



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: 12/08/2011 12:00:45

Sistema CECAM

(Página: 1 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 08 de Agosto de 2011									
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ									
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS									
02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.000 - Administração									
02.02.02.04.62 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário									
02.02.02.04.62.0009 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.62.0009.2109 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.62.0009.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.02.02.04.62.0009.2109.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
4280	177209/2011	003.563.498/0001-99	6546 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA	COLCHETE LATONADO Nº 05 - CAIXA COM 72 UNIDADESGRAMPO COBREADO PARA GRAMPEADOR 26/6, CAIXA COM 5.000 UNIDADES	PR-E	2/2011	0,00	0,00	24,76
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.000 - Administração									
02.03.01.04.122 - Administração Geral									
02.03.01.04.122.0010 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2110 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2110.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.03.01.04.122.0010.2110.3.1.90.13.01 - TESOIRO									
7153	0/0		5575 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNI	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.597,63
7154	0/0		5575 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNI	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.664,21
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									
02.03.02.04.123.0011.2111.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.02.04.123.0011.2111.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
6730	022/2011	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 PRO OEM PORTUGUES	IS-C	0/2011	0,00	360,00	360,00
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									
6731	023/2011	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE NOTEBOOK, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DO DISCO RÍGIDO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	290,00
7209	0/0	145.200.728-40	9669 - LUIZ FERNANDO ALVES DE ALMEIDA		IS-C	0/0	0,00	600,00	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: 12/08/2011 12:00:45

Sistema CECAM

(Página: 2 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7211	0/0	047.164.462/0001-08	11508 - INSTITUTO GERALDO ATALIBA - IDEPE	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO INSCRIÇÃO DE SERVIDOR NO CURSO DE INICIAÇÃO AO DIREITO TRIBUTÁRIO, DE 23 DE AGOSTO A 29 DE NOVEMBRO DE 2011	IS-C	0/0	0,00	1.150,00	1.150,00
02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 02.03.03.04.000 - Administração 02.03.03.04.122 - Administração Geral 02.03.03.04.122.0098 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 02.03.03.04.122.0098.2207 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO 02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.39.01 - TESOURO									
5418	59541/1997	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP	APOSTILAMENTO DO CONTRATO 1.988/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ON -LINE", NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	IS-C	0/0	0,00	0,00	165,94
02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS 02.03.05.04.000 - Administração 02.03.05.04.122 - Administração Geral 02.03.05.04.122.0099 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS 02.03.05.04.122.0099.2208 - MANTER DEPTO DE COMPRAS 02.03.05.04.122.0099.2208.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.03.05.04.122.0099.2208.3.3.90.30.01 - TESOURO									
7265	0/0	212.003.948-87	278 - BENEDITO LUIZ FERNANDES	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	IS-C	0/0	2.000,00	0,00	0,00
02.03.07 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 02.03.07.04.000 - Administração 02.03.07.04.128 - Formação de Recursos Humanos 02.03.07.04.128.0100 - MANTER DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 02.03.07.04.128.0100.2209 - MANTER DEPTO RECURSOS HUMANOS 02.03.07.04.128.0100.2209.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.03.07.04.128.0100.2209.3.3.90.30.01 - TESOURO									
7252	011/2011	001.087.122/0001-20	4563 - ELETROTEM COMERCIAL LTDA	ABRACADEIRA TIPO CUNHA 3/4"CONDULETE TIPO "C" 3/4"CONDULETE TIPO " 3/4"CONDULETE TIPO "LL" 3/4"CONDULETE TIPO "LR" 3/4"CONDULETE TIPO 3/4"CONDULETE TIPO "C" 3/4"CURVA GALVANIZADA 90º X 3/4"ELETRODUTO GALVANIZADO LEVE 3/4 X 3,00MCABO FLEXIVEL 1,50MM, NA COR VERDECABO FLEXIVEL 2,50MM, NA COR AZULCABO FLEXIVEL 2,50MM, NA COR PRETAFITA ISOLANTE 20MPARAFUSO 08MMBUCHA PARA FIXAÇÃO S -8TAMPA PARA CONDULETE COM FURO TOMADA DE 3/4" TOMADA 2P+TERRA SEM PLACAUNIDUT DE EMENDA 3/4"	IS-C	0/2011	421,33	0,00	0,00
7258	177209/2011	003.563.498/0001-99	6546 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA	PASTA SUSPENSAS CARTÃO TRIPEX 350G MARMORIZADA COMPLETA, COM HASTES PLASTICAS, VISOR e ETIQUETAS BRANCAS - CAIXA COM 50 UNIDADES	PR-E	2/2011	492,80	0,00	0,00
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO 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									
6609	419/2011	009.137.150/0001-16	11254 - J.F. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUST		IS-C	0/2011	0,00	0,00	799,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 12/08/2011 12:00:45

