



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: 29/06/2011 15:43:18

Sistema CECAM

(Página: 1 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 22 de Junho de 2011									
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ									
02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO									
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.000 - Administração									
02.01.01.04.122 - Administração Geral									
02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
3333	023/2011	059.267.948/0001-50	4512 - LEONARDO KOOETSU TAKEHASHI - ME	VIDRO LISO INCOLOR	IS-C	0/2011	0,00	0,00	205,00
02.01.01.04.122.0002 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES									
02.01.01.04.122.0002.2102 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES									
02.01.01.04.122.0002.2102.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0002.2102.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
4432	184314/2011	011.679.928/0001-60	11358 - MOVE TELECOM SERVIÇOS E COMERCIO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE CIRCUITO, CONFORME DESCRITIVO ANEXO	CO-C	17/2011	0,00	0,00	13.528,52
02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.000 - Assistência Social									
02.01.04.08.244 - Assistência Comunitária									
02.01.04.08.244.0006 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.244.0006.2106 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.244.0006.2106.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.01.04.08.244.0006.2106.3.3.90.36.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
294	144681/2008	332.138.108-78	9082 - CLODOALDO DELGADO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA SEDE DO FUNDO SOCIAL D E SOLIDARIEDADE - RUA DIOMAR FERNANDES NEGRETTI, 117 - JARDIM RENATA - CONTRATO N. 1845/2008	IS-C	0/0	0,00	3.000,00	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									
02.02.01.04.122.0008.2108.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.02.01.04.122.0008.2108.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
4279	177209/2011	008.583.449/0001-31	11250 - MEGA PAPER PAPELARIA E INFORMATICA		PR-E	2/2011	0,00	24,24	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: 29/06/2011 15:43:18

Sistema CECAM

(Página: 2 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
02.02.02.04.62.0009.2109.3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA									
02.02.02.04.62.0009.2109.3.3.90.48.01 - TESOIRO									
408	0/0	167.514.208-46	6043 - MARCELO FERREIRA RIBEIRO	CANETA MARCA TEXTO LUMINOSO AMARELO CAIXA COM 12 UNIDADESCORRETIVO EM FITA 4,2MM X 8M					
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.000 - Administração									
02.03.01.04.122 - Administração Geral									
02.03.01.04.122.0010 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2110 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
417	0/0	001.109.184/0001-95	4332 - UNIVERSO ONLINE S/A	ASSINATURA DE PROVEDOR DE INTERNET - ORDEM DE SERVIÇO GP N. 001/2011	IS-C	0/0	0,00	87,26	87,26
02.03.01.04.122.0010.2110.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.03.01.04.122.0010.2110.4.4.90.52.01 - TESOIRO									
5372	001/2011	009.137.150/0001-16	11254 - J.F. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUST	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO AIR SPLIT 12000 BTUs, CICLO QUENTE/FRIO, COM CONTROLE REMOTO, 220 VOLTS	IS-C	0/2011	0,00	1.540,00	0,00
02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.000 - Administração									
02.03.03.04.122 - Administração Geral									
02.03.03.04.122.0098 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0098.2207 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
2997	177209/2011	009.635.131/0001-10	11239 - SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EP	BARBANTE 08 FIOS 100% ALGODÃO ROLO 300 METROSCAIXA PARA ARQUIVO MORTO POLIIONDA, NA COR AZUL, TAMANHO OFÍCIO 360 X 250 X 135MM, PAC OTE COM 10 UNIDADESCAPA PARA ENCADERNAÇÃO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE 210 X 297 - PACOTE COM 50 UNIDADESCOLA LÍQUIDA BRANCA ESCOLAR - TUBO COM 90 GRAMASCORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA, FRASCO COM 18 MLESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO EM PVC 17MM, CAPACIDADE PARA ATÉ 100 FOLHAS, NA COR PRETA ou TRANSPARENTE - PACOTE COM 50 UNIDADESESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO EM PVC 33MM, CAPACIDADE PARA ATÉ 250 FOLHAS, NA COR PRETA ou TRANSPARENTE - PACOTE COM 12 UNIDADESESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO EM PVC, 12MM CAPACIDADE PARA ATÉ 70 FOLHAS, NA COR PRETA ou TRANSPARENTE - PACOTE COM 50 UNIDADESLIVRO ATA PRETO SEM MARGEM COM 200 FOLHASMOLHA DEDO GLICERINADO COM 10/12 GRAMASPAPEL CARBONO PARA MÁQUINA, NA COR AZUL, TAMANHO A4, MEDINDO 210MM X 297MM, CAIXA COM 100 FOLHASPASTA COM ABA E ELÁSTICO CARTÃO DUPLEX PLASTIFICADA AZUL, TAMANHO OFÍCIO - PACOTE COM 10 UNIDADESPASTA PLÁSTICA EM L , MEDINDO 210X297MM, NA COR CRISTAL - PACOTE COM 10 UNIDADES	PR-E	2/2011	0,00	177,16	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: 29/06/2011 15:43:18

Sistema CECAM

(Página: 3 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4810	015/2011	004.013.321/0001-81	5186 - TAKA SUPERMERCADO LTDA	GARRAFA TÉRMICA, SISTEMA DE PRESSÃO, INOX, CAPACIDADE PARA 1,8 LITROS GARRAFA TÉRMICA, SISTEMA DE PRESSÃO CAPACIDADE PARA 1 LITRO GARRAFA TÉRMICA, SISTEMA DE PRESSÃO, COM CAPACIDADE PARA 500ML	IS-C	0/2011	-25,00	-885,31	0,00
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									
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	165,94	0,00
02.03.04 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 02.03.04.04.000 - Administração 02.03.04.04.124 - Controle Externo 02.03.04.04.124.0012 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 02.03.04.04.124.0012.2112 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 02.03.04.04.124.0012.2112.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.03.04.04.124.0012.2112.3.3.90.30.01 - TESOURO									
4275	177209/2011	009.635.131/0001-10	11239 - SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EP	BLOCO AUTOCOLANTE, MEDINDO 76 X 102MM COM 100 FOLHAS - PACOTE COM 4 UNIDADES	PR-E	2/2011	0,00	9,00	0,00
02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS 02.03.05.04.000 - Administração 02.03.05.04.122 - Administração Geral 02.03.05.04.122.0099 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS 02.03.05.04.122.0099.2208 - MANTER DEPTO DE COMPRAS 02.03.05.04.122.0099.2208.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.03.05.04.122.0099.2208.3.3.90.30.01 - TESOURO									
5804	177209/2011	003.563.498/0001-99	6546 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA	ADAPTADOR PARA TOMADA 2P + TERRA PADRÃO NOVO PARA ANTIGOBORRACHA PLÁSTICA BRANCA COM CAPA PROTETORACOLA EM BASTÃO 40GRCOLA INSTANTÂNEA UNIVERSAL . TUBO COM 5 GRAMASFITA ADESIVA CREPE, MEDINDO 25MM X 50M - PACOTE COM 05 ROLOSFITAS ADESIVAS TRANSPARENTES EM POLIPROPILENO 12MM X 30M - PACOTE COM 10 ROLOSGRAMPOS COBREADO PARA GRAMPEADOR 26/6, CAIXA COM 5.000 UNIDADES PEN DRIVE PADRÃO USB 2.0, COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 4GB SUPORTE PARA CPU, BASE PLÁSTICA COM RODÍZIOS NA COR PRETATESOURA DOMÉSTICA EM AÇO INOX 8" COM CABO PLÁSTICO, USO GERAL	PR-E	2/2011	242,78	0,00	0,00
5805	177209/2011	008.583.449/0001-31	11250 - MEGA PAPER PAPELARIA E INFORMATICA	APONTADOR DE LÁPIS EM PLÁSTICO COM DEPÓSITOCANETA MARCA TEXTO LUMINOSO AMARELO CAIXA COM 12 UNIDADES CANETA PERMANENTE PARA CD/DVD, PONTA MÉDIA, BASE DE ALCOOL DE SECAGEM RÁPIDA, NAS CORES PRETA/AZUL CORRETIVO EM FITA 4,2MM X 8MFITA ADESIVA CREPE, MEDINDO 50MM X 50M - PACOTE COM 02 ROLOSGRAMPEADOR DE MESA 26/6, COM CAPACIDADE PARA 25 FOLHAS	PR-E	2/2011	94,81	0,00	0,00
5806	177209/2011	007.177.666/0001-69	10194 - PARQUE DIST DE SUP P/ ESCR E INFORM	APARELHO TELEFÔNICO COM 05 FUNÇÕES, MUDO, TOM, FLASH, PAUSA E REDISCAR, COM 02 NÍVEIS DE CAMPAINHA, POSIÇÃO MESA ou PAREDE, COM CHAVE DE BLOQUEIO MÍDIA DE CD -R GRAVÁVEL, COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 700MB, PINO COM 100 UNIDADES MÍDIA DE DVD GRAVÁVEL COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO 4.7GB, PINO COM 50 UNIDADES	PR-E	2/2011	210,48	0,00	0,00
5838	015/2011	006.011.080/0001-67	8004 - M.E. DA SILVA GOMES INFORMATICA - EP		IS-C	0/2011	2.080,00	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: 29/06/2011 15:43:18

