



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 29/08/2011 09:42:49

Sistema CECAM

(Página: 1 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 23 de Agosto de 2011									
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ									
02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO									
02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.000 - Assistência Social									
02.01.04.08.244 - Assistência Comunitária									
02.01.04.08.244.0006 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.244.0006.2106 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.244.0006.2106.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.04.08.244.0006.2106.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
4726	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	0,00	213,60	0,00
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.000 - Administração									
02.03.01.04.122 - Administração Geral									
02.03.01.04.122.0010 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2110 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.39.01 - TESOURO									
7585	179961/2011	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	11.600,00	0,00	0,00
02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.000 - Administração									
02.03.05.04.122 - Administração Geral									
02.03.05.04.122.0099 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.122.0099.2208 - MANTER DEPTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.122.0099.2208.3.3.90.39 - 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.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE CELULAR	IS-C	0/0	0,00	204,39	0,00
02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA									
02.03.06.04.000 - Administração									
02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização									
02.03.06.04.126.0013 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA									
02.03.06.04.126.0013.2113 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA									
02.03.06.04.126.0013.2113.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.06.04.126.0013.2113.3.3.90.39.01 - TESOURO									
7593	022/2011	002.785.974/0001-53	4803 - NETWORK EXPLORER LTDA ME		IS-C	0/2011	1.500,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 29/08/2011 09:42:49

Sistema CECAM

(Página: 2 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO 02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO 02.04.01.04.000 - Administração 02.04.01.04.122 - Administração Geral 02.04.01.04.122.0015 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02.04.01.04.122.0015.2114 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
7543	0/0	187.040.428-91	1329 - JOSE MANOEL DOS SANTOS	ADIANTEAMENTO DE NUMERÁRIO	IS-C	0/0	0,00	1.000,00	0,00
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 - TESOIRO									
7596	511/2011	009.141.568/0001-05	11537 - FABIO RODRIGUES DE OLIVEIRA ME	PROJETOR DIGITAL MULTIMIDIA 2700 ANSI LUMENS, SISTEMA NTSC PAL/SE CAM, FORMATO DE TELA 4:3 -16:9, COM CABO VGA, MANUAL DO USUARIO, CD, CABO DE INSTALAÇÃO e CONTROLE REMOTO - BIVOLT	IS-C	0/2011	1.390,00	0,00	0,00
02.04.01.04.122.0090 - AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS E TÉCNICOS 02.04.01.04.122.0090.2205 - MANTER AUX. TRANSPORTE ESTUDANTES UNIV. E TÉCNICOS 02.04.01.04.122.0090.2205.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.01.04.122.0090.2205.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
920	121532/2006	005.730.382/0001-22	7981 - ASSOC DOS ESTUDANTES UNIV E TECNIC	PRORROGAÇÃO DO CONVÊNIO N. 2.070/2010 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DE NÍVEL UNIVERSITÁRIO EM NÍVEL DE GRADUAÇÃO E NÍVEL TÉCNICO, INTEGRANTES DA AEUTA - 10 PARCELAS REFERENTES AO PERÍODO LETIVO - PERÍODO DE 12 MESES	IS-C	0/0	0,00	30.000,00	0,00
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR 02.04.03.04.000 - Administração 02.04.03.04.306 - Alimentação e Nutrição 02.04.03.04.306.0018 - 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 - TESOIRO									
5883	171499/2010	002.867.469/0001-58	6235 - KIM NETO INDUSTRIA E COMERCIO DE PA	PÃO PARA HAMBÚRGUER, SEM GERGILIM, INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FOLICO, AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL, SAL GLUTEN, LECITINA DE SOJA, CONSERVADOR PROPIONATO DE CALCIO, EMBALAGEM PRODUTO ACONDICIONADO EM SACO DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE, ATOXICO E TERMOSSOLDADO CONTENDO 04 UNIDADES DE 50 G CONTENDO DE 120 A 130 KCAL TOTALIZANDO 200 GRAMAS POR PACOTE ROTULADO COM IDENTIFIC	PR-E	32/2010	0,00	0,00	367,36
6840	180052/2011	009.379.367/0001-32	11328 - FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA EPP		PR-G	14/2011	0,00	0,00	58.058,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 29/08/2011 09:42:49

