



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: 27/07/2011 10:31:09

Sistema CECAM

(Página: 1 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 25 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									
02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.30.01 - TESOURO									
6299	044/2011	047.968.748/0001-46	1797 - PNEUJA COMERCIO DE PNEUS LTDA - IM1	DISCO DE FREIO DIANTEIROJOGO DE PASTILHAS DE FREIOKIT DO AMORTECEDOR DIANTEIROTERMINAL DE DIREÇÃOPIVO DIANTEIRO DA SUSPENSÃOBUCHA DA BARRA DE DIREÇÃOBUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA DO EIXO DIANTEIRO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	495,00
6803	046/2011	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELETRICA HIDR E FERR	LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO LATERAL 150 WATTSREATOR EXTERNO PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO/METAL 150W	IS-C	0/2011	382,56	0,00	0,00
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 - TESOURO									
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 187.915/2011PRESTAÇÃO 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	0,00	742,41	0,00
02.01.01.04.122.0001.2224 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE									
02.01.01.04.122.0001.2224.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0001.2224.3.3.90.39.01 - TESOURO									
2581	157955/2009	003.764.884/0001-49	10191 - RP PROPAGANDA LTDA	ADITAMENTO DO CONTRATO N. 2.023/2009 - CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	CP-C	1/2009	0,00	0,00	51.446,61
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 - TESOURO									
6768	187915/2011	002.558.157/0001-62	4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.		IS-C	0/0	0,00	94,15	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: 27/07/2011 10:31:09

Sistema CECAM

(Página: 2 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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 - TESOURO									
2996	177209/2011	003.563.498/0001-99	6546 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 03 NA COR AZULBORRACHA BRANCA ESCOLAR Nº 60 - CAIXA COM 60 UNIDADESCANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL, PONTA DE LATÃO, NA COR AZUL - CAIXA COM 50 UNIDADESClips GALVANIZADO Nº 2/0, CAIXA COM 500 GRAMASCOLA EM BASTÃO 40GRCOLCHETE LATONADO Nº 05 - CAIXA COM 72 UNIDADESCOLCHETE LATONADO Nº 06 - CAIXA COM 72 UNIDADESCOLCHETE LATONADO Nº 07 - CAIXA COM 72 UNIDADESCOLCHETE LATONADO Nº 08 - CAIXA COM 72 UNIDADESCOLCHETE LATONADO Nº 09 - CAIXA COM 72 UNIDADESCOLCHETE LATONADO Nº 12 - CAIXA COM 72 UNIDADESCOLCHETE LATONADO Nº 14 - CAIXA COM 72 UNIDADESELÁSTICO JAPONÊS LÁTEX Nº 18 - PACOTE COM 1.000 GRAMASFITTA ADESIVA TRANSPARENTE MÁGICA 12MM X 33M COM APARELHOGRAMPO COBREADO PARA GRAMPEADOR 26/6, CAIXA COM 5.000 UNIDADESGRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/8 - CAIXA COM 1000 UNIDADESPEN DRIVE PADRÃO USB 2.0, COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 4GBPILHA PALITO ALCALINA, TAMANHO AAA - BLISTER COM 02 UNIDADESTINTA PARA CARIMBO SEM OLEO NA COR AZUL - FRASCO COM 40/42ML	PR-E	2/2011	0,00	295,44	0,00
5345	171734/2010	078.126.950/0001-54	10805 - MICROSENS LTDA	TONER PRETO PARA IMPRESSORA LASER SAMSUNG SCX 4828FN , ORIGINAL D O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - COD MLT D209L	PR-E	29/2010	0,00	0,00	2.450,00
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									
447	116588/2005	002.558.157/0001-62	4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1589/2007 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E GESTÃO DE TELECOMUNICAÇÕES, INCLUINDO TRÁFEGO LOCAL, LONGA DISTÂNCIA (INTRA E INTER-REGIONAL) E CELULAR	PR-G	5/2007	0,00	1.486,12	0,00
1650	166501/2010	045.183.787/0001-02	8762 - SIMP-SISTEMAS, MAQUINAS E PAPEIS LT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 2.077/2010 - LOCAÇÃO DE 02 MÁQUINAS COPIADORAS/IMPRESSORAS E SCANNER DIGITAL, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	CO-C	2/2010	0,00	0,00	3.800,00
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									
02.03.05.04.122.0099.2208.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.05.04.122.0099.2208.3.3.90.39.01 - TESOURO									
4481	95842/2004	002.449.992/0056-38	8488 - VIVO S.A.		IS-C	0/0	0,00	167,30	167,30



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: 27/07/2011 10:31:09

Sistema CECAM

(Página: 3 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE CELULAR									
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 - TESOURO									
6770	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 CELLULAR DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - PROCESSO 187.915/2011	IS-C	0/0	0,00	65,17	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									
02.04.01.04.122.0015.2114.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.04.01.04.122.0015.2114.4.4.90.52.01 - TESOURO									
6608	406/2011	011.957.434/0001-09	11011 - 3 FM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA EPP	APARELHO DE FAX PARA BOBINA DE PAPEL TÉRMICO, COM IDENTIFICADOR D E CHAMADAS, DISCAGEM RAPIDA, DISPLAY EM LCD - 110 VOLTS	IS-C	0/2011	0,00	448,00	0,00
6779	447/2011	009.137.150/0001-16	11254 - J.F. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUST	PROJETOR DIGITAL MULTIMÍDIA, LUMINOSIDADE DE 2600 ANSI LUMENS, RESOLUÇÃO NATIVA:SVGA 800 X 600, RESOLUÇÃO TELA (POLEGADAS): 27 A 300, COMPATÍVEL COM NTSC/NTSC, PAL, SECAM, ALTO FALANTE, MODO ECONÔMICO, CONEXÃO DE ENTRADA: VGA, VIDEO COMPOSTO (RCA), S -VIDEO, VIDEO COMPONENTE e SAÍDA VGA, COM RETORNO PARA MONITOR - BIVOLT	IS-C	0/2011	1.390,00	0,00	0,00
6782	448/2011	011.957.434/0001-09	11011 - 3 FM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA EPP	ENCADERNADORA MANUAL PARA ESPIRAIS, COM CAPACIDADE PARA 15 FOLHAS, 36CM/60 FUIROS, BASE COM 380X400mm, CONFECCIONADA EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA E ALAVANCA DE ACIONAMENTO EXCÊNTRICO	IS-C	0/2011	584,00	0,00	0,00
02.04.02 - CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.000 - Administração									
02.04.02.04.367 - Educação Especial									
02.04.02.04.367.0016 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.367.0016.2115 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.367.0016.2115.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.04.02.04.367.0016.2115.4.4.90.52.01 - TESOURO									
6799	446/2011	004.334.865/0001-45	10077 - L.R. DE OLIVEIRA EQUIPAMENTOS - ME	PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIGERADO, COM SISTEMA DE TRIPLA FILTRAGEM, RETENÇÃO DE PARTÍCULAS DE AREIA, BARRO, FERRUGEM e SEDIMENTOS, ELIMINAÇÃO DE ODOR e SABOR DE CLORO, CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, GABINETE EM POLIPROPILENO BRANCO ATOXICO NA COR BRANCA, 110 VOLTS/FURADEIRA MANUAL DE IMPACTO INDUSTRIAL/PROFISSIONAL 1/2", COM POTENCIA MINIMA DE 680 WATTS, MANDRIL DE 13mm, ROTAÇÕES 0 -2 800 Rpm, IMPACTO 0-44 800 lpm, COM CAPACIDADES DE METAL 13mm - MADEIRA 30mm e CONCRETO 16mm - 220 VOLTS	IS-C	0/2011	1.340,00	0,00	0,00
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.000 - Administração									
02.04.03.04.306 - Alimentação e Nutrição									
02.04.03.04.306.0017 - 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									



