



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: 26/07/2011 16:37:25

Sistema CECAM

(Página: 1 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 22 de Julho 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									
02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
805	179961/2011	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	133,40	0,00
4811	179961/2011	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	236,90	0,00
6767	187915/2011	002.558.157/0001-62	4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E GESTÃO DE TELECOMUNICAÇÕES, INCLUINDO TRÁFEGO LOCAL, LONGA DISTÂNCIA (INTRA E INTER REGIONAL) E CELULAR GABINETE DO PREFEITO - PROCESSO 187.915/2011 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E GESTÃO DE TELECOMUNICAÇÕES, INCLUINDO TRÁFEGO LOCAL, LONGA DISTÂNCIA (INTRA E INTER REGIONAL) E CELULAR - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA - PROCESSO 187.915/2011	IS-C	0/0	742,41	0,00	0,00
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.000 - Administração									
02.03.01.04.122 - Administração Geral									
02.03.01.04.122.0010 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2110 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
794	179961/2011	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	459,85	0,00
806	179961/2011	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	1.762,40	0,00
817	179961/2011	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	266,80	0,00
822	179961/2011	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	12,00	0,00
838	179961/2011	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	310,00	0,00
855	179961/2011	057.547.671/0001-94	3433 - VIACAO SUZANO LTDA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	110,40	0,00
6743	179961/2011	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	1.262,35	0,00
6768	187915/2011	002.558.157/0001-62	4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E GESTÃO DE TELECOMUNICAÇÕES, INCLUINDO TRÁFEGO LOCAL, LONGA DISTÂNCIA (INTRA E INTER REGIONAL) E CELULAR SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - PROCESSO 187.915/2011	IS-C	0/0	94,15	0,00	0,00
02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.000 - Administração									
02.03.02.04.123 - Administração Financeira									
02.03.02.04.123.0011 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0011.2111 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0011.2111.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.02.04.123.0011.2111.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
4397	185068/2011	061.198.164/0001-60	5513 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO		IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.256,01



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: 26/07/2011 16:37:25

Sistema CECAM

(Página: 2 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO / COLISÃO / INCÊNDIO / DANOS CORPORAIS / DANOS MATERIAIS PAR A 01 VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL GERAÇÃO V - FAB/MOD 2011/2011 - 4 PORTAS - 1.0 CC - BICOMBUSTIVEL 0 KM, PELO PERÍODO DE 12 MESES					
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 - TESOUREO									
2998	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 UNIDADESCORRETIVO EM FITA 4,2MM X 8MFITA ADESIVA DUPLA FACE EM PAPEL 12MM X 30M - PACOTE COM 6 ROLOS	PR-E	2/2011	0,00	34,21	0,00
02.03.07 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.03.07.04.000 - Administração									
02.03.07.04.128 - Formação de Recursos Humanos									
02.03.07.04.128.0100 - MANTER DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.03.07.04.128.0100.2209 - MANTER DEPTO RECURSOS HUMANOS									
02.03.07.04.128.0100.2209.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.07.04.128.0100.2209.3.3.90.39.01 - TESOUREO									
795	179961/2011	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	558,75	0,00
823	179961/2011	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	90,98	0,00
6744	179961/2011	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	498,27	0,00
6770	187915/2011	002.558.157/0001-62	4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E GESTÃO DE TELECOMUNICAÇÕES, INCLUINDO TRÁFEGÓ LOCAL, LONGA DISTÂNCIA (INTRA E INTER REGIONAL) E CELULAR DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - PROCESSO 187.915/2011	IS-C	0/0	65,17	0,00	0,00
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO									
02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.000 - Administração									
02.04.01.04.122 - Administração Geral									
02.04.01.04.122.0015 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0015.2114 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.39.01 - TESOUREO									
796	179961/2011	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	377,20	0,00
839	179961/2011	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL		IS-C	0/0	0,00	115,00	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: 26/07/2011 16:37:25

