



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: 15/06/2011 09:02:12

Sistema CECAM

(Página: 1 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 09 de Junho de 2011									
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ									
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.000 - Administração									
02.03.01.04.122 - Administração Geral									
02.03.01.04.122.0010 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2110 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2110.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
02.03.01.04.122.0010.2110.3.1.90.94.01 - TESOIRO									
5460	186170/2011	299.938.398-33	11412 - CRISTIAN LIMA DOS SANTOS LOUBACK	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 46,25 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 119,38 / EMPRÉSTIMO SANTANDER R\$ 1.794,98	IS-C	0/0	6.148,90	6.148,90	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 - TESOIRO									
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	1.385,00	1.385,00
5418	59541/1997	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP	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	0,00	3.427,32	3.261,38
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									
02.03.05.04.122.0099.2208.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.03.05.04.122.0099.2208.4.4.90.52.01 - TESOIRO									
4909	013/2011	008.020.329/0001-26	11065 - LUCIANA DOS SANTOS MENDES GOMES I	HD EXTERNO PORTÁTIL, CONEXÃO USB, CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 500GB	IS-C	0/2011	0,00	335,00	335,00
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									
02.03.06.04.126.0013.2113.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.06.04.126.0013.2113.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
4653	017/2011	001.078.509/0001-10	6346 - ERIVALDO RODRIGUES DA SILVA REFRIG		IS-C	0/2011	0,00	0,00	550,00



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: 15/06/2011 09:02:12

Sistema CECAM

(Página: 2 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO				SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUs TIPO ACJ, MARCA CARRIER, INCLUINDO LAVAGEM INTERNA PARA DESOBSTRUÇÃO COM PRODUTO METASIL, LAVAGEM DO FILTRO DE AR e PAINEL FRONTAL, APLICAÇÃO DE BACTERICIDA PARA HIGIENIZAÇÃO, APLICAÇÃO DE VEDAÇÃO LATERAL, CARGA DE GAS FREON R22, RETIRADA E REINSTALAÇÃO DO APARELHO NO LOCAL, COM TESTES FUNCIONAIS. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM 03 APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO AIR SPLIT, INCLUINDO MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CONDENSADORAS COM LAVAGEM COM PRODUTO METASIL, MANUTENÇÃO PREVENTIVA DAS UNIDADES EVAPORADORAS, LAVAGEM DO FILTRO DE AR e CARENAGENS, APLICAÇÃO DE BACTERICIDA PARA HIGIENIZAÇÃO, APLICAÇÃO DE VEDAÇÃO LATERAL, CARGA DE GAS FREON R22, RETIRADA E REINSTALAÇÃO DO APARELHO NO LOCAL, C						
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 - TESOIRO										
2808	045/2011	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA ARUJA ME		REGISTRO DE RAMAIS PARA FOGÃO INDUSTRIAL	IS-C	0/2011	0,00	262,86	0,00
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL										
02.04.04.12.000 - Educação										
02.04.04.12.365 - Educação Infantil										
02.04.04.12.365.0019 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL										
02.04.04.12.365.0019.2118 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL										
02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO										
02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.30.01 - TESOIRO										
4644	298/2011	004.519.318/0001-34	9214 - GERAL FERRAMENTAS LTDA - ME	MANGUEIRA DE JARDIM 50M COM ESGUINCHO	IS-C	0/2011	0,00	120,00	0,00	
02.04.04.12.365.0019.2118.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
02.04.04.12.365.0019.2118.4.4.90.52.01 - TESOIRO										
4641	297/2011	004.519.318/0001-34	9214 - GERAL FERRAMENTAS LTDA - ME	SUPORTE DE PAREDE PARA TV DE 21"	IS-C	0/2011	0,00	156,00	0,00	
4652	304/2011	004.519.318/0001-34	9214 - GERAL FERRAMENTAS LTDA - ME	ESCADA EM ALUMÍNIO, COM 07 DEGRAUS, DOBRAVEL	IS-C	0/2011	0,00	145,00	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 - TESOIRO										
2810	043/2011	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA ARUJA ME		IS-C	0/2011	0,00	260,00	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: 15/06/2011 09:02:12