Sistema CECAM

(Página: 4 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				MONITOR LED WIDESCREEN 20"					
02.03.05.04.122.0099.2208.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.05.04.122.0099.2208.3.3.90.39.01 - TESOURO									
4526	140971/2008	061.533.949/0001-41	1997 - S/A O ESTADO DE SAO PAULO	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES	IS-C	0/0	0,00	601,00	0,00
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 - TESOURO									
5839	014/2011	006.011.080/0001-67	8004 - M.E. DA SILVA GOMES INFORMATICA - EP	MICROCOMPUTADOR COM PLACA MÃE ONBOARD (ÁUDIO / VÍDEO / REDE 10/100/1000), SOQUETE LGA 1156 E SLOT DE MEMÓRIA DDR3 1333/1066, PROCESSADOR CORE I3 - 2,93GHZ COM CACHE DE 4Mb OU SUPERIOR, MEMÓRIA 4Gb DDR3, DISCO RÍGIDO 500Gb SATA 7200 RPM, GRAVADOR DE CD/DVD -RW, LEITOR INTERNO DE CARTÕES DE MEMÓRIA 1.44", PLACA DE REDE WIRELESS 150 MBPs, GABINETE ATX 4 BAIAS, CAIXAS DE SOM, MOUSE ÓPTICO PS/2 e TECLAD	IS-C	0/2011	2.639,40	0,00	0,00
02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA									
02.03.06.04.000 - Administração									
02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização									
02.03.06.04.126.0013 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA									
02.03.06.04.126.0013.2113 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA									
02.03.06.04.126.0013.2113.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.06.04.126.0013.2113.3.3.90.39.01 - TESOURO									
5843	174351/2010	008.700.443/0001-05	10902 - NEWVIEW COMERCIO DE EQUIP DE INFO	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2.159/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO XEROX, MODELO PHASER 5500, SÉRIE ETG 57.45.25	IS-C	0/2010	575,22	0,00	0,00
02.03.06.04.126.0013.2113.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.03.06.04.126.0013.2113.4.4.90.52.01 - TESOURO									
4645	015/2011	003.727.357/0001-64	6514 - PATRICIA RAIÁ LUPION MOVEIS EPP	ARMÁRIO BAIXO EM MDF TAMPO 18MM, COM PORTAS DE ABRIR 15MM e FUNDO 3MM, COM CHAVES E PUXADORES PVC, 01 PRATELEIRA INTERNA, ACABAMENT O FRONTAL COM PERFIL 180º e FITA DE BORDA NOS DEMAIS LADOS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 90 X 41 X 75CM, PES NIVELADORES, NA COR PLATINAARMÁRIO BAIXO EM MDF TAMPO 18MM, COM PORTAS DE CORRER 15MM e FUNDO 3MM, COM CHAVES E PUXADORES PVC, 01 PRATELEIRA INTERNA, ACABAMENTO FRONTAL COM PERFIL 180º e FITA DE BORDA NOS DEMAIS LADO S, MEDINDO APROXIMADAMENTE 90 X 41 X 75CM, PES NIVELADO RES, NA COR PLATINA	IS-C	0/2011	0,00	2.083,00	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									
02.03.07.04.128.0100.2209.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.07.04.128.0100.2209.3.3.90.30.01 - TESOURO									
5333	006/2011	011.957.434/0001-09	11011 - 3 FM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA EPP		IS-C	0/2011	0,00	1.191,00	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: 29/06/2011 15:43:18

Sistema CECAM

(Página: 5 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>02.03.07.04.128.0100.2209.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.07.04.128.0100.2209.3.3.90.39.01 - TESOURO</p>									
1923	180181/2011	008.913.225/0001-40	11119 - BETELSEG - SERVIÇOS DE SEGURANCA LT	EXAME CLINICO OCUPACIONAL - (ASO)	IS-C	0/2011	0,00	1.224,00	0,00
5844	186363/2011	074.503.715/0001-01	2639 - NEOFORMAR ASSESSORIA E CONSULT ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE CIPA, CONFORME NORMA REGULAMENTADORA Nº 05 DA PORTARIA 3214/78 COM NOVA REDAÇÃO DADA PELA PORTARIA Nº 08 DE 23/02/1999, PARA MEMBROS DA CIPA - COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES, COM DURAÇÃO DE 20 HORAS/AULA	IS-C	0/2011	980,00	0,00	0,00
<p>02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO 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</p>									
3897	173349/2010	003.608.967/0001-49	9848 - COMERCIAL DE ALIMENTOS FAMACA LTD	BALA PASTOSA SABOR DOCE DE LEITE EM SACHÊS DE 30 GRAMAS CADA, CONTENDO LEITE EM PÓ INTEGRAL, LEITE EM PÓ DESNATADO, SORO DE LEITE EM PÓ, GORDURA VEGETAL, AÇÚCAR, XAROPE DE GLICOSE, SABOR ARTIFICIAL DE DOCE DE LEITE, SORBATO DE POTÁSSIO, EMBALAGEM EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, CONTENDO 50 SACHÊS DE 30 GRAMAS, TOTALIZANDO 1,5 QUILOS. BISCOITO DE MAISENA, EMBALAGEM ALUMINIZADA COM 200G, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, CONTENDO 40 PACOTES, PERFAZENDO UM TOTAL DE 08 QUILOS LÍQUIDOS - CAIXA DE 40 X 200GRAMAS. BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER, EMBALAGEM ALUMINIZADA COM 200 GRAMAS, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO CONTENDO 40 PACOTES, PERFAZENDO UM TOTAL DE 08 QUILOS LÍQUIDOS - CAIXA DE 40 X 200 GRAMAS LIVRE DE GORDURA TRANSFARINHA DE MANDIOCA, CRUA, TORRAÇÃO ARTEZANAL, EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE ATÓXICO, COM ROTULO DO MINISTÉRIO DE AGRICULTURA CONTENDO VALIDADE, LOTE E PESO DE 1.000 GRAMAS ÓLEO DE MILHO, REFINADO, SEM COLESTEROL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 900ML E REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO COM 20 FRASCOS - CAIXA DE 20 X 900ML	PR-G	51/2010	0,00	11.845,20	0,00
4945	172768/2010	004.963.126/0001-12	11057 - NUMERO UM COMERCIO E IND DE ALIMEN	MISTURA PARA PREPARO DE ARROZ DOCE COMPOSIÇÃO: LEITE EM PÓ, AÇÚCAR, ARROZ AGULHINHA, AMIDO DE MILHO, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, AROMA DE CANELA OU LEITE CONDENSADO, CONTENDO CADA 100G DO PRODUTO 73 76G DE CARBOHIDRATO, 8 A 12G DE PROTEÍNA, 8 A 10G DE LÍPIDO E 390 A 420 KCAL EMBALAGEM EM SACO PLÁSTICO DE POLIETILENO COM 02 QUILOS, REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO RESISTENTE, CONTENDO 06 PACOTES, P	PR-G	52/2010	0,00	10.567,20	0,00
<p>02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL 02.04.04.12.000 - Educação 02.04.04.12.365 - Educação Infantil 02.04.04.12.365.0019 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL 02.04.04.12.365.0019.2118 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL 02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.39.01 - TESOURO</p>									
3532	182151/2011	008.583.663/0001-98	10395 - JOSE CLAUDIO DOS SANTOS SILVA - ME		CO-C	11/2011	0,00	3.290,00	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: 29/06/2011 15:43:18

Sistema CECAM

(Página: 6 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5821	159039/2009	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A EDUCAÇÃO INFANTIL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA A PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP COM OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA ANSS RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES	PR-G	32/2009	937,50	0,00	0,00
02.04.04.12.365.0023 - RECURSO FNDE QSE - INFANTIL 02.04.04.12.365.0023.2122 - RECURSO FNDE QSE - INFANTIL 02.04.04.12.365.0023.2122.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.04.04.12.365.0023.2122.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
1945	0/0	010.734.047/0001-32	10997 - ALTERNATIVA LICITA LTDA ME	TRICICLO TURBO VERMELHA, RESISTENTES E COLORIDOS, COM RODAS SOPRADAS, RECOMENDADO PARA CRIANÇAS DE 1 A 4 ANOS, COMPRIMENTO DE 58 CMTRICICLO FOFINHO VERMELHO, ANATÔMICO E RESISTENTE, COMPRIMENTO 54 X 34 X 42 CMGANGORRA NHOCA LARANJA, TEMÁTICA NA FORMA DE MINHOCA., DIMENSÕES 83X28X57CMCÃOGORRA, GANGORRA TEMÁTICA NA FORMA DE CACHORRO, DIMENSÕES 110X34X53CMTRICICLO ADVENTURE AZUL, COMPRIMENTO DE 67 CM, RECOMENDADO PARA CRIANÇAS DE 2 A 5 ANOSLOTO ESPECIAL: COM 60 CARTELAS, CONTENDO 90 PLACAS DE MADEIRA E 200 FICHAS PLÁSTICAS.JOGO 4 EM 1 (LUDO, DAMA, TRILHA E PEGAS VARETAS), MEDINDO 31X43X31CMTRICICLO RANGER VERMELHO, COMPRIMENTO 64 CMTRICICLO RANGER AMARELO, COMPRIMENTO 64 CMTRICICLO GIRAFITO, COMPRIMENTO 57 CMTRICICLO POP GIRL, COMPRIMENTO 56 CMTRICICLO JOANINHA, COMPRIMENTO 57 CM	PR-E	54/2010	0,00	11.729,15	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 02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.39.01 - TESOURO									
3531	182151/2011	008.583.663/0001-98	10395 - JOSE CLAUDIO DOS SANTOS SILVA - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A EDUCAÇÃO BÁSICA	CO-C	11/2011	0,00	3.290,00	0,00
5822	159039/2009	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA A PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP COM OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA ANSS RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES	PR-G	32/2009	562,50	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	0,00	10.823,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 29/06/2011 15:43:18

Sistema CECAM

(Página: 7 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4312	265/2011	010.246.800/0001-40	9770 - SPORTS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI	<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 TAMPA, 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 UNIDADESFIBRADO, 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 CONSUMIDORTALHEIRO COMBINADO, FABRICADO EM PLÁSTICO ABS COM ACABAMENTO BRANCO E CINZA, APARELHO VERSÁTIL DE USO DUPLIO, PODENDO USAR PAPEL TOALHA INTERFOLHADAS OU PAPEL TOALHA EM BOBINA, POSSUINDO DISPOSITIVO PARA VISUALIZAR O PRODUTO</p>	IS-C	0/2011	0,00	0,00	837,00



