



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: 14/06/2011 10:49:57

Sistema CECAM

(Página: 1 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 07 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									
02.01.01.04.122.0001.2101.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.01.01.04.122.0001.2101.3.1.90.13.01 - TESOIRO									
5271	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.075,04
02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
5380	0/0	072.820.822/0027-69	11408 - SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA	SERVIÇOS PARA SINAL DE TV DIGITAL - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº 059/2011	IS-C	0/0	0,00	54,40	0,00
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS									
02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS									
02.02.01.04.000 - Administração									
02.02.01.04.122 - Administração Geral									
02.02.01.04.122.0008 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0008.2108 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0008.2108.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.02.01.04.122.0008.2108.3.1.90.13.01 - TESOIRO									
5272	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.952,86
02.02.01.04.122.0008.2108.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.02.01.04.122.0008.2108.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
4278	177209/2011	009.635.131/0001-10	11239 - SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EP	PASTA PLÁSTICA EM L, MEDINDO 210X297MM, NA COR CRISTAL - PACOTE COM 10 UNIDADES	PR-E	2/2011	0,00	0,00	5,80
02.02.01.04.122.0008.2108.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.04.122.0008.2108.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
5424	148349/2008	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS PROVISÓRIOS - PROCESSO Nº 045.01.2008.006143-9/000000-000 - Nº ORDEM 1896/2008 - MUNICÍPIO DE ARUJÁ X JOSÉ BAROSSÍ E OUTROS	IS-C	0/0	4.000,00	0,00	0,00
02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.000 - Administração									
02.02.02.04.62 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário									
02.02.02.04.62.0009 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.62.0009.2109 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.62.0009.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.02.02.04.62.0009.2109.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
4281	177209/2011	009.635.131/0001-10	11239 - SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EP		PR-E	2/2011	0,00	0,00	156,00



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: 14/06/2011 10:49:57

Sistema CECAM

(Página: 2 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CAIXA PARA ARQUIVO MORTO POLIONDA, NA COR AZUL, TAMANHO OFÍCIO 360 X 250 X 135MM, PACOTE COM 10 UNIDADES					
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.000 - Administração									
02.03.01.04.122 - Administração Geral									
02.03.01.04.122.0010 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2110 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2110.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.03.01.04.122.0010.2110.3.1.90.13.01 - TESOURO									
5273	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	18.055,16
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 - TESOURO									
5421	106827/2005	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES - 02 ESTAGIARIOS	IS-C	0/0	1.328,00	0,00	0,00
02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.000 - Administração									
02.03.02.04.123 - Administração Financeira									
02.03.02.04.123.0011 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0011.2111 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0011.2111.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.03.02.04.123.0011.2111.3.3.90.36.01 - TESOURO									
5420	86663/2003	765.017.608-87	5879 - ESPOLIO DE ANTONIA MARZULLI DOS SA	REAJUSTE DO CONTRATO 2072/2010 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO - AV. DOS EXPEDICIONÁRIOS, 1014 - CENTRO - ARUJÁ/SP	IS-C	0/0	962,26	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									
02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.39.01 - TESOURO									
4787	002/2011	004.220.105/0001-07	10919 - GIANECCHINI GRAFICA LTDA		IS-C	0/2011	0,00	0,00	3.850,00



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: 14/06/2011 10:49:57

Sistema CECAM

(Página: 3 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5418	59541/1997	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP	ENVELOPE BRANCO TIPO SACO TIMBRADO, 90 GRAMAS, IMPRESSO FRENTE E VERSO EM 1 X 1 CORES, MEDINDO 24 X 34CM - MOD 09.01.0046 APOSTILAMENTO DO CONTRATO 1.988/2009 - 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	IS-C	0/0	25.000,00	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 02.03.04.04.124.0012.2112.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.04.04.124.0012.2112.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
5381	0/0	002.611.850/0001-51	11404 - DANGHESI PLANEJ E ORGAN FEIRAS E E	INSCRIÇÃO PARA A 22ª CONVENÇÃO DOS CONTABILISTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO	IS-C	0/0	0,00	350,00	0,00
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 02.03.07.04.128.0100.2209.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.07.04.128.0100.2209.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
5453	0/0	090.400.888/0086-31	8491 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 235 - PLACAS DBS-4053 - MEMORANDO Nº. 020/DMT/11	IS-C	0/0	100,78	0,00	0,00
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO 02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO 02.04.01.04.000 - Administração 02.04.01.04.122 - Administração Geral 02.04.01.04.122.0015 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02.04.01.04.122.0015.2114 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02.04.01.04.122.0015.2114.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.04.01.04.122.0015.2114.3.1.90.13.01 - TESOIRO									
5274	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	9.977,64
02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
1294	168087/2010	000.472.135/0001-50	8478 - VIACAO ARUJA LTDA		IS-C	0/0	0,00	9.473,00	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: 14/06/2011 10:49:57

Sistema CECAM

(Página: 4 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5454	0/0	090.400.888/0086-31	8491 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	RECARGA DE PASSE ESCOLAR - PRÓ-MENOR PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 263 - PLACAS DBS-4063 - MEMORANDO Nº. 020/DMT/11PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 273 - PLACAS DBS-4083 - MEMORANDO Nº. 020/DMT/11	IS-C	0/0	347,26	0,00	0,00
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR 02.04.03.04.000 - Administração 02.04.03.04.306 - Alimentação e Nutrição 02.04.03.04.306.0018 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 02.04.03.04.306.0018.2117 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 02.04.03.04.306.0018.2117.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.04.03.04.306.0018.2117.3.3.90.30.01 - TESOURO									
3574	173349/2010	065.979.973/0002-40	11223 - LEITESOL INDUSTRIA E COMERCIO S A	LEITE EM PÓ, INTEGRAL, COM OS VALORES NUTRICIONAIS CONFORME RECOMENDAÇÕES, ENRIQUECIDO DE FERRO E VITAMINAS A E D. EMBALAGEM PRIMÁRIA EM FILME ALUMINIZADO, OU SACO DE PAPEL MULTIFOLHADO CONTENDO DE 400G A 1KG, ROTULADO COM IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO CONTROLADOR RESPONSÁVEL E ESPECIFICAÇÕES INFORMAS DOS VALORES NUTRICIONAIS, ORIGEM E VALIDADE DO PRODUTO. E ACONDICIONADO EM CAI XA DE PAPELÃO REFORÇADO	PR-G	51/2010	0,00	0,00	7.056,00
3899	173349/2010	065.979.973/0002-40	11223 - LEITESOL INDUSTRIA E COMERCIO S A	LEITE EM PÓ, INTEGRAL, COM OS VALORES NUTRICIONAIS CONFORME RECOMENDAÇÕES, ENRIQUECIDO DE FERRO E VITAMINAS A E D. EMBALAGEM PRIMÁRIA EM FILME ALUMINIZADO, OU SACO DE PAPEL MULTIFOLHADO CONTENDO DE 400G A 1KG, ROTULADO COM IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO CONTROLADOR RESPONSÁVEL E ESPECIFICAÇÕES INFORMAS DOS VALORES NUTRICIONAIS, ORIGEM E VALIDADE DO PRODUTO. E ACONDICIONADO EM CAI XA DE PAPELÃO REFORÇADO	PR-G	51/2010	0,00	0,00	4.032,00
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 02.04.04.12.365.0019.2118.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.04.04.12.365.0019.2118.3.1.90.13.01 - TESOURO									
5275	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	14.857,23
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 02.04.05.12.361.0025.2124.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.04.05.12.361.0025.2124.3.1.90.13.01 - TESOURO									
5276	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		IS-C	0/0	0,00	0,00	36.099,80