Sistema CECAM

(Página: 3 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				RÁDIO PORTÁTIL COM CD PLAYER, SINTONIZADOR AM/FM, CD PLAYER PROGRAMÁVEL DE FAIXAS, COMPATÍVEL COM CD CD-R CD-RW e CD MP3 - BIVOLT					
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.000 - Administração									
02.04.03.04.306 - Alimentação e Nutrição									
02.04.03.04.306.0018 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.306.0018.2117 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.306.0018.2117.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.03.04.306.0018.2117.3.3.90.30.01 - TESOURO									
6814	172768/2010	005.906.781/0001-00	10261 - BIOTEC INDUSTRIA e COMERCIO DE ALIM	MISTURA PARA BOLO SABOR CENOURA COM CADA DE CHOCOLATE COMPOSIÇÃO DO BOLO: AÇUCAR ORGÂNICO, FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AMIDO DE MILHO, LEITE EM PO INTEGRAL, GORDURA EMULSIFICADA, OVO EM PO, FERMENTO QUÍMICO: FOSFATO ÁCIDO D E SÓDIO E ALUMÍNIO E BICARBONATO DE SÓDIO; AROMA IDÉNTICO AO NATURAL DE CENOURA, CORANTE NATURAL: URUCUM, SAL, VITAMINAS (A, C, D, B1, B2, B3 E B6) E	PR-G	52/2010	0,00	8.840,00	0,00
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.000 - Educação									
02.04.04.12.365 - Educação Infantil									
02.04.04.12.365.0021 - RECURSO FNDE PNAC									
02.04.04.12.365.0021.2120 - RECURSO FNDE PNAC									
02.04.04.12.365.0021.2120.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.04.12.365.0021.2120.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
6725	176421/2000	069.314.870/0001-31	9169 - CASTOR ALIMENTOS LTDA	CEBOLINHA TIPO EXTRA, EM DUZIA DE MAÇO, COM APROXIMADAMENTE 6KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLASTICASALSA TIPO EXTRA EM MAÇO, COM APROXIMADAMENTE 2,5KG, ACONDICIONADA EM PLASTICA	PR-E	60/2010	0,00	75,90	0,00
02.04.04.12.365.0022 - RECURSO FNDE PNAE - INFANTIL									
02.04.04.12.365.0022.2121 - RECURSO FNDE PNAE - INFANTIL									
02.04.04.12.365.0022.2121.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.04.12.365.0022.2121.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
6724	176421/2000	069.314.870/0001-31	9169 - CASTOR ALIMENTOS LTDA	AGRIÃO TIPO EXTRA EM MAÇO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLASTICA COM APROXIMADAMENTE 12KGALFACE LISA TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLASTICA CONTENDO APROXIMADAMENTE 8KGCEBOLINHA TIPO EXTRA, EM DUZIA DE MAÇO, COM APROXIMADAMENTE 6KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLASTICACOUVE TIPO EXTRA, EM DUZIA DE MAÇO, COM APROXIMADAMENTE 6KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLASTICAESCAROLA TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLASTICA CONTENDO APROXIMADAMENTE 8KGREPOLHO LISO TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLASTICA COM APROXIMADAMENTE 25KGRUCULA EM DUZIA DE MAÇO, COM APROXIMADAMENTE 6KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLASTICASALSA TIPO EXTRA EM MAÇO, COM APROXIMADAMENTE 2,5KG, ACONDICIONADA EM PLASTICA	PR-E	60/2010	0,00	1.708,28	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									
6420	400/2011	010.517.958/0001-08	10260 - LUCAS DE OLIVEIRA SILVA MERCADO EPP		IS-C	0/2011	0,00	0,00	2.474,10