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: 29/06/2011 15:43:18

Sistema CECAM

(Página: 8 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5820	171860/2010	034.274.233/0001-02	1778 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	PRANCHA DE NATAÇÃO FABRICADA EM E.V.A, TAMANHO INFANTIL, EM CORES VARIADAS ÓLEO DIESEL METROPOLITANO	PR-G	30/2010	33.818,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0029.2128.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.04.05.12.361.0029.2128.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
2600	121/2011	003.740.528/0001-95	5681 - AMÉRICA FILTROS INDÚSTRIA E COMÉRCIO	BEBEDOURO/LAVATORIO COLETIVO EM FIBRA DE VIDRO IMPREGNADO COM POLIÉSTER E ACABAMENTO SUPERFICIAL EM GEL COAT, TRATADO COM UV; TORNEIRAS, RÁLOS E ACESSÓRIOS EM LATÃO CROMADO; TUBULAÇÃO EM PVC E POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE COM CONEXÕES COM ENGATE RÁPIDO; SUPORTE DE FIXAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO; FILTROS DE POLIPROPILENO COM ELEMENTOS FILTRANTES DE TRIPLA FILTRAÇÃO SENDO: FÍSICA, QUÍMICA E BACTERIOLÓG	IS-C	0/2011	0,00	0,00	2.750,00
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 02.05.02.13.392.0042.2141.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.05.02.13.392.0042.2141.4.4.90.52.01 - TESOURO									
4434	183821/2011	084.867.761/0001-35	11359 - EUROSPOORT IND E COM DE BRINQUEDOS	TOBOGÃ ESCORREGADOR INFLAVEL, CONFECCIONADO EM LONA VINÍLICA TERMOFIXADO, EMBORRACHADO EM PVC, EMBORRACHAMENTO ERETANIZADO COM TRATAMENTO ULTRA -VIOLETA E ANTI -FUNGO, ACOMPANHA 1 MOTORVENTILADOR DE 1,0 CV DE ALTA ROTAÇÃO COM CHAVE COMUTADORA DE 127/220 VOLTS, COM SUBIDA FRONTAL ou ESCALADA TRASEIRA, MEDINDO 4, 50(L) X 8,50 (C) X 6,50(A) METROS	PR-E	26/2011	0,00	9.180,00	0,00
02.05.02.13.392.0043 - COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES 02.05.02.13.392.0043.2142 - COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES 02.05.02.13.392.0043.2142.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.05.02.13.392.0043.2142.3.3.90.30.01 - TESOURO									
4654	059/2011	060.717.469/0001-78	259 - BANDERART INDUSTRIA TEXTIL LTDA	BANDEIRA OFICIAL DO BRASIL, MEDINDO 1,28M X 0,90M, DUPLA FACEBANDEIRA OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, MEDINDO 1,28M X 0,90M, DUPLA FACEBANDEIRA OFICIAL DO MUNICIPIO DE ARUJÁ MEDINDO 1,28 X 0,90M, DUPLA FACEMASTRO EM ALUMÍNIO, MEDINDO 2,30 METROSBASE EM MADEIRA, PADRÃO MOGNO, COM 03 FUROSBANDEIRA OFICIAL DO BRASIL, MEDINDO 1,35M X 1,9 3M, DUPLA FACEBANDEIRA OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, MEDINDO 1,35M X 1,93M, DUPLA FACEBANDEIRA OFICIAL DO MUNICIPIO DE ARUJÁ MEDINDO 1, 35 X 1,93M, DUPLA FACE	IS-C	0/2011	0,00	1.903,00	0,00
5004	071/2011	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	CARNE BOVINA DE 1ª CATEGORIA (PATINHO) MOÍDA, CONGELADA, EMBALADA EM SACO PLÁSTICO CRISTALIZADO CONTENDO 3 QUILOSCARNE BOVINA DE 1ª CATEGORIA EM BIFES, FATIAS DE 120G, CONGELADO, CONTRA FILÉ, EMBALADA EM SACO PLÁSTICO CRISTALIZADO, CONTENDO 03 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA EMBALAGEM E REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO RESISTENTE E LACRADO CONTADO 30 QUILOS LÍQUIDOSCARNE BOVINA DE 1ª CATEGORIA, COXÃO DURO EM CUBOS DE 2 X 2CM, EMBALADA EM SACO PLÁSTICO CRISTALIZADO, E REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO RESISTENTE E LACRADO CONTADO 30 QUILOS LÍQUIDOSPARTES DE FRANGO - COXA E SOBRECOPA, COM OSSO, CONGELADO, EMBALAGEM CONTENDO 01 QUILOSALSÍCHA DE CARNE, TIPO HOT DOGBACON DEFUMADOLINGUIÇA TIPO CALABRESA DEFUMADALINGUIÇA TOSCANA	IS-C	0/2011	0,00	4.826,80	0,00

02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE

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

**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: 29/06/2011 15:43:18

Sistema CECAM

(Página: 9 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
313	170166/2010	002.342.579/0001-04	7985 - JUNQUE PECAS E SERV ODONTO MEDICO	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1398/2006 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE 7 CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS COMPOSTOS POR EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO	CO-C	54/2006	0,00	238,28	0,00
1614	0/0	007.008.274/0001-76	9972 - PALACIO DOS CARTUCHOS PAPELARIA E I	TONER PARA IMPRESSORA LASER HP 1320/1160, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÓD Q5949XTONER PARA IMPRESSORA LASER HP 2015/2014/M2727, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÓD Q7553XCARTUCHO DE TINTA PRETO N21 PARA IMPRESSORA HP D1330 / D1360 / D1420 / D1430 / D1445 / D1455 / D1460 / D2320 / D2330 / D2345 / D2360 / D2430 / D24 45 / D2460 / F340 / F350 / F380 / F4140 / F4180 / 3910CARTUCHO COLORIDO PARA IMPRESSORA HP 350 / 60 0 / 610 / 612 / 630 / 632 / 640 / 642 / 648 / 656 / 660 / 670 / 672 / 680 / 682 / 690 / 692 / 693 / 694 / 695 / 697, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO	PR-E	29/2010	0,00	6.304,50	0,00
2745	182977/2011	001.425.273/0001-40	8098 - OXILEO INDUSTRIA, COMERCIO E MANUT	GÁS MEDICINAL - ATENDIMENTO DOMICILIAR PARA PACIENTE NATÁLIA RODRIGUES MENDONÇA - PERÍODO DE 8 MESES	IS-C	0/0	0,00	300,00	0,00
4534	143/2011	003.555.140/0001-14	8212 - CANDIDO COMERCIO DE MATERIAIS HOSP	SERINGA DESCARTÁVEL 20 ML SEM AGULHASONDA URETRAL Nº 12SONDA DE ALIVIO Nº 10PENTALAC (LACTULONA) XAROPE - FRASCO COM 120 ML	IS-C	0/2011	0,00	1.569,96	0,00
4849	170802/2010	004.473.794/0001-61	10822 - OFFICE SUPPLIER DISTRIBUIDORA LTDA	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 50ML, CONFECCIONADO COM RESINA TERMOPLÁSTICA BRANCA OU TRANSLÚCIDA. 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 IDENTIFICA	PR-E	25/2010	0,00	83,18	0,00
4941	180657/2011	003.485.572/0001-04	6658 - GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	CETOCONAZOL 200MG - COMPRIMIDOS	PR-E	15/2011	0,00	360,00	0,00
5807	180657/2011	065.817.900/0001-71	3915 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES	CLORANFENICOL 10MG + COLAGENASE 0,6U/G - BISNAGA COM 50 GRAMAS	PR-E	15/2011	7.390,00	0,00	0,00
5808	180657/2011	004.274.988/0002-19	10238 - ATIVA COMECIAL HOSPITALAR LTDA	DIMENIDRINATO + PIRIDOXINA GOTAS (25MG+5MG) - FRASCO COM 20MLDIMENIDRINATO 100MG - COMPRIMIDOSN - BUTILESCOPOLAMINA 10MG + DIPIRONA 250G - COMPRIMIDOSÓXIDO DE ZINCO 150MG + VITAMINA A 5000UI + VITAMINA D 900UI/G - POMADA 45 GRAMASVITAMINA A + VITAMINA D - SOLUÇÃO ORAL (GOTAS) - FRASCO CONTENDO 10ML	PR-E	15/2011	15.929,00	0,00	0,00
5809	180657/2011	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	COMPLEXO B - COMPRIMIDOSCOMPLEXO B GOTAS - FRASCO COM 20ML	PR-E	15/2011	5.938,00	0,00	0,00
5810	180657/2011	005.847.630/0001-10	10236 - DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA	BROMIDRATO DE FENOTEROL 5MG/ML - FRASCO COM 20MLCINARIZINA 25MG - COMPRIMIDOSNORFLOXACINO 400MG - COMPRIMIDOS	PR-E	15/2011	3.719,00	0,00	0,00
5811	180657/2011	004.027.894/0003-26	10436 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORT E EX	ACETATO DE CLOSTEBOL + SULFATO DE NEOMICINA (5+5mg/ml) - BISNAGA COM 30 GRAMASN - BUTILESCOPOLAMINA GOTAS 10MG/ML - FRASCO COM 20MLNIMESULIDA 100MG - COMPRIMIDOS	PR-E	15/2011	8.703,50	0,00	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									
5841	238/2011	010.772.585/0001-11	10020 - HENRY SEIGO YOSHIDA - ME	LIPIBLOCK 120MG - CAIXA COM 84 CAPSULAS	IS-C	0/2011	914,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
314	121805/2006	002.342.579/0001-04	7985 - JUNQUE PECAS E SERV ODONTO MEDICO		CO-C	54/2006	0,00	1.191,40	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: 29/06/2011 15:43:19