Sistema CECAM

(Página: 3 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL				CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA, EMBALADA EM SACO PLÁSTICO CRISTALIZADO À VÁCUO CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA PARTES DE FRANGO - COXA - SOBRECORA INTEIRAS SEM TEMPERO CONGELADOS ALSICHA DE PERU CONGELADA, CONTENDO CARNE DE PERU MECANICAMENTE SEPARADA, ÁGUA, PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA, LACTATO DE SÓDIO, MALTODEXTRINA, FÉCULA DE MANDIOCA, SAIS MINERAIS SAL, ESTABILIZANTE PÍROFOSFATO DE SÓDIO, GLUTAMATO MONOSSÓDICO, PÁPRICA DOCE EM PÓ, CEBOLA DESIDRATADA EM PÓ, ERITORBATO DE SÓDIO, ALHO DESIDRATADO EM PÓ, AROMA NATURAL DE NOZ MOSCADA, COENTRO EM PÓ, NITRITO DE SÓDIO SEM					
02.04.04.12.000 - Educação									
02.04.04.12.365 - Educação Infantil									
02.04.04.12.365.0019 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0019.2118 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
7582	179961/2011	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	30.725,00	0,00	0,00
7588	179961/2011	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	2.178,40	0,00	0,00
7590	179961/2011	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	540,80	0,00	0,00
02.04.04.12.365.0023 - RECURSO FNDE QSE - INFANTIL									
02.04.04.12.365.0023.2122 - RECURSO FNDE QSE - INFANTIL									
02.04.04.12.365.0023.2122.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.04.04.12.365.0023.2122.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
7594	507/2011	009.137.150/0001-16	11254 - J.F. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUST	APARELHO DE FAX COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, DISCAGEM COM FONE NO GANCHO, TECLA DE DISCAGEM RÁPIDA, MEMÓRIA DE REDISCAGEM BIVOLT CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL 14MP, ZOOM DIGITAL 6X, TELA DE LCD COLORIDO DE 2,7"	IS-C	0/2011	608,00	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									
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
6732	139/2011	065.666.018/0001-72	8357 - MGV COM DE PECAS E ACESSORIOS PAR	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONSERTO DE 01 PANELA DE PRESSÃO 20 LITROS, INCLUINDO TROCA DAS BORRACHAS, SELO DE SEGURANÇA E REGULAGEM DE PRESSÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONSERTO DE 01 PANELA DE PRESSÃO 12 LITROS, INCLUINDO TROCA DAS BORRACHAS, SELO DE SEGURANÇA E REGULAGEM DE PRESSÃO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	120,00
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									
5307	185744/2011	012.218.134/0001-62	10971 - FERCAM COMERCIAL MOBILIAR E INSTAL		IS-C	0/2011	0,00	0,00	5.524,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 29/08/2011 09:42:49