Sistema CECAM

(Página: 3 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4814	179961/2011	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	1.660,60	0,00
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR 02.04.03.04.000 - Administração 02.04.03.04.306 - Alimentação e Nutrição 02.04.03.04.306.0017 - MANTER MERENDA ESCOLAR 02.04.03.04.306.0017.2116 - MANTER MERENDA ESCOLAR 02.04.03.04.306.0017.2116.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.04.03.04.306.0017.2116.3.3.90.30.01 - TESOURO									
6354	390/2011	008.747.805/0001-05	10035 - GILVAN GALDINO DE OLIVEIRA	PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISABRAÇO DO LIMPADOR DE PARABRISAS LADO ESQUERDOBRAÇO DO LIMPADOR DE PARABRISAS LADO DIREITOCABO DO ACELERADORCABO DE EMBREAGEMCORREIA DO ALTERNADORBATERIA 12V 60AHTERMINAL DA DIREÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	570,22	0,00
02.04.03.04.306.0018 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 02.04.03.04.306.0018.2117 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 02.04.03.04.306.0018.2117.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.04.03.04.306.0018.2117.3.3.90.30.01 - TESOURO									
3568	172768/2010	007.747.780/0001-87	9172 - ALNUTRI ALIMENTOS LTDA	COMPOSTO LÁCTEO SABOR CAFÉ COMPOSIÇÃO: LEITE EM PÓ, AÇÚCAR, CAFÉ SOLÚVEL, CONTENDO NO MÍNIMO 15G DE PROTEÍNA, 440 KCAL, 62G DE CARBOIDRATO, 14G DE LIPÍDIO. EMBALAGEM PRIMÁRIA EM SACO DE POLIETILENO LEITOSO ATÓXICO LACRADO, CONTENDO 2 KG CADA PACOTE E EMBALAGEM SECUNDÁRIA EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, FECHADO COM LACRE ADESIVO PLASTIFICADO DA EMPRESA, COM 6 PACOTES, TOTALIZANDO 12 KG LÍQUIDOS CADCOMPOSTO LÁCTEO SABOR CHOCOLATE, COMPOSIÇÃO: AÇÚCAR, LEITE EM PÓ INTEGRAL, E CACAU ALCALINO EM PÓ, COMPOSIÇÃO PROTÉICA MÍNIMA DE 15G, 64G DE CARBOIDRATO, 14G DE LIPÍDIOS E DE 4 50 KCAL POR 100 GRAMAS DE PRODUTO FINAL, EMBALAGEM PRIMÁRIA EM SACO D E POLIETILENO LEITOSO ATÓXICO LACRADO, CONTENDO 02KG CADA PACOTE E EMBALAGEM SECUNDÁRIA E CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, FECHADO COM LACRE ADESIVO PLASTIFICADMISTURA PARA BOLO SABOR CHOCOLATE, COMPOSIÇÃO: AÇÚCAR, FARINHA DE TRIGO, CACAU EM PÓ, LEITE EM PÓ, ÓL EO VEGETAL REFINADO, OVO INTEGRAL EM PÓ, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, AROMA NATURAL DE BAUNILHA, CONTENDO 400 KCAL E 8,6G DE PROTEÍNA EM CADA 100G DE PRODUTO, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO DE POLIETILENO COM 01 QUILO, REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO RESISTENTE, CONTENDO 12 PACOTES, PERFAZENDO UM TOTAL DE 12	PR-G	52/2010	0,00	38.383,00	0,00
4946	172768/2010	007.747.780/0001-87	9172 - ALNUTRI ALIMENTOS LTDA	COMPOSTO LÁCTEO SABOR CAFÉ COMPOSIÇÃO: LEITE EM PÓ, AÇÚCAR, CAFÉ SOLÚVEL, CONTENDO NO MÍNIMO 15G DE PROTEÍNA, 440 KCAL, 62G DE CARBOIDRATO, 14G DE LIPÍDIO. EMBALAGEM PRIMÁRIA EM SACO DE POLIETILENO LEITOSO ATÓXICO LACRADO, CONTENDO 2 KG CADA PACOTE E EMBALAGEM SECUNDÁRIA EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, FECHADO COM LACRE ADESIVO PLASTIFICADO DA EMPRESA, COM 6 PACOTES, TOTALIZANDO 12 KG LÍQUIDOS CADCOMPOSTO LÁCTEO SABOR CHOCOLATE, COMPOSIÇÃO: AÇÚCAR, LEITE EM PÓ INTEGRAL, E CACAU ALCALINO EM PÓ, COMPOSIÇÃO PROTÉICA MÍNIMA DE 15G, 64G DE CARBOIDRATO, 14G DE LIPÍDIOS E DE 4 50 KCAL POR 100 GRAMAS DE PRODUTO FINAL, EMBALAGEM PRIMÁRIA EM SACO D E POLIETILENO LEITOSO ATÓXICO LACRADO, CONTENDO 02KG CADA PACOTE E EMBALAGEM SECUNDÁRIA E CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, FECHADO COM LACRE ADESIVO PLASTIFICAD	PR-G	52/2010	0,00	24.930,00	0,00
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL 02.04.04.12.000 - Educação 02.04.04.12.365 - Educação Infantil 02.04.04.12.365.0019 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL 02.04.04.12.365.0019.2118 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL 02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.39.01 - TESOURO									
840	179961/2011	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL		IS-C	0/0	0,00	115,00	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: 26/07/2011 16:37:25

Sistema CECAM

(Página: 4 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
844	179961/2011	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	283,80	0,00
3864	179961/2011	057.547.671/0001-94	3433 - VIACAO SUZANO LTDA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	276,80	0,00
4815	179961/2011	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	14.097,50	0,00
4819	179961/2011	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	933,80	0,00
4821	179961/2011	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	1.005,02	0,00
4824	179961/2011	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	262,20	0,00
4827	179961/2011	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	13.052,10	0,00
5787	179961/2011	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	266,80	0,00
5789	179961/2011	005.160.935/0001-59	8013 - BREDAS TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	591,10	0,00
6751	179961/2011	057.547.671/0001-94	3433 - VIACAO SUZANO LTDA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	164,80	0,00

02.04.04.12.365.0023 - RECURSO FNDE QSE - INFANTIL

02.04.04.12.365.0023.2122 - RECURSO FNDE QSE - INFANTIL

02.04.04.12.365.0023.2122.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

02.04.04.12.365.0023.2122.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

6283	381/2011	009.137.150/0001-16	11254 - J.F. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUST	TV DE LCD 32" COM CONTROLE REMOTO, ENTRADAS HDMI e USB, COM CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO - BIVOLTMAQUINA DE LAVAR ROUPAS AUTOMÁTICA, COM PROGRAMAS DE LAVAGEM, CAPACIDADE MÍNIMA DE 10KG, BRANCA, 110 VOLTS	IS-C	0/2011	0,00	2.814,00	0,00
6284	386/2011	009.137.150/0001-16	11254 - J.F. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUST	TV DE LCD 32" COM CONTROLE REMOTO, ENTRADAS HDMI e USB, COM CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO - BIVOLTAPARELHO DE DVD PORTÁTIL COM CONTROLE REMOTO, COMPATÍVEL COM DVD, DVD -R/RW, DVD+R/RW, CD -R/RW, CD DE MÚSICA, SVCD, MP3 e JPEG - BIVOLT	IS-C	0/2011	0,00	1.674,00	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