Sistema CECAM

(Página: 10 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0317	168328/2010	005.220.435/0001-65	10677 - CLINICA FISIOMAX S/S LTDA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1398/2006 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE 7 CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS COMPOSTOS POR EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA	PR-G	8/2010	0,00	24.109,80	0,00
0206	155166/2009	007.964.244/0001-33	9937 - DPI DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	PR-E	13/2009	0,00	62.635,49	0,00
02746	182977/2011	001.425.273/0001-40	8098 - OXILEO INDUSTRIA, COMERCIO E MANUT	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 1986/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOGRAFIA, ULTRASSONOGRAFIA E OUTROS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO PARA ATENDIMENTO DO USUÁRIO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - 1.380 UN - R\$ 14,94 CADA - RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP+LATERAL+TO+OBLÍQUAS)RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO TEMPORO -MANDIBULAR BILATERALRADIOGRAFIA DE CAVUM (LATERAL=HIRTZ)RADIOGRAFIA DE CRÂNIO (PA+LATERAL)RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN+LATERAL=HIRTZ)RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN+MN+LATERAL=HIRTZ)RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO -SACRARIADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO -SACRA (COM OBLÍQUAS)RADIOGRAFIA DE COLUNA TORÁCICA (AP+LATERAL)RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO LOMBARRADIOGRAFIA DE REGIÃO SACRO -COCCIGEARADIOGRAFIA PANORÂMICA DE COLUNA TOTAL -TELESPONDELOGRAFIA (P/ ESCOLIOSE)MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTORADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITÓRAX)RADIOGRAFIA DE TÓRAX (PA+LATERAL+OBLÍQUA)RADIOGRAFIA DE TÓRAX (PA+PERFIL)RADIOGRAFIA DE TÓRAX (PA)RADIOGRAFIA DE ANTEBRAÇORADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO ACROMIO CLAVICULARRADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO ESTERNO CLAVICULARRADIOGRAFIA DE CLAVICULARRADIOGRAFIA DE COTOVELORADIOGRAFIA DE DEDOS DA MÃO RADIOGRAFIA DE MÃO RADIOGRAFIA DE MÃO E PUNHO (P/ DETERMINAÇÃO DE IDADE ÓSSEA)RADIOGRAFIA DE OMOPLATA/OMBRO (TRÊS POSIÇÕES)RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP+LATERAL+OBLÍQUA)RADIOGRAFIA DE ABDÔMEN SIMPLES (AP) DENSITOMETRIA ÓSSEA DUO - ENERGETICA DE COLUNA (VÉRTEBRAS LOMBARES)ESCANOMETRIARADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO COXO FEMORALRADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO TÍBIO -TÁRSICARADIOGRAFIA DE BACIARADIOGRAFIA DE CALCÂNEORADIOGRAFIA DE COXARADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP+LATERAL+AXIAL)RADIOGRAFIA DE PÉ/DEDOS DO PÉRADIOGRAFIA DE PERNARADIOGRAFIA PANORÂMICA DE MEMBROS INFERIORESULTRASSONOGRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VASOS (ATÉ 3 VASOS) ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA COM DOPPLER COLORIDO E PULSADOUltrassonografia de Abdômen TotalUltrassonografia de Aparelho UrinárioUltrassonografia de ArticulaçãoUltrassonografia de Bolsa EscrotalUltrassonografia Mamária BilateralUltrassonografia de Próstata (VIA TRANSRETAL) Ultrassonografia de TireóideUltrassonografia de Tórax (EXTRACARDÍACA)Ultrassonografia ObstétricaUltrassonografia Pélvica (GINECOLÓGICA)Ultrassonografia TransfontanelalUltrassonografia TransvaginalRadiografia de BraçoUltrassonografia MorfológicOTOMOGRAFIA	IS-C	0/0	0,00	48,00	0,00
03051	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	126,36
05320	215/2011	005.590.835/0001-62	10074 - EFFECTOR EXPRESS SERVIÇOS LTDA - M	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE 490 TICKETS RESTAURANTE NO VALOR DE R\$ 13,00 CADA, INCLUINDO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO e TAXA DE ENTREGA	IS-C	0/2011	0,00	6.580,00	0,00
02.06.02.10.301.0051 - RECURSO FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA									
02.06.02.10.301.0051.2148 - RECURSO FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA									
02.06.02.10.301.0051.2148.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.02.10.301.0051.2148.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
0785	169085/2010	081.887.838/0001-40	4584 - PRODIET FARMACEUTICA LTDA	LOCAÇÃO DE CILINDROS PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR PARA A PACIENTE NATÁLIA RODRIGUES DE MENDONÇA PELO PERÍODO DE 8 MESES	PR-E	21/2010	0,00	5.182,16	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: 29/06/2011 15:43:19

Sistema CECAM

(Página: 11 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
3737	169085/2010	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	DEXAMETASONA 4MG - COMPRIMIDOSITRACONAZOL 100 MG -						
3739	169085/2010	006.968.107/0001-04	9478 - R. A. P. APARECIDA COM. DE MEDICAMEN	CAPSULASLEVODOPA 250MG+ CARBIDOPA 25MG - COMPRIMIDOSLOSARTANA POTÁSSICA 50MG - COMPRIMIDOS	PR-E	21/2010	0,00	216,00	0,00	
3742	169085/2010	008.041.822/0002-03	10724 - FG FARMA GOIAS DIST DE MEDICAMENTO	ÁCIDO FOLÍNICO 15MG - COMPRIMIDOS	PR-E	21/2010	0,00	0,00	9.120,00	
3743	169085/2010	048.396.378/0001-82	10482 - UCI FARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA L	TIAMINA 300MG - COMPRIMIDOSCLORIDRATO DE DOXICILINA 100MG - COMPRIMIDO REVESTIDO ou DRÁGEA	PR-E	21/2010	0,00	1.710,00	0,00	
<p>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</p>										
3478	170802/2010	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	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, 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	25/2010	0,00	0,00	59,40	
3579	177209/2011	008.583.449/0001-31	11250 - MEGA PAPER PAPELARIA E INFORMATICA	APONTADOR DE LÁPIS SIMPLES EM PLASTICO TRANSLUCIDO COM 01 FUROCANETA MARCA TEXTO LUMINOSO AMARELO CAIXA COM 12 UNIDADESGRAMPEADOR DE MESA 26/6, COM CAPACIDADE PARA 25 FOLHAS	PR-E	2/2011	0,00	27,81	0,00	
3774	046/2011	003.555.140/0001-14	8212 - CANDIDO COMERCIO DE MATERIAIS HOSP	GELO RECICLAVEL DE EMBALAGEM RIGIDA 400ML	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.248,00	
3816	171794/2010	010.743.450/0001-28	10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME	SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 60 LITROS REFORÇADO, MEDINDO 63 X 80CM X 0,18MM DE ESPESSURA, FABRICADO EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE NA COR PRETA, ACONDICIONADOS EM PACOTES CONTENDO 100 UNIDADES. DEVENDO POSSUIR EM SUA EMBALAGEM TODOS OS DADOS DE ACORDO COM A LEI DO CONSUMIDOR	PR-E	36/2010	0,00	0,00	134,10	
<p>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</p>										
5840	228/2011	004.562.489/0001-46	5033 - MSV CONFECÇOES E COMUNICACAO VISU	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA INFORMATIVA EM LONA BRANCA, COM IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA e ACABAMENTO EM MADEIRA E CORDÃO, MEDINDO 5,00 X 0,70MSERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA INFORMATIVA EM LONA BRANCA, COM IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA e ACABAMENTO EM MADEIRA E CORDÃO, MEDINDO 3,00 X 0,70MSERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA INFORMATIVA EM LONA BRANCA, COM IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA e ACABAMENTO EM MADEIRA E CORDÃO, MEDINDO 1,50 X 0,70MSERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNER COM IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA e ACABAMENTO EM MADEIRA E CORDÃO, MEDINDO 1,00 X 0,70M	IS-C	0/2011	1.098,00	0,00	0,00	
<p>02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.000 - Assistência Social 02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária 02.07.02.08.244.0059 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.244.0059.2159 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</p>										
5463	171734/2010	007.008.274/0001-76	9972 - PALACIO DOS CARTUCHOS PAPELARIA E I		PR-E	29/2010	0,00	600,00	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: 29/06/2011 15:43:19