Sistema CECAM

(Página: 3 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4656	277/2011	011.020.085/0001-96	10938 - DM CARDOSO MATERIAIS DE CONSTRUC	CONTATOR DIGITAL DE TEMPERATURABORRACHA DE VEDAÇÃO DA PORTA TORNEIRA PARA JARDIM 3/4"TORNEIRA PARA TANQUETORNEIRA PLÁSTICA 3/4"TUBO EM PVC 3/4". BARRA COM 06 METROS FITA VEDA ROSCA. ROLO COM 20 METROSCOTOVELO MARROM 3/4" X 90°MASSA PARA CALAFETAR CINZA 350 GRAMASREATOR ELETRÔNICO 2X40W BIVOLT LUBA MARROM LISA 3/4" X 25MMLUBA ESGOTO DE CORRER 1 1/2"CANO DE PVC 4" - BARRA COM 6,00 METROSCURVA DE PVC PARA ESGOTO 4"ADAPTADOR MARROM 3/4"COTOVELO ESGOTO 90° X 1 1/2"PARAFUSO 10MMPARAFUSO 08MMFITA ISOLANTE, ROLO COM 10 METROSADAPTADOR MARROM 1 1/2"PINO TIPO MACHOFITA ISOL ANTE 20MTOMADA BRANCA SIMPLETEE MARROM 3/4" X 25MMQUEROSENE, FRASCO COM 900MLARGAMASSA PARA PISOS - SACO COM 20 KG	IS-C	0/2011	0,00	974,90	0,00
4833	142/2011	011.820.216/0001-10	10734 - W.H. DE FARIA SANCHES - ME	BORBOLETA DO CABO DE EMBREAGEMCABO DE EMBREAGEMFLEXÍVEL DO CABO DE EMBREAGEM	IS-C	0/2011	0,00	102,00	0,00
4840	278/2011	011.020.085/0001-96	10938 - DM CARDOSO MATERIAIS DE CONSTRUC	MASSA CORRIDA PVA - LATA COM 3,600 GRAMASPARAFUSO GALVANIZADO 6MMBUCHA DE NYLON 6MMCABO FLEXÍVEL 4,00MMTUBO EM PVC 3/4", BARRA COM 06 METROS LIXA PARA MASSA Nº 80SERRA DE AÇO CARBONOELÉTRODO 07MMARAME RECOZIDO - ROLO COM 01 KGPREGO EM AÇO POLIDO 15 X 15ARGAMASSA PARA PISOS - SACO COM 20 KGLONA PLÁSTICA PRETA, COM 4,00 METROS DE LARGURACOLA DE SILICONE, TUBO COM 300 GRAMASPREGO COM CABEÇA 18 X 27LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO - 250 WATTSFIO FLEXÍVEL 2 1/2" - ROLO COM 100 METROS DISCO DE CORTE PARA MADEIRASLUBA MARROM 1 1/2"GESSO PARA ESTUQUEPINCEL 3" PARA PINTURAAGUA RAZ, ACONDICIONAD O EM LATA COM 900 MLCATALIZADOR, FRASCO COM 5MLSPUD PARA VASO SANITARIO EM PVC BRANCOTOMADA SIMPLES SISTEMA XROLO PARA PINTURA SCMFITA ISOLANTE, ROLO COM 05 METROSREATOR ELETRÔNICO 2X40W BIVOLTCAIXA DE SOBREPOR SISTEMA XCOTOVELO DE PVC BRANCO PARA ESGOTO 4"LÂMPADA FLUORESCENTE 40 WATSFACÃO 40CMTUBO DE LIGAÇÃO AJUSTÁVEL PARA VASO SANITARIOPARAFUSO PARA VASO SANITARIO LUBA MARROM 3/4"COLA ADESIVA PARA PVC COM PINCEL - FRASCO COM 175 GRAMASLUBA ESGOTO DE CORRER 1 1/2"VEDANTE PARA TORNEIRA 3/4TEE BRANCO EM PVC 4" TOMADA PARA TELEFONE	IS-C	0/2011	0,00	844,00	0,00
5480	344/2011	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	REGULADOR DO ALTERNADORINTERRUPTOR DA RÉLÂMPADA COM SOQUETEESTATOR DO ALTERNADORROLAMENTO DO ALTERNADORROTOR DO ALTERNADORLÂMPADA H1	IS-C	0/2011	534,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.39.01 - TESOURO									
3985	198/2011	010.520.701/0001-05	11322 - TIAGO MOREIRA SATHLER ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA REFORMA DA COBERTURA DE ENTRADA, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DAS TELHAS, PINTURA DA ESTRUTURA METALICA, MURETA, COLOCAÇÃO DE CORRIMÃO e REPAROS NO PORTÃO COM PINTURA DAS GRADES DE PROTEÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	7.240,00	0,00
4716	181797/2011	011.757.066/0001-47	10952 - MAURICIO ARAUJO MIRANDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CAPACITAÇÃO DE 35 PROFESSORES DE EDUCAÇÃO BÁSICA PARA APROPRIAR -SE DOS ELEMENTOS TEÓRICOS E PRÁTICOS DA ARTE DE CONTAR HISTÓRIAS, SENDO A PARTIR DE ENTÃO, MULTIPLICADORES DOS CONCEITOS NAS ESCOLAS EM QUE TRABALHAM, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 60 HORAS	IS-C	0/0	-7.230,00	0,00	0,00
4834	143/2011	011.820.216/0001-10	10734 - W.H. DE FARIA SANCHES - ME	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA TROCA DO CABO DA EMBREAGEM E REPAROS NO MOTOR DE ARRANQUE	IS-C	0/2011	0,00	820,00	0,00
4855	263/2011	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO ALINHAMENTO DA DIREÇÃOOSERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODA	IS-C	0/2011	0,00	140,00	0,00
5481	345/2011	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO CONSERTO DO ALTERNADOR, REVISÃO DO CHICOTE E DO PAINEL E INSTALAÇÃO DE FAROL	IS-C	0/2011	240,00	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									
2829	169057/2010	000.192.399/0001-50	10725 - ZNC MAGAZINE COM E IMP LTDA EPP		PR-E	23/2010	0,00	10.823,50	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: 15/06/2011 09:02:12