5403	348/2011	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	RECARGA DE TONER PARA COPIADORA CANON 7130RECARGA DE TONER PARA COPIADORA BROER 8080	IS-C	0/2011	0,00	400,00	0,00
6355	391/2011	008.747.805/0001-05	10035 - GILVAN GALDINO DE OLIVEIRA	VÁLVULA DO PEDAL DE FREIO	IS-C	0/2011	0,00	466,93	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 - TESOIRO

841	179961/2011	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL		IS-C	0/0	0,00	575,00	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: 26/07/2011 16:37:25

Sistema CECAM

(Página: 5 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
848	179961/2011	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	128,80	0,00
857	179961/2011	057.547.671/0001-94	3433 - VIACAO SUZANO LTDA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	110,40	0,00
4812	179961/2011	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	19.667,50	0,00
4816	179961/2011	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	21.156,20	0,00
4820	179961/2011	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	1.867,60	0,00
4822	179961/2011	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	1.432,60	0,00
4825	179961/2011	005.160.935/0001-59	8013 - BREDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	1.736,50	0,00
4826	179961/2011	002.971.616/0001-35	8849 - ABC TRANSPORTES COLETIVOS DE CACA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	140,40	0,00
5693	366/2011	067.483.859/0001-70	11418 - ASSISMAQ COMERCIO E ASSISTENCIA TE	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONSERTO DE PLASTIFICADORA DE POLASEAL, INCLUINDO TROCA DE CILINDROS e SAPATA, MONTAGEM, LIMPEZA e REGULAGEM GERAL	IS-C	0/2011	0,00	130,00	0,00
5785	179961/2011	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	1.184,54	0,00
5788	179961/2011	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	2.239,70	0,00
6763	180394/2011	005.356.755/0001-47	11493 - PROJECTA EDUCACIONAL LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, A SER EXECUTADO DE FORMA CONTÍNUA PARA DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA TECNOLOGIA DE GESTÃO EDUCACIONAL COM A CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E AVALIAÇÃO EDUCACIONAL PARA ALUNOS DO 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL - TOTAL: 16 MESES - EMPENHAR 11 MESES EM 2012	CP-C	3/2011	359.356,25	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									
5850	375/2011	010.278.138/0001-00	10996 - ASSESMAG - COM DE MATERIAL PARA A	PLÁSTICO POLASEAL PARA PLASTIFICADORA 0,05mm TAMANHO A4 - PACOTE COM 100 UNIDADES	IS-C	0/2011	0,00	980,00	0,00
5851	376/2011	010.278.138/0001-00	10996 - ASSESMAG - COM DE MATERIAL PARA A	PLÁSTICO POLASEAL PARA PLASTIFICADORA 0,05mm TAMANHO A4 - PACOTE COM 100 UNIDADES	IS-C	0/2011	0,00	980,00	0,00
5852	377/2011	010.278.138/0001-00	10996 - ASSESMAG - COM DE MATERIAL PARA A	PLÁSTICO POLASEAL PARA PLASTIFICADORA 0,05mm TAMANHO A4 - PACOTE COM 100 UNIDADES	IS-C	0/2011	0,00	980,00	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									
6282	384/2011	009.137.150/0001-16	11254 - J.F. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUST	NO BREAK 400VA ENTRADA/SAIDA 127V	IS-C	0/2011	0,00	796,00	0,00
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									
6356	392/2011	008.747.805/0001-05	10035 - GILVAN GALDINO DE OLIVEIRA		IS-C	0/2011	0,00	962,19	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: 26/07/2011 16:37:26