Sistema CECAM

(Página: 4 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7598	509/2011	004.519.318/0001-34	9214 - GERAL FERRAMENTAS LTDA - ME	KIT RETENTOR, BUCHA e JUNTAS DE CENTRAL HIDRAULICA (CORT 22MM)ÓLEO HIDRÁULICO (PV15)KIT RETENTOR, BUCHA e JUNTAS DE PISTÃO HIDRAULICO CENTRAL (8" X 0,31")CORREDIÇAS DE LINHA DAS GUIAS DAS COLUNAS VERTICAISLUZ DE EMERGENCIA 24V/12WTRAVA ANTI ABERTURA DE SEGURANÇACHAVE DE EMERGENCIA DE ABERTURA MECANICA (DELTA "T") CORRENTE DE PORTAS DAS CABINES (02 UNIDADES COM VOLANTE)PLACA CENTRAL DE TRANSMISSÃO e COMANDO GMV (12 PARADAS)TERMINAL STK1 COM SUPORTE BOARD	IS-C	0/2011	120,00	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									
5309	185744/2011	012.218.134/0001-62	10971 - FERCAM COMERCIAL MOBILIAR E INSTAL	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO, REPAROS e TROCAS DE PEÇAS DE ELEVADOR	IS-C	0/2011	0,00	0,00	800,00
7581	536/2011	001.600.715/0001-48	4032 - IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM. P	INSCRIÇÃO DE SERVIDOR PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO: "EDUCAÇÃO = TEMA S ATUAIS" - 12 HORAS/AULA - LOCAL: SAN RAPHAEL HOTEL - SÃO PAULO/SP	IS-C	0/2011	664,00	0,00	0,00
7592	492/2011	043.121.946/0003-80	10240 - HOTEL MAJESTIC S A	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AOS 06 PARTICIPANTES DO VIII SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO "A ESCOLA QUE APRENDE COM A CRIANÇA" NOS DIA S 23/09 A 25/09/2011 EM ÁGUAS DE LINDÓIA, SENDO: 01 APARTAMENTO QUAD RUPLO R\$270,00 POR PESSOA E 01 APARTAMENTO DUPLO R\$300,00 POR PESSOA	IS-C	0/2011	1.680,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0029.2128.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.04.05.12.361.0029.2128.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
7595	506/2011	009.137.150/0001-16	11254 - J.F. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUST	APARELHO DE FAX COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, DISCAGEM COM FONE NO GANCHO, TECLA DE DISCAGEM RAPIDA, MEMÓRIA DE REDISCAGEM BIVOLT CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL 14MP, ZOOM DIGITAL 6X , TELA DE L CD COLORIDO DE 2,7"	IS-C	0/2011	608,00	0,00	0,00
7597	508/2011	009.141.568/0001-05	11537 - FABIO RODRIGUES DE OLIVEIRA ME	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO ATÉ 1885 LIBRAS, CARRINHO PARA TRANSPORTE INCORPORADO, 1400 WATTS DE POTÊNCIA, 220 VOLTS, MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO COM 5 METROS	IS-C	0/2011	375,00	0,00	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									
7253	453/2011	008.747.805/0001-05	10035 - GILVAN GALDINO DE OLIVEIRA	VÁLVULA 4 VIASVÁLVULA DO FREIO ESTACIONÁRIO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	901,58
02.04.05.12.366 - Educação de Jovens e Adultos									
02.04.05.12.366.0038 - SUBVENÇÃO EJA									
02.04.05.12.366.0038.2133 - SUBVENÇÃO EJA									
02.04.05.12.366.0038.2133.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.04.05.12.366.0038.2133.3.3.50.43.01 - TESOUREO									
5913	155205/2009	002.746.344/0001-70	8214 - CENTRO DE ED E CAP PROFISS PROF FC		IS-C	0/0	0,00	0,00	5.850,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 29/08/2011 09:42:49

Sistema CECAM

(Página: 5 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago		
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 02.04.07.12.361.0039.2138.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.04.07.12.361.0039.2138.3.3.90.46.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				ADITAMENTO DO CONVÊNIO N. 1983/2009 - SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EQUIVALENTES ÀS QUATRO SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 12 MESES - EMPENHAR 06 MESES EM 2012							
7290	0/0	056.933.828-00	11081 - SILVANIA MARCIA PENTEADO DA SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	0,00	115,00		
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO 02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO 02.05.02.13.000 - Cultura 02.05.02.13.392 - Difusão Cultural 02.05.02.13.392.0042 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO 02.05.02.13.392.0042.2141 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO 02.05.02.13.392.0042.2141.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.05.02.13.392.0042.2141.4.4.90.52.01 - TESOIRO											
7599	075/2011	011.113.051/0001-46	11547 - EFEITOS IND E COM DE PROD DECORAT	PORTAL LUMINOSO, MEDINDO 10,00M DE COMPRIMENTO X 4,00M DE ALTURA, COM ESTRUTURA EM AÇO CARBONO, REVESTIDO POR MANGUEIRAS LUMINOSAS DE LEDs DE ALTA PERFORMANCEPORTAL LUMINOSO, MEDINDO 10,00M DE COMPRIMENTO X 2,50M DE ALTURA, COM ESTRUTURA EM AÇO CARBONO, REVESTIDO POR MANGUEIRAS LUMINOSAS DE LEDs DE ALTA PERFORMANCE	IS-C	0/2011	7.900,00	0,00	0,00		
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE 02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE 02.06.01.04.000 - Administração 02.06.01.04.122 - Administração Geral 02.06.01.04.122.0044 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE 02.06.01.04.122.0044.2143 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE 02.06.01.04.122.0044.2143.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.01.04.122.0044.2143.3.3.90.39.01 - TESOIRO											
7583	179961/2011	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	19.200,00	0,00	0,00		
02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE 02.06.02.10.000 - Saúde 02.06.02.10.301 - Atenção Básica 02.06.02.10.301.0045 - MANTER FUNDO DE SAÚDE 02.06.02.10.301.0045.2144 - MANTER FUNDO DE SAÚDE 02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS											
3723	183928/2011	006.344.850/0001-93	10913 - GEAD SERVICOS EM FONOAUDIOLOGIA L		IS-C	0/0	0,00	1.079,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 29/08/2011 09:42:49

