005/2006FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR PARA VEICULO PEUGEOT BOXER MOTOR A DIESEL ANO 2005/2006 PSC491 COD FBD2625 - RACOR RC347AQFILTRO DE AR PARA VEICULO PEUGEOT BOXER MOTOR A DIESEL ANO 2005/2006 COD CA9231FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA MOTOR VOLKS 8150 A DIESEL 90541 1 5 1 0023 MWMFILTRO DE COMBUSTIVEL PARA MOTOR VOLKS 8150 A DIESEL 90541 18 8 0008 MWMFILTRO DE AR PARA MOTOR VOLKS 8150 A DIESEL COD CA283APUFILTRO DE SEPARADOR DE ÁGUA PARA MOTOR VOLKS 8150 A DIESEL COD 2R0971759	PR-E	10/2011	0,00	3.170,00	0,00
02.04.05.12.361.0030.2129.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0030.2129.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
3684	217/2011	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	SERVIÇO DE TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA DE EXTINTOR	IS-C	0/2011	0,00	0,00	20,00
02.04.07 - FUNDEB									
02.04.07.12.000 - Educação									
02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.07.12.361.0039 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.361.0039.2138 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.361.0039.2138.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.04.07.12.361.0039.2138.4.4.90.52.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
3481	177209/2011	002.912.094/0001-09	11248 - VIX COMERCIAL LTDA ME	QUADRO BRANCO, MEDINDO 1,20 X 0,90M, COM MOLDURA EM ALUMINIOQUADRO DE AVISO EM CORTIÇA, MEDINDO 1,20 X 0,90 METROS, COM MOLDURA ALUMINIO	PR-E	2/2011	0,00	3.387,50	0,00
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.000 - Administração									
02.05.01.04.122 - Administração Geral									
02.05.01.04.122.0041 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.122.0041.2140 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.122.0041.2140.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.04.122.0041.2140.3.3.90.39.01 - TESOURO									
826	179961/2011	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.		IS-C	0/0	0,00	0,00	126,00



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: 09/06/2011 11:29:48

Sistema CECAM

(Página: 9 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012									
02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.000 - Cultura									
02.05.02.13.392 - Difusão Cultural									
02.05.02.13.392.0042 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0042.2141 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.30.01 - TESOURO									
4345	051/2011	058.585.993/0001-90	10085 - SOUZA ARTES ARUJA LTDA - ME	CARTUCHO DE TINTA PRETO PARA IMPRESSORA HP 3050, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - COD CH561HBCARTUCHO DE TINTA COLORIDO PARA IMPRESSORA HP 3050, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - COD CH562HB	IS-C	0/2011	0,00	896,00	0,00
02.05.02.13.392.0042.2141.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.05.02.13.392.0042.2141.4.4.90.51.01 - TESOURO									
5377	184016/2011	001.434.762/0001-69	4702 - ALDECI A. DE ARAUJO ME - IM 6106	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FECHAMENTO EM TELA ALAMBRADO NO PREDIO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, SENDO: SERVIÇOS DE ALVENARIA COM 02 FIADAS DE BLOCOS DE 20X19X39 NO TOTAL DE 500,00M, FECHAMENTO EM TELA ALAMBRADO REVESTIDO EM PVC NA COR AZUL, MALHA 2" ½ FIO 12 GALVANIZADO NO TOTAL DE 1000,00M, COLOCAÇÃO DE 250 BARRAS DE TUBO DE 2" PINTADOS NA COR AZUL, MEDINDO 2,50M CADA BARRA	CO-C	26/2011	70.500,00	0,00	0,00
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE									
02.06.01.04.000 - Administração									
02.06.01.04.122 - Administração Geral									
02.06.01.04.122.0044 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE									
02.06.01.04.122.0044.2143 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE									
02.06.01.04.122.0044.2143.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.01.04.122.0044.2143.3.3.90.39.01 - TESOURO									
680	150704/2008	061.288.437/0001-67	9427 - EMPRESA TEJOFRAN DE SANEAMENTO E	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1929/2008 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR, CO M FORNECIMENTO DE MÃO -DE-OBRA ATRAVÉS DE 14 PROFISSIONAIS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, VISANDO A OBTENÇÃO DE ADEQUADAS CONDIÇÕES DE SALUBRIDADE E HIGIENE SOB INTEIRA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	PR-G	18/2008	0,00	0,00	27.503,21
827	179961/2011	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	553,98
3660	181764/2011	061.288.437/0001-67	9427 - EMPRESA TEJOFRAN DE SANEAMENTO E	REAJUSTE DO CONTRATO Nº 1929/2008 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR, CO M FORNECIMENTO DE MÃO -DE-OBRA ATRAVÉS DE 14 PROFISSIONAIS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, VISANDO A OBTENÇÃO DE ADEQUADAS CONDIÇÕES DE SALUBRIDADE E HIGIENE SOB INTEIRA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	PR-G	18/2008	0,00	0,00	1.386,16
5376	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		IS-C	0/0	2.000,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 09/06/2011 11:29:48