Sistema CECAM

(Página: 6 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
KIT DE EMBREAGEM COMPLETO									
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.000 - Administração									
02.05.01.04.122 - Administração Geral									
02.05.01.04.122.0041 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.122.0041.2140 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.122.0041.2140.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.04.122.0041.2140.3.3.90.39.01 - TESOURO									
799	179961/2011	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	138,00	0,00
5783	179961/2011	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	993,60	0,00
5786	179961/2011	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	138,00	0,00
02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.000 - Cultura									
02.05.02.13.392 - Difusão Cultural									
02.05.02.13.392.0042 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0042.2141 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.30.01 - TESOURO									
3393	177209/2011	009.635.131/0001-10	11239 - SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EP	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO POLIIONDA, NA COR AZUL, TAMANHO OFÍCIO 360 X 250 X 135MM, PACOTE COM 10 UNIDADESCONTACT TRANSPARENTE 45CM X 25 METROSETIQUETA AUTO ADESIVA BRANCA, TAMANHO 25,4 X 66,7MM - CAIXA COM 300 UNIDADESLIVRO ATA PRETO SEM MARGEM COM 100 FOLHASMOLHA DEDO GLICERINADO COM 10/12 GRAMASMOUSE ÓPTICO USB COM 03 BOTÕES e SCROLLPAPEL CARBONO PARA MÁQUINA, NA COR PRETO, TAMANHO A4, MEDINDO 210MM X 297MM, CAIXA COM 100 FOLHASPAPÉL CARTÃO FOSCO COLORIDO 240Gr, MEDINDO 50 X 70CM - PACOTE COM 10 FOLHASPAPÉL CREPON, CORES VARIADAS, MEDINDO 48X 200CM - CAIXA COM 20 FOLHASPAPÉL DE SEDA COLORIDO, MEDINDO 48 X 60CM - PACOTE COM 40 FOLHASPAPÉL PARDO MEDINDO 66X96CMPAPÉL VERGÊ 180Gr, COR BRANCO DIAMANTE, MEDINDO 210X297MM - PACOTE COM 50 FOLHASPASTA COM ABA E ELÁSTICO CARTÃO DUPLEX PLASTIFICADA AZUL, TAMANHO OFÍCIO - PACOTE COM 10 UNIDADES PASTA PLÁSTICA EM L, MEDINDO 210X297MM, NA COR CRISTAL - PACOTE COM 10 UNIDADES RÉGUA EM POLIESTIRENO TRANSPARENTE COM 30CM TINTA AQUARELA COM 12 CORES TINTA GUACHE LAVAV EL, ÁTOXICA, POTE COM 15ML - CAIXA COM 06 CORES	PR-E	2/2011	0,00	633,85	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									
800	179961/2011	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A		IS-C	0/0	0,00	2.735,60	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: 26/07/2011 16:37:26

Sistema CECAM

(Página: 7 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
820	179961/2011	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	133,40	0,00
827	179961/2011	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	473,34	0,00
834	179961/2011	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	301,60	0,00
842	179961/2011	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	115,00	0,00
5784	179961/2011	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	5.047,90	0,00
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									
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.30 - 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
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
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	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	CO-C	54/2006	0,00	1.191,40	0,00
317	168328/2010	005.220.435/0001-65	10677 - CLINICA FISIOMAX S/S LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	PR-G	8/2010	0,00	22.185,10	0,00
02.06.02.10.301.0045.2144.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.06.02.10.301.0045.2144.4.4.90.52.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
5386	185262/2011	009.722.492/0001-01	9949 - PLATAFORMA INFORMATICA E SUPRIMEN	SERVIDOR COM AS CARACTERISTICAS MINIMAS: GABINETE 3U PARA RACK 19" ; PLACA MÃE COM RECURSO DE RAID (0,1,5); PROCESSADOR: 1X INTEL CORE I7 8M 17-950 CLOCK DO PROCESSADOR (GHZ) 3,06, CACHE DE PROCESSADOR: 8 MB, MEMORIA PADRÃO: 8 GB 2 X PENTES 4GB DDR3, SDRAM 1333MHZ, MEMORIA MAXIMA: 16 GB, SLOT DE MEMORIA LIVRE: 2; SLOT DE MEMORIA TOTAL: 4; BAIAS DE DISCOS LIVRES: 1, BAIAS DE DISCOS OCUPADAS: 2, INT	PR-E	30/2011	0,00	4.963,00	0,00
02.06.02.10.301.0050 - RECURSO FNS - PAB									
02.06.02.10.301.0050.2147 - RECURSO FNS - PAB									
02.06.02.10.301.0050.2147.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.02.10.301.0050.2147.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
5857	240/2011	052.083.326/0021-77	11425 - DENTAL RICARDO TANAKA LTDA		IS-C	0/2011	0,00	1.750,00	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: 26/07/2011 16:37:26

Sistema CECAM

(Página: 8 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				ANESTÉSICO INJETÁVEL CONTENDO CLORIDRATO DE PRILOCAÍNA A 3% COM FELIPRESSINA 0,03 UI/ML (OCTAPRESSIN) - CAIXA COM 50 TUBETES					
02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.06.02.10.302.0148 - REC FNS - INFORMATIZAÇÃO UNID. SAÚDE									
02.06.02.10.302.0148.1072 - REC FNS - INFORMATIZAÇÃO UNID. SAÚDE									
02.06.02.10.302.0148.1072.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.06.02.10.302.0148.1072.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
5383	185262/2011	009.722.492/0001-01	9949 - PLATAFORMA INFORMATICA E SUPRIMEN	COMPUTADOR ESTAÇÃO COMPLETA: PROCESSADOR: 2.4 GHZ OU SUPERIOR, MEMÓRIA DO SISTEMA 2GB OU SUPERIOR, DDR3 EXPANSÍVEL A 8 G B. 667MHZ OU SUPERIOR. PERIFÉRICOS: DVD -RW IDE INTERNO. DISCO RÍGIDO 320 GB SATA OU SUPERIOR, PLACA MÃE, SUPORTE FSB 1066 MB, 04 PORTAS SERIAL ATA, PCI EXPRESS 16X, VIDEO, SOM E REDE INTERFACES I/O, 6 X PORTAS USB (UNIVERSAL SERIAL BUS) (FRONTAL, 2 TRASEIRA), 1 X PORTA SERIAL; 2 X	PR-E	30/2011	0,00	20.640,00	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									
02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
5364	216/2011	000.003.946/0001-01	9859 - O ALQUIMISTA RESTAURANTE LTDA - ME	REFEIÇÕES TIPO MARMITEX, EMBALADAS EM PAPEL ALUMÍNIO, ACOMPANHADAS DE REFRIGERANTE EM LATA 350ML SABORES DIVERSOS, TALHERES E GUARDANAPOS DESCARTÁVEIS E INDIVIDUAIS	IS-C	0/2011	0,00	643,50	0,00
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.000 - Administração									
02.07.01.04.122 - Administração Geral									
02.07.01.04.122.0058 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.122.0058.2158 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.122.0058.2158.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.04.122.0058.2158.3.3.90.39.01 - TESOURO									
801	179961/2011	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	333,50	0,00
812	179961/2011	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	135,60	0,00
821	179961/2011	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	133,40	0,00
846	179961/2011	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	848,50	0,00
6747	179961/2011	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	1.405,00	0,00
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.000 - Assistência Social									
02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.02.08.244.0059 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0059.2159 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.32.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
6308	312/2011	046.376.307/0001-92	11475 - COBERCRYLL IND E COM TEXTIL LTDA		IS-C	0/2011	0,00	0,00	7.975,00