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: 14/06/2011 10:49:57

Sistema CECAM

(Página: 5 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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 - TESOIRO									
3668	159/2011	010.285.681/0001-35	10691 - A.B. DA SILVA AUTO PECAS - EPP	KIT DO CARDAN COM ROLAMENTOMANGA DO EIXO ESQUERDOROLAMENTO EXTERNO DIANTEIROROLAMENTO INTERNO DIANTEIRORETENTOR DA RODA DIANTEIRARETENTOR TRASEIROREGULADOR DA RODA TRASEIRAMANGUEIRA DO INTERCOOLERCOLA PARA JUNTASABRAÇADEIRA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.576,00
3669	159/2011	010.285.681/0001-35	10691 - A.B. DA SILVA AUTO PECAS - EPP	GRAXA - KG .ADITIVO PARA RADIADORÓLEO LUBRIFICANTE DO MOTORÓLEO PARA DIREÇÃO HIDRÁULICA - FRASCO COM 1 LITRO	IS-C	0/0	0,00	0,00	257,00
5444	339/2011	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEI SUPER TRU	BUCHA DO AMORTECEDORTERMINAL DE DIREÇÃO	IS-C	0/2011	156,00	0,00	0,00
5445	341/2011	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEI SUPER TRU	BANDEJA DA SUSPENSÃOKIT DO AMORTECEDOR	IS-C	0/2011	185,00	0,00	0,00
5446	355/2011	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	CARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROSCARGA DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO 4 KGCARGA DE EXTINTOR GÁS CARBÔNICO 6 KGMANGUEIRA PARA EXTINTOR DE CO² 750MMSETA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTORSUORTE DE PAREDE PARA EXTINTOR	IS-C	0/2011	352,00	0,00	0,00
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 - TESOIRO									
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	0,00	2.854,04
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	0,00	2.854,04
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 - TESOIRO									
3666	160/2011	010.285.681/0001-35	10691 - A.B. DA SILVA AUTO PECAS - EPP	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO EMBUCHAMENTO DO EIXO DIANTEIRO, RETIFICA DA BOMBA HIDRÁULICA e CAIXA DE DIREÇÃO, MANUTENÇÃO GERAL, REVISÃO DO FREIO, SUSPENSÃO, INJEÇÃO, MOTOR E CARDAN	IS-C	0/2011	0,00	0,00	3.670,00
5447	356/2011	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	SERVIÇO DE TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA DE EXTINTOR	IS-C	0/2011	60,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0025.2124.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.04.05.12.361.0025.2124.4.4.90.52.01 - TESOIRO									
5427	352/2011	011.957.434/0001-09	11011 - 3 FM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA EPP	NO BREAK BACKUP 400VA ENTRADA/SAIDA 120V	IS-C	0/2011	612,00	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									
02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
1295	168087/2010	000.472.135/0001-50	8478 - VIACAO ARUJA LTDA		IS-C	0/0	0,00	5.655,50	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 14/06/2011 10:49:57

Sistema CECAM

(Página: 6 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
RECARGA DE CARTÕES DE PASSE ESCOLAR - EDUCAÇÃO BÁSICA									
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									
5439	308/2011	058.526.328/0001-26	1016 - GECE FREIOS LTDA - ME	JOGO DE LONAS DE FREIO 1X DIANTEIROJOGO DE LONAS DE FREIO 1X TRASEIROREPARO DA VÁLVULA DA PORTAREPARO DA VÁLVULA KNORRREPARO DA CÂMARA DIANTEIRA	IS-C	0/2011	853,00	0,00	0,00
5440	354/2011	058.526.328/0001-26	1016 - GECE FREIOS LTDA - ME	REPARO DA PINÇA DE FREIOJOGO DE PASTILHAS DE FREIOFLEXÍVEL DO FREIO DIANTEIRO	IS-C	0/2011	695,00	0,00	0,00
5441	354/2011	058.526.328/0001-26	1016 - GECE FREIOS LTDA - ME	FLUÍDO PARA FREIO	IS-C	0/2011	36,00	0,00	0,00
02.04.05.12.366 - Educação de Jovens e Adultos									
02.04.05.12.366.0033 - MANTER EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS									
02.04.05.12.366.0033.2132 - MANTER EJA									
02.04.05.12.366.0033.2132.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.05.12.366.0033.2132.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1293	168087/2010	000.472.135/0001-50	8478 - VIACAO ARUJA LTDA	RECARGA DE CARTÕES DE PASSE ESCOLAR - EJA	IS-C	0/0	0,00	4.937,50	0,00
02.04.07 - FUNDEB									
02.04.07.12.000 - Educação									
02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.07.12.361.0039 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.361.0039.2138 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.361.0039.2138.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.07.12.361.0039.2138.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
5300	163579/2009	046.384.111/0001-40	10713 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO - ABRIL/2011 - CONFORME CONVÊNIO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 163.579/2009 - OFICIO FUNDEB Nº 03121/11 - 22 PROFESSORES	IS-C	0/0	0,00	0,00	52.659,90
02.04.07.12.361.0039.2138.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.04.07.12.361.0039.2138.3.1.90.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
5277	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	48.513,45
5301	163579/2009	046.384.111/0001-40	10713 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO - ABRIL/2011 - CONFORME CONVÊNIO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 163.579/2009 - OFICIO FUNDEB Nº 03121/11 - 22 PROFESSORES	IS-C	0/0	0,00	0,00	10.952,01
02.04.07.12.365 - Educação Infantil									
02.04.07.12.365.0039 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.365.0039.2138 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.365.0039.2138.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.04.07.12.365.0039.2138.3.1.90.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
5278	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		IS-C	0/0	0,00	0,00	28.719,83



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: 14/06/2011 10:49:58

Sistema CECAM

(Página: 7 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
02.05.01.04.122.0041.2140.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.05.01.04.122.0041.2140.3.1.90.13.01 - TESOURO									
5279	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.698,47
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									
5422	106827/2005	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES - 01 ESTAGIÁRIO	IS-C	0/0	664,00	0,00	0,00
5455	0/0	090.400.888/0086-31	8491 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 174 - PLACAS BNZ-9263 - MEMORANDO Nº. 020/DMT/11	IS-C	0/0	100,78	0,00	0,00
02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.000 - Cultura									
02.05.02.13.392 - Difusão Cultural									
02.05.02.13.392.0042 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0042.2141 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.39.01 - TESOURO									
5416	185890/2011	013.474.901/0001-67	11410 - FERNANDO CESAR POMBARES 275786658	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS CULTURAIS	CO-C	29/2011	78.000,00	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									
731	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		IS-C	0/0	0,00	11,08	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: 14/06/2011 10:49:58