Sistema CECAM

(Página: 4 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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	<p>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 TAMPA 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 LIMPEZALCÓOL 1000 ML REFINADO DE BAIXO TEOR DE ACÍDEZ E ALDEÍDOS, 92,8 INPM ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA, NÃO INCLU INDO DESINFECÇÃO E SEM ADIÇÃO DE DESNATURANTE, DEVERÁ CONSTAR NO RÓTULO INFORMAÇÕES DO PRODUTO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, SELO DO INMETRO E NÚMERO DO INORAMACIANTE DE ROUPAS, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE COM TAMPA ROSQUEÁVEL, CONTENDO 500ML. O PRODUTO DEVERÁ AMACIAR ROUPAS E PROPORCIONAR CHEIRO AGRADÁVEL, DEIXANDO OS TECIDOS MAIS FÁCEIS DE PASSAR. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO CATIONICO, CERAMIDAS, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, UMECTANTE, CORANTE, OPACIFICANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. COMPONENTE ATIVO: CLORETO DE DIALQUILCESTO DE LIXO EM POLIETILENO LISO NA COR PRETA COM CAPACIDADE DE 12 LITROS, MEDINDO 23,5 CM DE DIÂMETRO, 30 CM DE ALTURA, LEVEMENTO CÔNICO, SEM TAMP, COM CORES SORTIDASCESTO PARA LIXO EM PLÁSTICO TELADO, CAPACIDADE PARA 10 LITROSDESENTUPIDO R DE WC, EM BORRACHA SINTÉTICA DE 1ª QUALIDADE, MEDINDO 12 CM DE PROFUNDIDADE E 8 CM DE DIÂMETRO, CABO DE PINNUS DE 55 CM DE ALTURA X 22MM DE DIÂMETRO, ACOPLADO À BORRACHA, FORMANDO UM CONJUNTO TOTAL DE 70 CM. DEVERÁ TER ETIQUETA CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E MARCAESCOVA 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 AFIXADA, CONSTANDO DADOS DO PRODUTO, DO FABRICANTE, COMPOSIÇÃO E MARCAESCOVA DE FIO DE NYLON, PARA HIGIENE DAS MÃOS E UNHAS, DIMENSÕES: 10 CM DE COMPRIMENTO X 1,5 CM DE LARGURA, FORMATO OVALADO ANATÔMICO COM ALÇA E BASE PRODUZIDA EM POLIPROPILENO. DEVERÁ O PRODUTO TER ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E MARCA, ACONDICIONADOS EM PACOTES PLÁSTICOS COM 10 UNIDADESFIBRAÇO, PRODUTO TECIDO A BASE DE FIBRA SINTÉTICA E MINERA L ABRASIVO UNIDO POR RESINA A PROVA D ÁGUA, MAIS AGRESSIVA DE TODAS AS FIBRAS, RECOMENDADO PARA LIMPEZA MAIS CRÍTICA, ACONDICIONADAS EM EMBALAGENS PLÁSTICAS LACRADAS E SELADAS, MEDINDO 100 MM X 260 MM CONTENDO 10 UNIDADESGUARDANAPO DE PAPEL COM MEDIDAS APROXIMADAS 33 CM X 30 CM. ACONDICIONADO EM PACOTES COM 50 GUARDANAPOS, SUA EMBALAGEM DEVERÁ SER PLÁSTICA COM PICOTE EM UM DOS LADOS NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR. PRODUTO COM 100% FIBRAS NATURAIS DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM PRODUTO NÃO - PERECÍVEL E CONSERVAR EM LUGAR SECO, NÚMERO DO SACSABÃO 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.SACO ALVEJADO DE ALGODÃO LAVADO PARA LIMPEZA MEDINDO 40 CM X 70 CM, NA COR BRANCO, COM ETIQUETA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E MARCA, PESANDO NO MÍNIMO 100 GRAMAS. O PRODUTO DEVERÁ VIR ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO SELADO E LACRADO ELETRÔNICAMENTE CONTENDO 25 UNIDADESSACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 60 LITROS REFORÇADO, MEDINDO 63 X 80CM X 0,18MM D ESPESURA, FABRICADO EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE NA COR PRET A, ACONDICIONADOS EM PACOTES CONTENDO 100 UNIDADES, DEVENDO POSSUIR EM SUA EMBALAGEM TODOS OS DADOS DE ACORDO COM A LEI DO CONSUMIDORQUALHEIRO OMBBINADO, FABRICADO EM PLÁSTICO ABS COM ACABAMENTO BRANCO E CINZA, APARELHO VERSÁTIL DE USO DUPLA, PODENDO USAR PAPEL TOALHA INTERFOLHADAS OU PAPEL TOALHA EM BOBINA, POSSUINDO DISPOSITIVO PARA VISUALIZAR O PRODUTO</p>	IS-C	0/2011	0,00	170,00	0,00
4745	293/2011	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU						



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: 15/06/2011 09:02:12

Sistema CECAM

(Página: 5 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4747	295/2011	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU	PIVÔ DA DIREÇÃO ROLAMENTO PEQUENO DA RODA TRASEIRAROLAMENTO GRANDE DA RODA TRASEIRARENTOR DA RODA TRASEIRABUCHA DO ESTABILIZADOR TRASEIROTERMINAL DA DIREÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	393,00	0,00
4783	289/2011	065.476.467/0001-58	4115 - C.F. DOS SANTOS FILHO MECANICA - ME	CONJUNTO DE BOMBA COM BICO INJETOR	IS-C	0/2011	0,00	1.485,00	0,00
4785	300/2011	065.476.467/0001-58	4115 - C.F. DOS SANTOS FILHO MECANICA - ME	BICO INJETOR 002	IS-C	0/2011	0,00	987,70	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									
4744	292/2011	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	0,00	300,00	0,00
4746	294/2011	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO ALINHAMENTO DA DIREÇÃOSERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO	IS-C	0/2011	0,00	270,00	0,00
4748	296/2011	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	0,00	460,00	0,00
4798	287/2011	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO ALTERNADOR	IS-C	0/2011	0,00	85,00	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									
02.04.05.12.366.0033.2132.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.05.12.366.0033.2132.3.3.90.30.01 - TESOURO									
4737	306/2011	003.215.937/0002-53	9115 - MIX COMPUTERS & GAMES LTDA - ME	CARTUCHO DE TINTA PRETO PARA IMPRESSORA HP 60 - CÓD CC640WL (REMANUFATURADO)CARTUCHO DE TINTA COLORIDO PARA IMPRESSORA HP 60 - CÓD CC643WL (REMANUFATURADO)	IS-C	0/2011	0,00	975,00	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									
02.04.07.12.361.0039.2138.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.07.12.361.0039.2138.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
4732	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	0,00	829,09	414,99
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO									
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									
2765	033/2011	007.171.495/0001-60	11238 - INTEGRA EDITORA GRAFICA LTDA EPP		IS-C	0/2011	0,00	150,00	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: 15/06/2011 09:02:12

Sistema CECAM

(Página: 6 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CRACHA DE IDENTIFICAÇÃO, COM IMPRESSÃO DIGITAL EM 4X0 CORES, PAPEL OFFSET 240gr, COM CORDÃO e FURO NO FORMATO A6					
02.05.02.13.392.0043 - COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES									
02.05.02.13.392.0043.2142 - COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES									
02.05.02.13.392.0043.2142.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.02.13.392.0043.2142.3.3.90.39.01 - TESOURO									
4691	058/2011	004.533.467/0001-58	11373 - SKY EXECUCAO DE EVENTOS E LOCACOE	LOCAÇÃO DE PALCO EM ESTRUTURA DE FERRO REFORÇADO, COM CAPACIDADE DE CARGA ATE 450KG/M2, MEDINDO 3,00 X 4,00 X 0,50M, COM 01 ESCADA DE ACESSO, FECHAMENTO LATERAL E FRONTAL	IS-C	0/2011	0,00	1.750,00	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	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	11,08
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	0,00	216,76
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									
5462	185286/2011	451.035.182-87	11414 - SANAI WATANABE DE OLIVEIRA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 14,32 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 73,64	IS-C	0/0	3.063,38	3.063,38	0,00
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.32.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
2615	180524/2011	060.979.457/0001-11	203 - AACD - ASSOC. DE ASSIST. A CRIANCA DE	ACESSORIO PARA ADEQUAÇÃO POSTURAL CONVENCIONALBANDEJA DE MADEIRA	IS-C	0/2011	0,00	2.384,00	2.384,00
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									
371	175246/2010	061.304.069/0001-01	10652 - KON TATO COMERCIAL LTDA - EPP		CO-C	50/2010	0,00	3.680,00	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: 15/06/2011 09:02:12