Sistema CECAM

(Página: 6 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5847	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR TRATAMENTO FONOAUDIOLÓGICO DOMICILIAR AO PACIENTE HEITOR IRENO DOS SANTOS, SENDO 03 SESSÕES SEMANAIS, NUM TOTAL DE 83 SESSÕES EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	83,88	0,00
02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.06.02.10.302.0113 - REC FNS - IMPLANT CEO									
02.06.02.10.302.0113.1041 - REC FNS - IMPLANT CEO									
02.06.02.10.302.0113.1041.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.06.02.10.302.0113.1041.4.4.90.52.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
7605	187038/2011	006.977.683/0001-18	11535 - ROSSATO & BERTHOLD LTDA	AMALGAMADOR, APARELHO BATEDOR DE CAPSULAS DE ALTA EFICIÊNCIA, CAMPACTO, COM PAINEL DE CONTROLE COM MEMBRANAS DE FÁCIL OPERAÇÃO, DISPLAY INDICADOR DE TEMPO DE BATIMENTO TIMER DE 1 A 16 SEGUNDOS C OM DIVISÃO DE 1 EM 1 SEGUNDO, MEMORIZAÇÃO DO ULTIMO TEMPO DE BATIMENT O SELECIONADO, COMPATIBILIDADE PARA RECEBER CÁPSULAS DE TODAS AS PROCEDÊNCIAS, COBERTURA DE PROTEÇÃO COM DISPOSITIVO AUTOMÁTICO DE SEGURAAPARELHO DE PROFILAXIA, CONFORME DESCRIÇÃO ANEXAFOTOPOLIMERIZADOR SEM FIO DE LUZ FRIA (AZUL), GERADA POR LED DE ALTA POTÊNCIA COM COMPRIMENTO DE ONDA DE 440NM A 480NM, COM PONTEIRA CONFECCIONADAS EM FIBRA ÓPTICA ORIENTADA AUTOCLAVAVEL, REMOVÍVEIS E COM GIRO DE 360°, DISPLAY DIGITAL, COM TIMER DE 5, 10, 15, 20 SEGUNDOS COM BIP SONORO NO FINAL DA OPERAÇÃO, PROGRAMAÇÃO DE TEMPO COM MEMÓRIA AUTOMÁTICA AO FINAL DE CADA OPERAÇÃO. BIVOLT AUTOMÁTICO. O	PR-E	44/2011	3.386,00	0,00	0,00
7606	187038/2011	004.709.243/0001-54	11545 - BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMER	AUTOCLAVE PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR 21 LITROS, 127/220 V COM CHAVE REVERSORA, POTÊNCIA 1700 W, TAQUE DE PRESSÃO AÇO INOXIDÁVEL, TEMPO DE ESPERILIZAÇÃO DE 16 MINUTOS, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO DE 128°C APROXIMADAMENTE -v- 5 (123 A 133 °C), TEMPO DO CICLO COMPLETO 60 MINUTOS APROXIMADAMENTE, VEDAÇÃO DA PORTA EM SILICONE, SUPORTE COM 3 BANDEJAS EM AÇO INOXIDÁVEL, ABERTURA DA PORTA EM SISTEMA DE DESPRES	PR-E	44/2011	2.200,00	0,00	0,00
7607	187038/2011	007.897.039/0001-00	11546 - DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOG	MOCHO ODONTOLÓGICO, BASE GIRATÓRIA, SISTEMA DE ELEVAÇÃO DO ASSENTO ATRAVÉS DE PISTÃO A GÁS, COM ALAVANCA LATERAL PARA ACIONAMENTO ERGONOMICAMENTE LOCALIZADA, QUE PERMITE MAIOR PRATICIDADE E RAPIDEZ NO AJUSTE DA POSIÇÃO. ESTOFAMENTOS DO ENCOSTO E ASSENTO COM LINHAS ARREDONDADAS E CURVATURAS ANATÔMICAS, CONFECCIONADOS EM MATERIAL RESISTENTE E CONFORTÁVEL, REVESTIDOS COM PVC DE SUPERFÍCIE LISA E SEMCANETA DE ALTA ROTAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO ANEXOCONJUNTO, CONFORME DESCRIÇÃO ANEXA	PR-E	44/2011	5.540,00	0,00	0,00