Sistema CECAM

(Página: 8 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5376	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	216,76	0,00
5456	0/0	090.400.888/0086-31	8491 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	699,02	0,00	0,00
				PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 167 - PLACAS BPY-9433 - MEMORANDO Nº. 020/DMT/11PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 171 - PLACAS BNZ -9253 - MEMORANDO Nº. 020/DMT/11PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 241 - PLACAS DBS -4033 - MEMORANDO Nº. 020/DMT/11PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 270 - PLACAS DBS-4073 - MEMORANDO Nº. 020/DMT/11					
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									
02.06.02.10.301.0045.2144.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.06.02.10.301.0045.2144.3.1.90.13.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
5280	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	29.737,25
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									
1404	170802/2010	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	ÁGUA SANITÁRIA PARA USO GERAL, COMPOSTA COM CLORO ATIVO, COM AÇÃO ALVEJANTE E DESINFETANTE, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO BRANCO LEITOSO RESISTENTE DE 1000 ML, COM MARCA DESTACADA EM ALTO RELEVO, COM TAMPÃO FLIP TOP E BICO DOSADOR DEVIDAMENTE FECHADO, DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO: DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, PRECAUÇÕES, NÚMERO DO CEATOX E DO SAC, INSTRUÇÕES DE USO PARA LIMPEZBALDE EM PLÁSTICO RECICLADO, CANELADO, COM ALÇA DE METAL, CAPACIDADE PARA 20 LITROS, NAS SEGUINTE DIMENSÕES: 36CM DE ALTURA X 33CM DE DIÂMETRO. O PRODUTO DEVERÁ CONTER ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE DESENTUPADOR DE PIA, COM CABO E CORPO PRODUZIDOS EM POLIPROPILENO, CABO ANATÔMICO E CORPO COMPOSTO POR 6 SANFONAS, A BASE DEVERÁ TER 1 SANFONA NA PARTE INTERNA COM BORRACHA EM EVA GARANTIDO UMA PRESSÃO MAIOR. COMPOSIÇÃO: RESINA SINTÉTICA E PIGMENTO. PRODUTO NÃO PERECÍVEL. O PRODUTO DEVERÁ TER A MARCA EM ALTO RELEVO E ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, MARCA E COMPOSIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO PARA LOUÇA, EM FRASCO PLÁSTICO DE 500ML. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVOS ANIÔNICOS, COADJUVANTES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PERFUME E ÁGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO SÓDIO. CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL. O PRODUTO DEVERÁ SER TESTADO POR DERMATOLOGISTAS. DEVERÁ CONSTAR NO RÓTULO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, ESCOVA DE FIO DE NYLON PARA LIMPEZA, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO POLIPROPILENO DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM FORMATO ANATÔMICO OVAL, COM ALÇAS E BASE RESISTENTE. DIMENSÕES APROXIMADAS: 14,5CM DE COMPRIMENTO X 6CM DE LARGURA X 8,2CM DE ALTURA. DEVERÁ CONTER NO PRODUTO ETIQUETA FIXADA, CONSTANDO DADOS DO PRODUTO, DO FABRICANTE, COMPOSIÇÃO E MARCA ESPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA DE PANEIS, TALHERES, LOUÇAS, VIDROS E OBJETOS DE ALUMÍNIO, COMPOSTO DE AÇO CARBONO DE PRIMEIRA QUALIDADE, EMBALADOS EM PACOTE PLÁSTICO CONTENDO 8 UNIDADES, COM PESO LÍQUIDO DE 60G NO MÍNIMO POR PACOTE, REEMBALADAS EM FARDOS COM 14 PACOTES ESPONJA 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 FABRICANTE FLANELA PARA LIMPEZA, COR LARANJA, MEDINDO 38 X 58 CM, COM ETIQUETA COSTURADA CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E MARCA. O PRODUTO DEVERÁ SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA LACRADA E SELADA, CONTENDO 12 UNIDADES DE SFÓRFO, ACENDEDOR EM MADEIRA, COMPOSTO VEGETAL E MINÉRIO, APRESENTADO NA FORMA PALITO COM PONTO DE POLVORA. ACONDICIONADO EM MAÇO COM 10 CAIXAS, CADA CAIXA COM 40 PALITOS. REEMBALADO EM FARDO CONTENDO 20 MAÇOS LAVATINA SANITÁRIA, CABO PLÁSTICO DE 25CM DE COMPRIMENTO, CERDAS DE NYLON DE 3CM DE ALTURA BRANCAS E AMARELAS. FORMATO DO CORPO: OVAL COM MEDIDAS DE 10CM COMPRIMENTO X 9CM DE LARGURA, COM SUPORTE PLÁSTICO MEDINDO 10CM ALTURA X 9CM DE COMPRIMENTO. O PRODUTO DEVERÁ CONTER ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E MARCA LIMPA VIDROS ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 300 ML, CONSTANDO AS SEGUINTE INFORMAÇÕES NO RÓTULO: INSTRUÇÃO DE USO, PRECAUÇÕES E CUIDADOS E O NÚMERO DO TELEFONE DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA TOXICOLÓGICA.	PR-E	25/2010	0,00	0,00	6.076,55