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: 12/08/2011 12:00:45

Sistema CECAM

(Página: 4 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				TELEVISOR COLORIDO 21" POLEGADAS TELA PLANA, SISTEMAS DE COR PAL -M / PAL-N / NTSC, SOM ESTÉREO, CONTROLE REMOTO, ENTRADA VIDEO COMPONENTE - 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 - BIVOLTRÁDIO PORTÁTIL COM CD PLAYER, SINTONIZADOR AM/FM, CD PLAYER PROGRAMÁVEL DE FAIXAS, COMPATÍVEL COM CD CD -R CD-RW e CD MP3 - BIVOLTSUPORTE DE PAREDE PARA TV DE 21" TELA PLANA					
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									
7254	452/2011	008.747.805/0001-05	10035 - GILVAN GALDINO DE OLIVEIRA	KIT DE EMBREAGEM COMPLETO	IS-C	0/2011	995,13	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 - TESOIRO									
4315	182155/2011	008.359.362/0001-85	10173 - EDITORA E LIVRARIA ESPACO IDEA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CAPACITAÇÃO DE 35 PROFESSORES DE ED. INFANTIL E FUNDAMENTAL PARA APROPRIAR -SE DOS ELEMENTOS TEÓRICOS E PRÁTICOS DA ARTE QUE FUNDAMENTAM AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS DE AFRICANIDADES, INDÍGENAS E ÉTNICAS, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 60 HORAS, SENDO 40 HORAS PRESENCIAIS E 20 HORAS D E ATIVIDADES PRÁTICAS NAS ESCOLAS, PELO PERÍODO DE 03 MESES	IS-C	0/2011	0,00	7.190,00	0,00
5356	349/2011	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE COPIADORA CANON NP 7130, INCLUINDO REVISÃO e LIMPEZA GERALSERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE COPIADORA BROE MODELO 8080, INCLUINDO REVISÃO e LIMPEZA GERAL	IS-C	0/2011	0,00	0,00	610,00
02.04.05.12.361.0026 - RECURSO FNDE PNAE - FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0026.2125 - RECURSO FNDE PNAE - FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0026.2125.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.05.12.361.0026.2125.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
6722	176421/2000	069.314.870/0001-31	9169 - CASTOR ALIMENTOS LTDA	AGRIÃO TIPO EXTRA EM MAÇO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLASTICA COM APROXIMADAMENTE 12KGALFACE LISA TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLASTICA CONTENDO APROXIMADAMENTE 8KGCEBOLINHA TIPO EXTRA, EM DUZIA DE MAÇO, COM APROXIMADAMENTE 6KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLASTICACOUVE TIPO EXTRA, EM DUZIA DE MAÇO, COM APROXIMADAMENTE 6KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLASTICAESCAROLA TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLASTICA CONTENDO APROXIMADAMENTE 8KGREPOLHO LISO TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLASTICA COM APROXIMADAMENTE 25KGRUCULA EM DUZIA DE MAÇO, COM APROXIMADAMENTE 6KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLASTICASALSA TIPO EXTRA EM MAÇO, COM APROXIMADAMENTE 2,5KG, ACONDICIONADA EM PLASTICA	PR-E	60/2010	0,00	3.054,16	0,00
02.04.05.12.361.0029 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0029.2128 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0029.2128.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.04.05.12.361.0029.2128.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
7259	177209/2011	009.635.131/0001-10	11239 - SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EP		PR-E	2/2011	1.120,00	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: 12/08/2011 12:00:45