Sistema CECAM

(Página: 7 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				LOCAÇÃO DE UM APARELHO DE RAIOS X DE 300 MA FIXO E UMA PROCESSADORA AUTOMÁTICA DE RAIOS X, COM TRATAMENTO DOS EFLUENTES QUÍMICOS, POR MEIO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NO LOCAL, CONFORME RCD 306/2004 DA ANVISA					
02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.06.02.10.302.0045 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.302.0045.2145 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO UNID. SAÚDE									
02.06.02.10.302.0045.2145.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.302.0045.2145.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
3470	176653/2010	002.744.384/0001-82	11285 - INSTITUTO SOCIAL FIBRA	CONTRATO DE GESTÃO PARA GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA EM CONJUNTO COM O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DO PARQUE RODRIGO BARRETO	IS-C	0/0	0,00	367.059,27	0,00
02.06.02.10.302.0055 - RECURSO FNS - AMBULATORIAL									
02.06.02.10.302.0055.2149 - RECURSO FNS - AMBULATORIAL									
02.06.02.10.302.0055.2149.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.302.0055.2149.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
5415	176653/2010	002.744.384/0001-82	11285 - INSTITUTO SOCIAL FIBRA	CONTRATO DE GESTÃO PARA GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA EM CONJUNTO COM O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DO PARQUE RODRIGO BARRETO	IS-C	0/2011	0,00	573.782,00	0,00
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									
02.06.02.10.303.0052.2150.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.303.0052.2150.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
5474	220/2011	011.262.480/0001-85	11403 - K.P. ALVES AR CONDICIONADO ELETRICA	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO PISO TETO 36.000 BTUs CICLO FRIO, INCLUINDO TODO MATERIAL NECESSÁRIO	IS-C	0/2011	1.100,00	0,00	0,00
02.06.02.10.303.0052.2150.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.06.02.10.303.0052.2150.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
5473	219/2011	004.334.865/0001-45	10077 - L.R. DE OLIVEIRA EQUIPAMENTOS - ME	CONDICIONADOR DE AR MODELO PISO TETO (SPACE) COM CAPACIDADE DE 36.000BTUS, CICLO DE AR FRIO, COM CONTROLE REMOTO, MONOFÁSICO 220 VOLTS	IS-C	0/2011	3.880,00	0,00	0,00
02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica									
02.06.02.10.305.0054 - RECURSO FNS - TFVS									
02.06.02.10.305.0054.2151 - RECURSO FNS - TFVS									
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									
3806	152/2011	010.743.450/0001-28	10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME		IS-C	0/2011	0,00	542,00	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: 15/06/2011 09:02:12

Sistema CECAM

(Página: 8 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
02.07.02.08.244.0059.2159.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
02.07.02.08.244.0059.2159.3.1.90.94.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
5495	185503/2011	052.783.536-60	11416 - FERNANDA TERENCE SALOMAO	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 20,18 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 20,18	IS-C	0/0	2.852,90	2.852,90	0,00
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									
5463	171734/2010	007.008.274/0001-76	9972 - PALACIO DOS CARTUCHOS PAPELARIA E I	TONER PARA IMPRESSORA LASER HP 1022/1300, ORIGINAL DO FABRICANTE D EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS: COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - COD Q2612A	PR-E	29/2010	600,00	0,00	0,00
5464	171794/2010	005.336.948/0001-36	10834 - STEVIA COMERCIAL LTDA EPP	SABONETE LÍQUIDO ANTISSÉPTICO, COR ROSA, COM ASPECTO TRANSPARENTE, BACTERIOSTÁTICO, PARA LIMPEZA DAS MÃOS, COM CONCENTRAÇÃO 10,5 +/- 0,5% - COMPOSIÇÃO: LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, ALCANOLÂMIDA 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 -ENTUPIMENTO E ANTI -VAZAMENTO, DESCARTÁVEL COM C	PR-E	36/2010	249,12	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	0,00	37,26
2479	182759/2011	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA COM CAPACIDADE PARA ATÉ 3000 CÓPIAS AO MÊS, MONOCROMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE TONER E MANUTENÇÃO	IS-C	0/0	0,00	0,00	180,00
2977	183529/2011	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA, COM CAPACIDADE PARA ATÉ 3000 CÓPIAS/MÊS, MONOCROMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE TONER E MANUTENÇÃO	IS-C	0/0	0,00	0,00	180,00
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	0,00	7.700,00
4901	218/2011	010.861.710/0001-60	10273 - ROGERIO DE MAGALHAES ME		IS-C	0/2011	0,00	4.511,00	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: 15/06/2011 09:02:12