				<p>COMPOSIÇÃO QUÍMICA: DODECIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, UMECTANTE, ESTABILIZANTE, SOLVENTE, CORANTE, BUTILGLICOL, SEQUESTRANTE E VEICULOLIMPADOR MULTI USO, INSTANTÂNEO, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500M L 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 CEATÓX, RESPONSÁVEL TÉCNICO, COM SELO DE VALORIZAÇÃO DO PRODUTO NACIONAL, NÚMERO DO LOTE E VALIDADE, ILUSTRA 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 QU E 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, ENVPÁ 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 MARCAPAPEL ALUMÍNIO MEDINDO 45CM X 7 .5 M, ACONDICIONADO INDIVIDUALMENTE EM PACOTES PLÁSTICOS TRANSPARENTES CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, DIMENSÕES E MARCA E REEMBALADOS EM PACOTES PLÁSTICOS COM 05 UNIDADES/RODÓ COM BASE DE ALUMÍNIO MEDINDO 38 CM X 30CM X 30CM, BORRACHA EM EVA DUPLA FIXA, COM SUPORTE DE ROSCA PLÁSTICO REBITADO, CABO DE MADEIRA PINNUS PLASTIFICADO, COM ROSCA PLÁSTICA NA PONTEIR A E GANCHO PLÁSTICO NA OUTRA EXTREMIDADE DEVERÁ CONSTAR ETIQUETA E DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTESABÃO EM PEDRA, GLICERINADO NEUTRO MULTIUSO, EM BARRA DE 200 GRAMAS DE 1ª QUALIDADE, EMBALAGEM EM CAIXAS COM 50 PEDRAS. COMPOSIÇÃO: SEBO BOVINO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, GLICERINA, BRANQUEADOR ÓPTICO, ÁGUA, CARGAS, SEQUESTRANTES E CORANTESSABÃO EM PÓ LAVA ROUPAS DE 1000GRS COM AMACIANTE, EMBALAGEM EM CAIXA DE PAPELÃO ANATÔMICA COM SISTEMA PRÁTICO PARA FECHAMENTO APÓS O USO, CERTIFICADA COM GARANTIA DE QUE FOI PRODUZIDA COM MATERIAL QUE GARANTA O RESPEITO AO MEIO AMBIENTE E AOS TRABALHADORES E REEMBALADA EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 20 UNIDADES. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO ANIÔNICO, ALCALINIZANTES, SEQUESTRANTES, BRANQUEADORES ÓPTICOS, SABONETE LÍQUIDO ANTISSEPTICO, COR ROSA, COM ASPECTO TRANSPARENTE, BACTERIOSTÁTICO, PARA LIMPEZA DAS MÃOS, COM CONCENTRAÇÃO 10.5 +/- 0.5%. COMPOSIÇÃO: LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, ALCANOLAMIDA DE ÁCIDO GRAXO DE COCO, TRICLOSAN, ÁLCOOL, CLORETO DE SÓDIO, FORMOL, CORANTE E ÁGUA. O PRODUTO DEVERÁ SER EMBALADO EM FORMA DE REFIL SELADO, COM VÁLVULA ANTI-ENTUPIAMENTO E ANTI -VAZAMENTO, DESCARTÁVEL COM CSACO ALVEJADO DE ALGODÃO LAVADO PARA LIMPEZA MEDINDO 40 CM X 70 CM, NA COR BRANC O, COM ETIQUETA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E MARCA, PESANDO NO MÍNIMO 100 GRAMAS. O PRODUTO DEVERÁ VIR ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO SELADO E LACRADO ELETRÔNICAMENTE CONTENDO 25 UNIDADESSACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS REFORÇADO, MEDINDO 80 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 CONSUMIDORSAPONÁCEO EM PÓ, COM DETERGENTE EM FRASCO DE 300GRS, TAMPA ABRE FECHA. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO ANIÔNICO, ALCALINIZANTE, AGENTE ABRASIVO, CORANTE E ESSÊNCIA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUILBENZENO, SULFONATO DE SÓDIO. O PRODUTO DEVERÁ CONTER TENSOATIVO BIODEGRADÁVELVASSOURA DE PELO, PARA USO DOMÉSTICO COM BASE PINTADA, DIMENSÕES: COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA (40 CM X 4 .5 CM X 3,5 CM) COM CERDAS DE NYLON CERLON NA COR PRETA E DOURADA COM ALTURA DE 5 CM, CABO DE MADEIRA CEDRO MEDINDO 1,30 M E DIÂMETRO DE 22 MM. DEVERÁ CONSTAR NO PRODUTO ETIQU</p>	PR-E	25/2010	0,00	0,00	6.836,00
1407	170802/2010	010.743.450/0001-28	10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME	<p>DESINFETANTE COM AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE DE POLITERAFTALATO DE ETILA CONTENDO 500ML, COM TAMPA ROSQUEÁVEL. O PRODUTO DEVERÁ TER COMPROVAÇÃO EM SEU RÓTULO CONTRA CEPAS ESPECÍFICAS DE BACTÉRIAS STAPHYLOCOCCUS AUREUS E SALMONELLA CHOLERAESQUIS. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVOS NÃO ANIÔNICOS, ETANOL, CORANTE, ESSÊNCIA E ÁGUA. COMPONENTE ATIVO: CLORETO DE DIDECPAPEL INTERFOLHADO 22,5 X 22,5CM, NA COR BRANCA, FABRICADO COM 100% DE CELULOSE VIRGEM, EMBALADO EM FARDO CONTENDO 1000 FOLHAS, DEVERÁ ESTAR IMPRESSO NA EMBALAGEM, TODAS INFORMAÇÕES DO PRODUTO INCLUSIVE SUA COMPOSIÇÃO, GRAMATURA MÍNIMA 35 G/M2, ALVURA SUPERIOR A 100 UV CALIBRADO E 85 UV EXCLUÍDO, RESISTÊNCIA À TRAÇÃO A SECO SUPERIOR A 760 N/M (DIREÇÃO DE FABRICAÇÃO) E 460 N/M (DIREÇÃO TRANSVERSAL)SACO DE LIXO BRANCO LEITOSO REFORÇADO (ESPESURA P2), CAPACIDADE PARA 100 LITROS, PACOTE CONTENDO 100 UNIDADESSACO DE LIXO BRANCO LEITOSO REFORÇADO (ESPESURA P2), CAPACIDADE PARA 60 LITROS, PACOTE CONTENDO 100 UNIDADESSACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 40 LITROS REFORÇADO, 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 CONSUMIDORVASSOURA Nº5 COM CERDAS DE NYLON ONDULADO, PARA LIMPEZA GERAL, BASE CONFECCIONADA EM PLÁSTICO MEDINDO 18CM DE COMPRIMENTO X 5CM DE ALTURA X 3CM DE LARGURA, ALTURA DAS CERDAS 12CM, LEQUE 25CM, CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO DE 1,30MT. DEVERÁ CONTER NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E MARCA</p>	PR-E	10/2011	278,00	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: 14/06/2011 10:49:58