Sistema CECAM

(Página: 5 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.05.12.361.0030 - RECURSO FNDE - PNATE									
02.04.05.12.361.0030.2129 - RECURSO FNDE PNATE									
02.04.05.12.361.0030.2129.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.05.12.361.0030.2129.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
7253	453/2011	008.747.805/0001-05	10035 - GILVAN GALDINO DE OLIVEIRA	DPLICADOR MANUAL A ÁLCOOL, MIMÉOGRAFO, COM MESA DE ALIMENTAÇÃO COM GUIA PARA INTRODUÇÃO DE PAPEL, CONTADOR AUTOMÁTICO DE CÓPIAS, DEPÓSITO DE ÁLCOOL REMOVÍVEL, MANIVELA REMOVÍVEL e ESCAMOTIÁVEL, REGULADOR PARA QUANTIDADE DE ÁLCOOL MANUAL e AUTOMÁTICO, PRESSÃO DE CILINDRO REGULÁVEL, LIBERADOR DE PRESSÃO DE CILINDRO e MESA RECEPTORA DE IMPRESSOS DOBRAVEL PARA FACILITAÇÃO DE TRANSPORTE	IS-C	0/2011	901,58	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0030.2129.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0030.2129.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
5618	318/2011	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	95,00
6664	442/2011	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LANTERNAGEM E MANUTENÇÃO DE FARÓIS	IS-C	0/2011	0,00	0,00	120,00
02.04.05.12.366 - Educação de Jovens e Adultos									
02.04.05.12.366.0028 - RECURSO FNDE PNAE - EJA									
02.04.05.12.366.0028.2127 - RECURSO FNDE PNAE - EJA									
02.04.05.12.366.0028.2127.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.05.12.366.0028.2127.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
6723	176421/2000	069.314.870/0001-31	9169 - CASTOR ALIMENTOS LTDA	ALFACE LISA TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA CONTENDO APROXIMADAMENTE 8KGCEBOLINHA TIPO EXTRA, EM DUZIA DE MAÇO, COM APROXIMADAMENTE 6KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA COUVE TIPO EXTRA, EM DUZIA DE MAÇO, COM APROXIMADAMENTE 6KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA ESCAROLA TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA CONTENDO APROXIMADAMENTE 8KGGREPOLHO LISO TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA COM APROXIMADAMENTE 25KGSALSA TIPO EXTRA EM MAÇO, COM APROXIMADAMENTE 2,5KG, ACONDICIONADA EM PLÁSTICA	PR-E	60/2010	0,00	409,90	0,00
02.04.07 - FUNDEB									
02.04.07.12.000 - Educação									
02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.07.12.361.0039 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.361.0039.1008 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO UNID. ED. BÁSICA									
02.04.07.12.361.0039.1008.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.04.07.12.361.0039.1008.4.4.90.51.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
407	160875/2009	048.096.044/0001-93	9841 - DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO BAIRRO MIRANTE / JARDIM PINHEIRO	CP-O	2/2009	0,00	0,00	15.942,43
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									
3302	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC		IS-C	0/0	0,00	5,04	5,04



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: 12/08/2011 12:00:45

Sistema CECAM

(Página: 6 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5515	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	23,52
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	608,42	608,42
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									
2582	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	3,70	3,70
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									
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	0,00	300,00
7251	180657/2011	004.027.894/0003-26	10436 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORT E EX	INSULINA GLARGINA 100UI/ML (LANTUS) - FRASCO COM 10ML	PR-E	15/2011	21.440,00	0,00	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	0,00	1.750,00



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: 12/08/2011 12:00:45

Sistema CECAM

(Página: 7 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.06.02.10.301.0051 - RECURSO FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA				ANESTÉSICO INJETÁVEL CONTENDO CLORIDRATO DE PRILOCAÍNA A 3% COM FELIPRESSINA 0,03 UI/ML (OCTAPRESSIN) - CAIXA COM 50 TUBETES					
02.06.02.10.301.0051.2148 - RECURSO FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA									
02.06.02.10.301.0051.2148.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.02.10.301.0051.2148.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
5700	180657/2011	004.274.988/0002-19	10238 - ATIVA COMECIAL HOSPITALAR LTDA	FLUCONAZOL 150MG - COMPRIMIDOS ou CAPSULASVARFARINA SÓDICA 5MG COMPRIMIDOS	PR-E	15/2011	0,00	0,00	2.874,00
5767	180657/2011	004.274.988/0002-19	10238 - ATIVA COMECIAL HOSPITALAR LTDA	DEXAMETASONA SUSPENSÃO ORAL 0,1% - FRASCO CONTENDO 100ML	PR-E	15/2011	0,00	0,00	540,00
02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica									
02.06.02.10.305.0054 - RECURSO FNS - TFVS									
02.06.02.10.305.0054.2151 - RECURSO FNS - TFVS									
02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
6350	245/2011	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU	BANDEJA LADO DIREITO SEM PIVÔBANDEJA LADO ESQUERDO SEM PIVÔPIVÔ DA BANDEJA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	521,00
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.000 - Assistência Social									
02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.02.08.244.0059 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0059.2159 - MANTER FUNDO DE ASSISTENCIA 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									
7260	356/2011	010.217.983/0001-76	10379 - POSTE PADRAO MAT. ELETRICOS LTDA -	POSTE DE CIMENTO DE 7,5 METROS, PADRÃO ELEKTRO, TIPO B2/BIFÁSICO, MONTADO COM 1 CAIXA L E 4 MEDIDORES, DISJUNTOR DE 60 AMPÉRES, CABO 16MM E PROTEÇÃO 63°	IS-C	0/2011	2.500,00	0,00	0,00
7263	185010/2011	053.437.315/0001-67	10286 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	CESTA BÁSICA, EMBALADAS EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, CONTENDO OS PRODUTOS, CONFORME RELAÇÃO ANEXO:	PR-E	29/2011	19.900,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
7250	364/2011	001.274.449/0001-00	11507 - ENARQ ENGENHARIA E CONSTRUCAO LT	SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ELETRICO PARA IMPLANTAÇÃO DE 03 SALAS (INFORMATICA, MULTIUSO e AULA), INCLUINDO DIMENSIONAMENTO DO CABO DE ALIMENTAÇÃO; PROJETO DE TUBULAÇÃO DE FORÇA, ILUMINAÇÃO E TELEFONIA; PROJETO DE DISTRIBUIÇÃO DE FIAÇÃO DE FORÇA e ILUMINAÇÃO ; DETALHAMENTO DE QUADRO; MEMORIAL DE CALCULO e RELAÇÃO DE MATERIAS; PROJETO DE ESTUDO TECNICO PARA A INSTALAÇÃO DA PROTEÇÃO CONTRA DESC	IS-C	0/2011	2.000,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0059.2159.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.07.02.08.244.0059.2159.4.4.90.52.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
7248	341/2011	010.861.710/0001-60	10273 - ROGERIO DE MAGALHAES ME		IS-C	0/2011	1.497,00	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: 12/08/2011 12:00:45