Sistema CECAM

(Página: 10 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.000 - Saúde									
02.06.02.10.301 - Atenção Básica									
02.06.02.10.301.0045 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0045.2144 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0045.2144.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
02.06.02.10.301.0045.2144.3.1.90.94.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
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	0,00	0,00	9.494,24
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
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 FIRMEAMENTE EM CORPO PLÁSTICO ou OUTRO MATERIAL COMPATIVEL, COM TAMPAS 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	4.500,00
3736	174060/2010	059.309.302/0001-99	8637 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	FITA COM ÁREA REAGENTE PARA VERIFICAÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR COM QQ QUIMICA ENZIMATICA e MÉTODO DE LEITURA ATRAVÉS DE FOTOMETRIA ou AMPEROMETRIA, COM FAIXA DE MEDIÇÃO ENTRE 20MG/DL A 600MG/DL, COM ACEITAÇÃO DE VALORES INFERIORES A 20MG/DL e SUPERIORES A 600MG/DL SERINGA DESCARTÁVEL GRADUADA EM UNIDADES (ESCALA DE 2 EM 2 UNIDADES), AGULHA FIXA (INTEGRADA) DE 12,7MM DE COMPRIMENTO POR 0,33MM DE DIAMETRO (29G 1/2"), SEM ESPAÇO MORTO COM CAPACIDADE PAR A ATÉ 100 UNIDADES DE INSULINA POR APLICAÇÃO - PACOTES COM 10 UNIDADES - CAIXA COM 100 UNIDADES - QUANTIDADE DE 1ML	PR-E	49/2010	0,00	48.974,40	0,00
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
5357	190/2011	004.382.298/0001-00	4928 - FC-MED COMERCIO E MANUTENCAO DE E	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE - ORTOSINTESE, SÉRIE 201501, INCLUINDO CONSERTO DE VAZAMENTOS, TROCA DO TRANSMISSOR DE PRESSÃO, TROCA DE 02 VALVULAS SELENÓIDE, REPARO NO COMANDO MICROPROCESSADO, TROCA DE 03 TRANSMISSORES DE PRESSÃO, REPARO NA BOMBA DE VACUO e REVISÃO GERAL	IS-C	0/2011	4.780,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0051 - RECURSO FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA									
02.06.02.10.301.0051.2148 - RECURSO FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA									
02.06.02.10.301.0051.2148.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.02.10.301.0051.2148.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
3738	169085/2010	004.027.894/0003-26	10436 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORT E EX		PR-E	21/2010	0,00	326,24	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: 09/06/2011 11:29:48