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: 27/07/2011 10:31:09

Sistema CECAM

(Página: 4 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6354	390/2011	008.747.805/0001-05	10035 - GILVAN GALDINO DE OLIVEIRA	PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISABRAÇO DO LIMPADOR DE PARABRIS LADO ESQUERDOBRAÇO DO LIMPADOR DE PARABRIS LADO DIREITOCABO DO ACELERADORCABO DE EMBREGEMCORREIA DO ALTERNADORBATERIA 12V 60AHTERMINAL DA DIREÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	570,22
6808	0/0	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	CONCHA PARA FELIÃO EM ALUMÍNIO RESISTENTE E INDEFORMÁVEL, LINHA INDUSTRIAL/HOTEL - N° 9 - CAPACIDADE 200 MLPANELA DE PRESSÃO EM ALUMINIO POLIDO DE ALTA QUALIDADE, TAMPA COM FECHAMENTO EXTERNO, CAPACIDADE PARA 20,8 LITROS, COM CINCO SISTEMAS DE SEGURANÇA, MEDINDO 35 X 29CM, ASAS RESISTENTES	PR-E	11/2011	4.984,72	0,00	0,00
02.04.03.04.306.0018 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.306.0018.2117 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.306.0018.2117.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.03.04.306.0018.2117.3.3.90.30.01 - TESOURO									
4947	173349/2010	008.528.442/0001-17	10270 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	AÇUCAR REFINADO, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO CONTENDO 01 QUILO, LACRADO, REEMBALADO EM FARDOS DE PAPEL CONTENDO 10 PACOTES DE 01 QUILO LÍQUIDO (FARDO 10 X 01 KG)BISCOITO MARIA, EMBALAGEM ALUMINIZ ADA COM 200G, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, CONTENDO 40 PACOTES, PERFAZENDO UM TOTAL DE 08 QUILOS LÍQUIDOS - CAIXA DE 40 X 200GRAMAS, LIVRE DE GORDURA TRANSGELÉIA DE MORANGO, ACONDICIONADA EM LATA COM PROTEÇÃO APROPRIADA PARA ALIMENTOS, CONTENDO 04 QUILOS LÍQUIDOS DO PRODUTOLEITE INTEGRAL ULTRA PASTEURIZADO PELO SISTEMA UHT/UAT (ULTRA HIGH TEMPERATURA OU ULTRA ALTA TEMPERATURA) LONGA VIDA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PAK REX COM SISTEMA DE FECHAMENTO COM TAMPA PLÁSTICA DE ROSQUEAR, CONTENDO 1000 ML DE LEITE INTEGRAL COM VITAMINAS C, A E D, PIROFOSFATO FÉRRICO E ESTABILIZANTE TRIFOSFATO DE SÓDIO, MONOFOSFATO DE SÓDIO, DIFOSFATO DE SÓDIO E CITRATO DE SÓDIO, ROTULASAL REFINADO, COMPOSIÇÃO NATURA L PARA CONSUMO HUMANO, NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS, EMBALAGEM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE COM 01 QUILO LÍQUIDO E REEMBALADO EM FARDOS PLÁSTICO CONTENDO 30 PACOTES, PERFAZENDO 30 QUILOS - FARDO DE 30 X 01KG.	PR-G	51/2010	0,00	7.662,24	0,00
6809	173349/2010	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	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 ACIDO CÍTRICO, AROMATIZANTE CORANTE URUCUM E BETACAROTENO, 25MG DE SÓDIO, 22KCAL E 0,6G FIBRA ALIMENTARBEBIDA 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, GO MA GUAR, ACIDULANTES ACIDO CÍTRICO E ÁCIDO MÁLICO, AROMATIZANTE E EDULCORANTES ARTIFICIAIS SUCRALOSE 7MG/100ML, CORANTE CMACARRÃO, MASSA COM OVOS, TIPO LETRINHAS, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, COM 500 GRAMAS, REEMBALADO EM FARDOS PLÁSTICO TRANSPARENTE CONTENDO 24 PACOTES, PERFAZENDO 12 QUILOS LÍQUIDOS - FARDO DE 24 X 500 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.	PR-G	51/2010	12.557,12	0,00	0,00
6810	173349/2010	003.608.967/0001-49	9848 - COMERCIAL DE ALIMENTOS FAMACA LTD	FARINHA DE MANDIOÇA, CRUA, TORRAÇÃO ARTEZANAL, EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE ATÓXICO, COM RÓTULO DO MINISTÉRIO DE AGRICULTURA CONTENDO VALIDADE, LOTE E PESO DE 1.000 GRAMASFARINHA DE ROSCA, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE, ATÓXICO, CONTENDO 500 GRAMAS LÍQUIDOSÓLEO 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	1.827,80	0,00	0,00
6811	173349/2010	053.437.315/0001-67	10286 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA		PR-G	51/2010	13.864,80	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: 27/07/2011 10:31:09