Sistema CECAM

(Página: 8 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7255	358/2011	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	ARMÁRIO ROUPEIRO 4 VÃOS (4 PORTAS), CONFECCIONADO EM AÇO CHAPA 24 , COM PITÃO PARA CADEADO ou FECHADURA PARA SEGURANÇA, PINTURA EPOXI NA COR CINZA, MEDIDAS: 1,98 X 0,63 X 0,42M ESTABILIZADOR 300Va 110 VOLTS	IS-C	0/2011	720,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS 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									
7256	359/2011	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	PLACA DE REDE WIRELESS 150 MBPs	IS-C	0/2011	120,00	0,00	0,00
7257	367/2011	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	ROLO DE SENHA COM TICKETS DESCARTÁVEIS, COM 2.000 NÚMEROS, SENDO DUAS SEQUÊNCIAS DE 001 A 999	IS-C	0/2011	298,50	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0061.2171.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.07.02.08.244.0061.2171.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
6880	342/2011	004.334.865/0001-45	10077 - L.R. DE OLIVEIRA EQUIPAMENTOS - ME	CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL, RESOLUÇÃO DE 12.2Mp, ZOOM ÓPTICO 5X, VISOR LCD 2,7", BATERIA RECARREGÁVEL , COM CARTÃO MEMORIA 2Gb, CA BO USB/AV e CD DE INSTALAÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	590,00	0,00
7261	361/2011	013.146.468/0001-30	11509 - ERIKA DIAS PEREIRA - DISTRIBUIDORA	CONJUNTO COM 05 CESTOS DE COLETA SELETIVA DE 50 LITROS, CONFECCIONADAS EM POLIPROPILENO, TAMPAS MOVEL TIPO VAI -VEM, FORMATO RETANGULAR, COM ESTRUTURA METALICA, NAS CORES VERDE - AZUL - AMARELO - VERMELHO e CINZA	IS-C	0/2011	2.100,00	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									
6605	317/2011	010.517.958/0001-08	10260 - LUCAS DE OLIVEIRA SILVA MERCADO EPP	GARRAFA TÉRMICA COM SISTEMA DE PRESSÃO COM ALÇA, CAPACIDADE PARA 2.200 LITROS, CORPO EM PLASTICO NA COR PRETA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	755,16
7262	362/2011	013.146.468/0001-30	11509 - ERIKA DIAS PEREIRA - DISTRIBUIDORA	LIXEIRA COM TAMPAS, EM MATERIAL PLASTICO RESISTENTE, COM ALÇAS PARA TRANSPORTE, NA COR BRANCA, CAPACIDADE PARA 105 LITROS	IS-C	0/2011	221,10	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									
3270	183632/2011	254.723.348-70	10704 - LUCINEA BEZERRA	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MONITORAMENTO NA ÁREA DE ARTESANATO - PINTURA EM TECIDO, PARA ATENDER AS FAMÍLIAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA PAIF, PELO PERÍODO DE 6 MESES	IS-C	0/0	0,00	1.280,00	0,00
02.07.02.08.244.0062 - RECURSO ESTADUAL - DRADS 02.07.02.08.244.0062.2168 - REC EST - PSE - CREAS 02.07.02.08.244.0062.2168.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.07.02.08.244.0062.2168.3.3.90.36.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
6899	188073/2011	589.969.584-68	6437 - MARLENE JANUARIO DIAS - IM 8933		IS-C	0/2011	0,00	3.500,00	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: 12/08/2011 12:00:45