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: 26/07/2011 16:37:26

Sistema CECAM

(Página: 9 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				MANTA PARA CASAL CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ACRILICO, MEDINDO 1,70 X 2,10CM XADREZ					
02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS									
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									
4608	173349/2010	003.608.967/0001-49	9848 - COMERCIAL DE ALIMENTOS FAMACA LTD	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-G	51/2010	0,00	0,00	86,30
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									
5466	171794/2010	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	AMACIANTE DE ROUPAS, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE COM TAMPAS 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	0,00	322,00	0,00
5469	171794/2010	010.743.450/0001-28	10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL DE 100 ML COM TAMPAS, CONFECCIONADO COM RESINA TERMOPLÁSTICA TRANSLÚCIDA, 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 HOMOGENEIOS, 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 DIÂMETRO DE 15CM E PROFUNDIDADE MÍNIMA 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	0,00	963,84	0,00
5892	294/2011	052.925.203/0001-92	3882 - NAJ COMERCIO DE ROUPAS LTDA	BANHEIRA PARA BEBE COM RALO, CAPACIDADE DE 34 LITROS, CONFECCIONADO EM MATERIAL ATÓXICO SUPER RESISTENT EM CORES DIVERSAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 74 X 27 X 46CM	IS-C	0/2011	0,00	595,00	0,00
02.07.02.08.244.0062 - RECURSO ESTADUAL - DRADS									
02.07.02.08.244.0062.2168 - REC EST - PSE - CREAMS									
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									
5766	173349/2010	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA		PR-G	51/2010	0,00	1.960,32	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: 26/07/2011 16:37:26

Sistema CECAM

(Página: 10 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.07.02.08.244.0062.2223 - REC EST - PSE - IDOSO									
02.07.02.08.244.0062.2223.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0062.2223.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
4611	173349/2010	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	AVEIA EM FLOCOS, FINO, INTEGRAL, 100% NATURAL, PRÉ -COZIDO, PREPARO INSTANTÂNEO, ACONDICIONADO EM LATAS, ROTULADAS CONTENDO 500G LÍQUIDOS E, REEMBALADO EM CAIXAS DE PAPELÃO ONDULADO, CONTENDO 24 LATAS.FARINHA LÁCTEA, ENRIQUECIDA COM VITAMINAS E SAIS MINERAIS PA RA CONSUMO INFANTIL, PREPAROS INSTANTÂNEOS, ACONDICIONADO EM LATAS DE FOLHAS DE FLANDES, OU SEJA, COM PROTEÇÃO INOXIDÁVEL, CONTENDO 400g E ACONDICIONADO EM CAIXAS DE PAPELÃO COM 24 LATAS, ROTULADO COM IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO CONTROLADOR RESPONSÁVEL PELA QUALIDADE E ESPECIFICAÇÕES DOS VALORES NUTRICIONAIS, ORIGEM E VALIDADE DO PRODUTO.	PR-G	51/2010	0,00	2.901,12	0,00
02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO									
02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.000 - Administração									
02.08.01.04.122 - Administração Geral									
02.08.01.04.122.0122 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.122.0122.2222 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.122.0122.2222.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.01.04.122.0122.2222.3.3.90.39.01 - TESOURO									
802	179961/2011	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	375,30	0,00
829	179961/2011	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	413,08	0,00
835	179961/2011	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	133,40	0,00
853	179961/2011	005.160.935/0001-59	8013 - BREDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	161,00	0,00
4817	179961/2011	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	1.219,80	0,00
6745	179961/2011	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	116,90	0,00
02.08.02 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO									
02.08.02.04.000 - Administração									
02.08.02.04.122 - Administração Geral									
02.08.02.04.122.0066 - MANTER DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO									
02.08.02.04.122.0066.2179 - MANTER DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO									
02.08.02.04.122.0066.2179.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.02.04.122.0066.2179.3.3.90.39.01 - TESOURO									
3984	183328/2011	004.761.379/0001-03	11308 - F. T. G. SUMIDA - ME		IS-C	0/2011	0,00	0,00	14.376,00