Sistema CECAM

(Página: 10 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>02.06.02.10.301.0050 - RECURSO FNS - PAB 02.06.02.10.301.0050.2147 - RECURSO FNS - PAB 02.06.02.10.301.0050.2147.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.06.02.10.301.0050.2147.3.1.90.13.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</p>									
5281	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.252,38
<p>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</p>									
3738	169085/2010	004.027.894/0003-26	10436 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORT E EX	ESPIRAMIICINA 1,5 MUI - COMPRIDO REVESTIDO	PR-E	21/2010	0,00	0,00	326,24
<p>02.06.02.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico 02.06.02.10.303.0052 - RECURSO FNS - HIV AIDS / OUTRAS DST 02.06.02.10.303.0052.2150 - RECURSO FNS - HIV AIDS / OUTRAS DST 02.06.02.10.303.0052.2150.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.06.02.10.303.0052.2150.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</p>									
5426	177210/2011	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	FILTRO DE AR PARA VEICULO KOMBI 2009 1.8 FLEXFILTRO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO KOMBI 2006 1.4 FLEXFILTRO DE ÓLEO DO MOTOR PARA VEICU LO KOMBI 2009 1.8 FLEXÓLEO LUBRIFICANTE SINTETICO 15W40 PARA MOTORES A GASOLINA - FRASCO COM 1 LITRO	PR-E	10/2011	302,00	0,00	0,00
<p>02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica 02.06.02.10.305.0045 - MANTER FUNDO DE SAÚDE 02.06.02.10.305.0045.1021 - EQUIP. E MAT. PERMANENTE - CENTRO DE ZONOSSES 02.06.02.10.305.0045.1021.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.06.02.10.305.0045.1021.4.4.90.52.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</p>									
3338	182623/2011	010.751.384/0001-38	10784 - REMICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	CANIL EM INOX COM 3 MÓDULOS COM CAPACIDADE PARA 6 ANIMAIS, SENDO: - 02 MÓDULOS PEQUENOS: 60 CM (ALTURA) X 120 CM (LARGURA) X 60 CM (PROFUNDIDADE) COM DIVISÓRIA REMOVIVEL CENTRALIZADA EM CADA MODULO E 01 MÓDULO GRANDE: 80 CM (ALTURA) X 120 CM (LARGURA) X 60 CM (PROFUNDIDADE), TOTALIZANDO O CONJUNTO COM 3 MÓDULOS: 200 CM (ALTURA) X 120 CM (LARGURA) X 60 CM (PROFUNDIDADE) COM DIVISÓRIA REMOVIVEL CENTRIGATIL EM FERRO ZINCADO, PINTADO COM TINTA EPOXI COM 3 MÓDULOS COM CAPACIDADE PARA 6 ANIMAIS, SENDO: - 03 MÓDULOS: 60 CM (ALTURA) X 120 CM (LARGURA) X 60 CM (PROFUNDIDADE), COM DIVISÓRIA REMOVIVEL CENTRALIZADA EM CADA MODULO, TOTALIZANDO O CONJUNTO COM 3 MÓDULOS: 180 CM (ALTURA) X 120 CM (LARGURA) X 60 CM (PROFUNDIDAD E) COM DIVISÓRIA REMOVIVEL CENTRALIZADA EM CADA MODULO, CONTENDO RODIZIOSCARRINHO DE CURATIVOS COM TAMPO, PRATELEIRA INFERIOR E SUPORTE PARA BISNAGAS COM GUARNIÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL, ACOMPANHA BANDEJA LATERAL REMOVIVEL INOXIDÁVEL, PÉS EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVE L COM RODIZIOS GIRATÓRIOS, MEDIDAS APROXIMADAS (ALTURA X COMPRIMENTO X LARGURA): 80 X 60 X 50 CM CALHA CIRURGICA GRANDE CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL, ESTRUTURA EM FERRO TOTALMENTE ZINCADA COM FUROS LATERAIS PARA CONTENÇÃO, FORMATO "V", ACOMPANHA TRIANGULO INTERNO, MEDIDAS (COMPRIMENTO X LARGURA): 100 X 34CM CALHA CIRURGIC A PEQUENA CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL, ESTRUTURA EM FERRO TOTALMENTE ZINCADA COM FUROS LATERAIS PARA CONTENÇÃO, FORMATO "V", MEDIDAS (COMPRIMENTO X LARGURA): 60 X 26CM	PR-E	20/2011	0,00	0,00	26.168,10
<p>02.06.02.10.305.0054 - RECURSO FNS - TFVS</p>									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 14/06/2011 10:49:58

Sistema CECAM

(Página: 11 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.06.02.10.305.0054.2151 - RECURSO FNS - TFVS									
02.06.02.10.305.0054.2151.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.06.02.10.305.0054.2151.3.1.90.13.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
5282	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	194,35
02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
4750	168/2011	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEI SUPER TRU	KIT DE AMORTECEDOR DIANTEIRO COMPLETOBUCHA DA BARRA DE DIREÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	71,00
02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
4749	166/2011	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEI SUPER TRU	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO ALINHAMENTO DA DIREÇÃOSERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODASERVIÇOS DE CANGAGEM	IS-C	0/2011	0,00	0,00	180,00
4751	167/2011	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEI SUPER TRU	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO ALINHAMENTO DA DIREÇÃOSERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODASERVIÇOS DE CANGAGEMSERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	360,00
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.000 - Administração									
02.07.01.04.122 - Administração Geral									
02.07.01.04.122.0058 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.122.0058.2158 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.122.0058.2158.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.04.122.0058.2158.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
5451	184879/2011	050.215.946/0001-43	9379 - JNR ILLUM., CONSTR. CIVIL E COM. DE MAT	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO MUNICIPAL, ATRAVÉS DE 05 PROFISSIONAIS - 12 MESES - EMPENHAR 05 MESES EM 2012	PR-G	31/2011	69.930,00	0,00	0,00
5457	0/0	090.400.888/0086-31	8491 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 221 - PLACAS DBS-4013 - MEMORANDO Nº. 020/DMT/11PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 279 - PLACAS DBS-4093 - MEMORANDO Nº. 020/DMT/11	IS-C	0/0	201,56	0,00	0,00
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.000 - Assistência Social									
02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.02.08.244.0059 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0059.2159 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0059.2159.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.07.02.08.244.0059.2159.3.1.90.13.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
5283	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		IS-C	0/0	0,00	0,00	10.778,74



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: 14/06/2011 10:49:58

Sistema CECAM

(Página: 12 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.32.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
3709	168909/2010	000.029.160/0001-63	9763 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	Folha Pagamento					
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.36.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
5452	171501/2010	023.346.518-93	10774 - ADEVILSON MANOEL DE OLIVEIRA	CESTA BÁSICA, EMBALADAS EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, CONTENDO OS PRODUTOS, CONFORME RELAÇÃO ANEXO:	PR-E	14/2010	0,00	0,00	45.000,00
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									
5452	171501/2010	023.346.518-93	10774 - ADEVILSON MANOEL DE OLIVEIRA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2.127/2010 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA ESTRADA DOS FERNANDES, 1851, NO BAIRRO MIRANTE, PARA INSTALAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - 12 MESES - EMPENHAR 05 MESES EM 2012	IS-C	0/2011	6.300,00	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									
734	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	37,26	0,00
4853	234/2011	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO ALINHAMENTO DA DIREÇÃO SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS SERVIÇOS DE CAMBAGEM SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	300,00
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									
5431	260/2011	043.708.379/0003-63	10031 - FAST SHOP COMERCIAL LTDA	APARELHO CELULAR COM RÁDIO COMUNICADOR NEXTEL	IS-C	0/2011	500,00	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									
3794	184501/2011	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA DE ABRIL DE 2011 - BOLETO BANCÁRIO	IS-C	0/0	-1.406,00	6.640,00	6.640,00
5459	186309/2011	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA COMPLEMENTAR DE MAIO DE 2011 - BOLETO BANCÁRIO	IS-C	0/0	3.168,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS									
02.07.02.08.244.0061.2169 - REC FNAS - SENTINELA									
02.07.02.08.244.0061.2169.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0061.2169.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
5430	262/2011	005.614.321/0001-08	8346 - MARIEL ALIMENTOS LTDA		IS-C	0/2011	862,50	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: 14/06/2011 10:49:58