Sistema CECAM

(Página: 9 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE 1000 KIT s LANCHE, COMPOSTOS POR 01 PEDAÇO DE TORTA SALGADA, 01 FATIA DE BOLO E 01 SU CO					
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									
7249	354/2011	010.779.307/0001-96	10422 - LARISSA AIRA RAFAEL MENDES - ME	AGASALHO EM TECIDO TACTEL NA COR AZUL ROYAL, COM LOGOTIPO FRONTAL ESTAMPADO, FORRO EM MALHA BRANCA, COMPOSTO POR 01 BLUSA ABERTA COM ZIPER, BOLSOS LATERAIS e 01 CALÇA COM ELÁSTICO E CORDÃO, BOLSO LATERAIS E FRIZO, TAMANHO PAGASALHO EM TECIDO TACTEL NA COR AZUL ROYAL, COM LOGOTIPO FRONTAL ESTAMPADO, FORRO EM MALHA BRANCA, COMPOSTO POR 01 BLUSA ABERTA COM ZIPER, BOLSOS LATERAIS e 01 CALÇA COM ELÁSTICO E CORDÃO, BOLSOS LATERAIS E FRIZO, TAMANHO MAGASALHO EM TECIDO TACTEL NA COR AZUL ROYAL, COM LOGOTIPO FRONTAL ESTAMPADO, FORRO EM MALHA BRANCA, COMPOSTO POR 01 BLUSA ABERTA COM ZIPER, BOLSOS LATERAIS e 01 CALÇA COM ELÁSTICO E CORDÃO, BOLSO LATERAIS E FRIZO, TAMANHO G	IS-C	0/2011	5.790,00	0,00	0,00
02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS									
02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS E SERVIÇOS									
02.09.01.04.000 - Administração									
02.09.01.04.122 - Administração Geral									
02.09.01.04.122.0068 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS									
02.09.01.04.122.0068.2181 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS									
02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.36.01 - TESOIRO									
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	1.300,00	0,00
02.09.02 - GUARDA MUNICIPAL									
02.09.02.06.000 - Segurança Pública									
02.09.02.06.181 - Policiamento									
02.09.02.06.181.0097 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.09.02.06.181.0097.2216 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
6343	040/2011	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	BATERIA 12V 60AH	IS-C	0/2011	0,00	0,00	150,00
6344	041/2011	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	BATERIA 12V 60AH	IS-C	0/2011	0,00	0,00	150,00
02.09.03 - DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.03.04.000 - Administração									
02.09.03.04.122 - Administração Geral									
02.09.03.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.03.04.122.0069.2182 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
6802	187052/2011	004.562.489/0001-46	5033 - MSV CONFECÇOES E COMUNICACAO VISU		IS-C	0/2011	0,00	5.292,00	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: 12/08/2011 12:00:45