Sistema CECAM

(Página: 5 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6812	173349/2010	065.979.973/0002-40	11223 - LEITESOL INDUSTRIA E COMERCIO S A	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 05KGERVILHA 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 E VEGETAIS, TIPO PARAFUSO, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, COM 500 GRAMAS, REEMBALADO EM FARDO PLÁSTICO TRANSPARENTE CONTENDO 20 PACOTES, PERFAZENDO 10 QUILOS LÍQUIDOS - FARDO DE 20 X 500 GRAMAS.MOLHO DE TOMATE REFOGADO TRADICIONAL COMPOSTO POR TOMATE COM PEDAÇOS, CEBOLA, AÇÚCAR, AMIDO MODIFICADO, SAL, ÓLEO VEGETAL, EXTRATO DE LEVEDURA, ALHO, SALSA, MANJERICÃO, AIPO MARROM, ORÉGANO, TOMILHO E GLUTAMATO MONOSSÓDICO, EMBALADO EM LATA DE FOLHA DE FLANDES IMPRESSA DE 3,1KG CADA E REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO COM 05 UNIDADES POR CAIXA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 18,6 KG	PR-G	51/2010	5.040,00	0,00	0,00
6813	173349/2010	008.528.442/0001-17	10270 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	LEITE EM PÓ, INTEGRAL, COM OS VALORES NUTRICIONAIS CONFORME RECOMENDAÇÕES, ENRIQUECIDO DE FERRO E VITAMINAS A E D EMBALAGEM PRIMÁRIA EM FILME ALUMINIZADO, OU SACO DE PAPEL MULTIFOLHADO CONTENDO DE 400G A 1KG, ROTULADO COM IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO CONTROLADOR RESPONSÁVEL E ESPECIFICAÇÕES INFORMAIS DOS VALORES NUTRICIONAIS, ORIGEM E VALIDADE DO PRODUTO. E ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO	PR-G	51/2010	17.286,20	0,00	0,00
6814	172768/2010	005.906.781/0001-00	10261 - BIOTEC INDUSTRIA e COMERCIO DE ALIM	AÇÚCAR REFINADO, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO CONTENDO 01 QUILO, LACRADO, REEMBALADO EM FARDO DE PAPEL CONTENDO 10 PACOTES DE 01 QUILO LÍQUIDO (FARDO 10 X 01 KG)BISCOITO DOCE, COM RECHEIO DE CHOCOLATE, EMBALAGEM ALUMINIZADA COM 140 GRAMAS, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO CONTENDO 48 PACOTES, PERFAZENDO UM TOTAL DE 06.72 QUILOS LÍQUIDOS - LIVRE DE GORDURA TRANSBISCOITO MARIA, 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, LIVRE DE GORDURA TRANSLEITE INTEGRAL ULTRA PASTEURIZADO PELO SISTEMA UHT/UAT (ULTRA HIGH TEMPERATURA OU ULTRA ALTA TEMPERATURA) LONGA VIDA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PAK REX COM SISTEMA DE FECHAMENTO COM TAMPA PLÁSTICA DE ROSQUEAR, CONTENDO 1000 ML DE LEITE INTEGRAL COM VITAMINAS C, A E D, PIROFOSFATO FÉRRICO E ESTABILIZANTE TRIFOSFATO DE SÓDIO, MONOFOSFATO DE SÓDIO, DIFOSFATO DE SÓDIO E CITRATO DE SÓDIO, ROTULAÓLEO DE SOJA, REFINADO, SEM COLESTEROL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 900ML E REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO COM 20 FRASCOS - CAIXA DE 20 X 900MLSAL REFINADO, COMPOSIÇÃO NATURAL PARA CONSUMO HUMANO, NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS, EMBALAGEM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE COM 01 QUILO LÍQUIDO E REEMBALADO EM FARDO PLÁSTICO CONTENDO 30 PACOTES, PERFAZENDO 30 QUILOS - FARDO DE 30 X 01KG.VINAGRE DE VINHO TINTO, FRASCO DE 750ML LÍQUIDO DO PRODUTO E REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO COM 12 FRASCOS - CAIXA DE 12 X 750ML	PR-G	52/2010	8.840,00	0,00	0,00
6815	172768/2010	004.963.126/0001-12	11057 - NUMERO UM COMERCIO E IND DE ALIMEN	MISTURA PARA BOLO SABOR CENOURA COM CADA DE CHOCOLATE COMPOSIÇÃO DO BOLO: AÇÚCAR ORGÂNICO, FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AMIDO DE MILHO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, GORDURA EMULSIFICADA, OVO EM PÓ, FERMENTO QUÍMICO: FOSFATO ÁCIDO DE SÓDIO E ALUMÍNIO E BICARBONATO DE SÓDIO; AROMA IDÊNTICO AO NATURAL DE CENOURA, CORANTE NATURAL: URUCUM, SAL, VITAMINAS (A, C, D, B1, B2, B3 E B6) E	PR-G	52/2010	16.676,40	0,00	0,00
6816	173349/2010	008.528.442/0001-17	10270 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	BEBIDA LÁCTEA SABOR NAPOLITANO COMPOSIÇÃO: AÇÚCAR, LEITE EM PÓ, ÓLEO VEGETAL REFINADO, CACAU EM PÓ, MORANGO DESIDRATADO EM FLOCOS E AROMATIZANTES, CONTENDO NO MÍNIMO 08G DE PROTEÍNA E 420KCAL EM 100 GRAMAS DE PRODUTO, RENDIMENTO DE 48 PORÇÕES DE 200ML CADA 2 QUILOS DE PRODUTO. EMBALAGEM PRIMÁRIA EM PACOTE DE POLIETILENO COM 2 KG, REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, CONTENDO 6 PACOTES, TOTAPÓ 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 163I), 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	51/2010	948,00	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: 27/07/2011 10:31:09

Sistema CECAM

(Página: 6 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				BISCOITO MARIA, 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. LIVRE DE GORDURA TRANS					
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.000 - Educação									
02.04.04.12.365 - Educação Infantil									
02.04.04.12.365.0019 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0019.2118 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.30.01 - TESOURO									
5035	108/2011	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA ARUJA ME	TERMOSTATO ANALÓGICO DE TEMPERATURA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	90,00
6285	315/2011	011.957.434/0001-09	11011 - 3 FM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA EPP	TECLADO PS2 MULTIMÍDIA PORTUGUES PADRÃO ABNT2TECLADO USB MULTIMÍDIA PORTUGUES PADRÃO ABNT2	IS-C	0/2011	0,00	640,00	0,00
6788	408/2011	008.583.663/0001-98	10395 - JOSE CLAUDIO DOS SANTOS SILVA - ME	CABEÇA DE IMPRESSÃO	IS-C	0/2011	160,00	0,00	0,00
6791	411/2011	008.583.663/0001-98	10395 - JOSE CLAUDIO DOS SANTOS SILVA - ME	FONTA A T X	IS-C	0/2011	80,00	0,00	0,00
6792	412/2011	008.583.663/0001-98	10395 - JOSE CLAUDIO DOS SANTOS SILVA - ME	FONTA A T XTECLADO PS2 MULTIMÍDIA PORTUGUES PADRÃO ABNT2TECLADO USB MULTIMÍDIA PORTUGUES PADRÃO ABNT2ROTEADOR PARA REDE SEM FIO WIRELESS 150MBPSPALACA DE REDE WIRELESS 150 MBP	IS-C	0/2011	690,00	0,00	0,00
6794	414/2011	008.583.663/0001-98	10395 - JOSE CLAUDIO DOS SANTOS SILVA - ME	CABEÇA DE IMPRESSÃOFONTA A T XTECLADO PS2 MULTIMÍDIA PORTUGUES PADRÃO ABNT2MOUSE ÓPTICO PS2 COM 03 BOTÕES e SCROLLROTEADOR PARA REDE SEM FIO WIRELESS 150MBPSCABO DE REDE CATEGORIA 5	IS-C	0/2011	640,00	0,00	0,00
6795	415/2011	008.583.663/0001-98	10395 - JOSE CLAUDIO DOS SANTOS SILVA - ME	TECLADO PS2 MULTIMÍDIA PORTUGUES PADRÃO ABNT2FONTA T XMOUSE ÓPTICO PS2 COM 03 BOTÕES e SCROLL	IS-C	0/2011	220,00	0,00	0,00
6796	416/2011	008.583.663/0001-98	10395 - JOSE CLAUDIO DOS SANTOS SILVA - ME	PLACA MÃE PARA PROCESSADORES 1155 PINOSPROCESSADOR TIPO CORE I5, LG4 1155	IS-C	0/2011	890,00	0,00	0,00
6797	417/2011	008.583.663/0001-98	10395 - JOSE CLAUDIO DOS SANTOS SILVA - ME	ROTEADOR PARA REDE COM FIO 54MBPS	IS-C	0/2011	160,00	0,00	0,00
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									
5036	109/2011	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA ARUJA ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE 01 REFRIGERADOR INDUSTRIAL, INCLUINDO TROCA DO TERMOSTATO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	100,00
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									
6807	0/0	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	CANEÇÃO EM ALUMÍNIO, RESISTENTE e INDEFORMÁVEL, LINHA INDUSTRIAL/HOTEL, CAPACIDADE PARA 3,4 LITROS e ALTURA DE 16 CM - Nº 16 e ESPESSURA DO ALUMÍNIO MÍNIMA DE 5MM COM CABO EM MATERIAL BAQUELITECANEÇÃO EM ALUMÍNIO, RESISTENTE e INDEFORMÁVEL, LINHA/HOTEL, CAPACIDADE PARA 4,5 LITROS, e ALTURA DE 18 CM - Nº 18 e ESPESSURA DO ALUMÍNIO MÍNIMA DE 5 MM., COM CABO EM MATERIAL BAQUELITECOLHER CURVADA PARA CRIANÇA, LINHA INFANTIL, CONFECCIONADA EM AÇO INOX LISO, PRIMEIRA LINHA, RESISTENTE e INDEFORMÁVEL A ALT A TEMPERATURA DE ESTERILIZAÇÃO, PEÇAS TOTALMENTE EM AÇO INOX (18/10) , ALTAMENTE DURÁVEL, MANTÉM AS CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS, PRESERVANDO A BELEZA, A HIGIENE e DURABILIDADE DO MATERIAL, PODEND O SER LAVADO DIARIAMENTE EM MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA, PEÇAS COM POLIMENTO EM ALTO BRILCOLHER DE MESA/SOPA, MATERIAL INOXIDÁVEL e LISO, TAMANHO MÉDIO, PRIMEIRA LINHA, RESISTENTE e INDEFORMÁVEL A A LTA TEMPERATURA DE ESTERILIZAÇÃO, TOTALMENTE FEITA EM AÇO INOX (18/10) , ALTAMENTE DURÁVEL, MANTÉM AS CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS, PRESERVANDO A BELEZA e A DURABILIDADE DO MATERIAL, PRÓPRIA PARA US O DIÁRIO , PODENDO SER LAVADO DIARIAMENTE EM MÁQUINA DE LAVAR LOUÇAS - DIMENSÕES MÍNIMAS DE (CX)CONCHA PARA FEIJÃO EM AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL 1ª LINHA, TAMANHO ENTRE 25,8CM A 30CM DE COMPRIMENTO, ESPESSURA MÍNIMA DE 2MMESCUMADEIRA EM ALUMÍNIO RESISTENTE, LINHA INDUSTRIAL/HOTEL, Nº 9FACA PARA LEGUMES - LAMINA EM AÇO INOX, TAMANHO 4", FIO LISO, CABO DE POLIPROPILENO INJETADO DIRETAMENTE SOBRE A ESPIGA DA LAMINA, COM PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA MICROBAM -R, INIBIDORES e REDUTORES DO CRESCIMENTO DE BACTÉRIAS e FUNGOS.	PR-E	11/2011	14.695,87	0,00	0,00