Sistema CECAM

(Página: 12 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
2479	182759/2011	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	TONER PARA IMPRESSORA LASER HP 1022/1300, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÓD Q2612A	IS-C	0/0	0,00	0,00	180,00
5823	159039/2009	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA A PREST/COBERTURA DE SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP COM OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO DE ACORDO COM O ROL DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS INSTITUÍDO PELA ANS RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES	PR-G	32/2009	187,50	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0059.2159.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.07.02.08.244.0059.2159.4.4.90.52.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
3911	176/2011	010.517.958/0001-08	10260 - LUCAS DE OLIVEIRA SILVA MERCADO EPP	VENTILADOR DE PAREDE COM 50CM DE DIÂMETRO, OSCILANTE, COM 03 VELOCIDADES, GRADE DE PROTEÇÃO REMOVÍVEL, NA COR BRANCA BIVOLT VENTILADOR DE COLUNA 1,50M, OSCILANTE, 50CM DE DIÂMETRO, NA COR BRANCA, GRADE DE PROTEÇÃO REMOVÍVEL, CONTROLE DE VELOCIDADE BIVOLT	IS-C	0/2011	0,00	1.184,00	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									
5827	186906/2011	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA DE JUNHO DE 2011 - BOLETO BANCÁRIO	IS-C	0/0	8.442,00	0,00	0,00
5828	186907/2011	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA DE JUNHO DE 2011 - CONTA CORRENTE	IS-C	0/0	135.246,00	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									
4605	173349/2010	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	ATUM EM PEDAÇOS EM ÓLEO, CONTENDO COMESTÍVEL, SAL E CALDO VEGETAL, PRONTA PARA O CONSUMO, LATA DE 170 GRAMAS DO PRODUTO E REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 24 LATAS - CAIXA DE 24 X 170 GRAMAS. BEBIDA À BASE DE SOJA SABOR LARANJA ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PACK DE 200ML, CONTENDO ÁGUA, AÇÚCAR, EXTRATO DE SOJA, SUCO CONCENTRADO DE LARANJA, VITAMINA C, ESTABILIZANTE PECTINA, CLORETO DE CÁLCIO, ACIDULANTES ÁCIDO CÍTRICO, AROMATIZANTE CORANTE URUCUM E BETA-CAROTENO, 25MG DE SÓDIO, 22KCAL E 0,6G FIBRA ALIMENTAR BEBIDA À BASE DE SOJA SABOR MAÇÃ, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PACK DE 200ML, CONTENDO ÁGUA, AÇÚCAR, EXTRATO DE SOJA, SUCO CONCENTRADO DE MAÇÃ, MALTODEXTRINA, VITAMINAS E MINERAIS (B1, B2, B3, B6, B12, C, ÁCIDO FÓLICO, FERRO, ZINCO) ESTABILIZANTE PECTINA, CLORETO DE CÁLCIO, GOMA GUAR, ACIDULANTES ÁCIDO CÍTRICO E ÁCIDO MÁLICO, AROMATIZANTE E EDULCORANTES ARTIFICIAIS SUCRALOSE 7MG/100ML BEBIDA À BASE DE SOJA SABOR PÊSSEGO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PACK DE 200ML, CONTENDO ÁGUA, EXTRATO DE SOJA, MALTODEXTRINA, SUCO CONCENTRADO DE PÊSSEGO, VITAMINA C, ESTABILIZANTE PECTINA, CLORETO DE CÁLCIO E GOMA GUAR, ACIDULANTES ÁCIDO CÍTRICO E ÁCIDO MÁLICO, REGULADOR DE ACIDEZ CÍTRICO DE SÓDIO AROMATIZANTE E EDULCORANTES ARTIFICIAIS SUCRALOSE 13MG/100ML E ACESULFAME K (10MG/100ML) CORANTE BEBIDA À BASE DE SOJA SABOR UVA ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PACK DE 200ML, CONTENDO ÁGUA, AÇÚCAR, EXTRATO DE SOJA, SUCO CONCENTRADO DE MAÇÃ, MALTODEXTRINA, VITAMINAS E MINERAIS (B1, B2, B3, B6, B12, C, ÁCIDO FÓLICO, FERRO, ZINCO) ESTABILIZANTE PECTINA, CLORETO DE CÁLCIO, GOMA GUAR, ACIDULANTES ÁCIDO CÍTRICO E ÁCIDO MÁLICO, AROMATIZANTE E EDULCORANTES ARTIFICIAIS	PR-G	51/2010	0,00	326,64	0,00

5393	216/2011	006.353.839/0001-90	8167 - GOUVEIA & RODRIGUES GRAFICA E EDITO	SUCRALOSE 7MG/100ML, CORANTE C FAIXA CONFECCIONADA EM LONA NA COR BRANCA, COM IMPRESSÃO DIGITAL, COM ACABAMENTO EM ILHOS e MADEIRA, MEDINDO 5,00 X 0,70 METROS	IS-C	0/2011	0,00	0,00	420,00
5819	171794/2010	004.398.164/0001-70	10835 - RAINHA DESCARTAVEIS JUNDIAI LTDA	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA PICOTADO DE ALTA QUALIDADE ROLO COM 30 METROS DE COMPRIMENTO POR 10CM DE LARGURA, COMPOSTO POR 100% DE FIBRAS VIRGENS. DEVERÁ CONTER O PRAZO DE VALIDADE NA EMBALAGEM E VIR ACONDICIONADO EM PACOTES COM 4 UNIDADES E REEMBALADO EM FARDOS TOTALIZANDO 64 ROLOS. GRAMATURA MÍNIMA DE 32,0G/M²; CAPACIDADE DE ABSORÇÃO DE ÁGUA (MÉTODO CESTINHA) INFERIOR À 9,0 EM G/G; ALVURA DIFUSA	PR-E	36/2010	396,80	0,00	0,00

(Página: 13 / 23)

02.07.02.08.244.0061.2170 - REC FNAS - PSE - PETI JORNADA
02.07.02.08.244.0061.2170.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.07.02.08.244.0061.2170.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

4609	173349/2010	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	ATUM EM PEDAÇOS EM ÓLEO, CONTENDO COMESTÍVEL, SAL E CALDO VEGETAL . PRONTA PARA O CONSUMO, LATA DE 170 GRAMAS DO PRODUTO E REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 24 LATAS - CAIXA DE 24 X 170 GRAMAS.BEBIDA À BASE DE SOJA SABOR LARANJA ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PACK DE 200ML. CONTENDO ÁGUA, AÇÚCAR, EXTRATO DE SOJA, SUCO CONCENTRADO DE LARANJA, VITAMINA C, ESTABILIZANTE PECTI NA, CLORETO DE CÁLCIO, ACIDULANTES ACIDO CÍTRICO, AROMATIZANTE CORANTE URUCUM E BETA-CAROTENO, 25MG DE SÓDIO, 22KCAL E 0,6G FIBRA ALIMENTAR.BEBIDA À BASE DE SOJA SABOR MAÇÃ ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PACK DE 200ML. CONTENDO ÁGUA, AÇÚCAR, EXTRATO DE SOJA, SUCO CONCENTRADO DE MAÇÃ, MALTODEXTRINA, VITAMINAS E MINERAIS (B1, B2, B3, B6, B12, C, ACIDO FÓLICO, FERRO, ZINCO) ESTABILIZANTE PECTINA, CLORETO DE CÁLCIO, GOMA GUAR, ACIDULANTES ACIDO CÍTRICO E ÁCIDO MÁLICO, AROMATIZANTE E EDULCORANTES ARTIFICIAIS SUCRALOSE 7MG/100MLBEBIDA À BASE DE SOJA SABOR PÊSSEGO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PACK DE 200ML. CONTENDO ÁGUA, EXTRATO DE SOJA, MALTODEXTRINA, SUCO CONCENTRADO DE PÊSSEGO, VITAMINA C, ESTABILIZANTE PECTINA, CLORETO DE CÁLCIO E GOMA GUAR, ACIDULANTES ACIDO CÍTRICO E ACIDO MÁLICO, REGULADOR DE ACIDEZ CITRATO DE SÓDIO AROMATIZANTE E EDULCORANTES ARTIFICIAIS SUCRALOSE 13MG/100ML E ACESSULFAME K (10MG/100ML) CORABEBIDA À BASE DE SOJA SABOR UVA ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PACK DE 200ML, CONTENDO ÁGUA, AÇÚCAR, EXTRATO DE SOJA, SUCO CONCENTRADO DE MAÇÃ, MALTODEXTRINA, VITAMINAS E MINERAIS (B1, B2, B3, B6, B12, C, ACIDO FÓLICO, FERRO, ZINCO) ESTABILIZANTE PECTINA, CLORETO DE CÁLCIO, GOMA GUAR, ACIDULANTES ACIDO CÍTRICO E ÁCIDO MÁLICO, AROMATIZANTE E EDULCORANTES ARTIFICIAIS SUCRALOSE 7MG/100ML, CORANTE C	PR-G	51/2010	0,00	286,24	0,00
4935	171184/2010	011.409.329/0001-27	10884 - S R DA SILVA IMPRESSOES	PAPEL SULFITE GRAMATURA 75G/M2; FORMATO A4, MEDINDO (210 X 297) MM ; NA COR BRANCA ALCALINO, ALVURA MÍNIMA DE 90%, OPACIDADE MÍNIMA DE 87% ; UMIDADE ENTRE 3,5%(+/- 1-0),CONFORME NORMA TAPPI; CORTE ROTATIVO, PH ALCALINO, EMBALAGEM REVESTIDA EM BOPP, CAIXA CONTENDO 10 RESMAS DE 500 FOLHAS CADA (5000 FOLHAS)	PR-E	28/2010	0,00	162,00	0,00
5818	171794/2010	004.398.164/0001-70	10835 - RAINHA DESCARTAVEIS JUNDIAI LTDA	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA PICOTADO DE ALTA QUALIDADE ROLO COM 30 METROS DE COMPRIMENTO POR 10CM DE LARGURA, COMPOSTO POR 100% DE FIBRAS VIRGENS. DEVERÁ CONTER O PRAZO DE VALIDADE NA EMBALAGEM E VIR ACONDICIONADO EM PACOTES COM 4 UNIDADES E REEMBALADO EM FARDOS TOTALIZANDO 64 ROLOS. GRAMATURA MÍNIMA DE 32,0G/M²; CAPACIDADE DE ABSORÇÃO DE ÁGUA (MÉTODO CESTINHA) INFERIOR À 9,0 EM G/G; ALVURA DIFUSA	PR-E	36/2010	198,40	0,00	0,00
5836	287/2011	004.562.489/0001-46	5033 - MSV CONFECCOES E COMUNICACAO VISU	CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA 100% ALGODÃO, NA COR AMARELA, MANGA CURTA, COM ESTAMPA FRONTAL E LATERAL EM 06 CORES - TAM PCAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA 100% ALGODÃO, NA COR AMARELA, MANGA CURTA, COM ESTAMPA FRONTAL E LATERAL EM 06 CORES - TAM MCAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA 100% ALGODÃO, NA COR AMARELA, MANGA CURTA, COM ESTAMPA FRONTAL E LATERAL EM 06 CORES - TAM GCAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA 100% ALGODÃO, NA COR AMARELA, MANGA CURTA, COM ESTAMPA FRONTAL E LATERAL EM 06 CORES - TAM GGTELA MATRIZ PARA APLICAÇÃO DE SILKSCREEN	IS-C	0/2011	1.170,00	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