Sistema CECAM

(Página: 12 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5364	216/2011	000.003.946/0001-01	9859 - O ALQUIMISTA RESTAURANTE LTDA - ME	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE REFEIÇÕES TIPO MARMITEX, EMBALADAS EM PAPEL ALUMÍNIO, ACOMPANHADAS DE REFRIGERANTE EM LATA 350ML SABORES DIVERSOS, TALHERES E GUARDANAPOS DESCARTÁVEIS E INDIVIDUAIS	IS-C	0/2011	643,50	0,00	0,00
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.000 - Assistência Social									
02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.02.08.244.0059 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0059.2159 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
3690	161/2011	004.562.489/0001-46	5033 - MSV CONFECÇOES E COMUNICACAO VISU	PLACA CONFECCIONADA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL, ESTRUTURA EM FERRO E ACABAMENTO COM CANTONEIRA EM ALUMÍNIO, MEDINDO 3,00 X 1,00MPLACA CONFECCIONADA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL, ESTRUTURA EM FERRO E ACABAMENTO COM CANTONEIRA EM ALUMÍNIO, MEDINDO 2,50 X 1,20MDESIVO EM IMPRESSÃO DIGITAL, CONTENDO O LOGO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 4X0 CORES, MEDINDO 15CM	IS-C	0/2011	0,00	2.280,00	0,00
4402	189/2011	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	CAPA DE TUCHOJOGO DE JUNTAS DO MOTORJOGO DE CABOS DE VELATAMPA DO DISTRIBUIDORJOGO DE VELAS DE IGNIÇÃOACABO DO ACELERADOR	IS-C	0/2011	0,00	208,50	0,00
4854	233/2011	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU	BANDEJA DIANTEIRA DIREITA/ESQUERDAPIVÔ DA BANDEJAPRATO DO AMORTECEDOR	IS-C	0/2011	0,00	243,00	0,00
5358	256/2011	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	DISCO DE FREIO	IS-C	0/2011	136,00	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									
4350	192/2011	011.868.562/0001-78	11350 - CARPLAST IND E COM DE PROD DE PLAS	CARTEIRA TIPO UNIVERSITARIA 100% POLIPROPILENO COMPOSTO (VIRGEM CO M RECICLADO) e ANTI-UV, COM PORTA OBJETOS, NA COR AZUL e BRANCADEIRA 100% POLIPROPILENO COMPOSTO (VIRGEM COM RECICLADO) e ANTI -UV, COM PORTA OBJETOS, NA COR AZUL e BRANCA	IS-C	0/2011	0,00	7.700,00	0,00
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	0,00	830,00	0,00
5346	177209/2011	003.563.498/0001-99	6546 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA	SUPORTE PARA CPU, BASE PLÁSTICA COM RODÍZIOS NA COR PRETA	PR-E	2/2011	282,00	0,00	0,00
5347	177209/2011	002.912.094/0001-09	11248 - VIX COMERCIAL LTDA ME	QUADRO BRANCO, MEDINDO 1,20 X 0,90M, COM MOLDURA EM ALUMÍNIOQUADRO DE AVISO EM CORTIÇA, MEDINDO 1,20 X 0,90 METROS, COM MOLDURA EM ALUMÍNIO	PR-E	2/2011	130,60	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0060 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA									
02.07.02.08.244.0060.2160 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA									
02.07.02.08.244.0060.2160.3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0060.2160.3.3.90.48.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
3795	184500/2011	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA DE ABRIL DE 2011 - CONTA CORRENTE	IS-C	0/0	-1.587,00	142.306,50	142.306,50
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									
2065	171734/2010	007.008.274/0001-76	9972 - PALACIO DOS CARTUCHOS PAPELARIA E I		PR-E	29/2010	0,00	1.560,00	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: 09/06/2011 11:29:48

Sistema CECAM

(Página: 13 / 19)