6823	177209/2011	003.563.498/0001-99	6546 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA	INDICANDO BENEFICIO EM HIGIENE E REDUÇÃO NA POPULAÇÃO BACTERIANAGARFOS DE MESA, MATERIAL EM AÇO INOXIDÁVEL LISO, TAMANHO MÉDIO, PRIMEIRA LINHA, RESISTENTE E INDEFORMÁVEL A ALTA TEMPERATUR PARA ESTERILIZAÇÃO, GARFO COM DENTES LONGOS, TOTALMENTE FEITO EM AÇO INOX (18/10), ALTAMENTE DURÁVEL, MANTENDO AS CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS, PRESERVANDO A BELEZA, A HIGIENE E A DURABILIDADE DO MATERIAL, PRÓPRIO PARA USO DIÁRIO, PODENDO SER LAVADO DIARIAMENTE EM MÁQUINA DPANELA DE PRESSÃO EM ALUMÍNIO POLIDO DE ALTA QUALIDADE, TAMPAS COM FECHAMENTO EXTERNO, CAPACIDADE PARA 20,8 LITROS, COM CINCO SISTEMAS DE SEGURANÇA, MEDINDO 35 X 29CM, ASAS RESISTENTESPANELA DE PRESSÃO EM ALUMÍNIO POLIDO DE ALTA QUALIDADE, TAMPAS COM FECHAMENTO EXTERNO, CAPACIDADE PARA 11,4 LITROS, COM 05 SISTEMAS DE SEGURANÇA, MEDINDO 35 X 17CM e ASAS RESISTENTES	PR-E	2/2011	106,50	0,00	0,00
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.000 - Educação									
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.05.12.361.0025 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.2124 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.30.01 - TESOURO									
4496	183379/2011	003.237.583/0039-30	630 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP A GRANEL, COM COMODATO DOS TANQUES, EM UNIDADES DE ENSINO	CO-C	18/2011	0,00	0,00	1.089,43
6355	391/2011	008.747.805/0001-05	10035 - GILVAN GALDINO DE OLIVEIRA	VÁLVULA DO PEDAL DE FREIO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	466,93
6789	409/2011	008.583.663/0001-98	10395 - JOSE CLAUDIO DOS SANTOS SILVA - ME	CABEÇA DE IMPRESSÃO	IS-C	0/2011	160,00	0,00	0,00
6790	410/2011	008.583.663/0001-98	10395 - JOSE CLAUDIO DOS SANTOS SILVA - ME	FONTE A T X	IS-C	0/2011	80,00	0,00	0,00
6793	413/2011	008.583.663/0001-98	10395 - JOSE CLAUDIO DOS SANTOS SILVA - ME	FONTE A T XPLACA DE REDE WIRELESS 150 MBPsROTEADOR PARA REDE SEM FIO WIRELESS 150MBPsGRAVADOR INTERNO DE CD/DVD -RWCABEÇA DE IMPRESSÃO	IS-C	0/2011	750,00	0,00	0,00
6798	418/2011	008.583.663/0001-98	10395 - JOSE CLAUDIO DOS SANTOS SILVA - ME	ROTEADOR PARA REDE SEM FIO WIRELESS 150MBPsPLACA DE REDE WIRELESS 150 MBPsCABEÇA DE IMPRESSÃO	IS-C	0/2011	560,00	0,00	0,00
6817	180317/2011	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	BACIA CANELADA, CAPACIDADE PARA 34 LITROS, MATERIAL POLIPROPILENO, COR BRANCA, DIMENSÃO: 228X546MMCONCHA PARA FEIJÃO EM ALUMÍNIO RESISTENTE E INDEFORMÁVEL, LINHA INDUSTRIAL/HOTEL - Nº 9 - CAPACIDADE 200 MLESCUMADEIRA EM ALUMÍNIO RESISTENTE, LINHA INDUSTRIAL/HOTEL, Nº 9	PR-E	11/2011	978,54	0,00	0,00
6819	180317/2011	005.812.314/0001-02	5968 - CLG DA SILVA - ME	FAÇA DE CARNE, LAMINA EM AÇO INOX, TAMANHO 6", FIO LISO, CABO DE POLIPROPILENO INJETADO DIRETAMENTE SOBRE A ESPÍGA DA LAMINA, COM PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA MICROBAM -R, INIBIDORES E REDUTORES DO CRESCIMENTO DE BACTÉRIAS E FUNGOS, INDICANDO BENEFICIO EM HIGIENE E REDUÇÃO NA POPULAÇÃO BACTERIANA	PR-E	11/2011	301,62	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.39.01 - TESOURO									
5693	366/2011	067.483.859/0001-70	11418 - ASSISMAQ COMERCIO E ASSISTENCIA TE	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONSRTO DE PLASTIFICADORA DE POLASEAL, INCLUINDO TROCA DE CILINDROS e SAPATA, MONTAGEM, LIMPEZA e REGULAGEM GERAL	IS-C	0/2011	0,00	0,00	130,00
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									
3904	177209/2011	009.635.131/0001-10	11239 - SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EP	BARBANTE 08 FIOS 100% ALGODÃO ROLO 300 METROSbloco FOLHA DE LINGUAGEM CADERNO ÚNICO, MEDINDO 195X208MM - BLOCO COM 500 FOLHASCADERNO UNIVERSITÁRIO 4 X 1 MATÉRIA COM 96 FOLHAS, ESPIRAL, CAPA DURA, MIOLIO GRAMATURA 58MG2CANETA PARA TECIDOS NA COR PRETA, CAIXA COM 06 UNIDADESCLIPS GALVANIZADO Nº 0 - CAIXA COM 500 GRAMASCOLA LÍQUIDA BRANCA ESCOLAR - TUBO COM 90 GRAMASCONTACT CORES LISAS 45CM X 10 METROSCONTACT TRANSPARENTE 45CM X 25 METROSquadro PLÁSTICO 21 X 45" - PACOTE COM 10 UNIDADESquadro PLÁSTICO 21 X 60 - PACOTE COM 10 UNIDADESetiqueta AUTO ADESIVA BRANCA, RETANGULAR, MEDINDO 32 X 72MM, PACOTE COM 120 UNIDADESetiqueta ESCOLAR AUTOADESIVA PAUTADA 5CM X 9CM, CARTELA COM 8 UNIDADES - PACOTE COM 50 CARTELASFILHO PARA PRESENTE COM 50M, CORES SORTIDAS, PACOTE COM 10 UNIDADESFOLHA EM E.V.A LISA 600X400X2MM, EM DIVERSAS CORES - PACOTE COM 10 UNIDADESLIVRO ATA PRETO SEM MARGEM COM 100 FOLHASLIVRO ATA PRETO SEM MARGEM COM 200 FOLHASLIVRO ATA PRETO SEM MARGEM COM 50 FOLHASMASSA PARA MODELAR ATÓXICA 180Gf, A BASE DE AMIDO - CAIXA COM 12 CORESMOUSE ÓPTICO US COM 03 BOTÕES e SCROLLPAPEL ALMAÇO 56G COM PAUTA e MARGEM, TAMANHO A4, MEDINDO 210 X 297MM - PACOTE COM 200 FOLHASPAPEL CARTÃO FOSCO COLORIDO 240Gf, MEDINDO 50 X 70CM - PACOTE COM 10 FOLHASPAPEL CELOFANE, CORES DIVERSAS, MEDINDO 85 X 100CMPAPEL CREPON, CORES	PR-E	2/2011	0,00	36.564,10	0,00