02.06.02.10.302.0113.1041.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
7602	187038/2011	010.743.450/0001-28	10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME	CÂMARA ESCURA PARA REVELAÇÕES DE RADIOGRAFIAS PERIAPICAIS PARA USO ODONTOLÓGICO - MEDIDAS APROXIMADAS EXTERNAS - 34 CM LARGURA X 29 CM PROFUNDIDADE X 22 CM ALTURA, CAIXA MOLDADA EM POLIETILENO DE BOA RIGIDEZ NA COR BRANCA, COM VISOR ACRÍLICO COM TRANSPARENCIA E FILTRAGEM DA LUZ, COM 3 RECIPIENTES PARA O REVELADOR FIXADOR E ÁGUA A	PR-E	44/2011	160,00	0,00	0,00
7603	187038/2011	006.968.511/0001-88	10340 - JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARROS	BIOMBO RETO PARA PROTEÇÃO RADIOLÓGICA COM VISOR PLUMBÍFERO, COM RODÍZIO COR CINZA CLARONEGATIVO PLUMBÍFERO PARA PACIENTE COM PORTETOR PARA TIREÓIDE MEDINDO 0,60 X 0,76 M COM EQUIVALÊNCIA DE 0,50 MM PB. NA COR CINZA CLARONEGATOSCÓPIO DE 1 CORPO - 110/220 BIVOLT - PINTURA EPOXI BRANCA, 02 LÂMPADAS FLUORESCENTES 15 WATTS, MEDIDAS ALTURA 48 CM X LARGURA 39 CM X ESPESURA 12 CMCOMPRESSOR DE AR, CONFORME DESCRIÇÃO ANEXABOMBA DE VACUO, CONFORME DESCRIÇÃO ANEXAPRATELEIRA DE ESTOQUE - MÓDULO SIMPLES COM 50X50CM, PRATELEIRA EM MDF - PUXADORES EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, FABRICADO EM MDF TIPO EXPORTAÇÃO, SENDO COM REVESTIMENTO TRASEIRO, TAMPO E FRONTÃO EM POST -FORMING COM 3CM DE ESPESURA, TOTALMENTE REVESTIDOS EM FÓRMICA, LATERAIS E FRENTES EM MDF REVESTIDO EM FÓRMICA, DOBRADIÇAS ITALIANAS COM EXCELENTE NIVELAMENTO E BAIXO ATRITO, RESULTANDO EMGAVETEIRO CLÍNICO - MÓDULO SIMPLES COM 50X50CM, GAVETAS EM MADEIRA - PUXADORES EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, FABRICADO EM MDF TIPO EXPORTAÇÃO, SENDO COM REVESTIMENTO TRASEIRO, TAMPO E FRONTÃO EM POST -FORMING COM 3CM DE ESPESURA, TOTALMENTE REVESTIDOS EM FÓRMICA, LATERAIS E FRENTES EM MDF REVESTIDO EM FÓRMICA, CORREDIÇAS ITALIANAS COM EXCELENTE NIVELAMENTO E BAIXO ATRITO, RESULTANDO EM PEPIA RETA - MÓDULO SIMPLES COM 50X50CM, PUXADORES EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA (17 OPÇÕES DE CORES), FABRICADO EM MDF TIPO EXPORTAÇÃO, TAMPO E FRONTÃO EM POST -FORMING COM 3CM DE ESPESURA, TOTALMENTE REVESTIDOS EM FÓRMICA, LATERAIS E FRENTES EM MDF REVESTIDO EM FÓRMICA, DOBRADIÇAS ITALIANAS COM EXCELENTE	PR-E	44/2011	15.931,00	0,00	0,00