2066	171734/2010	007.008.274/0001-76	9972 - PALACIO DOS CARTUCHOS PAPELARIA E I		PR-E	29/2010	0,00	1.240,00	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: 29/06/2011 15:43:19

Sistema CECAM

(Página: 15 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4623	172768/2010	004.963.126/0001-12	11057 - NUMERO UM COMERCIO E IND DE ALIMEN	PÓ PARA PREPARO DE REFRESCO, SABOR ABACAXI, INGREDIENTES: AÇÚCAR, ÁCIDO CÍTRICO, CITRATO DE SÓDIO, CORANTE NATURAL CÚRCUMA (INS 1001) E AROMA NATURAL DE ABACAXI, EMBALADO EM SACO DE POLIETILENO LEITOSO CONTENDO 02 QUILOS LÍQUIDOS, REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO CONTENDO 12 QUILOS - CAIXA DE 06 X 02KG.PÓ PARA PREPARO DE REFRESCO, SABOR LARANJA COM ACEROLA, INGREDIENTES: AÇÚCAR, ÁCIDO CÍTRICO, AROMA NATURAL DE ACEROLA, AROMA NATURAL DE LARANJA, CORANTE NATURAL CARMIN (INS 120) E CORANTE NATURAL CÚRCUMA (INS 10 01), EMBALADO EM SACO DE POLIETILENO LEITOSO CONTENDO 02 QUILOS LÍQUIDOS, REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO CONTENDO 12 QUILOS CAIXA DE 06 X 02KG.PÓ PARA PREPARO DE REFRESCO, SABOR MARACUJÁ, INGREDIENTES: AÇÚCAR, ÁCIDO CÍTRICO, AROMA NATURAL DE MARACUJÁ E CORANTE NATURAL DE URUCUM (INS 160B), EMBALADO EM SACO DE POLIETILENO LEITOSO CONTENDO 02 QUILOS LÍQUIDOS, REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO CONTENDO 12 QUILOS - CAIXA DE 06 X 02KG.PÓ PARA PREPARO DE REFRESCO, SABOR UVA, INGREDIENTES: AÇÚCAR, AROMA NATURAL DE UVA, ÁCIDO CÍTRICO E CORANTE NATURAL ANTOCIANINA (INS 1 631), EMBALADO EM SACO DE POLIETILENO LEITOSO CONTENDO 02 QUILOS LÍQUIDOS, REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO CONTENDO 12 QUILOS CAIXA DE 06 X 02KG.	PR-G	52/2010	0,00	106,08	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									
4311	184/2011	003.310.776/0001-04	11070 - MAGAZINE REPUBLICA DE SANTA ISABEL	BOLA DE FUTSAL, CONFECCIONADA EM COURO SINTÉTICOBOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, CONFECCIONADA EM COURO SINTÉTICOBOLA DE VOLEI, CONFECCIONADA EM P.UREDE PARA VOLEIBOL, CONFECCIONADA EM NYLON FIO 3MMBOLA DE BASQUETE OFICIAL, CONFECCIONADA EM COURO SINTÉTICOBOLA DE BORRACHA Nº 10TABELA MOVEL DE BASQUETE EM MDFCORDA PARA PULAR EM SILICONE COM ROLAMENTO PARA CONDICIONAMENTO FISICO COM 2,50MCORDA EM SISAL COM 20,00 METROSEXTENSOR ELASTICO PARA GINASTICA COM SUPORTE PARA OS PÉS E PUXADORBASTÃO PARA GINASTICA EM PVC COM 1.00M	IS-C	0/2011	0,00	0,00	7.966,70
5812	171499/2010	002.867.469/0001-58	6235 - KIM NETO INDUSTRIA E COMERCIO DE PA	PÃO PARA HAMBÚRGUER, SEM GERGILIM, INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FOLICO, AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL, SAL, GLUTEN, LECITINA DE SOJA, CONSERVADOR PROPIONATO DE CALCIO, EMBALAGEM PRODUTO ACONDICIONADO EM SACO DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE, ATOXICO E TERMOSSOLDADO CONTENDO 04 UNIDADES DE 50 G CONTENDO DE 120 A 130 KCAL TOTALIZANDO 200 GRAMAS POR PACOTE ROTULADO COM IDENTIFICPÃO PARA HOT DOG, INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FOLICO, AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL, SAL, GLUTEN, LECITINA DE SOJA, CONSERVADOR PROPIONATO DE CALCIO, EMBALAGEM PRODUTO ACONDICIONADO EM SACO DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE, ATOXICO E TERMOSSOLDADO CONTENDO 04 UNIDADES DE 50 A 55G, CONTENDO DE 140 A 150 KCAL SEM GORDURA TRANS TOTALIZANDO DE 2 00 A 220 GRAMAS POR PACOTE, ROTU	PR-E	32/2010	952,00	0,00	0,00
5813	172768/2010	007.747.780/0001-87	9172 - ALNUTRI ALIMENTOS LTDA	COMPOSTO LÁCTEO SABOR CHOCOLATE, COMPOSIÇÃO: AÇÚCAR, LEITE EM PÓ INTEGRAL, E CACAU ALCALINO EM PÓ, COMPOSIÇÃO PROTÉICA MÍNIMA DE 15 G, 64G DE CARBOIDRATO, 14G DE LÍPIDIOS E DE 450 KCAL POR 100 GRAMAS D E PRODUTO FINAL, EMBALAGEM PRIMÁRIA EM SACO DE POLIETILENO LEITOSO ATOXICO LACRADO, CONTENDO 02KG CADA PACOTE E EMBALAGEM SECUNDÁRIA E CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, FECHADO COM LACRE ADESIVO PLASTIFICAD	PR-G	52/2010	831,00	0,00	0,00
5835	289/2011	010.779.307/0001-96	10422 - LARISSA AIRA RAFAEL MENDES - ME	AGASALHO EM TECIDO TACTEL NA COR AZUL ROYAL, COM LOGOTIPO FRONTAL ESTAMPADO, FORRO EM MALHA BRANCA, COMPOSTO POR 01 BLUSA ABERTA COM ZIPER, BOLSOS LATERAIS e 01 CALÇA COM ELÁSTICO E CORDÃO, BOLSO LATERAIS E FRIZO, TAMANHO PAGASALHO EM TECIDO TACTEL NA COR AZUL ROYAL, COM LOGOTIPO FRONTAL ESTAMPADO, FORRO EM MALHA BRANCA, COMPOSTO POR 01 BLUSA ABERTA COM ZIPER, BOLSOS LATERAIS e 01 CALÇA COM ELÁSTICO E CORDÃO, BOLSOS LATERAIS E FRIZO, TAMANHO MAGASALHO EM TECIDO TACTEL NA COR AZUL ROYAL, COM LOGOTIPO FRONTAL ESTAMPADO, FORRO EM MALHA BRANCA, COMPOSTO POR 01 BLUSA ABERTA COM ZIPER, BOLSOS LATERAIS e 01 CALÇA COM ELÁSTICO E CORDÃO, BOLSO LATERAIS E FRIZO, TAMANHO G	IS-C	0/2011	5.290,00	0,00	0,00
5837	288/2011	004.562.489/0001-46	5033 - MSV CONFECÇOES E COMUNICACAO VISU		IS-C	0/2011	2.580,00	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: 29/06/2011 15:43:19