Sistema CECAM

(Página: 9 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CADEIRA TIPO EXECUTIVA, COM LAMINA EM AÇO, ESPUMA INJETADA, ESTRUTURA CONTINUA NA COR PRETA COM TUBO DE 1", ASSENTO e ENCOSTO REVESTIDO EM CORVIM SINTETICO NA COR PRETA COM COSTURA GOMADACADEIRA TIPO PRESIDENTE, COM LAMINA EM AÇO, ESPUMA INJETADA, ESTRUTURA NA COR PRETA, COM BASE GIRATÓRIA, MECANISMO A GAS e RELA X, COM RODIZIOS DUPLOS, ASSENTO e ENCOSTO REVESTIDO EM CORVIM SINTETICO NA COR PRETA, COM COSTURA GOMADACADEIRA TIPO SECRETÁRIA SEM BRAÇOS, GIRATÓRIA, COM RODIZIOS DUPLOS, BASE COM MECANISMO A GAS, ASSENTO e ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO CORVIM NA COR AZUL					
02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS									
02.07.02.08.244.0061.2172 - REC FNAS - PSE - P.PORTAD.N.ESPECIAIS									
02.07.02.08.244.0061.2172.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.07.02.08.244.0061.2172.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
585	70803/2000	058.488.073/0001-54	4173 - APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	PRORROGAÇÃO DO CONVÊNIO Nº 1328/2006 - MÚTUA COOPERAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DE AÇÃO CONTINUADA	IS-C	0/0	0,00	4.500,00	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									
2878	107/2011	004.021.998/0001-61	5882 - ELCINA KAZUKO KOMORI MURATA ME - IM	AGULHA PARA CROCHÊ EM 100% AÇO NIQUELADO Nº 3,5AGULHA PARA CROCHÊ EM 100% AÇO NIQUELADO Nº 5,0AGULHA PARA CROCHÊ EM 100% AÇO NIQUELADO Nº 1,5AGULHA EM ALUMÍNIO SEM PONTABARBANTE ARTESANAL CRÚ 100% ALGODÃO, Nº 06 - ROLO COM 675 METROS BARBANTE ARTESANAL CRÚ 100% ALGODÃO, Nº 08 - ROLO COM 550 METROS BARBANTE ARTESANAL CRÚ 100% ALGODÃO, Nº 10 - ROLO COM 405 METROS CLAREADOR, FRASCO COM 250 ML LINHA PARA BORDADO, CORES DIVERSAS, MEADA COM 08 METROS LINHA PARA CROCHÊ, 100% ALGODÃO, MERCERIZADA, NA COR BRANCA, NOVELO COM 500 METROS LINHA PARA CROCHÊ, 100% ALGODÃO, MERCERIZADA, CORES VARIADAS, NOVELO COM 500 METROS LINHA PARA CROCHÊ FINA, 100% ALGODÃO, MERCERIZADA, NA COR PRETA, NOVELO COM 1000 METROS LINHA PARA CROCHÊ FINA, 100% ALGODÃO, MERCERIZADA, NA COR VINHO, NOVELO COM 1000 METROS LINHA ESTERILINA PARA BORDADO, 100% ALGODÃO, MERCERIZADA, CORES DIVERSAS, NOVELO COM 230 METROS PANO DE PRATO 100% ALGODÃO, NA COR BRANCA, MACIO, MEDINDO 70x40CM PINCEL PARA PINTURA EM TECIDO, COM CERDAS DE PÉLO SINTÉTICO ESPECIAL, FORMATO LINER, VIROLA EM ALUMÍNIO, CABO EM ALUMÍNIO, CABO CURTO EM MADEIRA Nº 00	IS-C	0/2011	0,00	933,50	0,00
3371	127/2011	004.021.998/0001-61	5882 - ELCINA KAZUKO KOMORI MURATA ME - IM	TECIDO TIPO TRICOLINE, 100% ALGODÃO, ESTAMPADO TIPO FLORAL TECIDO TIPO TRICOLINE, 100% ALGODÃO, ESTAMPADO TIPO BICHINHOS TECIDO TIPO TRICOLINE, 100% ALGODÃO, ESTAMPADO TIPO DESENHOS GEOMÉTRICOS TECIDO TIPO VAGONITE, 100% ALGODÃO, NA COR BRANCA TECIDO TIPO TRICOLINE, 100% ALGODÃO, ESTAMPADO COM TEMAS INFANTIS DIVERSOS TECIDO COMUM 100% ALGODÃO, NA COR FLORAL ROSA TECIDO COMUM 100% ALGODÃO, NA COR XADREZ MARROM TECIDO COMUM 100% ALGODÃO, NA COR VERMELHA COM BOLINHAS PRETAS	IS-C	0/2011	0,00	455,50	0,00
3372	123/2011	004.021.998/0001-61	5882 - ELCINA KAZUKO KOMORI MURATA ME - IM	TECIDO TIPO TRICOLINE, 100% ALGODÃO, NA COR BRANCA TECIDO TIPO TRICOLINE, 100% ALGODÃO, NA COR BEGETECIDO TIPO TRICOLINE, 100% ALGODÃO, NA COR MUSOTECIDO TIPO TRICOLINE, 100% ALGODÃO, NA COR AZUL CLAROTECIDO TIPO TRICOLINE, 100% ALGODÃO, NA COR VERDE CLAROTECIDO TIPO TRICOLINE, 100% ALGODÃO, ESTAMPADO TIPO FLORAL ROSATECIDO TIPO TRICOLINE, 100% ALGODÃO, ESTAMPADO NA COR AZULTECIDO TIPO TRICOLINE, 100% ALGODÃO, ESTAMPADO NA COR VERDETECIDO TIPO TRICOLINE, 100% ALGODÃO, ESTAMPADO TIPO FOLHAS PEQUENAS TECIDO TIPO TRICOLINE, 100% ALGODÃO, ESTAMPADO NA COR BRANCA COM BOLINHAS VERMELHAS TECIDO TIPO TRICOLINE, 100% ALGODÃO, ESTAMPADO NA COR VERDE COM BOLINHAS BRANCAS TECIDO TIPO TRICOLINE, 100% ALGODÃO, ESTAMPADO NA COR AMARELA COM BOLINHAS TECIDO TIPO TRICOLINE, 100% ALGODÃO, ESTAMPADO NA COR VERMELHA COM BOLINHAS BRANCAS TECIDO TIPO TRICOLINE, 100% ALGODÃO, ESTAMPADO NA COR AZUL COM BOLINHAS BRANCAS TECIDO TIPO TRICOLINE, 100% ALGODÃO, ESTAMPADO TIPO MORANGOTECIDO TIPO TRICOLINE, 100% ALGODÃO, ESTAMPADO TIPO FRUTAS VARIADAS TECIDO TIPO TRICOLINE, 100% ALGODÃO, ESTAMPADO TIPO MELANCIAS TECIDO TIPO TRICOLINE, 100% ALGODÃO, ESTAMPADO TIPO LARANJAS TECIDO TIPO TRICOLINE, 100% ALGODÃO, ESTAMPADO NA COR AMARELO OU ROTECIDO TIPO TRICOLINE, 100% ALGODÃO, ESTAMPADO NA COR ROSA ESCURO TECIDO TIPO TRICOLINE, 100% ALGODÃO, ESTAMPADO NA COR ROSA CLARO ENTRETELA DE PAPEL COLANTE TAMANHO MÉDIO - ROLO COM 50 METROS ENTRETELA DE PAPEL COLANTE TAMANHO FINO - ROLO COM 50 METROS ESTESOURA EM AÇO INOX PARA CORTE E COSTURA, TAMANHO	IS-C	0/2011	0,00	3.037,80	0,00