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: 26/07/2011 16:37:26

Sistema CECAM

(Página: 11 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO PARA FIM DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ, CONFORME CARACTERÍSTICAS APRESENTADAS EM MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO					
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									
02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.36.01 - TESOURO									
3343	180935/2011	013.120.228-68	11277 - SEIJI SHIGUEMATSU	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA DUTRA, 530, NO JARDIM LEIKA, PARA INSTALAÇÃO DE SEDE REGIONAL	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.300,00
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 - TESOURO									
803	179961/2011	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	1.032,25	0,00
814	179961/2011	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	5.233,20	0,00
837	179961/2011	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	192,50	0,00
843	179961/2011	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	230,00	0,00
847	179961/2011	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	1.141,00	0,00
854	179961/2011	005.160.935/0001-59	8013 - BRENDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	215,05	0,00
6746	179961/2011	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	2.046,25	0,00
6749	179961/2011	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	1.146,50	0,00
02.09.02 - GUARDA MUNICIPAL									
02.09.02.06.000 - Segurança Pública									
02.09.02.06.181 - Policiamento									
02.09.02.06.181.0097 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.09.02.06.181.0097.2216 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.30.01 - TESOURO									
6296	036/2011	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	INTERRUPTOR DO FREIO	IS-C	0/2011	0,00	42,00	0,00
6297	036/2011	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA		IS-C	0/2011	0,00	34,00	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: 26/07/2011 16:37:26

Sistema CECAM

(Página: 12 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6342	039/2011	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	ADITIVO PARA RADIADOR	IS-C	0/2011	0,00	45,00	0,00
6345	042/2011	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	ALAVANCA DO FREIO DE MÃO PARAFUSO DA BANDEJA COM PORCA	IS-C	0/2011	0,00	8,00	0,00
02.09.05 - VIAS PÚBLICAS									
02.09.05.15.000 - Urbanismo									
02.09.05.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.09.05.15.451.0075 - MANTER VIAS PÚBLICAS									
02.09.05.15.451.0075.1025 - PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS CORRELATOS									
02.09.05.15.451.0075.1025.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.09.05.15.451.0075.1025.4.4.90.51.01 - TESOIRO									
6764	187566/2011	001.966.083/0001-30	5927 - VIA NOVA PAVIMENTACAO E CONSTRUCO	INFRAESTRUTURA EM PISOS E CALÇADAS INCLUINDO ACESSIBILIDADE URBANA EM DIVERSOS LOGRADUROS PÚBLICOS, PARA OS SEGUINTE LOCAIS: ROTATÓRIA DA AVENIDA LEOCÁDIO MENDONÇA ESQUINA COM A AV. DOS EXPEDICIONÁRIOS E ABERTURA DA RUA 01 - BAIRRO ARUJAMÉRICA	PR-E	8/2011	199.999,97	0,00	0,00
02.09.08 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.000 - Administração									
02.09.08.04.122 - Administração Geral									
02.09.08.04.122.0083 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0083.2192 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
353	174180/2010	010.584.131/0001-17	11028 - B.R. SANCHES - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE/REMOÇÃO DE VEÍCULOS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ, ATRAVÉS DE GUINCHO PLATAFORMA LEVEPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE/REMOÇÃO DE VEÍCULOS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ, ATRAVÉS DE GUINCHO DE LANÇA PARA PESADOS - CAMINHÕES E CARETAS	CO-C	46/2010	0,00	0,00	6.570,00
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES									
02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES									
02.12.01.04.000 - Administração									
02.12.01.04.122 - Administração Geral									
02.12.01.04.122.0101 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES									
02.12.01.04.122.0101.2211 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES									
02.12.01.04.122.0101.2211.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.01.04.122.0101.2211.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
804	179961/2011	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	422,05	0,00
816	179961/2011	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	266,80	0,00
830	179961/2011	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	413,08	0,00
6750	179961/2011	005.160.935/0001-59	8013 - BREDAS TRANSPORTES E SERVICOS S.A.		IS-C	0/0	0,00	215,05	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: 26/07/2011 16:37:26