Sistema CECAM

(Página: 13 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				KIT LANCHE COMPOSTO POR 01 SANDUÍCHE DE PÃO DE LEITE COM PRESUNTO E QUEIJO COM PESO TOTAL DE 110 GRAMAS; 01 FRUTA DA EPOCA, 01 SUCO EMBALAGEM TETRA PACK 200ML (SABORES VARIADOS), 01 BOMBOM, 01 GUARDANAPO, EMBALADO EM 01 SACOLA PLÁSTICA TRANSPARENTE SELADA TERMICAMENTE					
02.07.02.08.244.0061.2171 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
02.07.02.08.244.0061.2171.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.07.02.08.244.0061.2171.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
5428	248/2011	009.137.150/0001-16	11254 - J.F. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUST	PROJETOR DIGITAL MULTIMIDIA 2700 ANSI LUMENS, SISTEMA NTSC PAL/SE CAM, FORMATO DE TELA 4:3 -16:9. COM CABO VGA, MANUAL DO USUARIO, CD, CABO DE INSTALAÇÃO e CONTROLE REMOTO - BIVOLT	IS-C	0/2011	1.800,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0061.2175 - REC FNAS - PBT - P.ATENÇÃO INT.FAMÍLIA									
02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
2556	172768/2010	007.747.780/0001-87	9172 - ALNUTRI ALIMENTOS LTDA	PÓ PARA PREPARO DE GELATINA, SABOR ABACAXI, INGREDIENTES: AÇÚCAR, GELATINA, ACIDO CÍTRICO, CITRATO DE SÓDIO, AROMA NATURAL CÚRCUMA (INS 100I) E AROMA NATURAL DE ABACAXI, ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO LEITOSO, CONTENDO 01 QUILO, REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO COM 10 PACOTES, PERFAZENDO UM TOTAL DE 10 QUILOS LÍQUIDOS.PÓ PARA PREPARO DE GELATINA, SABOR MORANGO.INGREDIENTES: AÇÚCAR, GELATINA, ACIDO CÍTRICO, CITRATO DE SÓDIO, CORANTE NATURAL CARMIM (INS 120) E AROMA NATURAL DE MORANGO, ACONDICIONADO EM SAC O DE POLIETILENO LEITOSO, CONTENDO 01 QUILO E REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO COM 10 PACOTES, PERFAZENDO UM TOTAL DE 10 QUILOS LÍQUIDOS.PÓ PARA PREPARO DE GELATINA, SABOR UVA, INGREDIENTES: AÇÚCAR, GELATINA, ACIDO CÍTRICO, CITRATO DE SÓDIO, CORANTE NATURAL ANTOCIAMINA (INS 163I) E AROMA NATURAL DE UVA, ACONDICIONADO EM SA CO DE POLIETILENO LEITOSO CONTENDO 01 QUILO E REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO COM 10 PACOTES, PERFAZENDO UM TOTAL DE 10 QUILOS LÍQUIDOS - CAIXA DE 10 X 01KG.	PR-G	52/2010	0,00	0,00	204,60
5429	257/2011	004.220.105/0001-07	10919 - GIANECCHINI GRAFICA LTDA	ENVELOPE BRANCO TIPO SACO TIMBRADO, 90 GRAMAS, IMPRESSO FRENTE E VERSO EM 1 X 1 CORES, MEDINDO 24 X 34CM - MOD 09.01.0015ENVELOPE BRANCO TAMANHO OFÍCIO TIMBRADO, 75 GRAMAS, IMPRESSO FRENTE E VERS O EM 1 X 1 CORES, MEDINDO 11,4 X 22,9CM - MOD 09.01.0016	IS-C	0/2011	2.400,00	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									
4396	175/2011	004.021.998/0001-61	5882 - ELCINA KAZUKO KOMORI MURATA ME - IM	JOGO DE EXTRUSORA, COMPOSTO POR UMA SERINGA PLÁSTICA, 01 EMBOLO, 0 2 ROSCAS E 24 DISCOS METÁLICOS COM DESENHOS DIVERSOSPLACA ANTI ADERENTE NA COR BRANCA, MEDINDO 25X40CMTRAVESSA REDONDA EM VIDRO TEMPERADO, CAPACIDADE PARA 03 LITROSTINTA À ÓLEO PARA PINTURA EM TELA, NA COR BRANCO TITANIO - BISNAGA COM 20MLTINTA À ÓLEO PARA PINTURA EM TELA, NA COR PRETA - BISNAGA COM 20MLTINTA À ÓLEO PARA PINTURA EM TELA, NA COR TERRA SIENA NATURAL - BISNAGA COM 20MLTINTA À ÓLEO PARA PINTURA EM TELA, NA COR OCRE - BISNAGA COM 20MLTINTA À ÓLEO PARA PINTURA EM TELA, NA COR OCRE DOURADO - BISNAGA COM 20MLTINTA À ÓLEO PARA PINTURA EM TELA, NA COR AMARELA - BISNAGA COM 20MLTINTA À ÓLEO PARA PINTURA EM TELA, NA COR SÉPIA - BISNAGA COM 20MLTINTA À ÓLEO PARA PINTURA EM TELA, NA COR VERDE OURO - BISNAGA COM 20MLTINTA À ÓLEO PARA PINTURA EM TELA, NA COR VERDE INGLES MÉDIO - BISNAGA COM 20MLTINTA À ÓLEO PARA PINTURA EM TELA, NA COR AZUL CELESTE - BISNAGA COM 20MLTINTA À ÓLEO PARA PINTURA EM TELA, NA COR AZUL COBALTO - BISNAGA COM 20MLTINTA À ÓLEO PARA PINTURA EM TELA, NA COR MAGENTA - BISNAGA COM 20MLTINTA À ÓLEO PARA PINTURA EM TELA, NA COR VIOLETA COBALTO - BISNAGA COM 20MLTINTA À ÓLEO PARA PINTURA EM TELA, NA COR VERMELHO ESCURO CHINÉS - BISNAGA COM 20MLTINTA À ÓLEO PARA PINTURA EM TELA, NA COR VERMELHO CLARO FRANCÉS - BISNAGA COM 20MLTINTA À ÓLEO PARA PINTURA EM TELA, NA COR LARANJA CROMO - BISNAGA COM 20MLTINTA À ÓLEO PARA PINTURA EM TELA, NA COR CARMIM - BISNAGA COM 20MLTINTA À ÓLEO PARA PINTURA EM TELA, NA COR CARNE CLARA - BISNAGA COM 20MLTINTA À ÓLEO PARA PINTURA EM TELA, NA COR AMARELO NÁPOLES ROSADO - BISNAGA COM 20MLTINTA À ÓLEO PARA PINTURA EM TELA, NA COR AZUL LACA ROSA DOURADO - BISNAGA COM 20MLTINTA À ÓLEO PARA PINTURA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	632,45

EM TELA, NA COR AZUL CERÚLEO - BISNAGA COM 20MLTINTA À ÓLEO PARA
 PINTURA EM TELA, NA COR VERDE ESMERALDA - BISNAGA COM 20MLTINTA À
 ÓLEO PARA PINTURA EM TELA, NA COR OCRE VERMELHO - BISNAGA COM
 20MLTINTA À ÓLEO PARA PINTURA EM TELA, NA COR GRIS PRATA - BISNAGA COM
 20MLTINTA À ÓLEO PARA PINTURA EM TELA, NA COR TERRA SIENA QUEIMADA -
 BISNAGA COM 20ML

02.07.02.08.244.0062.2168 - REC EST - PSE - CREAS
02.07.02.08.244.0062.2168.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.07.02.08.244.0062.2168.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