7604	187038/2011	005.375.249/0001-03	11510 - DENTAL ALTA MOGIANA COM DE PRODS	NIVELAMENTO E BAIXO ATRITO, RESULTANDO EM PERFEITO ACABAMENTO E FACILITANDO A ABERTURA CADEIRA ODONTOLÓGICA, CONFORME DESCRITIVO ANEXOAPARELHO DE RAIOS X PARA RADIOGRAFIAS PERIAPICAIS E INTERPROXIMAIS, CONFORME DESCRIÇÃO ANEXA	PR-E	44/2011	24.440,00	0,00	0,00
------	-------------	---------------------	--	---	------	---------	-----------	------	------

02.06.02.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico
02.06.02.10.303.0052 - RECURSO FNS - HIV AIDS / OUTRAS DST
02.06.02.10.303.0052.2150 - RECURSO FNS - HIV AIDS / OUTRAS DST
02.06.02.10.303.0052.2150.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.06.02.10.303.0052.2150.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

(Página: 7 / 15)

5613	171734/2010	007.008.274/0001-76	9972 - PALACIO DOS CARTUCHOS PAPELARIA E I	TONER PARA IMPRESSORA LASER HP CP1215 CP1515 CM1312, NA COR PRETA, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÓD CB540ATONER PARA IMPRESSORA LASER HP CP1215 CP1515 CM1312, NA COR CIANO, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÓD CB541ATONER PARA IMPRESSORA LASER HP CP1215 CP1515 CM1312, NA COR AMARELA, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÓD CB542ATONER PARA IMPRESSORA LASER HP CP1215 CP1515 CM1312, NA COR MAGENTA, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÓD CB543A	PR-E	29/2010	0,00	0,00	1.560,00
------	-------------	---------------------	--	--	------	---------	------	------	----------

02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica
02.06.02.10.305.0054 - RECURSO FNS - TFVS
02.06.02.10.305.0054.2151 - RECURSO FNS - TFVS
02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

6690	0/0	054.936.498-61	9630 - MIRIAN TEREZA MILETTI	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	IS-C	0/0	-1,20	-1,20	-1,20
------	-----	----------------	------------------------------	---------------------------	------	-----	-------	-------	-------

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 - TESOIRO

6876	336/2011	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	BATERIA 60 AH	IS-C	0/2011	0,00	150,00	0,00
------	----------	---------------------	--	---------------	------	--------	------	--------	------

02.07.01.04.122.0058.2158.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.07.01.04.122.0058.2158.3.3.90.39.01 - TESOIRO

6838	291/2011	001.366.151/0001-20	4112 - REVEST CAR COM. E PREST. DE SERV. A	SERVIÇOS DE REFORMA DE 04 CADEIRAS E 01 SOFÁ 02 LUGARES, INCLUINDO TROCA DO REVESTIMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO EM COURVIM NA COR PRETA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	560,00
------	----------	---------------------	--	---	------	--------	------	------	--------

7591	179961/2011	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	5.200,00	0,00	0,00
------	-------------	---------------------	---	--	------	-----	----------	------	------

02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.07.02.08.000 - Assistência Social
02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária
02.07.02.08.244.0059 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.07.02.08.244.0059.2159 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS

5575	222/2011	001.366.151/0001-20	4112 - REVEST CAR COM. E PREST. DE SERV. A		IS-C	0/2011	0,00	0,00	360,00
------	----------	---------------------	--	--	------	--------	------	------	--------