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	LANCHE DE METRO, SABORES VARIADOSMINI SALGADO, SABORES VARIADOS	IS-C	0/2011	0,00	540,00	0,00
02.07.02.08.244.0061.2171 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
02.07.02.08.244.0061.2171.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0061.2171.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
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 - CÓD CE505A	IS-C	0/2011	0,00	753,00	0,00
02.07.02.08.244.0061.2175 - REC FNAS - PBT - P.ATENÇÃO INT.FAMÍLIA									
02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
3386	177209/2011	009.635.131/0001-10	11239 - SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EP	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO EM PVC 9MM, CAPACIDADE PARA ATÉ 50 FOLHAS, NA COR PRETA ou TRANSPARENTE - PACOTE COM 50 UNIDADESFOLHA EM E.V.A LISA 800X400X2MM, EM DIVERSAS CORES - PACOTE COM 10 UNIDADES	PR-E	2/2011	0,00	114,02	0,00
3389	177209/2011	002.912.094/0001-09	11248 - VIX COMERCIAL LTDA ME	QUADRO DE AVISO EM CORTIÇA, MEDINDO 1,20 X 0,90 METROS, COM MOLDUR A ALUMINIO	PR-E	2/2011	0,00	46,80	0,00
5374	172768/2010	004.963.126/0001-12	11057 - NUMERO UM COMERCIO E IND DE ALIMEN	MISTURA PARA PREPARO DE ARROZ DOCE COMPOSIÇÃO: LEITE EM PÓ, AÇÚCAR, ARROZ AGULHINHA, AMIDO DE MILHO, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, AROMA DE CANELA OU LEITE CONDENSADO, CONTENDO CADA 100G DO PRODUTO 73 76G DE CARBOHIDRATO, 8 A 12G DE PROTEÍNA, 8 A 10G DE LI PÍDIO E 390 A 420 KCAL EMBALAGEM EM SACO PLÁSTICO DE POLIETILENO COM 02 QUILOS, REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO RESISTENTE, CONTENDO 06 PACOTES. PPÓ PARA PREPARO DE REFRESCO, SABOR ABACAXI. INGREDIENTES : AÇÚCAR, ACIDO CÍTRICO, CITRATO DE SÓDIO, CORANTE NATURAL CÚRCUMA (INS 100I) E AROMA NATURAL DE ABACAXI, EMBALADO EM SACO DE POLIETI LENO LEITOSO CONTENDO 02 QUILOS LÍQUIDOS, REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO O REFORÇADO CONTENDO 12 QUILOS - CAIXA DE 06 X 02KG.PÓ PARA PREPARO DE REFRESCO, SABOR LARANJA COM ACEROLA, INGREDIENTES: AÇÚCAR, ACIDO CÍTRICO, AROMA NATURAL DE ACEROLA, AROMA NATURAL DE LARANJA, CORANTE NATURAL CARMIN (INS 120) E CORANTE NATURAL CÚRCUMA (INS 10 0I), EMBALADO EM SACO DE POLIETILENO LEITOSO CONTENDO 02 QUILOS LÍQUIDOS, REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO CONTENDO 12 QUILOS CAIXA DE 06 X 02KG.PÓ PARA PREPARO DE REFRESCO, SABOR MARACUJÁ, INGREDIENTES: AÇÚCAR, ACIDO CÍTRICO, AROMA NATURAL DE MARACUJÁ E CORANTE NATURAL DE URUCUM (INS 160B), EMBALADO EM SACO DE POLIETILENO LEITOSO CONTENDO 02 QUILOS LÍQUIDOS, REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO CONTENDO 12 QUILOS - CAIXA DE 06 X 02KG.PÓ PARA PREPARO DE REFRESCO, SABOR UVA, INGREDIENTES: AÇÚCAR, AROMA NATURAL DE UVA, ACIDO CÍTRICO E CORANTE NATURAL ANTOCIANINA (INS 1 63I), EMBALADO EM SACO DE POLIETILENO LEITOSO CONTENDO 02 QUILOS LÍQUIDOS, REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO CONTENDO 12 QUILOS CAIXA DE 06 X 02KG.	PR-G	52/2010	136,51	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0062 - RECURSO ESTADUAL - DRADS									
02.07.02.08.244.0062.2165 - REC EST - PPB - CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
2715	171794/2010	010.743.450/0001-28	10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME		PR-E	36/2010	0,00	109,44	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: 09/06/2011 11:29:48