2800	0/0	008.528.442/0001-17	10270 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	AÇUCAR REFINADO, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO CONTENDO 01 QUILO, LÁCRADO, REEMBALADO EM FARDOS DE PAPEL CONTENDO 10 PACOTES DE 01 QUILO LÍQUIDO (FARDO 10 X 01 KG)	PR-G	51/2010	0,00	0,00	54,00
------	-----	---------------------	--	---	------	---------	------	------	-------

02.07.02.08.244.0062.2168.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.07.02.08.244.0062.2168.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

5432	261/2011	002.116.756/0001-26	11409 - NEO GEO WORLD DO BRASIL ENTRET. E	FORNECIMENTO DE INGRESSOS PARA ACESSO EM PARQUE DE DIVERSÃO, INCLUINDO: PARQUE, BOLICHE, CINEMA, LANCHES PRINCIPAL e DA TARDE e PIPOCA, PARA 44 PESSOAS	IS-C	0/2011	2.156,00	0,00	0,00
5449	249/2011	003.474.081/0001-50	4789 - TRANSFER SERVICE LTDA	LOCAÇÃO DE ÔNIBUS COM 51 LUGARES, IDA E VOLTA, COM AO INTERNACIONAL SHOPPING DE GUARULHOS/SP, COM SAÍDA AS 09:00 HORAS E RETORNO PREVISTO PARA AS 16:00 HORAS	IS-C	0/2011	480,00	0,00	0,00

02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO
02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO
02.08.01.04.000 - Administração
02.08.01.04.122 - Administração Geral
02.08.01.04.122.0122 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
02.08.01.04.122.0122.2222 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
02.08.01.04.122.0122.2222.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
02.08.01.04.122.0122.2222.3.1.90.13.01 - TESOUREO

5284	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.208,39
------	-----	---------------------	-----------------------------	-----------------	------	-----	------	------	----------

02.08.03 - FUNDO DE HABITAÇÃO
02.08.03.16.000 - Habitação
02.08.03.16.482 - Habitação Urbana
02.08.03.16.482.0081 - MANTER FUNDO DE HABITAÇÃO
02.08.03.16.482.0081.2214 - MANTER FUNDO DE HABITAÇÃO
02.08.03.16.482.0081.2214.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.08.03.16.482.0081.2214.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS

5448	177209/2011	003.563.498/0001-99	6546 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA	BORRACHA PLASTICA BRANCA COM CAPA PROTETORACANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL, PONTA DE LATÃO, NA COR AZUL - CAIXA COM 50 UNIDADES CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL, PONTA DE LATÃO, NA COR PRETA - CAIXA COM 50 UNIDADES CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL, PONTA DE LATÃO, NA COR VERMELHA - CAIXA COM 50 UNIDADES CLIPS GALVANIZADO Nº 2/0, CAIXA COM 500 GRAMAS COLA EM BASTÃO 40GR COLCHETE LATONADO Nº 07 - CAIXA COM 72 UNIDADES ELÁSTICO JAPONES DE LATEX, CAIXA COM 25 GRAMAS FITA ADESIVA CREPE, MEDINDO 18MM X 50M - PACOTE COM 06 ROLOS FITA ADESIVA TRANSPARENTE MÁGICA 12MM X 33M COM APARELHO GRAMPO COBREADO PARA GRAMPEADOR 26/6, CAIXA COM 5.000 UNIDADES LÁPIS DE COR GRANDE (INTEIRO), CAIXA COM 24 CORES LÁPIS PRETO REDONDO Nº 02 - CAIXA COM 144 UNIDADES PEN DRIVE PADRÃO USB 2.0, COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 4GB PERFORADOR 02 FUIROS METÁLICO PARA PAPEL, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 40 FOLHAS, NA COR PRETA	PR-E	2/2011	271,41	0,00	0,00
------	-------------	---------------------	------------------------------------	---	------	--------	--------	------	------

02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS
02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS E SERVIÇOS
02.09.01.04.000 - Administração
02.09.01.04.122 - Administração Geral
02.09.01.04.122.0068 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
02.09.01.04.122.0068.2181 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
02.09.01.04.122.0068.2181.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
02.09.01.04.122.0068.2181.3.1.90.13.01 - TESOUREO



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: 14/06/2011 10:49:58

Sistema CECAM

(Página: 15 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5285	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	21.614,35
02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
5423	106827/2005	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCO	CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES - 02 ESTAGIÁRIOS	IS-C	0/0	1.328,00	0,00	0,00
5458	0/0	090.400.888/0086-31	8491 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 84 - PLACAS BFW -3213 - MEMORANDO Nº. 020/DMT/11PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 139 - PLACAS BFW -3203 - MEMORANDO Nº. 020/DMT/11PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 193 - PLACAS BNZ -9283 - MEMORANDO Nº. 020/DMT/11PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 196 - PLACAS CPJ-9923 - MEMORANDO Nº. 020/DMT/11	IS-C	0/0	557,82	0,00	0,00
02.09.02 - GUARDA MUNICIPAL									
02.09.02.06.000 - Segurança Pública									
02.09.02.06.181 - Policiamento									
02.09.02.06.181.0097 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.09.02.06.181.0097.2216 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.09.02.06.181.0097.2216.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.09.02.06.181.0097.2216.3.1.90.13.01 - TESOIRO									
5286	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.825,33
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 - TESOIRO									
5433	172470/2010	009.229.971/0001-82	10958 - HAMOVER COM DE MATS DE CONSTRUCA	BLOCO DE CONCRETO COMUM PARA VEDAÇÃO - 14X19X39CM	PR-G	44/2010	5.820,00	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 - TESOIRO									
5442	579/2011	060.332.814/0001-55	5341 - CARDANS GUARU COMERCIAL PECAS LT		IS-C	0/2011	437,00	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: 14/06/2011 10:49:58

Sistema CECAM

(Página: 16 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
ABRAÇADEIRAPARAFUSO DO CARDANTERMINAL DO CARDAN									
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									
5443	581/2011	060.332.814/0001-55	5341 - CARDANS GUARU COMERCIAL PECAS LT	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA RESTAURAÇÃO DE 01 CARDAN TRASEIRO, INCLUINDO A TROCA DE 02 GARFOS, TUBO, LUVÁ E PORCA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	IS-C	0/2011	980,00	0,00	0,00
02.09.05 - VIAS PÚBLICAS 02.09.05.15.000 - Urbanismo 02.09.05.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 02.09.05.15.451.0075 - MANTER VIAS PÚBLICAS 02.09.05.15.451.0075.1033 - CANALIZAÇÃO/DESASSOREAMENTO CÓRREGOS, RIOS E CANAIS 02.09.05.15.451.0075.1033.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.09.05.15.451.0075.1033.4.4.90.51.01 - TESOURO									
2552	167463/2010	055.930.291/0001-09	10272 - 3M TRANSPORTES COM. E REPRESENTA	PEÇA EM CONCRETO ARMADO, COM PAREDE DE 20 CM - PERFIL "L", MEDINDO: 2,50 X 1,50 X 1,00 (ALTURA X BASE X LARGURA), ARMAÇÃO CONFORME PROJETO	PR-G	6/2010	0,00	0,00	15.946,00
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									
5438	573/2011	058.526.328/0001-26	1016 - GECE FREIOS LTDA - ME	JOGO DE LONA DE FREIO DIANTEIRO 1-X	IS-C	0/2011	405,00	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 02.09.08.04.122.0083.2192.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.09.08.04.122.0083.2192.3.1.90.13.01 - TESOURO									
5287	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.466,24
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									
353	174180/2010	010.584.131/0001-17	11028 - B.R. SANCHES - ME		CO-C	46/2010	0,00	0,00	6.570,00