Sistema CECAM

(Página: 16 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>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</p>									
4646	214/2011	005.880.025/0001-40	10066 - ACTIVA CARD COM. E SERV. DE IDENTIFI	BOLSA PLASTICA MEDINDO 54X86MM (HORIZONTAL)CORDÃO LISO NA COR AZUL COM JACARÉ SIMPLES	IS-C	0/2011	0,00	218,00	0,00
<p>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</p>									
4758	173349/2010	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	ATUM EM PEDAÇOS EM ÓLEO, CONTENDO COMESTÍVEL, SAL E CALDO VEGETAL, PRONTA PARA O CONSUMO, LATA DE 170 GRAMAS DO PRODUTO E REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 24 LATAS - CAIXA DE 24 X 170 GRAMAS.BEBIDA À BASE DE SOJA SABOR LARANJA ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PACK DE 200ML, CONTENDO ÁGUA, AÇÚCAR, EXTRATO DE SOJA, SUCO CONCENTRADO DE LARANJA, VITAMINA C, ESTABILIZANTE PECTI NA, CLORETO DE CÁLCIO, ACIDULANTES ÁCIDO CÍTRICO, AROMATIZANTE CORANTE URUCUM E BETA-CAROTENO, 25MG DE SÓDIO, 22KCAL E 0,6G FIBRA ALIMENTAR.BEBIDA À BASE DE SOJA SABOR MAÇÃ ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PACK DE 200ML, CONTENDO ÁGUA, AÇÚCAR, EXTRATO DE SOJA, SUCO CONCENTRADO DE MAÇÃ, MALTODEXTRINA, VITAMINAS E MINERAIS (B1, B2, B3, B6, B12, C, ÁCIDO FÓLICO, FERRO, ZINCO) ESTABILIZANTE PECTINA, CLORETO DE CÁLCIO, GOMA GUAR, ACIDULANTES ÁCIDO CÍTRICO E ÁCIDO MÁLICO, AROMATIZANTE E EDULCORANTES ARTIFICIAIS SUCRALOSE 7MG/100ML.BEBIDA À BASE DE SOJA SABOR PÊSSEGO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PACK DE 200ML, CONTENDO ÁGUA, EXTRATO DE SOJA, MALTODEXTRINA, SUCO CONCENTRADO DE PÊSSEGO, VITAMINA C, ESTABILIZANTE PECTINA, CLORETO DE CÁLCIO E GOMA GUAR, ACIDULANTES ÁCIDO CÍTRICO E ÁCIDO MÁLICO, REGULADOR DE ACIDEZ CITRATO DE SÓDIO AROMATIZANTE E EDULCORANTES ARTIFICIAIS SUCRALOSE 13MG/100ML E ACESULFAME K (10MG/100ML) CORABEBIDA À BASE DE SOJA SABOR UVA ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PACK DE 200ML, CONTENDO ÁGUA, AÇÚCAR, EXTRATO DE SOJA, SUCO CONCENTRADO DE MAÇÃ, MALTODEXTRINA, VITAMINAS E MINERAIS (B1, B2, B3, B6, B12, C, ÁCIDO FÓLICO, FERRO, ZINCO) ESTABILIZANTE PECTINA, CLORETO DE CÁLCIO, GOMA GUAR, ACIDULANTES ÁCIDO CÍTRICO E ÁCIDO MÁLICO, AROMATIZANTE E EDULCORANTES ARTIFICIAIS SUCRALOSE 7MG/100ML, CORANTE C	PR-G	51/2010	0,00	326,64	0,00
5816	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 - PERECÍVEL E CONSERVAR EM LUGAR SECO, NÚMERO DO SAC	PR-E	36/2010	230,00	0,00	0,00
5817	171794/2010	004.398.164/0001-70	10835 - RAINHA DESCARTAVEIS JUNDIAI LTDA	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA PICOTADO DE ALTA QUALIDADE ROLO COM 30 METROS DE COMPRIMENTO POR 10CM DE LARGURA, COMPOSTO POR 100% DE FIBRAS VIRGENS. DEVERÁ CONTER O PRAZO DE VALIDADE NA EMBALAGEM E VIR ACONDICIONADO EM PACOTES COM 4 UNIDADES E REEMBALADO EM FARDOS TOTALIZANDO 64 ROLOS, GRAMATURA MÍNIMA DE 32,0G/M²; CAPACIDADE DE ABSORÇÃO DE ÁGUA (MÉTODO CESTINHA) INFERIOR À 9,0 EM G/G; ALVURA DIFUSA	PR-E	36/2010	396,80	0,00	0,00
<p>02.07.02.08.244.0116 - REC FNAS - PROJovem 02.07.02.08.244.0116.1044 - REC FNAS - PROJovem 02.07.02.08.244.0116.1044.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.02.08.244.0116.1044.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</p>									
4627	173349/2010	003.608.967/0001-49	9848 - COMERCIAL DE ALIMENTOS FAMACA LTD		PR-G	51/2010	0,00	172,60	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: 29/06/2011 15:43:19

Sistema CECAM

(Página: 17 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4936	171184/2010	011.409.329/0001-27	10884 - S R DA SILVA IMPRESSOES	BISCOITO DE MAISENA, EMBALAGEM ALUMINIZADA COM 200G, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, CONTENDO 40 PACOTES, PERFAZENDO UM TOTAL DE 08 QUILOS LÍQUIDOS - CAIXA DE 40 X 200GRAMAS.BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER, EMBALAGEM ALUMINIZADA COM 200 GRAMAS, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO CONTENDO 40 PACOTES, PERFAZENDO UM TOTAL DE 08 QUILOS LÍQUIDOS - CAIXA DE 40 X 200 GRAMAS LIVRE DE GORDURA TRANS	PR-E	28/2010	0,00	162,00	0,00
5814	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 - PERECÍVEL E CONSERVAR EM LUGAR SECO, NÚMERO DO SAC	PR-E	36/2010	115,00	0,00	0,00
5815	171794/2010	003.650.889/0001-40	5361 - COLUMBIA COMERCIAL PAULISTA LTDA	PAPÉL HIGIÊNICO - ROLO DE 300 METROS, FOLHA SIMPLES, 100% FIBRAS CELULÓSICAS, BRANCO, 1ª QUALIDADE - FARDO COM 8 ROLOS, CONTENDO PRAZO DE VALIDADE NA EMBALAGEM	PR-E	36/2010	106,60	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									
02.08.01.04.122.0122.2222.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.08.01.04.122.0122.2222.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
933	0/0	971.825.916-34	9617 - IONARA AMELIA FERNANDES	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	IS-C	0/0	-1.000,00	-1.000,00	0,00
02.08.01.04.122.0122.2222.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.01.04.122.0122.2222.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
1291	0/0	971.825.916-34	9617 - IONARA AMELIA FERNANDES	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	IS-C	0/0	-1.000,00	-1.000,00	0,00
5802	185928/2011	005.155.053/0001-03	11407 - INSTITUTO DE RESPONSABILIDADE SOCI	INSCRIÇÃO DE SERVIDOR PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONVÊNIO FEDERAL - SICONV	IS-C	0/2011	2.560,00	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									
02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
5824	159039/2009	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT		PR-G	32/2009	187,50	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: 29/06/2011 15:43:19

Sistema CECAM

(Página: 18 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.09.02 - GUARDA MUNICIPAL									
02.09.02.06.000 - Segurança Pública									
02.09.02.06.181 - Policiamento									
02.09.02.06.181.0097 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.09.02.06.181.0097.2216 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
4957	030/2011	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	ALAVANCA DO FREIO DE MÃO	IS-C	0/2011	0,00	40,00	0,00
5302	031/2011	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	JOGO DE PASTILHAS DE FREIO	IS-C	0/2011	0,00	45,00	0,00
5359	032/2011	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	JOGO DE PASTILHAS DE FREIO	IS-C	0/2011	0,00	83,00	0,00
5360	033/2011	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	JOGO DE LONAS DE FREIO VW 276JOGO DE CABO DE VELASJOGO DE VELAS DE IGNIÇÃOCORREIA DENTADAROLAMENTO DO TENSORBATERIA 60 AHRROLAMENTO DIANTEIROFILTRO DE ÓLEO	IS-C	0/2011	0,00	512,00	0,00
5361	033/2011	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	ÓLEO SINTETICO LUBRIFICANTE DO MOTOR	IS-C	0/2011	0,00	84,00	0,00
02.09.03 - DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.03.04.000 - Administração									
02.09.03.04.122 - Administração Geral									
02.09.03.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.03.04.122.0069.2182 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
2374	217/2011	058.526.328/0001-26	1016 - GECE FREIOS LTDA - ME	JOGO DE PASTILHAS DE FREIOCILINDRO DA RODACILINDRO MESTRE DUPLO	IS-C	0/2011	0,00	313,00	0,00
2375	217/2011	058.526.328/0001-26	1016 - GECE FREIOS LTDA - ME	FLUÍDO PARA FREIO	IS-C	0/0	0,00	20,00	0,00
2603	273/2011	058.526.328/0001-26	1016 - GECE FREIOS LTDA - ME	CATRACA DO FREIO AUTOMATICO DIANTEIROFLEXIVEL DO FREIO AR	IS-C	0/2011	0,00	790,00	0,00
4604	177209/2011	010.743.450/0001-28	10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME	CALCULADORA ELETRÔNICA DE MESA SOLAR/BATERIA, 12 DIGITOS, COM VISO R LCD	PR-E	2/2011	0,00	139,00	0,00
4831	449/2011	058.526.328/0001-26	1016 - GECE FREIOS LTDA - ME	JOGO DE PASTILHAS DE FREIO	IS-C	0/2011	0,00	115,00	0,00
4984	535/2011	006.224.121/0009-50	11054 - SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO L	BATERIA 12V - 100AH - 750CCA - 71102003	IS-C	0/2011	0,00	720,86	0,00
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 - TESOIRO									
3340	182758/2011	059.104.422/0001-50	6672 - VOLKSWAGEN DO BRASIL IND. DE VEÍC	VEÍCULO VOLKSWAGEN, MODELO SAVEIRO, NOVO, COM AS CARACTERÍSTICAS BÁSICAS: ANO/MODELO 2011; CABINE SIMPLES; BICOMBUSTIVEL; RODAS DE AÇO ARO 14"; TOMADA 12V; BANCO MOTORISTA COM REGULAGEM DE ALTURA; CONTROLE INTERNO DO RETROVISOR EXTERNO; CONSOLE CENTRAL; PARASOIS COM ESPELHO; GANCHO NA CAÇAMBA; IMOBILIZADOR ELETRONICO; BANCO EM TECIDO; CINTO DE SEGURANÇA MAIS ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA E EQUIPAMENTOS	PR-E	19/2011	-4.000,00	0,00	0,00
4944	177209/2011	002.912.094/0001-09	11248 - VIX COMERCIAL LTDA ME		PR-E	2/2011	0,00	135,50	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 29/06/2011 15:43:19