Sistema CECAM

(Página: 14 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4289	162/2011	007.142.160/0001-14	6512 - COMERCIAL LUMI COSMETICOS LTDA ME	PRATO DESCARTÁVEL DE POLESTIRENO BRANCO LEITOSO, COM DIAMETRO DE 15CM E PROFUNDIDADE MINIMA DE 14MM, SEM DIVISÃO, ACONDICIONADO EM PACOTE COM 10 UNIDADES, PESANDO NO MINIMO 146GRSACO PLÁSTICO CONFECCIONADO EM POLIETILENO, ATÓXICO, TRANSPARENTE, MEDINDO 60X80CM. O PRODUTO DEVERÁ VIR EMBALADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE LACRADO E SELADO EM PACOTES CONTENDO APROXIMADAMENTE 5 QUILOS, CONTENDO DADOS DE FABRICAÇÃO E PROCEDÊNCIA ALGODÃO EM PACOTE COM 500 GRAMASBASE INCOLOR PARA UNHAS, FRASCO COM 60MLBASE PARA UNHAS, ULTRA BRILHO, FRASCO COM 7,5MLESMALTE CREMOSO PARA UNHAS, NA COR RENDA - FRASCO COM 08MLESMALTE CREMOSO PARA UNHAS, NA COR BRANCA - FRASCO COM 08MLESMALTE CREMOSO PARA UNHAS, NA COR VERMELHAA - FRASCO COM 08MLESMALTE CREMOSO PARA UNHAS, NA COR BETERRABA - FRASCO COM 8,5MLESMALTE CREMOSO PARA UNHAS, NA COR CAFÉ - FRASCO COM 8,5MLESMALTE CREMOSO PARA UNHAS, NA COR LILÁS - FRASCO COM 8,5MLESMALTE CREMOSO PARA UNHAS, NA COR ROXA - FRASCO COM 08MLESMALTE CREMOSO PARA UNHAS, NA COR ROSA - FRASCO COM 08MLESMALTE CINTILANTE PARA UNHAS, NA COR ROSA - FRASCO COM 08MLESMALTE CINTILANTE PARA UNHAS, NA COR AREIA - FRASCO COM 8,5MLESMALTE CINTILANTE PARA UNHAS, NA COR CINZA - FRASCO COM 08MLESMALTE COM GLITER PARA UNHAS, NA COR PRATA - FRASCO COM 06MLESMALTE COM GLITER PARA UNHAS, NA COR AMARELO OURO - FRASCO COM 06MLESMALTE COM GLITER PARA UNHAS, NA COR DOURADA - FRASCO COM 06MLESMALTE CREMOSO PARA UNHAS, NA COR JABUTICABA - FRASCO COM 08MLESMALTE CREMOSO PARA UNHAS, NA COR CEREJA - FRASCO COM 08MLPINCEL Nº 0 PARA DECORAÇÃO ARTÍSTICAS DE UNHASLIXA PARA UNHAS EXTRA, PACOTE COM 144 UNIDADESLUVA DESCARTÁVEL EM VINIL TAMANHO M - CAIXA COM 100 UNIDADESMÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL, CAIXA COM 50 UNIDADESDILUENTE DE ESMALTE - ÓLEO DE BANANA, FRASCO COM 50MLPALITO LARANJEIRA PARA UNHAS - PACOTE COM 100 UNIDADESACETONA EM FRASCO DE 100 MLÁLCOOL EM GEL, ASSÉPTICO PARA MÃOS, FRASCO COM 500 GRAMAS BOLA DE FUTSAL, CONFECCIONADA EM COURO SINTÉTICOBOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, CONFECCIONADA EM COURO SINTÉTICOBOLA DE VOLEI, CONFECCIONADA EM P.UREDE PARA VOLEIBOL, CONFECCIONADA EM NYLON FIO 3MMBOLA DE BASQUETE OFICIAL, CONFECCIONADA EM COURO SINTÉTICOBOLA DE BORRACHA Nº 10TABELA MOVEL DE BASQUETE EM MDFCORDA PARA PULAR EM SILICONE COM ROLAMENTO PARA CONDICIONAMENTO FÍSICO COM 2,50MCORDA EM SISAL COM 20,00 METROSEXTENSOR ELÁSTICO PARA GINÁSTICA COM SUPORTE PARA OS PÉS E PUXADORBASTÃO PARA GINÁSTICA EM PVC COM 1,00M	IS-C	0/2011	0,00	640,90	0,00
4311	184/2011	003.310.776/0001-04	11070 - MAGAZINE REPUBLICA DE SANTA ISABEL	BOLA DE FUTSAL, CONFECCIONADA EM COURO SINTÉTICOBOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, CONFECCIONADA EM COURO SINTÉTICOBOLA DE VOLEI, CONFECCIONADA EM P.UREDE PARA VOLEIBOL, CONFECCIONADA EM NYLON FIO 3MMBOLA DE BASQUETE OFICIAL, CONFECCIONADA EM COURO SINTÉTICOBOLA DE BORRACHA Nº 10TABELA MOVEL DE BASQUETE EM MDFCORDA PARA PULAR EM SILICONE COM ROLAMENTO PARA CONDICIONAMENTO FÍSICO COM 2,50MCORDA EM SISAL COM 20,00 METROSEXTENSOR ELÁSTICO PARA GINÁSTICA COM SUPORTE PARA OS PÉS E PUXADORBASTÃO PARA GINÁSTICA EM PVC COM 1,00M	IS-C	0/2011	0,00	7.966,70	0,00
02.07.02.08.244.0064 - SUBVENÇÃO CEAS									
02.07.02.08.244.0064.2162 - SUBVENÇÃO CEAS									
02.07.02.08.244.0064.2162.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.07.02.08.244.0064.2162.3.3.50.43.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
4504	154763/2009	003.986.979/0001-07	9118 - CENTRO ARUJAENSE DE APOIO AS ACOES	ADITAMENTO DO CONVÊNIO 1.938/2009 - SUBVENÇÃO PARA APOIO E/OU VIABILIZAÇÃO PARA O ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS CRIANÇAS ENTRE ZERO E DEZOITO ANOS DE IDADE RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ - 12 MESES - EMPENHO: 10 MESES EM 2011 E 2 MESES EM 2012	IS-C	0/0	0,00	56.000,00	0,00
02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO									
02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.000 - Administração									
02.08.01.04.122 - Administração Geral									
02.08.01.04.122.0122 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.122.0122.2222 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.122.0122.2222.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.01.04.122.0122.2222.3.3.90.39.01 - TESOURO									
829	179961/2011	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.		IS-C	0/0	0,00	0,00	188,58