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: 14/06/2011 10:49:58

Sistema CECAM

(Página: 17 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE/REMOÇÃO DE VEÍCULOS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ, ATRAVÉS DE GUINCHO PLATAFORMA LEVEPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE/REMOÇÃO DE VEÍCULOS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ, ATRAVÉS DE GUINCHO DE LANÇA PARA PESADOS - CAMINHÕES E CARETAS					
02.10.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO									
02.10.01 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.10.01.04.000 - Administração									
02.10.01.04.122 - Administração Geral									
02.10.01.04.122.0088 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.10.01.04.122.0088.2197 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.10.01.04.122.0088.2197.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.10.01.04.122.0088.2197.3.1.90.13.01 - TESOIRO									
5288	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	561,75
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									
02.10.01.06.181.0092.2202.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.10.01.06.181.0092.2202.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
5434	011/2011	001.320.705/0001-59	10357 - AUTO PECAS J&M LTDA ME	BANDEJA DA SUSPENSÃOCILINDRO DO PEDALPASTILHA DE FREIO	IS-C	0/2011	899,00	0,00	0,00
5435	011/2011	001.320.705/0001-59	10357 - AUTO PECAS J&M LTDA ME	FLUIDO PARA FREIO DOT4	IS-C	0/2011	90,00	0,00	0,00
5436	006/2011	001.320.705/0001-59	10357 - AUTO PECAS J&M LTDA ME	PINO DOBRADIÇA DA PORTATAMPA FLANGE DO TANQUE COM REGULADORBOMBA DE INJEÇÃOFILTRO DE COMBUSTÍVELCOXIM DO CÂMBIOMANGUEIRA DE AR QUENTERADIADOR COMPLETOCOXIM FRONTALPORTA ESCOVASENSOR DE TEMPERATURACABO DE EMBREAGEM	IS-C	0/2011	967,00	0,00	0,00
02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO									
02.11.01 - GAB SEC DE GOVERNO									
02.11.01.04.000 - Administração									
02.11.01.04.122 - Administração Geral									
02.11.01.04.122.0096 - MANTER SECRETARIA DE GOVERNO									
02.11.01.04.122.0096.2210 - MANTER SECRETARIA DE GOVERNO									
02.11.01.04.122.0096.2210.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.11.01.04.122.0096.2210.3.1.90.13.01 - TESOIRO									
5289	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.119,02
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									
02.12.01.04.122.0101.2211.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.12.01.04.122.0101.2211.3.1.90.13.01 - TESOIRO									
5290	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.139,79



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: 14/06/2011 10:49:58

Sistema CECAM

(Página: 18 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer									
02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário									
02.12.02.27.812.0102 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0102.2212 - MANTER DEPTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.39.01 - TESOURO									
5419	132/2011	007.093.485/0001-54	11411 - MARGARETH E RUTH EVENTOS ESPORTIV	TAXA DE INSCRIÇÃO DO CAMPEONATO DE TRAVESSIA AQUATICA 2011 PARA REPRESENTAR A CIDADE DE ARUJA	IS-C	0/2011	800,00	0,00	0,00
02.12.02.27.812.0102.2212.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.12.02.27.812.0102.2212.4.4.90.52.01 - TESOURO									
4913	117/2011	010.304.240/0001-33	10669 - CESAR GOMES DO NASCIMENTO BRINQUE	BALANÇO DUPLO, CONFECCIONADO EM MADEIRA, MEDINDO 3,00 X 2,20MESCORREGADOR CONFECCIONADO EM MADEIRA, MEDINDO 2,00M X 0,60MGANGORRA DUPLA, CONFECCIONADO EM MADEIRA, MEDINDO 3,00 X 1,50M	IS-C	0/2011	0,00	0,00	2.750,00
4914	116/2011	010.304.240/0001-33	10669 - CESAR GOMES DO NASCIMENTO BRINQUE	BALANÇO DUPLO, CONFECCIONADO EM MADEIRA, MEDINDO 3,00 X 2,20MESCORREGADOR CONFECCIONADO EM MADEIRA, MEDINDO 2,00M X 0,60MGANGORRA DUPLA, CONFECCIONADO EM MADEIRA, MEDINDO 3,00 X 1,50M	IS-C	0/2011	0,00	0,00	2.750,00
02.12.02.27.812.0103 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS									
02.12.02.27.812.0103.2213 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS									
02.12.02.27.812.0103.2213.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.02.27.812.0103.2213.3.3.90.39.01 - TESOURO									
5338	106/2011	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	0,00	2.808,00	2.808,00
5339	107/2011	011.443.175/0001-90	10745 - GILBERTO SANTANA DA SILVA ARBITRAG	CONTRATAÇÃO DA SELEÇÃO PAULISTA DE MASTERS DE FUTEBOL DE CAMPO, COM TRANSPORTE INCLUSO	IS-C	0/2011	0,00	4.500,00	4.500,00
02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.000 - Administração									
02.13.01.04.122 - Administração Geral									
02.13.01.04.122.0105 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.122.0105.1031 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.122.0105.1031.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.13.01.04.122.0105.1031.3.1.90.13.01 - TESOURO									
5291	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	969,55
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									
02.14.01.04.122.0123.1061.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.14.01.04.122.0123.1061.3.1.90.13.01 - TESOURO									
5292	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		IS-C	0/0	0,00	0,00	867,79



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: 14/06/2011 10:49:58

Sistema CECAM

(Página: 19 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.14.01.04.122.0123.1061.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.14.01.04.122.0123.1061.4.4.90.52.01 - TESOURO									
5437	186182/2011	010.861.710/0001-60	10273 - ROGERIO DE MAGALHAES ME	CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL 14.1 MEGAPIXELS, ZOOM ÓPTICO 4X, VISOR LCD 2.7", BATERIA RECARREGÁVEL DE LIIUM, MEMÓRIA INTERNA DE 28MB, EXPANSÍVEL ATÉ 32GB, COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE CABO USB / AV, INCLUSO CD DE INSTALAÇÃO E CARTÃO DE MEMÓRIA DE 04GB	IS-C	0/2011	1.100,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							214.778,39	34.683,50	478.780,14
TOTAL							214.778,39	34.683,50	478.780,14

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CO-O - CONVITE / OBRAS

CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA

IN-G - INEXIGIBILIDADE

IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

ARUJA, 07 de Junho de 2011

MÁRCIO FODRA
255.163
CONTADOR