Sistema CECAM

(Página: 10 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6827	743/2011	011.011.785/0001-14	10526 - SABIA DOS PAMPAS CHURRASCARIA LTD	SERVIÇO DE CONFECCÃO 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 SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 100 REFEIÇÕES TIPO MARMITEX, EMBALADAS EM PAPEL ALUMINIO, COMPOSTAS DE ARROZ, FEIJÃO, COSTELA, BATATA FRI TA e PURÊ DE BATATAS	IS-C	0/2011	0,00	0,00	900,00
02.09.03.04.122.0069.2182.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.09.03.04.122.0069.2182.4.4.90.52.01 - TESOIRO									
5602	587/2011	063.016.513/0001-00	10814 - LEONE EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS L	CALIBRADOR DE PNEUS ELETRÔNICO, 4 À 145 LIBRAS, MONOFÁSICO 220V, ACOMPANHA 10 METROS DE MANGUEIRA DE AR, SUPORTE DE PAREDE E BICO AUTOTRAVANTE	IS-C	0/2011	0,00	769,00	0,00
02.09.04 - SERVIÇO RODOVIÁRIO 02.09.04.15.000 - Urbanismo 02.09.04.15.452 - Serviços Urbanos 02.09.04.15.452.0074 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO 02.09.04.15.452.0074.2185 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO 02.09.04.15.452.0074.2185.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.04.15.452.0074.2185.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
6212	637/2011	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	MOLA MESTRE TRASEIRAESPIGÃO TRASEIRO	IS-C	0/2011	0,00	288,00	0,00
6380	171860/2010	034.274.233/0001-02	1778 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	GASOLINA COMUM	PR-G	30/2010	0,00	23.148,00	0,00
02.09.04.15.452.0074.2185.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.04.15.452.0074.2185.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
3303	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	2,56	2,56
02.09.07 - LIMPEZA PÚBLICA 02.09.07.15.000 - Urbanismo 02.09.07.15.452 - Serviços Urbanos 02.09.07.15.452.0077 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA 02.09.07.15.452.0077.2187 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA 02.09.07.15.452.0077.2187.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.07.15.452.0077.2187.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
6210	609/2011	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	GRAMPO MOLA TRASEIRO2º MOLA TRASEIRA10º MOLA DIANTEIRA2º MOLA CONTRA FEIXEDESILZANTE TRASEIROESPIGÃO TRASEIRO	IS-C	0/2011	0,00	598,00	0,00
6655	681/2011	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	MOLA MESTRA TRASEIRAÚLTIMA MOLA TRASEIRAPINO DE OLHO TRASEIROTRAVA DO PINO TRASEIROESPIGÃO TRASEIRO	IS-C	0/2011	0,00	297,00	0,00
02.09.08 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 02.09.08.04.000 - Administração 02.09.08.04.122 - Administração Geral 02.09.08.04.122.0082 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 02.09.08.04.122.0082.2191 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 02.09.08.04.122.0082.2191.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.09.08.04.122.0082.2191.3.3.90.36.01 - TESOIRO									
419	174725/2010	069.649.231-87	8555 - ESPOLIO DE ERVINO CAMARGO		IS-C	0/0	0,00	5.292,27	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: 12/08/2011 12:00:45

Sistema CECAM

(Página: 11 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 1683/2007 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À ALAMEDA DOS CRISÂNTEMOS, 601 - CIDADE NOVA ARUJÁ, PARA INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E PÁTIO MUNICIPAL					
02.09.08.04.122.0083 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0083.2192 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
7264	186438/2011	005.326.068/0001-89	10775 - A3 TERRAPLANAGEM E ENGENHARIA LTD	DEFENSA METÁLICA SM SIMPLES MOD. 4 METROS COM RASTRE, LAMINA, CALÇ O, ESPAÇADOR, PLAQUETA, PARAFUSOS M16*25MM, PARAFUSOS M16*50MM POSTE (PERFIL 150) 1800MM - INSTALADO	CO-C	42/2011	37.000,00	0,00	0,00
02.10.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO									
02.10.01 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.10.01.04.000 - Administração									
02.10.01.04.122 - Administração Geral									
02.10.01.04.122.0088 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.10.01.04.122.0088.2197 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.10.01.04.122.0088.2197.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.01.04.122.0088.2197.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
6261	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	32,45	32,45
02.10.02 - ENCARGOS									
02.10.02.04.000 - Administração									
02.10.02.04.123 - Administração Financeira									
02.10.02.04.123.0095 - MANTER ENCARGOS									
02.10.02.04.123.0095.0006 - CONTRIBUIÇÃO PASEP									
02.10.02.04.123.0095.0006.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
02.10.02.04.123.0095.0006.3.3.90.47.01 - TESOIRO									
7235	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.095 -X DO BANCO DO BRASIL - REC MINERAIS	IS-C	0/0	0,00	0,00	533,41
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									
02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
6259	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC		IS-C	0/0	0,00	96,84	96,84



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: 12/08/2011 12:00:45

Sistema CECAM

(Página: 12 / 13)