Sistema CECAM

(Página: 13 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer									
02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário									
02.12.02.27.812.0102 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0102.2212 - MANTER DEPTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.39.01 - TESOURO									
6627	140/2011	011.443.175/0001-90	10745 - GILBERTO SANTANA DA SILVA ARBITRAG	TAXA DE ARBITRAGEM PARA 1ª COPA ARUJA SUB 15 e SUB 17 2011 DA CIDA DE DE ARUJA	IS-C	0/2011	0,00	4.807,00	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									
6258	186777/2011	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	PRESUNTO MAGRO COZIDO, OBTIDO DE PERNIL SUÍNO SADIO, EM PEÇA, EMBALAGEM DE 2 A 4 KGQUEIJO PRATO PARA LANCHE, EM PEÇA DE MASSA FECHADA, CONSISTENCIA SEMI-DURA, MÉDIA UMIDADE, DE BAIXA MATURACÃO E COM SABOR SUAVE, EMBALAGEM DE 2 A 4 KGLINGUIÇA DEFUMADA DE CARNE SUINA, EMBALADA EM SACO PLÁSTICO APROPRIADO, TIPO CALABRESALINGUIÇ - A FRESCA TOSCANA, EMBALADA EM SACO PLÁSTICO CRISTALIZADO CONTENDO 5 QUILOSCARNE BOVINA DE 1ª QUALIDADE CONTRA FILÉ, LIMPO FATIADO EM BIFES, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO CRISTALIZADO ATOXICO CONTENDO 04 QUILOS - CONGELADOPEITO DE FRANGO CONGELADO, COM OSSO, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO CRISTALIZADO ATOXICO, CONTENDO APROXIMADAMENTE 02 QUILOS - CONGELADOCARNE BOVINA DE 1ª QUALIDADE COXÃO MOLE, LIMPO FATIADO EM BIFES, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO CRISTALIZADO ATOXICO, CONTENDO 05 QUILOS - CONGELADOPARTES DE FRANGO - COXA E SOBRECOPA, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO CRISTALIZADO ATOXICO CONTENDO 02 QUILOS - CONGELADOSCARNE SECACARNE BOVINA DE 1ª QUALIDADE TIPO COXÃO DURO, FATIADO EM CUBOS 4 X 4, ACONDICIONADO EM SACOS PLÁSTICO CRISTALIZADO ATOXICO CONTENDO 03 QUILOS - CONGELADOSCOSTELA BOVINA TIPO GAUÇA PICOTADA (FATIADA) CARNE BOVINA DE 1ª CATEGORIA TIPO COXÃO DUROPATINHO, MOIDA EMBALADA EM SACO PLÁSTICO CRISTALIZADO, CONTENDO 03 QUILOS EM CADA EMBALAGEMCARNE BOVINA DE 1ª CATEGORIA PARA ASSAR, TIPO LAGARTO/MAMINHA, ACONDICIONADA EM SACO PLÁSTICO CRISTALIZADOBACON ESPECIALAÇUCAR REFINADO, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO CONTENDO 01 QUILO, LACRADO, REEMBALADO EM FARDO DE PAPEL CONTENDO 10 PACOTES DE 01 QUILO LÍQUIDO (FARDO 10 X 01 KG)ERVILHA EM CONSERVA, ACONDICIONADA EM LATA DE 200 GRAMAS LÍQUIDOS DO PRODUTO, REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO CONTENDO 24 (VINTE E QUATRO) LATAS - CAIXA DE 24 X 200GRS.MACARRÃO, MASSA COM OVOS TIPO ESPAGUETE, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATOXICO, CONTENDO 500 GRAMAS E REEMBALADO EM FARDO PLÁSTICO CONTENDO 20 PACOTES DE 500 GRAMAS, PERFAZENDO 10 QUILOS - FARDO DE 20 X 500GRAMASMACARRÃO, MASSA COM OVOS, TIPO PARAFUSO, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATOXICO, COM 500 GRAMAS, REEMBALADO EM FARDO PLÁSTICO TRANSPARENTE CONTENDO 20 PACOTES, PERFAZENDO 10 QUILOS LÍQUIDOS - FARDO DE 20 X 500 GRAMAS.CHÁ MATE, ACONDICIONADO ADEQUADAMENTE EM CAIXA DE PAPEL LAMINADO CONTENDO 200 GRAMASFARINHA DE MANDIOCA, TORRADA, EMBALAGEM EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE CONTENDO 500 GRAMASFARINHA DE TRIGO ESPECIAL, ACONDICIONADA EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 01 (UM) QUILO, REEMBALADO EM FARDO DE PAPEL COM 10 PACOTES, PERFAZENDO 10 QUILOS LÍQUIDOS - FARDO DE 10 X 01KGFUBÁ DE MILHO INSTANTANEO - PACOTE DE 500 GRAMASFERMENTO QUIMICO EM PÓ PARA BOLO, ACONDICIONADO EM LATA CONTENDO 250 GRAMASQUEIJO RALADO, EMBALAGEM CELOFANE POLIETILENO TRANSPARENTE COM 50 GRAMAS, EM CARTELAS PICOTADAS EM CAIXA DE PAPELÃO RESISTENTE, CONTENDO 02 CARTELAS EM CADA CAIXA - PERFAZENDO 01 KG.ARROZ AGULHINHA, TIPO I, LONGO, GRÃOS INTEIROS, COLORAÇÃO BRANCO NATURAL DO PRODUTO, RENDIMENTO PRECONIZADO NA EMBALAGEM DE SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, LACRADO COM 05 QUILOS LÍQUIDOS DO PRODUTO E REEMBALADO EM FARDO DE PAPEL CONTENDO 06 PACOTES, PERFAZENDO 30 QUILOS LÍQUIDOS - FARDO DE 06 X 05KGBISCOITO SALGADO ÁGUA E SAL TIPO CREAM, EMBALAGEM ALUMINIZADA COM 200 GRAMAS, CONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADACAFÉ TORRADO E MOÍDO, EMBALAGEM À VÁCUO, PAPEL ALUMINIZADO CONTENDO 500 GRAMAS E	CO-C	34/2011	0,00	0,00	17.995,83