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: 09/06/2011 11:29:48

Sistema CECAM

(Página: 15 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012									
02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS									
02.09.02 - GUARDA MUNICIPAL									
02.09.02.06.000 - Segurança Pública									
02.09.02.06.181 - Policiamento									
02.09.02.06.181.0097 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.09.02.06.181.0097.2216 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.30.01 - TESOURO									
5359	032/2011	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	JOGO DE PASTILHAS DE FREIO	IS-C	0/2011	83,00	0,00	0,00
5360	033/2011	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	JOGO DE LONAS DE FREIO VW 276JOGO DE CABO DE VELASJOGO DE VELAS DE IGNIÇÃOCORREIA DENTADAROLAMENTO DO TENSORBATERIA 60 AHRROLAMENTO DIANTEIROFILTRO DE ÓLEO	IS-C	0/2011	512,00	0,00	0,00
5361	033/2011	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	ÓLEO SINTETICO LUBRIFICANTE DO MOTOR	IS-C	0/2011	84,00	0,00	0,00
02.09.03 - DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.03.04.000 - Administração									
02.09.03.04.122 - Administração Geral									
02.09.03.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.03.04.122.0069.2182 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.30.01 - TESOURO									
4683	451/2011	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	ENXADA LARGA COM CABOVASSOURA TIPO PIAÇAVA, DE 1ª QUALIDADE, COM CABO DE MADEIRA, TAMANHO 60CMREGADOR PLÁSTICO, CAPACIDADE PARA 10 LITROSFAÇÃO TIPO DUAS CARASCHAVE DE VELALUVA EM MALHA PIGMENTADARASTELO PARA JARDIM EM PLÁSTICO REFORÇADO, TAMANHO GRANDERASTELO PARA JARDIM EM PLÁSTICO REFORÇADO, TAMANHO PEQUENOPROTETOR FACIALAVENTAL EM RASPA INTEIRO, COM TIRAS DE FIXAÇÃO PESCOÇO e CINTURAPERNEIRA SE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM COURO SINTÉTICOFAÇÃO 20 "PÁ VANGA COM CABOPONTEIRO EM AÇO REFORÇADOTALHADEIRA MÉDIA EM AÇO REFORÇADO	IS-C	0/2011	0,00	485,50	0,00
4684	451/2011	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	LIMITADOR DE ALTURALÂMINA COM FURO DE 1" - 350MMVELA DE IGNIÇÃOFOIO DE NYLON PARA ROÇADEIRAPORCA DA LÂMINA	IS-C	0/2011	0,00	241,60	0,00
4685	451/2011	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	ÓLEO 4 TEMPOS	IS-C	0/2011	0,00	36,00	0,00
4807	491/2011	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	JOGO DE PASTILHAS DE FREIORETENTOR DO EIXO PILOTOINTERRUPTOR DO ÓLEOKIT DE EMBREAGEM COM ATUADOR	IS-C	0/2011	0,00	616,00	0,00
5351	563/2011	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU	BUCHA DO TENSORKIT DA BARRA ESTABILIZADORACOXIM DO CÂMBIOAMORTECEDOR DIANTEIROKIT DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	IS-C	0/2011	636,00	0,00	0,00
5366	538/2011	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	INDUZIDO DO MOTOR DE PARTIDABENDIX DA PARTIDAJOGO DE BUCHASJOGO DE REPAROS	IS-C	0/2011	250,00	0,00	0,00
02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.39.01 - TESOURO									
5335	013/2011	011.011.785/0001-14	10526 - SABIA DOS PAMPAS CHURRASCARIA LTD		IS-C	0/2011	800,00	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: 09/06/2011 11:29:48