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

EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE

- 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

5888	163/2011	069.314.870/0001-31	9169 - CASTOR ALIMENTOS LTDA	ABÓBORA PAULISTA, PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO IVALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO REPOLHO LISO TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA COM APROXIMADAMENTE 25KG BATATA DOCE, ROSADA OU AMARELA, EXTRA AA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA BETERRABA SEM FOLHAS, EXTRA "AA", FIRME, GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA CEBOLA SC GRAUDA DE PRIMEIRA QUALIDADE, SELECIONADA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO VCEBOLINHA "TIPO CASAL" COM APROXIMADAMENTE 3KG POR MAÇOCENOURA EXTRA AA, AMARELO GEMA, TENRAS, FIRMES, LIMPAS E FRESCAS, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO CHUCHU ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA MANDIOCA CLASSIFICAÇÃO EXTRA AA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA MANDIOQUINHA, EXTRA AAA, SELECIONADA, PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO OVOS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONTENDO 02 DÚZIAS E MEIA E REEMBALADA EM CAIXA DE PAPELÃO PEPIÑO COMUM EXTRA, CLASSE 20, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO PIMENTÃO VERDE COMUM EXTRA AA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 02 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXA PIMENTÃO VERMELHO COMUM EXTRA AA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 02 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXA REPOLHO EXTRA, GRAUDO, SEM AVARIAS, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA TOMATE SALADA, EXTRA "AA", FIRMES, SEM MANCHA, DANOS MECÂNICOS, PINTADOS OU COM RACHADURAS, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA VAGEM MACARRÃO, EXTRA AA, NOVA, TENRA, UNIFORME E FIRME, LIVRE DE MANCHAS, ACONDICIONADO EM CAIXAS DE PAPELÃO ONDULADO IACELGA TIPO EXTRA EM MAÇO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA AGRÃO TIPO EXTRA EM MAÇO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA ALFACE LISA TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA ALMEIRÃO TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇOS, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, COM APROXIMADAMENTE 6 KG CEBOLINHA TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, COM APROXIMADAMENTE 6KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA CHICÓRIA EM DÚZIA DE MAÇO, COM APROXIMADAMENTE 6KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA COUVE TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA ESCAROLA TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 8KG HORTELÃ TIPO EXTRA, EM MAÇO COM APROXIMADAMENTE 3 QUILOS POR MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA RUCULA EM DÚZIA DE MAÇO, COM APROXIMADAMENTE 6KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA SALSICA TIPO EXTRA EM MAÇO, COM APROXIMADAMENTE 3KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA ABACAXI PEROLA, CLASSE A, GRAUDO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 18 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXA BANANA NANICA CLIMATIZADA MG, GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 20 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXA LARANJA PÉRA CLASS "A", SABOR ADOCIGADO NATURAL DA FRUTA, INCORPADA, FIRME, SEM AMOLECIMENTO, MOFO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 25 QUILOS LÍQUIDOS DO PRODUTO - ENTRE 10/13 DÚZIAS POR CAIXA LIMÃO TAITI, CLASSE A, PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO VMAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONTENDO 150 FRUTOS EM CADA CAIXA, COM APROXIMADAMENTE 18 QUILOS MAMÃO PAPAYA GRAUDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA MAMÃO GAIOLA II, CONTENDO APROXIMADAMENTE 15 FRUTOS MELANCIA REDONDA, GRAUDA, PESANDO APROXIMADAMENTE 10 QUILOS CADA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA ANGERINA PONKAN CLASSIFICADA CEAGESP A, SELECIONADA, SEM MOFOS, AVARIAS, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONTENDO APROXIMADAMENTE ENTRE 08 A 10 DÚZIAS CADA CAIXA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	3.799,75
------	----------	---------------------	------------------------------	---	------	--------	------	------	----------

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

02.13.01.04.122.0105.1031.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA



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: 12/08/2011 12:00:45

Sistema CECAM

(Página: 13 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.13.01.04.122.0105.1031.3.3.90.36.01 - TESOURO									
7247	185687/2011	082.490.648-95	11515 - CLAUDIA MATARAZZO LOCOSSELLI	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA URIAS PITHON BARRETO, Nº 130 CHÁCARA SÃO JOSÉ, PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - TOTAL: 12 MESES - EMPENHAR 07 MESES EM 2012	- IS-C	0/2011	40.000,00	0,00	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									
02.14.01.04.122.0123.1061.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.14.01.04.122.0123.1061.3.3.90.30.01 - TESOURO									
5401	007/2011	055.184.899/0001-31	180 - ARUFER - ARUJA FERRAMENTAS LTDA	MANGUEIRA 1/2"EMENDA PARA MANGUEIRA 1/2"ABRAÇADEIRA 5/8 X 3/4 PARA MANGUEIRA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	106,06
6315	177209/2011	012.802.564/0001-27	11247 - ROSSI SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA	ESTILETE COM LAMINA ESTREITA 09MM CABO PLASTICOEXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA INOXLÂMINA ESTREITA PARA ESTILETE 9MM, BLISTER COM 1 0 UNIDADES - CAIXA COM 06 BLISTER	PR-E	2/2011	0,00	0,00	75,30
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							139.517,44	66.491,52	44.520,78
							-----	-----	-----
							139.517,44	66.491,52	44.520,78

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, 08 de Agosto de 2011

MÁRCIO FODRA
255.163
CONTADOR