				VARIADAS , MEDINDO 48X 200CM - CAIXA COM 20 FOLHASPAPEL DE SEDA COLORIDO, MEDINDO 48 X 60CM - PACOTE COM 40 FOLHASPAPEL ESPELHO, DOBRADURA 63Gr, COLORIDO - MEDINDO 48 X 60CM - PACOTE COM 100 FOLHASPAPEL OPALINE 180Gr, MEDINDO 210X297MM - CAIXA COM 50 FOLHASPAPEL VERGÊ 180Gr, COR BRANCO DIAMANTE, MEDINDO 210X297MM - PACOTE COM 50 FOLHASPASTA PLÁSTICA EM L , MEDINDO 210X297MM, NA CO CRISTAL - PACOTE COM 10 UNIDADES PASTA POLIONDA TAMANHO OFÍCIO, NA COR AZUL - MEDINDO 315X226X18MM PASTA POLIONDA UNIVERSITARIA TRANSPARENTE, MEDINDO 380X276X40MM PERCEVEJO LATONADO - CAIXA COM 100 UNIDADES PRANCHETA EM DURATEX, TAMANHO OFÍCIO, COM PREGADOR DE METALRÉGUA EM POLIESTIRENO TRANSPARENTE COM 30CMSACO PARA PRESENTE METALIZADO EM POLIPROPILENO, MEDINDO 30 X 44CM, COM MOTIVOS DIVERSOS - PACOTE COM 50 UNIDADES SACO PLÁSTICO PARA CATALOGO, TAMANHO OFÍCIO 4 FUROS 12MM - PACOTE COM 50 UNIDADES INTINTA AQUARELA COM 12 CORES INTINTA GUACHE LAVAVEL, ATOXICA, POTE COM 15ML - CAIXA COM 06 CORES						
3905	177209/2011	009.635.131/0001-10	11239 - SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EP	PASTA COM ABA E ELÁSTICO CARTÃO DUPLEX PLASTIFICADA AZUL, TAMANHO OFÍCIO - PACOTE COM 10 UNIDADES	PR-E	2/2011	0,00	1.380,00	0,00	
6787	407/2011	008.583.663/0001-98	10395 - JOSE CLAUDIO DOS SANTOS SILVA - ME	SWITCH 16 PORTAS 10/100 CABO DE REDE CATEGORIA 5 MEMÓRIA RAM 02Gb DDR2 GRAVADOR INTERNO DE CD/DVD -RWDISCO RÍGIDO SATA 7200 RPM, COM CAPACIDADE PARA 01TB	IS-C	0/2011	740,00	0,00	0,00	
6818	180317/2011	000.192.399/0001-50	10725 - ZNC MAGAZINE COM E IMP LTDA EPP	CAÑECAS, MATERIAL POLIPROPILENO NÃO TÓXICO, CAPACIDADE PARA 350ML, INODORO, COR AZUL, COM AS SEGUINTE MEDIDAS: ESPESURA 3,27MM, DIÁMETRO INTERNO DE 76,2MM E EXTERNO DE 82,74MM, ALTURA DE 83,8MM E PESO DE 63,1 GRAMAS. PRATO, MATERIAL POLIPROPILENO, SEM ABA, FUNDO, COM CAPACIDADE PARA 600ML, INDEFORMÁVEL E RESISTENTE A ALTA TEMPERATURA PARA ESTERILIZAÇÃO, COR CARAMELO, MEDIDAS: 3,27MM DE ESPESURA X 76,2MM DE DIÁMETRO INTERNO, 82,74MM DE DIÁMETRO EXTERNO, 83,8MM DE ALTURA E 63,1 GRAMAS DE PESO.	PR-E	11/2011	5.816,00	0,00	0,00	
02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS										
3955	167573/2010	000.472.135/0001-50	8478 - VIACAO ARUJA LTDA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2115/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 1 - 01 ÔNIBUS DE 38 LUGARES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 03 - 01 ÔNIBUS DE 38 LUGARES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 06 - 01 ÔNIBUS DE 38 LUGARES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO EM 02 TURNOS DOS ALUNOS DA EM PAULO FREIRE - 01 ÔNIBUS DE 39 LUGARES	PR-G	4/2010	0,00	50.112,50	0,00	
3956	167573/2010	008.645.862/0001-83	10732 - MAURO PEREIRA DE ALMEIDA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2116/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 2 - 01 MICRO ÔNIBUS DE 27 LUGARES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 4 - 01 MICRO ÔNIBUS DE 27 LUGARES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 5 - 01 MICRO ÔNIBUS DE 27 LUGARES	PR-G	4/2010	0,00	35.140,00	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	KIT DE EMBREAGEM COMPLETO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	962,19	
02.04.07 - FUNDEB										
02.04.07.12.000 - Educação										
02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental										
02.04.07.12.361.0039 - MANter FUNDEB										
02.04.07.12.361.0039.2138 - MANter FUNDEB										
02.04.07.12.361.0039.2138.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
02.04.07.12.361.0039.2138.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS										
5515	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		IS-C	0/0	0,00	45,50	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 27/07/2011 10:31:09