5466	171794/2010	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	GRANDESACO DE PANO ALVEJADO 100% ALGODÃO, ROLO COM 10 METROSSACO DE PANO 100% ALGODÃO, ROLO COM 25 METROSTECIDO EM ALGODÃO CRU AMACIANTE DE ROUPAS, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE COM TAMPA ROSQUEÁVEL, CONTENDO 5000ML. O PRODUTO DEVERÁ AMACIAR ROUPAS E PROPORCIONAR CHEIRO AGRADÁVEL, DEIXANDO OS TECIDOS MAIS FÁCEIS DE PASSAR. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO CATIONICO, CERAMIDAS, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, UMECTANTE, CORANTE, OPACIFICANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. COMPONENTE ATIVO: CLORETO DE DIALQUILBOBINA ROLOPACK MEDINDO 28 CM X 30 M, PRÓPRIA PARA EMBALAR E CONSERVAR ALIMENTOS, CONFECCIONADA EM PVC ATÓXICO, ESTICÁVEL, E TRANSPARENTE. O PRODUTO DEVERÁ VIR EMBALADO EM CAIXAS DE PAPELÃO COM NO MÍNIMO 24 UNIDADES, CONTENDO DADOS DE FABRICAÇÃO E PROCEDÊNCIAFILME PARA EMBALAGEM DE ALIMENTOS: EM PLÁSTICO ADERENTE DE PVC; MEDINDO (COMP. 100M X LARG.28CM); EM BOBI NA; EMBALAGEM SEM SERRILHAPANO DE PRATO, BRANCO SEM ESTAMPA, COMPOSTO DE 100% ALGODÃO, MEDINDO 50X73CM, COSTURADO COM BAINHA, DEVERÁ CONSTAR NO PRODUTO ETIQUETA COSTURADA COM: DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, DIMENSÕES E MARCA. EMBALADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE COM 10 UNIDADES	PR-E	36/2010	322,00	0,00	0,00
5467	171794/2010	000.192.399/0001-50	10725 - ZNC MAGAZINE COM E IMP LTDA EPP	BALDE 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 ERODO COM BASE DE ALUMÍNIO MEDINDO 38 CM X 3CM X 3CM, BORRACHA EM EVA DUPLA FIXA, COM SUPORTE DE ROSCA PLÁSTICO REBITADO, CABO DE MADEIRA PINNUS PLASTIFICADO, COM ROSCA PLÁSTICA NA PONTEIRA E GANCHO PLÁSTICO NA OUTRA EXTREMIDADE DEVERÁ CONSTAR ETIQUETA E DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE SACO ALVEJADO DE ALGODÃO LAVADO PARA LIMPEZA MEDINDO 40 CM X 70 CM, NA COR BRANCO, COM ETIQUETA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E MARCA, PESANDO NO MÍNIMO 100 GRAMAS, O PRODUTO DEVERÁ VIR ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO SELADO E LACRADO ELETRONICAMENTE CONTENDO 25 UNIDADES	PR-E	36/2010	182,70	0,00	0,00
5468	171794/2010	000.192.399/0001-50	10725 - ZNC MAGAZINE COM E IMP LTDA EPP	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 200ML, CONFECCIONADO COM RESINA TERMOPLÁSTICA BRANCA OU TRANSLUCIDA, OS COPOS DEVEM SER HOMOGÊNEOS, ISENTOS DE MATERIAIS ESTRANHOS; BOLHAS, RACHADURAS, FUROS, DEFORMAÇÕES BORDAS AFIADAS OU REBARBAS, NÃO DEVENDO APRESENTAR SUJIDADE INTERNA OU EXTERNAMENTE. O COPO DEVE TRAZER GRAVADO EM RELEVO, COM CARACTERES VISÍVEIS E DE FORMA INDELÉVEL A MARCA OU IDENTIFICAPPEL ALUMÍNIO MEDINDO 30CM X 7,5 M, ACONDICIONADO INDIVIDUALMENTE EM PACOTES PLÁSTICOS TRANSPARENTES CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, DIMENSÕES E MARCA E REEMBALADOS EM PACOTES PLÁSTICOS COM 05 UNIDADESPAPEL 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 UNIDADESTOUÇA DESCARTÁVEL; CONFECCIONADA A BASE DE FALSO TECIDO BRANCO, HIPOALERGENICO, GRAMATURA 20; FORMATO ANATÔMICO; COM VENTILAÇÃO ADEQUADA; COM ELÁSTICO EM TODA A SUA EXTENSÃO; PACOTE COM 20 UNIDADES. O PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE	PR-E	36/2010	559,10	0,00	0,00
5469	171794/2010	010.743.450/0001-28	10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL DE 100 ML COM TAMPA, CONFECCIONADO COM RESINA TERMOPLÁSTICA TRANSLUCIDA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 7,2 CM DE DIÂMETRO NA BOCA, 4,9 CM DE ALTURA E 4,7 CM DE DIÂMETRO NO FUNDO. OS POTES DEVEM SER HOMOGÊNEOS, ISENTOS DE MATERIAIS ESTRANHOS, BOLHAS, RACHADURAS, FUROS, DEFORMAÇÕES, BORDAS AFIADAS OU REBARBAS, NÃO DEVENDO APRESENTAR SUJIDADES INTERNAS OU EXTERNAMENTE. O COPO DEVEPRATO DESCARTÁVEL DE POLESTIRENO BRANCO LEITOSO, COM DIAMETRO DE 15CM E PROFUNDIDADE MINIMA DE 14MM, SEM DIVISÃO, ACONDICIONADO EM PACOTE COM 10 UNIDADES, PESANDO NO MÍNIMO 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	PR-E	36/2010	963,84	0,00	0,00
5470	171794/2010	080.047.087/0001-91	10833 - CIG COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	GUARDANAPO DE PAPEL COM MEDIDAS APROXIMADAS 33 CM X 30 CM, ACONDICIONADO EM PACOTES COM 50 GUARDANAPOS, SUA EMBALAGEM DEVERÁ SER PLÁSTICA COM PICOTE EM UM DOS LADOS NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR. PRODUTO COM 100% FIBRAS NATURAIS DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM PRODUTO NÃO PERCÍVEL E CONSERVAR EM LUGAR SECO, NÚMERO DO SACLUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, HIPOALERGÊNICA, AMBIDESTRA, CONFECCIONADO EM LÁTEX NATURAL LEVEMENTE TALCADA CONFORME PADRÃO FDA AMERICANO, TAMANHO MÉDIO, EMBALADA EM CAIXAS CONTENDO 100 UNIDADESVASSOURA 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 ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E MARCA	PR-E	36/2010	485,15	0,00	0,00
5471	171794/2010	004.398.164/0001-70	10835 - RAINHA DESCARTAVEIS JUNDIAI LTDA		PR-E	36/2010	389,50	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: 15/06/2011 09:02:12