Sistema CECAM

(Página: 16 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5350	561/2011	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 100 REFEIÇÕES TIPO MARMITEX, EMBALADAS EM PAPEL ALUMÍNIO, COMPOSTAS DE ARROZ, FEIJÃO, COSTELA, BATATA FRI TA e PURÉ DE BATATAS	IS-C	0/2011	340,00	0,00	0,00
5367	541/2011	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODASERVIÇO ESPECIALIZADO NO ALINHAMENTO DA DIREÇÃOSERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO	IS-C	0/2011	95,00	0,00	0,00
02.09.04 - SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.09.04.15.000 - Urbanismo									
02.09.04.15.452 - Serviços Urbanos									
02.09.04.15.452.0074 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.09.04.15.452.0074.2185 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.09.04.15.452.0074.2185.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.04.15.452.0074.2185.3.3.90.30.01 - TESOURO									
4806	481/2011	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	JOGO DE PASTILHAS DE FREIO	IS-C	0/2011	0,00	86,00	0,00
5352	565/2011	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU	BARRA DA DIREÇÃO LONGA	IS-C	0/2011	530,00	0,00	0,00
5368	547/2011	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	INDUZIDO DO MOTOR DE PARTIDAJOGO DE ESCOVA DO MOTOR DE PARTIDAJOGO DE BUCHASPORTA ESCOVA	IS-C	0/2011	255,00	0,00	0,00
02.09.04.15.452.0074.2185.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.04.15.452.0074.2185.3.3.90.39.01 - TESOURO									
5353	567/2011	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO ALINHAMENTO DA DIREÇÃOSERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODASERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO	IS-C	0/2011	260,00	0,00	0,00
5369	549/2011	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA	IS-C	0/2011	95,00	0,00	0,00
02.09.07 - LIMPEZA PÚBLICA									
02.09.07.15.000 - Urbanismo									
02.09.07.15.452 - Serviços Urbanos									
02.09.07.15.452.0077 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA									
02.09.07.15.452.0077.2187 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA									
02.09.07.15.452.0077.2187.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.07.15.452.0077.2187.3.3.90.30.01 - TESOURO									
4808	499/2011	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	BOMBA DA DIREÇÃO HIDRÁULICA	IS-C	0/2011	0,00	993,00	0,00
5370	543/2011	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	INDUZIDO DO MOTOR DE PARTIDAJOGO DE BUCHASJOGO DE ESCOVA DO MOTOR DE PARTIDA	IS-C	0/2011	405,00	0,00	0,00
02.09.07.15.452.0077.2187.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.07.15.452.0077.2187.3.3.90.39.01 - TESOURO									
5354	559/2011	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU		IS-C	0/2011	140,00	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: 09/06/2011 11:29:48