Sistema CECAM

(Página: 9 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA									
02.04.07.12.365 - Educação Infantil 02.04.07.12.365.0039 - MANTER FUNDEB 02.04.07.12.365.0039.2138 - MANTER FUNDEB 02.04.07.12.365.0039.2138.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 02.04.07.12.365.0039.2138.3.1.90.94.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
6771	187514/2011	123.252.408-51	11495 - LUZIA STECANELA DA COSTA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 70,08/ INSS R\$ 31,15 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 23,36	IS-C	0/0	940,90	940,90	0,00
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 02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.39.01 - TESOURO									
4578	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/0	0,00	595,29	0,00
5382	185760/2011	002.896.762/0001-43	8096 - PLANET MEGA EVENTOS LTDA - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE PALCO EM ALUMÍNIO, MEDINDO 10 X 8 METROS, COM PÉ DIREITO EM 8 METROS E PISO A 2 METROS EM TRELIÇA K30 COM FECHAMENTOS LATERAIS E FUNDOS, COBERTURA EM LONA TIPO SANSUY COM ESCADA ANTIDERRAPANTE E ASAS LATERAIS PARA MONTAGEM DE CAIXAS DE SOM, ÁREA DE SERVIÇO E SAIA PRETA RESISTENTE PARA FECHAMENTO DE PISOLOCAÇÃO DE PALCO EM ALUMÍNIO, MEDINDO 9 X 6 METROS, COM PÉ DIREITO EM 7 METROS EM TREL IÇA K30 COM FECHAMENTOS LATERAIS E FUNDOS COM PISO A 2 METROS, COM COBERTURA EM LONA TIPO SANSUY COM ESCADA ANTIDERRAPANTE E ASAS PARA MONTAGEM DE SISTEMA DE SOM, SAIA PRETA RESISTENTE PARA FECHAMENTO DO PISOLOCAÇÃO DE PALCO EM FERRO MEDINDO 5 X 3 METROS COM COBERTURA EM CHAPA DE ZINCO, ESCADA ANTIDERRAPANTE PISO A 1 METRO COM PÉ DIREITO 4 METROS	CO-C	27/2011	0,00	0,00	36.500,00
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 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									
6804	256/2011	010.772.585/0001-11	10020 - HENRY SEIGO YOSHIDA ME	ABAIXADOR DE LÍNGUA / ESPÁTULA DE MADEIRA DESCARTÁVEL, FORMATO CONVENCIONAL COM EXTREMIDADES ARREDONDADAS COM 14 CM DE COMPRIMENTO, 1,4 CM DE LARGURA, 0,2 CM DE ESPESURA, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, PACOTE COM 100 UNIDADESÁGUA DESTILADA / ÁGUA DEIONIZADA - ACONDICIONADO EM GALÃO CONTENDO 5000 L. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDEALCOOL 70%, ANTISSEPTICO E BACTERICIDA. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE, REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE. FRASCO PLÁSTICO CONTENDO 1000 MLALGODÃO HIDRÓFILO, PACOTE COM 500 GRAMAS, BASTANTE ABSORVENTE e ISENTO DE IMPUREZAS PARA USO HOSPITALAR, QUE POSSA SER SUBMETIDO A ESTERILIZAÇÃO EM ETO, AUTOCLAVE ou RAIOS DE GAMAATADURA DE CREPE, MEDINDO 6 CM DE LARGURA X 4,5 M DE COMPRIMENTO, CONFECIONADA EM 13 FIOS DE ALGODÃO CRU OU COMPONENTE SINTÉTICOS, COM AS BORDAS DELIMITADAS, ELASTICIDADE ADEQUADA, UNIFORMEMENTE ENROLADA (EM FORMA CILÍNDRICA), ISENTA DE DEFEITOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DAD OS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. PACOTE COM 12 UNIDADESATADURA RAYON MEDINDO 7,5 CM DE LARGURA X 5 M DE COMPRIMENTO, COR BRANCA , CONFECIONADA COM FIOS PUROS, ABSORVENTES ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE SEM PERDA DE SUA ELASTICIDADE, SEM LANUGEM, MACIA.	IS-C	0/2011	7.873,75	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: 27/07/2011 10:31:09

Sistema CECAM

(Página: 11 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6822	171184/2010	001.005.844/0001-98	5578 - RS BRASIL COMERCIAL LTDA	PAPEL SULFITE GRAMATURA 75G/M2; FORMATO A4, MEDINDO (210 X 297) MM ; NA COR AZUL, OPACIDADE MINIMA DE 87%; UMIDADE ENTRE 3,5%(+/- 1,0),CONFORME NORMA TAPPI; CORTE ROTATIVO, PH ALCALINO, EMBALAGEM BOPP, CAIXA CONTENDO 10 RESMAS DE 500 FOLHAS CADA (5000 FOLHAS)	PR-E	28/2010	216,00	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									
5847	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	94,50	0,00
6776	183331/2011	051.363.620/0001-26	6571 - LABORATORIO DELIBERATO DE ANALISES	REAJUSTE DO CONTRATO N. 2080/2010 - CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO ESPECIALIZADO EM EXAMES CLÍNICOS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	PR-G	82/2009	34.999,64	0,00	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	0,00	4.963,00
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	0,00	20.640,00
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									
02.07.01.04.122.0058.2158.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.01.04.122.0058.2158.3.3.90.30.01 - TESOURO									
6801	334/2011	004.562.489/0001-46	5033 - MSV CONFECÇOES E COMUNICACAO VISU		IS-C	0/2011	250,00	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: 27/07/2011 10:31:10

Sistema CECAM

(Página: 12 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PLACA EM CHAPA DE METAL PERSONALIZADA EM VINIL AUTO ADESIVO COLORIDO, MEDINDO 1,10 X 0,80 METROS					
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									
6783	322/2011	008.583.663/0001-98	10395 - JOSE CLAUDIO DOS SANTOS SILVA - ME	CABEÇA DE IMPRESSÃO PARA IMPRESSORA MATRICIALSENSOR PARA IMPRESSORA MATRICIALTAMPA EM ACRÍLICO FUMÉFITA EM NYLON PARA IMPRESSORA MATRICIAL EPSON FX 2180FONTE PARA IMPRESSORA MATRICIAL	IS-C	0/2011	650,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.33.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
6710	0/0	017.772.698-90	4860 - MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.000,00
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									
5347	177209/2011	002.912.094/0001-09	11248 - VIX COMERCIAL LTDA ME	QUADRO BRANCO, MEDINDO 1,20 X 0,90M, COM MOLDURA EM ALUMINIOQUADRO DE AVISO EM CORTIÇA, MEDINDO 1,20 X 0,90 METROS, COM MOLDURA EM ALUMINIO	PR-E	2/2011	0,00	130,60	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									
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	-400,00	134.846,00	0,00
6777	187909/2011	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA DE JULHO DE 2011 - BOLETO BANCÁRIO COMPLEMENTAR	IS-C	0/0	13.443,00	0,00	0,00
6778	187910/2011	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA DE JULHO DE 2011 - CONTA CORRENTE	IS-C	0/0	157.328,00	0,00	0,00
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									
4610	173349/2010	000.651.458/0001-00	11021 - NUTRI-ALI COMERCIO E REPRESENTAÇOE		PR-G	51/2010	0,00	47,10	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: 27/07/2011 10:31:10