Sistema CECAM

(Página: 19 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5834	186173/2011	009.137.150/0001-16	11254 - J.F. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUST	QUADRO DE AVISO EM CORTIÇA, MEDINDO 1,20 X 0,90 METROS, COM MOLDUR A ALUMINIOQUADRO BRANCO, MEDINDO 1,20 X 0,90M, COM MOLDURA EM ALUMINIO MULTIFUNCIONAL A LASER (IMPRESSORA - SCANNER - COPIADORA - FAX), CAPACIDADE DE IMPRESSÃO 22ppm, BANDEJA PARA 250 FOLHAS, 64MB MEMÓRIA, CONECTIVIDADE USB, RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO 1200 X 1200DPI, COMPATIVEL COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS - 110 VOLTS	IS-C	0/2011	1.600,00	0,00	0,00
02.09.03.25.000 - Energia									
02.09.03.25.752 - Energia Elétrica									
02.09.03.25.752.0070 - MANTER ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.09.03.25.752.0070.1024 - EXTENSÃO REDE ELÉTRICA / ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.09.03.25.752.0070.1024.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.09.03.25.752.0070.1024.4.4.90.51.01 - TESOURO									
5761	148010/2008	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	INSTALAÇÃO DE 05 LUMINÁRIAS NA RUA 12, PARQUE RODRIGO BARRETO, MUNICÍPIO DE ARUJÁ - CT R2-64185/2011 - SOLICITAÇÃO 20101383604256	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.660,98
02.09.04 - SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.09.04.15.000 - Urbanismo									
02.09.04.15.452 - Serviços Urbanos									
02.09.04.15.452.0074 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.09.04.15.452.0074.2185 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.09.04.15.452.0074.2185.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.04.15.452.0074.2185.3.3.90.30.01 - TESOURO									
2376	219/2011	058.526.328/0001-26	1016 - GECE FREIOS LTDA - ME	REPARO COMPLETO DO PAINEL DE ARREPARO COMPLETO DA VÁLVULA	IS-C	0/2011	0,00	407,00	0,00
4742	171860/2010	034.274.233/0001-02	1778 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	GASOLINA COMUM	PR-G	30/2010	0,00	23.148,00	0,00
02.09.04.15.452.0074.2185.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.04.15.452.0074.2185.3.3.90.39.01 - TESOURO									
4587	471/2011	008.040.390/0001-35	9689 - HG COMERCIO DE GUINDASTES LTDA EP	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE GUINDASTE ACOPLADO A VEÍCULO, INCLUINDO TROCA DE PEÇAS E ÓLEO HIDRÁULICO	IS-C	0/2011	0,00	380,00	0,00
02.09.05 - VIAS PÚBLICAS									
02.09.05.15.000 - Urbanismo									
02.09.05.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.09.05.15.451.0147 - REC FED - MINISTÉRIO DAS CIDADES									
02.09.05.15.451.0147.1074 - REC FED - MOBILIDADE URBANA									
02.09.05.15.451.0147.1074.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.09.05.15.451.0147.1074.4.4.90.51.01 - TESOURO									
4689	182665/2011	004.089.891/0001-55	11378 - RIMEDA CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTD	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE EM DIVERSAS RUAS E REFORMA DO CANTEIRO CENTRAL DA AV. ANTONIO AFONSO DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO	TP-O	1/2011	-5.220,11	0,00	0,00
02.09.05.15.451.0147.1074.4.4.90.51.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
4688	182665/2011	004.089.891/0001-55	11378 - RIMEDA CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTD		TP-O	1/2011	-196.400,00	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: 29/06/2011 15:43:19

Sistema CECAM

(Página: 20 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE EM DIVERSAS RUAS E REFORMA DO CANTEIRO CENTRAL DA AV. ANTONIO AFONSO DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO					
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 - TESOIRO									
2377	221/2011	058.526.328/0001-26	1016 - GECE FREIOS LTDA - ME	REPARO COMPLETO DA VÁLVULA DE DESCARGA RÁPIDAREPARO COMPLETO DA CÂMARA MASTER 30/30CAPA DO MANETIMREPARO COMPLETO DA VÁLVULA DUAS VIAS	IS-C	0/2011	0,00	392,00	0,00
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	0,00	405,00	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 - TESOIRO									
4586	469/2011	008.040.390/0001-35	9689 - HG COMERCIO DE GUINDASTES LTDA EP	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA RECUPERAÇÃO DO CILINDRO DE EQUIPAMENTO ACOPLADO A VEÍCULO	IS-C	0/2011	0,00	890,00	0,00
02.09.08 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.000 - Administração									
02.09.08.04.122 - Administração Geral									
02.09.08.04.122.0083 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0083.2192 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
4990	038/2011	001.379.616/0001-88	10124 - KAEMA COMERCIAL LTDA	BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA DE AÇO, COM ELÁSTICO LATERAL, PALMILHA ANTI MICROBIANA, SOLADO EM PÓ BIDENSIDADE INJETADO (01 Nº 01 Nº 36 - 01 Nº 38 - 01 Nº 39 - 07 Nº 40 - 10 Nº 41 - 02 Nº 42)	IS-C	0/2011	0,00	966,00	0,00
5001	035/2011	005.685.297/0001-90	10994 - PARIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PLACA DE TRANSITO EM FERRO RETANGULAR , MEDINDNO 50 X 80CM, ADESIVADA	IS-C	0/2011	-7.875,00	0,00	0,00
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.36.01 - TESOIRO									
422	97266/2004	130.336.098-56	9780 - JULIO SERGIO ALBA DE OLIVEIRA	GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - MEMBRO	IS-C	0/0	0,00	0,00	500,00
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
3561	170465/2010	010.316.386/0001-07	9490 - WILIAM K. CARVALHO JR - TECNOLOGIA		CO-C	32/2010	0,00	2.200,00	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: 29/06/2011 15:43:19

Sistema CECAM

(Página: 21 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5833	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE ADMONISTRAÇÃO E ARRECADAÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO, MEDIANTE CESSÃO DE DIREITOS DE USO - REG EMPENHO 315 EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	50,00	0,00	0,00
02.10.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO									
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									
02.10.02.04.123.0095.0002 - SENTENÇAS JUDICIAIS									
02.10.02.04.123.0095.0002.3.3.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS									
02.10.02.04.123.0095.0002.3.3.90.91.01 - TESOURO									
5698	161163/2009	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS PROVISÓRIOS - PROCESSO Nº 045.01.2009.005505-0/000000-000 - Nº ORDEM 1473/2009 - DESAPROPRIAÇÃO - MUNICÍPIO DE ARUJÁ X INSTITUIÇÃO RELIGIOSA PERFECT LIBERTY	IS-C	0/0	0,00	0,00	10.500,00
02.10.02.04.123.0095.0004 - PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO									
02.10.02.04.123.0095.0004.3.3.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS									
02.10.02.04.123.0095.0004.3.3.90.91.01 - TESOURO									
5803	90102/2003	003.241.738/0001-39	5048 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2	PRECATÓRIO Nº 2010300012 -1 - RECLAMAÇÃO TRABALHISTA DE FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS	IS-C	0/0	22.624,17	22.624,17	0,00
02.10.02.04.123.0095.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS									
02.10.02.04.123.0095.0005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.02.04.123.0095.0005.3.3.90.39.01 - TESOURO									
5799	0/0	060.746.948/1970-72	269 - BANCO BRADESCO SA	DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 725 -0 DO BANCO BRADESCO - MAIO/2011	IS-C	0/0	20,40	20,40	20,40
5825	0/0	060.701.190/2059-20	10847 - ITAU UNIBANCO S.A.	DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA DA C/C 13730-1 DO BANCO ITAÚ - MAIO/2011	IS-C	0/0	21,00	21,00	21,00
5826	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - MAIO/2011 - REF. RUA DIOMAR FERNANDES NEGRETTI, 400 - HOSPITAL MATERNIDADE	IS-C	0/0	341,83	0,00	0,00
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									
5589	0/0	000.394.460/0058-87	3933 - MINISTERIO DA FAZENDA	RECOLHIMENTO DE PASEP REFERENTE À RECEITA DO MÊS DE MAIO DE 2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	115.115,52
5800	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.073 -9 DO BANCO DO BRASIL - FEPEDEBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.073-9 DO BANCO DO BRASIL - FEP	IS-C	0/0	362,85	362,85	362,85
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									
5482	131/2011	009.439.174/0001-20	11196 - ALAMBRADOS TELAO COMERCIO DE TELA		IS-C	0/2011	0,00	0,00	7.644,00



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: 29/06/2011 15:43:19

Sistema CECAM

(Página: 22 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
4285	101/2011	011.867.734/0001-99	11220 - SUPER PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA -	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	0,00	1.990,00	0,00
5419	132/2011	007.093.485/0001-54	11411 - MARGARETH E RUTH EVENTOS ESPORTIV	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 1000 FICHAS DE INSCRIÇÃO, IMPRESSAS EM PAPER OFF-SET 90 GRAMAS, TINTA ESCALA, 4 X 4 CORES, MEDINDO 21 X 29,7CM, SAÍDA EM CTPSERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 1500 SÚMULAS PARA FUTSAL/VOLEIBOL, IMPRESSAS EM PAPEL OFF -SET 150 GRAMAS, TINTA ESCALA, 4 X 4 CORES, MEDINDO 21 X 29,7CM, SAÍDA EM CTPSERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 10.000 FOLHETOS, IMPRESSOS EM PAPEL COUCHE 115 GRAMAS, TINTA ESCALA, 4 X 4 CORES, MEDINDO 15 X 21CM, SAÍDA EM CTP	IS-C	0/2011	0,00	0,00	800,00
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	0,00	7.700,00
5334	122/2011	010.246.800/0001-40	9770 - SPORTS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI	CONJUNTO DE AGASALHO CONFECCIONADO EM TACTEL, COM LOGOTIPO BORDADO NA FRENTE e ESTAMPA NAS COSTAS	IS-C	0/2011	0,00	0,00	7.975,00
SUBTOTAL							54.221,93	237.910,16	209.604,71
TOTAL							54.221,93	237.910,16	209.604,71

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
- DISP - DISPENSA
- IN-G - INEXIGIBILIDADE
- IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
- PR-E - 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: 29/06/2011 15:43:19

Sistema CECAM

(Página: 23 / 23)

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

ARUJA, 22 de Junho de 2011

MÁRCIO FODRA
255.163
CONTADOR