Sistema CECAM

(Página: 17 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5371	545/2011	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO ALINHAMENTO DA DIREÇÃO SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODA SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA	IS-C	0/2011	95,00	0,00	0,00
02.09.08 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 02.09.08.04.000 - Administração 02.09.08.04.122 - Administração Geral 02.09.08.04.122.0083 - 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 - TESOIRO									
5362	040/2011	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	JOGO DE CABO DE VELAS JOGO DE DISCOS DE FREIO JOGO DE PASTILHAS DE FREIO KIT DE ROLAMENTOS FILTRO DE BOMBA DE COMBUSTÍVEL FILTRO DE COMBUSTÍVEL	IS-C	0/2011	518,00	0,00	0,00
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.36.01 - TESOIRO									
424	120818/2006	009.585.188-74	5982 - MAURO BENEDITO BORGES	GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - MEMBRO	IS-C	0/0	0,00	0,00	500,00
02.10.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 02.10.01 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS 02.10.01.06.000 - Segurança Pública 02.10.01.06.181 - Policiamento 02.10.01.06.181.0092 - MANTER POLÍCIA MILITAR 02.10.01.06.181.0092.2202 - MANTER POLÍCIA MILITAR 02.10.01.06.181.0092.2202.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.01.06.181.0092.2202.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
3004	005/2011	003.615.435/0001-39	10793 - LOOK ADESIVOS PERSONALIZADOS S/C L	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA COLOCAÇÃO DE ADESIVOS REFLETIVOS EM VIATURA DA POLÍCIA MILITAR	IS-C	0/2011	0,00	0,00	78,00
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES 02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES 02.12.01.04.000 - Administração 02.12.01.04.122 - Administração Geral 02.12.01.04.122.0101 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES 02.12.01.04.122.0101.2211 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES 02.12.01.04.122.0101.2211.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.12.01.04.122.0101.2211.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
830	179961/2011	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.		IS-C	0/0	0,00	0,00	377,16



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: 09/06/2011 11:29:48

Sistema CECAM

(Página: 18 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012									
02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer									
02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário									
02.12.02.27.812.0102 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0102.2212 - MANTER DEPTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
4788	119/2011	053.617.676/0004-38	9469 - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTD	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 CH561	IS-C	0/2011	0,00	336,00	0,00
5365	130/2011	009.505.957/0001-64	10078 - CAMILO MACHADO AREIA E PEDRA ME- IM	CARTUCHO 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	7.500,00	0,00	0,00
02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
2657	071/2011	003.694.710/0001-57	9006 - LIGA VALEPARAIBANA DE TENIS DE MESA	AREIA FINA ESPECIAL PARA USO EM QUADRAS POLIESPORTIVAS	IS-C	0/2011	0,00	0,00	400,00
4664	125/2011	004.331.014/0001-49	8681 - ASSOCIACAO PAULISTA DE ARBITROS DE	TAXA DE PARTICIPAÇÃO DISPUTA CAMPEONATO DE TENIS DE MESA VALE DO PARAIBA 2011	IS-C	0/2011	0,00	0,00	2.300,00
02.12.02.27.812.0103 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS									
02.12.02.27.812.0103.2213 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS									
02.12.02.27.812.0103.2213.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.12.02.27.812.0103.2213.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
5334	122/2011	010.246.800/0001-40	9770 - SPORTS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI	TAXA DE ARBITRAGEM PARA O 3º TORNEIO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE ARUJÁ - CATEGORIA VOLEI DE AREIA - MASCULINO E FEMININO	IS-C	0/2011	7.975,00	0,00	0,00
02.12.02.27.812.0103.2213.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.02.27.812.0103.2213.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
5338	106/2011	011.443.175/0001-90	10745 - GILBERTO SANTANA DA SILVA ARBITRAG	CONJUNTO DE AGASALHO CONFECCIONADO EM TACTEL, COM LOGOTIPO BORDADO NA FRENTE e ESTAMPA NAS COSTAS	IS-C	0/2011	2.808,00	0,00	0,00
5339	107/2011	011.443.175/0001-90	10745 - GILBERTO SANTANA DA SILVA ARBITRAG	SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA FUTEBOL DE SALÃO, PELA COPA LIONS 2011	IS-C	0/2011	4.500,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							184.108,11	437.854,70	194.794,23
TOTAL							184.108,11	437.854,70	194.794,23

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



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: 09/06/2011 11:29:48

Sistema CECAM

(Página: 19 / 19)

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

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

ARUJA, 02 de Junho de 2011

MÁRCIO FODRA
255.163
CONTADOR