Sistema CECAM

(Página: 13 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.07.02.08.244.0061.2171 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
02.07.02.08.244.0061.2171.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0061.2171.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
6785	325/2011	008.583.663/0001-98	10395 - JOSE CLAUDIO DOS SANTOS SILVA - ME	GOIABADA CREMOSA, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO 40 GRAMAS, ATÓXICO, IMPERMEÁVEL, REEMBALADO EM CAIXAS DE PAPELÃO DE 5 KG COM 125 UNIDADES CADA.	IS-C	0/2011	135,00	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									
2591	173349/2010	000.651.458/0001-00	11021 - NUTRI-ALI COMERCIO E REPRESENTAÇOE	GOIABADA CREMOSA, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO 40 GRAMAS, ATÓXICO, IMPERMEÁVEL, REEMBALADO EM CAIXAS DE PAPELÃO DE 5 KG COM 125 UNIDADES CADA.	PR-G	51/2010	0,00	39,25	0,00
4597	177209/2011	002.912.094/0001-09	11248 - VIX COMERCIAL LTDA ME	PASTA CATÁLOGO COM CAPA EM PVC NA COR PRETA COM VISOR, COM 50 ENVELOPES PLÁSTICOS DE 0,06MMQUADRO DE AVISO EM CORTIÇA, MEDINDO 1,20 X 0,90 METROS, COM MOLDURA ALUMINIO	PR-E	2/2011	0,00	247,20	0,00
4613	173349/2010	008.528.442/0001-17	10270 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	AÇÚCAR REFINADO, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO CONTENDO 01 QUILO, LÁCRADO, REEMBALADO EM FARDOS DE PAPEL CONTENDO 10 PACOTES DE 01 QUILO LÍQUIDO (FARDO 10 X 01 KG)FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, ACONDICIONADA EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 01 (UM) QUILO, REEMBALADO EM FARDOS DE PAPEL COM 10 PACOTES, PERFAZENDO 10 QUILOS LÍQUIDOS - FARDO DE 10 X 01KGLITE INTEGRAL ULTRA PASTEURIZADO PELO SISTEMA UHT/UAT (ULTRA HIGH TEMPERATURA OU ULTRA ALTA TEMPERATURA) LONGA VIDA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PAK REX COM SISTEMA DE FECHAMENTO COM TAMPAS PLÁSTICAS DE ROSQUEAR, CONTENDO 1000 ML DE LEITE INTEGRAL COM VITAMINAS C, A E D, PIROFOSFATO FÉRRICO E ESTABILIZANTE TRIFOSFATO DE SÓDIO, MONOFOSFATO DE SÓDIO, DIFOSFATO DE SÓDIO E CITRATO DE SÓDIO, ROTULAÓLEO DE SOJA, REFINADO, SEM COLESTEROL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 900ML E REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO COM 20 FRASCOS - CAIXA DE 20 X 900ML	PR-G	51/2010	0,00	527,00	0,00
4622	172768/2010	007.747.780/0001-87	9172 - ALNUTRI ALIMENTOS LTDA	PÓ PARA PREPARO DE GELATINA, SABOR ABACAXI, INGREDIENTES: AÇÚCAR, GELATINA, ACIDO CITRICO, CITRATO DE SÓDIO, AROMA NATURAL CURCUMA (INS 100I) E AROMA NATURAL DE ABACAXI, ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO LEITOSO, CONTENDO 01 QUILO, REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO COM 10 PACOTES, PERFAZENDO UM TOTAL DE 10 QUILOS LÍQUIDOS.PÓ PARA PREPARO DE GELATINA, SABOR MORANGO,INGREDIENTES: AÇÚCAR, GELATINA, ACIDO CITRICO, CITRATO DE SÓDIO, CORANTE NATURAL CÁRMIM (INS 120) E AROMA NATURAL DE MORANGO., ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO LEITOSO, CONTENDO 01 QUILO E REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO COM 10 PACOTES, PERFAZENDO UM TOTAL DE 10 QUILOS LÍQUIDOS.PÓ PARA PREPARO DE GELATINA, SABOR UVA, INGREDIENTES: AÇÚCAR, GELATINA, ACIDO CITRICO, CITRATO DE SÓDIO, CORANTE NATURAL ANTOCIAMINA (INS 163I) E AROMA NATURAL DE UVA, ACONDICIONADO EM SA CO DE POLIETILENO LEITOSO CONTENDO 01 QUILO E REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO COM 10 PACOTES, PERFAZENDO UM TOTAL DE 10 QUILOS LÍQUIDOS - CAIXA DE 10 X 01KG.	PR-G	52/2010	0,00	409,20	0,00
6786	324/2011	008.583.663/0001-98	10395 - JOSE CLAUDIO DOS SANTOS SILVA - ME	PENTE DE MEMÓRIA DDR-400 512MBFONTE A T X	IS-C	0/2011	375,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
1287	180596/2011	151.461.768-41	10034 - NOEMIA PEDROSO KITAMURA		IS-C	0/0	0,00	0,00	1.564,00



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: 27/07/2011 10:31:10

Sistema CECAM

(Página: 14 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MONITORAMENTO NA ÁREA DE BORDADO À MÁQUINA, OBJETIVANDO CAPACITAR AS PESSOAS ASSISTIDAS PELAS CRAS, POSSIBILITANDO A GERAÇÃO DE RENDA					
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									
4617	172768/2010	007.747.780/0001-87	9172 - ALNUTRI ALIMENTOS LTDA	MISTURA PARA BOLO SABOR CHOCOLATE. COMPOSIÇÃO: AÇÚCAR, FARINHA DE TRIGO, CACAU EM PÓ, LEITE EM PÓ, ÓLEO 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 12MISTURA PARA BOLO SABOR FORMIGUEIRO COMPOSIÇÃO: AÇÚCAR, FARINHA DE TRIGO, GORDURA VEGETAL, LEITE EM PÓ INTEGRAL, AMIDO DE MILHO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, CHOCOLATE GRANULADO, OVO INTEGRAL DESIDRATADO EM PÓ, SAL, AROMA NATURAL DE COCO, CONTENDO 425 KCAL E 8G DE PROTEÍNA EM CADA 100G DE PRODUTO EMBALADO EM SACO PLÁSTICO DE POLIETILENO COM 01 QUILO, REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO RESISTENTE, CONTENDO MISTURA PARA BOLO SABOR LARANJA, COMPOSIÇÃO: AÇÚCAR, FARINHA DE TRIGO, LEITE EM PÓ, ÓLEO VEGETAL REFINADO, OVO INTEGRAL EM PÓ, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, AROMA NATURAL DE LARANJA E CORANTE NATURAL URUCUM, CONTENDO 416 KCAL E 6,8G 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 TOT	PR-G	52/2010	0,00	197,28	0,00
4621	173349/2010	000.651.458/0001-00	11021 - NUTRI-ALI COMERCIO E REPRESENTAÇOE	GOIABADA CREMOSA, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO 40 GRAMAS, ATÓXICO, IMPERMEÁVEL, REEMBALADO EM CAIXAS DE PAPELÃO DE 5 KG COM 125 UNIDADES CADA.	PR-G	51/2010	0,00	39,25	0,00
5327	177209/2011	002.912.094/0001-09	11248 - VIX COMERCIAL LTDA ME	PAPEL CAMURÇA COLORIDO, MEDINDO 40CM X 60CM - PACOTE COM 25 FOLHASPAPEL LAMINADO 60Gr. CORES DIVERSAS, MEDINDO 49 X 59CMPASTA CATÁLOGO COM CAPA EM PVC NA COR PRETA COM VISOR, COM 50 ENVELOPES PLÁSTICOS DE 0,06MM	PR-E	2/2011	0,00	179,20	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 DE PRODUTO FINAL, EMBALAGEM PRIMÁRIA EM SACO DE 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	831,00	0,00
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									
6784	328/2011	008.583.663/0001-98	10395 - JOSE CLAUDIO DOS SANTOS SILVA - ME	PLACA DE REDE WIRELESS PCI 300MBPsENCODER PARA IMPRESSORAATUADOR PARA IMPRESSORA	IS-C	0/2011	370,00	0,00	0,00
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									
4629	173349/2010	000.651.458/0001-00	11021 - NUTRI-ALI COMERCIO E REPRESENTAÇOE		PR-G	51/2010	0,00	157,00	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: 27/07/2011 10:31:10