REEMBALADO EM FARDO DE PAPEL CONTENDO 10 PACOTES, PERFAZENDO 05 QUILOS - FARDO DE 10 X 500GRS.BISCOITO DE MAISENA AO LEITE, EMBALAGEM ALUMINIZADA COM 200 GRAMAS, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADALEITE CONDENSADO, EMBALAGEM TETRA PACK ou LATA COM 395 GRAMASMILHO EM CONSERVA, ACONDICIONADA EM LATA DE 200 GRAMAS LÍQUIDOS DO PRODUTO, REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO CONTENDO 24 (VINTE E QUATRO) LATAS - CAIXA DE 24 X 200GRS.PÓ PARA PREPARO DE REFRESCO SABOR LARANJA, EMBALAGEM CONTENDO 01 QUILOVINAGRE DE VINHO TINTO, FRASCO DE 750ML LIQUIDO DO PRODUTO E REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO COM 12 FRASCOS - CAIXA DE 12 X 750MLMARGARINA VEGETAL COM SAL, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM CONTENDO 500 GRAMASMAIONESE, ACONDICIONADA EM POTE PLASTICO DE POLIPROPILENO, RESISTENTE COM LACRE, CONTENDO DE 01 ATE 03 QUILOS LÍQUIDOSGROSELHA EM XAROPE - FRASCO COM 500MLMOLHO DE TOMATE, REFOGADO COM SALSA E CEBOLINHA, PENEIRADO, EMBALAGEM TETRA PAK CONTENDO 520 GRAMASAMACIANTE DE CARNES COM TEMPERO PREPARADO COM PAPAINA, EMBALAGEM EM VIDRO CONTENDO 120 GRAMASCREME DE LEITE - LATA DE 300 GRAMASBOLO SABOR LARANJA, EMBALAGEM ALUMINIZADA, CONTENDO 250 a 350 GRAMASGELÉIA DE MORANGO, ACONDICIONADA EM POTE COM 230 GRAMASPÓ PARA PREPARO DE REFRESCO SABOR UVA, EMBALAGEM CONTENDO 01 QUILOOLEO DE SOJA REFINADO, SEM COLESTEROL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 900ML e REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO CONTENDO 20 FRASCOS PLASTICOS - CAIXA DE 20 X 900MLCHOCOLATADO EM PÓ SOLUVEL, EMBALAGEM EM CONTENDO 400 GRAMASBISCOITO DOCE RECHEADA SABOR CHOCOLATE, EMBALAGEM ALUMINIZADA COM 165 GRAMAS, CONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADAAZEITONA VERDE EM CONSERVA, EMBALAGEM CONTENDO 600 GRAMASTEMPERO PRONTO EMBALAGEM CONTENDO 01 QUILOPÓ PARA PREPARO DE REFRESCO, SABOR ABACAXI, EMBALAGEM CONTENDO 500 GRAMASBOLO SABOR ABACAXI, EMBALAGEM ALUMINIZADA, CONTENDO 250 a 350 GRAMASTRIGO PARA KIBE - EMBALAGEM CONTENDO 500 GRAMASCANELA EM PÓAL REFINADO, COMPOSIÇÃO NATURAL PARA CONSUMO HUMANO, NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS, EMBALAGEM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE COM 01 QUILO LÍQUIDOLEITE INTEGRAL ULTRA PASTEURIZADO PELO SISTEMA UHT(UAT (ULTRA HIGH TEMPERATURA ou ULTRA ALTA TEMPERATURA) - LONGA VIDA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PAK, INSERIDO A DATA PARA USO E O TIPO DO PRODUTO CONTIDOFEIJÃO CARIOQUINHA, NOVO, TIPO I, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, CONTENDO 01 (UM) QUILO LÍQUIDO DO PRODUTOOLEO DE COMPOSTO PARA SALADAS, SEM COLESTEROL, PARA UTILIZAÇÃO EM PREPARAÇÕES CRUA, ACONDICIONADO EM LATA CONTENDO 500MLFARINHA DE ROSCA, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE, ATÓXICO, CONTENDO 500 GRAMAS LÍQUIDOSBOLO SABOR CENOURA, EMBALAGEM ALUMINIZADA, CONTENDO 250 a 350 GRAMASCALDO DE CARNE - CAIXA COM 63 GRAMASCALDO DE GALINHA - CAIXA COM 63 GRAMASFARINHA DE MILHO TORRADA, EMBALAGEM EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, CONTENDO 500 GRAMASPÓ PARA PREPARO DE REFRESCO SABOR TANGERINA, EMBALAGEM CONTENDO 01KG

- 02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
- 02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
- 02.13.01.04.000 - Administração
- 02.13.01.04.122 - Administração Geral
- 02.13.01.04.122.0105 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
- 02.13.01.04.122.0105.1031 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
- 02.13.01.04.122.0105.1031.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
- 02.13.01.04.122.0105.1031.3.3.90.39.01 - TESOUREO

6748	179961/2011	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	133,40	0,00
------	-------------	---------------------	---	--	------	-----	------	--------	------

- 02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE
- 02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE
- 02.14.01.04.000 - Administração
- 02.14.01.04.122 - Administração Geral
- 02.14.01.04.122.0123 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
- 02.14.01.04.122.0123.1061 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
- 02.14.01.04.122.0123.1061.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
- 02.14.01.04.122.0123.1061.3.3.90.39.01 - TESOUREO

4813	179961/2011	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A		IS-C	0/0	0,00	170,20	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: 26/07/2011 16:37:26

Sistema CECAM

(Página: 15 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4818	179961/2011	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	266,80	0,00
6769	187915/2011	002.558.157/0001-62	4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	62,74	0,00	0,00
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E GESTÃO DE TELECOMUNICAÇÕES, INCLUINDO TRÁFEGO LOCAL, LONGA DISTÂNCIA (INTRA E INTER REGIONAL) E CELULAR SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - PROCESSO 187.915/2011					
SUBTOTAL							560.320,69	255.943,07	49.559,14
TOTAL							560.320,69	255.943,07	49.559,14

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARUJA, 22 de Julho de 2011

MÁRCIO FODRA
255.163
CONTADOR