Sistema CECAM

(Página: 11 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5472	171794/2010	003.650.889/0001-40	5361 - COLUMBIA COMERCIAL PAULISTA LTDA	PAPEL 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 SUPERIO R A 100 UV CALIBRADO E 85 UV EXCLUÍDO, RESISTÊNCIA À TRAÇÃO À SECO SUPERIOR A 760 N/M (DIREÇÃO DE FABRICAÇÃO) E 460 N/M (DIREÇÃO TRANSVERSAL)	PR-E	36/2010	46,08	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				TOALHA DE PAPEL COM MÁXIMA ABSORÇÃO, COMPOSTO DE FIBRAS CELULOSICAS, MEDINDO NO MÍNIMO 20 CM X 22 CM, PICOTADO, EM ROLOS CONTENDO NO MÍNIMO 60 TOALHAS, ACONDICIONADOS EM EMBALAGEM PLÁSTICA, CONTENDO 2 ROLOS E REEMBALADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA TIPO FARDO TOTALIZANDO 24 ROLOS POR FARDO					
4287	185/2011	010.517.958/0001-08	10260 - LUCAS DE OLIVEIRA SILVA MERCADO EPP	ASSADEIRA RETANGULAR ALTA, EM ALUMÍNIO, MEDINDO 34X43CM ASSADEIRA RETANGULAR ALTA, EM ALUMÍNIO, MEDINDO 22X33CM CONCHA PARA FEIJÃO, EM AÇO ALUMÍNIO, TAMANHO PEQUENA ESCUMADEIRA EM ALUMÍNIO RESISTENTE, TAMANHO MEDIO ESCORREDOR DE ARROZ EM ALUMÍNIO CAPACIDADE 7 LITROS	IS-C	0/2011	0,00	119,68	0,00
02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.36.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
4917	185907/2011	321.311.028-01	11391 - ILSON FERNANDES DE MOURA JUNIOR	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA MINISTRAR CURSO DE DESENHO ARTÍSTICO, COM DURAÇÃO DE 364 HORAS/AULA, OBJETIVANDO DESENVOLVER NOS JOVENS A ATIVIDADE ARTÍSTICA	IS-C	0/2011	-5.760,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0062.2221 - REC EST - PSE - LIB ASSISTIDA 02.07.02.08.244.0062.2221.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.02.08.244.0062.2221.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
5465	258/2011	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	CARTEIRA PORTA DOCUMENTOS EM COURO SINTETICO, MODELO MASCULINO, MEDINDO 180 X 125MM CARTEIRA PORTA DOCUMENTOS EM COURO SINTETICO, MODELO FEMININO, MEDINDO 180 X 125MM	IS-C	0/2011	969,00	0,00	0,00
02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS 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 - TESOUREO									
4805	435/2011	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA		IS-C	0/2011	0,00	214,00	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: 15/06/2011 09:02:12

Sistema CECAM

(Página: 12 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4910	185736/2011	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	PLATINADO DE IGNIÇÃOCONDENSADORTAMPA DO DISTRIBUIDORCARBURADORJOGO DE VELAS DE IGNIÇÃOOTAMPA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL TONER PARA IMPRESSORA LASER SAMSUNG SCX -5835FN, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, CAPACIDADE PARA 10 .000 CÓPIAS - CÓD MLT-D208L	IS-C	0/2011	0,00	3.270,00	3.270,00
02.09.03.04.122.0069.2182.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.09.03.04.122.0069.2182.4.4.90.52.01 - TESOURO									
4269	403/2011	073.074.296/0001-69	762 - DUTRA 100 COM E MANUT EXTINTORES L	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO COM 04 KGEXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA COM 10 LITROSEXINTOR TIPO CARRETA DE PÓ QUÍMICO SECO COM 50 KG	IS-C	0/2011	0,00	0,00	2.012,50
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									
5476	551/2011	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	INDUZIDO DO MOTOR DE PARTIDAAUTOMÁTICO DO MOTOR PARTIDABOBINA DE CAMPOJOGO DE ESCOVASPORTA ESCOVASBENDIX DO MOTOR DE PARTIDA	IS-C	0/2011	510,00	0,00	0,00
5478	555/2011	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	INDUZIDO DO MOTOR DE PARTIDAAUTOMÁTICO DO MOTOR DE PARTIDAJOGO DE BUCHASJOGO DE ESCOVASRELE DA PARTIDA	IS-C	0/2011	343,00	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									
5477	553/2011	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
5479	557/2011	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
02.10.00 - 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									
02.10.01.06.181.0092.2202.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.10.01.06.181.0092.2202.3.3.90.30.01 - TESOURO									
5484	007/2011	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	TAMPA DO RADIADORFILTRO DE ÓLEOJOGO DE VELAS DE IGNIÇÃOOMOLDURA DO PARALAMAKIT DE RETIFICAÇÃOJOGO DE VELAS DE IGNIÇÃOOTAMPA DO RESERVATÓRIOKIT DE RETIFICAÇÃO - CORSATENSOR DA CORREIACORREIA DENTADAFILTRO DE ÓLEOBOMBÁ D ÁGUAKIT DE ANÉIS DO COLETORPISCA ALERTA DIANTEIRORELE DA BOMBAINERRUPTOR DE TEMPERATURA	IS-C	0/2011	805,00	0,00	0,00
5485	007/2011	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA		IS-C	0/2011	188,00	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: 15/06/2011 09:02:12