Sistema CECAM

(Página: 15 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				GOIABADA CREMOSA, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO 40 GRAMAS, ATÓXICO, IMPERMEÁVEL, REEMBALADO EM CAIXAS DE PAPELÃO DE 5 KG COM 125 UNIDADES CADA.					
02.07.02.08.244.0116.1044.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0116.1044.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
6780	320/2011	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE 04 CARTÕES DE BILHETAGEM ELETRÔNICA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS DE TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL	IS-C	0/2011	36,00	0,00	0,00
6781	335/2011	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CARGA DE 04 CARTÕES DE BILHETAGEM ELETRÔNICA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS DE TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL, INCLUSO TAXA ADMINISTRATIVA 2.5% e EMISSÃO DO CARTÃO R\$ 9,00 CADA, SENDO 03 CARTÕES COM VALOR DE R\$ 231,00 CADA e 01 CARTÃO COM VALOR DE R\$ 231,30	IS-C	0/2011	948,00	0,00	0,00
02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO									
02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.000 - Administração									
02.08.01.04.122 - Administração Geral									
02.08.01.04.122.0122 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.122.0122.2222 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.122.0122.2222.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.01.04.122.0122.2222.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
526	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	-318,05	0,00	0,00
02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS									
02.09.03 - DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.03.04.000 - Administração									
02.09.03.04.122 - Administração Geral									
02.09.03.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.03.04.122.0069.2182 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
6304	643/2011	001.087.439/0001-66	6257 - GABRICAR AUTO PECAS LTDA - ME	DISCO DE FREIO COM CUBOJOGO DE PASTILHAS DE FREIOREPARO DA PINÇA D E FREIO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	332,00
6820	741/2011	001.087.439/0001-66	6257 - GABRICAR AUTO PECAS LTDA - ME	CILINDRO DO PORTA MALAS TRASEIROCABO DE ACIONAMENTO DA FECHADURA DA PORTA	IS-C	0/2011	184,00	0,00	0,00
6821	739/2011	001.087.439/0001-66	6257 - GABRICAR AUTO PECAS LTDA - ME	ROLAMENTO DA RODA	IS-C	0/2011	150,00	0,00	0,00
02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
6349	629/2011	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEI SUPER TRU		IS-C	0/2011	0,00	0,00	300,00



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: 27/07/2011 10:31:10

Sistema CECAM

(Página: 16 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6802	187052/2011	004.562.489/0001-46	5033 - MSV CONFECOES E COMUNICACAO VISU	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODASERVIÇO ESPECIALIZADO NO ALINHAMENTO DA DIREÇÃOOSERVIÇOS DE CAMBAGEMSERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO SERVIÇO DE CONFECÇÃO e INSTALAÇÃO DE FACHADA EM L, SENDO FRENTE NO TAMANHO DE 8,20 X 1,40M e LATERAL NO TAMANHO DE 12,80 X 1,40M, COM ESTRUTURA DE FERRO, LONA EM IMPRESSÃO DIGITAL e ACABAMENTO EM CANTONEIRA DE ALUMINIO	IS-C	0/2011	5.292,00	0,00	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 - TESOURO									
6806	697/2011	063.016.513/0001-00	10814 - LEONE EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS L	MACACO HIDRÁULICO TIPO GARRAFA, CAPACIDADE PARA 20 TONELADASMACACO HIDRÁULICO TIPO GARRAFA, CAPACIDADE PARA 30 TONELADAS	IS-C	0/2011	770,00	0,00	0,00
02.09.04 - SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.09.04.15.000 - Urbanismo									
02.09.04.15.452 - Serviços Urbanos									
02.09.04.15.452.0074 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.09.04.15.452.0074.2185 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.09.04.15.452.0074.2185.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.04.15.452.0074.2185.3.3.90.30.01 - TESOURO									
6805	737/2011	058.526.328/0001-26	1016 - GECE FREIOS LTDA - ME	JOGO DE LONAS DE FREIO 1X DIANTEIROJOGO DE LONAS DE FREIO 1X TRASEIROPARAFUSO DA RODA	IS-C	0/2011	851,00	0,00	0,00
02.09.07 - LIMPEZA PÚBLICA									
02.09.07.15.000 - Urbanismo									
02.09.07.15.452 - Serviços Urbanos									
02.09.07.15.452.0077 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA									
02.09.07.15.452.0077.2187 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA									
02.09.07.15.452.0077.2187.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.07.15.452.0077.2187.3.3.90.30.01 - TESOURO									
6303	671/2011	001.087.439/0001-66	6257 - GABRICAR AUTO PECAS LTDA - ME	TAMBOR DO FREIOJOGO DE LONAS DE FREIO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.448,00
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									
6759	77084/2001	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA		IS-C	0/0	0,00	0,00	629,42



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: 27/07/2011 10:31:10

Sistema CECAM

(Página: 17 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6772	132489/2007	003.241.738/0001-39	5048 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2	MANDADO DE CITAÇÃO - PROCESSO 045.01.2001.004795-1 / 000000-000 - ORDEM Nº 2069/2001 - REQUERENTE: ORLANDO MARTINS E S/M - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE À RECLAMAÇÃO TRABALHISTA DE HIROMI HAT A TAMURA - PROCESSO JUDICIAL Nº 00794007420075020313 - MANDADO Nº 00705/2011 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 132.489/2007	IS-C	0/0	16.790,71	16.790,71	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									
6327	0/0	000.394.460/0058-87	3933 - MINISTERIO DA FAZENDA	RECOLHIMENTO DE PASEP REFERENTE À RECEITA DO MÊS DE JUNHO DE 2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	105.932,93
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									
6800	165/2011	007.032.553/0001-75	11494 - REDES 2000 COMERCIO E INSTALACAO L	REDE DE PROTEÇÃO EM NYLON FIO 2mm - MALHA 3mm X 3mm	IS-C	0/2011	7.600,00	0,00	0,00
02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.39.01 - TESOURO									
6259	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	0,00	5,14	5,14
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 02.14.01.04.122.0123.1061.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.14.01.04.122.0123.1061.3.3.90.30.01 - TESOURO									
6313	177209/2011	007.177.666/0001-69	10194 - PARQUE DIST DE SUP P/ ESCR E INFORM	APARELHO TELEFÔNICO COM 05 FUNÇÕES, MUDO, TOM, FLASH, PAUSA E REDISCAR, COM 02 NIVEIS DE CAMPAINHA, POSIÇÃO MESA ou PAREDE, COM CHAVE DE BLOQUEIO ETIQUETA AUTO ADESIVA BRANCA, TAMANHO 50,8MM X 101,6MM - CAIXA COM 1.000 UNIDADES/MÍDIA DE DVD -R GRAVÁVEL COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO 4,7GB, PINO COM 50 UNIDADES	PR-E	2/2011	0,00	154,57	0,00
6384	177209/2011	002.912.094/0001-09	11248 - VIX COMERCIAL LTDA ME		PR-E	2/2011	0,00	40,00	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: 27/07/2011 10:31:10

Sistema CECAM

(Página: 18 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PASTA CATÁLOGO COM CAPA EM PVC NA COR PRETA COM VISOR, COM 50 ENVELOPES PLÁSTICOS DE 0,06MM					
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 - TESOURO									
6769	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 MEIO AMBIENTE - PROCESSO 187.915/2011	IS-C	0/0	0,00	62,74	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							361.235,08	291.176,86	235.082,17
TOTAL							-----	-----	-----
							361.235,08	291.176,86	235.082,17

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARUJA, 25 de Julho de 2011

MÁRCIO FODRA
255.163
CONTADOR