Sistema CECAM

(Página: 13 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				ÓLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR SEMI SINTÉTICOÓLEO LUBRIFICANTE DO MOTORADITIVO PARA RADIADORÓLEO SINTETICO LUBRIFICANTE DO MOTOR					
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 - TESOURO									
5486	009/2011	061.721.320/0015-20	9646 - COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO ALINHAMENTO DA DIREÇÃOSERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODASERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEU	IS-C	0/2011	135,00	0,00	0,00
5487	008/2011	003.615.435/0001-39	10793 - LOOK ADESIVOS PERSONALIZADOS S/C L	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA COLOCAÇÃO DE ADESIVOS REFLETIVOS EM VIATURA DA POLÍCIA MILITAR - BLAZERSERVIÇO ESPECIALIZADO NA COLOCAÇÃO DE ADESIVOS REFLETIVOS EM VIATURA DA POLÍCIA MILITAR	IS-C	0/2011	335,00	0,00	0,00
02.10.02 - ENCARGOS									
02.10.02.04.000 - Administração									
02.10.02.04.123 - Administração Financeira									
02.10.02.04.123.0095 - MANTER ENCARGOS									
02.10.02.04.123.0095.0006 - CONTRIBUIÇÃO PASEP									
02.10.02.04.123.0095.0006.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
02.10.02.04.123.0095.0006.3.3.90.47.01 - TESOURO									
5493	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.095-X DO BANCO DO BRASIL	IS-C	0/0	114,20	114,20	114,20
02.10.02.04.123.0095.2206 - MANTER ENCARGOS									
02.10.02.04.123.0095.2206.3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
02.10.02.04.123.0095.2206.3.3.90.92.01 - TESOURO									
5490	0/0	002.558.157/0001-62	4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.	CONSUMO DE TELEFONE - IP MULTI SERVIÇO - SETEMBRO/2010 - NRC 99160594943 - ID DE ACESSO: 12390 -07 - ACESSO N.LP: 4655 -0178 - ENSINO FUNDAMENTAL	IS-C	0/0	417,96	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									
02.11.01.04.122.0096.2210.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
02.11.01.04.122.0096.2210.3.1.90.94.01 - TESOURO									
5461	186117/2011	330.220.198-23	11413 - ARMANDO CANDIDO BUENO NETO	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS 13º SALÁRIO R\$ 18,75 / EMPRÉSTIMO SANTANDER R\$ 486,59	IS-C	0/0	1.640,71	1.640,71	0,00
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES									
02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer									
02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário									
02.12.02.27.812.0102 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0102.2212 - MANTER DEPTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.30.01 - TESOURO									
5475	136/2011	005.918.664/0001-58	9850 - SIVANETE SOARES DOS SANTOS SUCATAS		IS-C	0/2011	4.700,00	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: 15/06/2011 09:02:12

Sistema CECAM

(Página: 14 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5482	131/2011	009.439.174/0001-20	11196 - ALAMBRADOS TELA COMERCIO DE TELA	TUBO REDONDO 40MMCHAPA 3/8" REDE DE PROTEÇÃO EM NYLON 2MM x 14 x 14CM PARA FECHAMENTO FUNDO DE QUADRA POLIESPORTIVA, MEDINDO 25,00 x 6,00MREDE DE PROTEÇÃO EM NYLON 2MM x 14 x 14CM PARA FECHAMENTO LATERAL DE QUADRA POLIESPORTIVA, MEDINDO 38,00 x 4,00MREDE DE PROTEÇÃO EM NYLON 2MM X 14 X 14CM PARA FECHAMENTO SUPERIOR DE QUADRA POLIESPORTIVA, MEDINDO 28,00 x 15,00MALAMBRADO FIO 12 PARA FECHAMENTO LATERAL, REVESTIMENTO EM PVC, NAS MEDIDAS 1,50 x 4,60 x 1,50 x 4,60M e 4,50 x 4,60M x 4,50 X 4,60M	IS-C	0/2011	7.644,00	0,00	0,00
5483	134/2011	005.556.320/0001-46	8397 - REGIS PIRES CARPETES - ME	DIVISÓRIA EM EUCATEX NA COR CINZA CRISTAL, PERFIS EM AÇO COM PINTURA EM TINTA EPOXI NA COR CINZAVIDRO LISO TRANSPARENTE DE 8MM TEMPERADO PARA DIVISÓRIA, MEDINDO 1,20 X 1,20MKIT DE FERRAGENS PARA PORTA DE DIVISÓRIA NA COR CINZA	IS-C	0/2011	4.647,80	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 - TESOURO									
4972	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	338,70	0,00
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 - TESOURO									
4911	124/2011	072.777.428/0001-56	11386 - MAGAZINE DEODATO COMERCIO DE CAL	CAMISETA TIPO PÓLO, CONFECCIONADA EM TECIDO 100% POLIESTER, NA COR BRANCA, COM LOGO BORDADO	IS-C	0/2011	0,00	7.700,00	0,00
SUBTOTAL							31.266,34	1.021.237,91	22.052,17
TOTAL							31.266,34	1.021.237,91	22.052,17

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 15/06/2011 09:02:12

Sistema CECAM

(Página: 15 / 15)

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

ARUJA, 09 de Junho de 2011

MÁRCIO FODRA
255.163
CONTADOR