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 29/08/2011 09:42:49

Sistema CECAM

(Página: 8 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				JOGO DE CAPAS PARA BANCOS DIANTEIRO E TRASEIRO DO VEÍCULO GOL, CONFECCIONADAS EM COURVIM COM REFORÇO NO ENCOSTO					
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									
5848	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	14,19	14,19
7218	349/2011	001.334.922/0001-06	7880 - USINAGEM TRES AMIGOS LTDA - ME	SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE PORTÃO 02 FOLHAS, TUBO 40 X 40 E CHAPA DE LAMBRLIL GALVANIZADO, PINTADO NA COR CINZA, MEDINDO 1,55 X 2,20 MET ROS	IS-C	0/2011	0,00	1.700,00	0,00
02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS									
02.07.02.08.244.0061.2169 - REC FNAS - SENTINELA									
02.07.02.08.244.0061.2169.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0061.2169.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
6897	348/2011	004.021.998/0001-61	5882 - ELCINA KAZUKO KOMORI MURATA ME - IM	LÁPIS PARA DESENHO 2B, CAIXA COM 12 UNIDADES LÁPIS PARA DESENHO 6B, CAIXA COM 12 UNIDADES CANETA HIDROGRÁFICA PARA DESENHO PONTA FINA NA COR PRETA - ESTOJO COM 12 UNIDADES	IS-C	0/2011	0,00	0,00	598,00
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	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	0,00	47,10
02.07.02.08.244.0061.2172 - REC FNAS - PSE - P.PORTAD.N.ESPECIAIS									
02.07.02.08.244.0061.2172.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.07.02.08.244.0061.2172.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
4879	70803/2000	058.488.073/0001-54	4173 - APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	PRORROGAÇÃO DO CONVÊNIO Nº 1328/2006 - MÚTUA COOPERAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DE AÇÃO CONTINUADA	IS-C	0/0	0,00	13.500,00	4.500,00
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	0,00	39,25
4613	173349/2010	008.528.442/0001-17	10270 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	AÇUCAR 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) FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, ACONDICIONADA EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 01 (UM) QUILO, REEMBALADO EM FARDO DE PAPEL COM 10 PACOTES, PERFAZENDO 10 QUILOS LÍQUIDOS - FARDO DE 10 X 01 KGLEITE 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 TAMPÁ 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, ROTULA ÓLEO 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	0,00	527,00
6610	297/2011	004.021.998/0001-61	5882 - ELCINA KAZUKO KOMORI MURATA ME - IM		IS-C	0/2011	0,00	550,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 29/08/2011 09:42:50

Sistema CECAM

(Página: 9 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6671	310/2011	004.021.998/0001-61	5882 - ELCINA KAZUKO KOMORI MURATA ME - IM	TNT CORES DIVERSAS - ROLO COM 50 METROS TINTA PARA TECIDO, NA COR VERDE PINHEIRO, FRASCO COM 250MLTINTA PARA TECIDO, NA COR SALMÃO BEBÊ, FRASCO COM 250MLTINTA PARA TECIDO, NA COR AZUL BEBÊ, FRASCO COM 250MLTINTA PARA TECIDO, NA COR ROSA BEBÊ, FRASCO COM 250MLTINTA PARA TECIDO, NA COR VERDE BEBÊ, FRASCO COM 250MLTINTA PARA TECIDO, NA COR AMARELO BEBÊ, FRASCO COM 250MLTINTA PARA TECIDO, NA COR LILÁS BEBÊ, FRASCO COM 250MLCLAREADOR PARA TECIDO A BASE DE RESINA ACRILICA NÃO TOXICA, SOLUVEL EM AGUA, FRASCO COM 250MLTINTA PARA TECIDO, NA COR VERDE MUSGO, FRASCO COM 250MLTINTA PARA TECIDO, NA COR AZUL PETRÓLEO, FRASCO COM 250MLTINTA PARA TECIDO, NA COR VERDE PISTACHE, FRASCO COM 250MLVERNIZ FOSCO À BASE DE RESINA ACRILICA, CAIXA COM 06 FRASCOS DE 100MLVERNIZ BRILHANTE À BASE DE RESINA ACRILICA, CAIXA COM 06 FRASCOS DE 100MLVERNIZ À BASE DE RESINA SOLUVEL EM ALCÓOL (GOMA LACA), TRANSPARENTE, INCOLOR, FRASCO COM 100MLGEL PARA MATIZAR, FRASCO COM 60MLLIXA PARA MADEIRA NA COR BRANCA, Nº 100LIXA PARA MADEIRA NA COR BRANCA, Nº 220LIXA PARA MADEIRA NA COR BRANCA, Nº 400PINCEL PARA PINTURA, CHATO, CABO AMARELO LONGO, VIROLA EM ALUMINIO - Nº 6PINCEL PARA PINTURA, CHATO, CABO AMARELO LONGO, VIROLA EM ALUMINIO - Nº 4PANO DE PRATO PARA PINTURA, 100% ALGODÃO, NA COR MARFIM, MEDINDO 70X40CMAGULHA EM ALUMINIO SEM PONTA, PARA COSTURA A MÃO LINHA Nº 10, CARRETEL COM 120 METROSPAPEL PARA DECOUPAGE, MOTIVO DE FLORESPAPEL PARA DECOUPAGE, MOTIVO DE COSTURAPAPEL PARA DECOUPAGE, MOTIVO DE PATCHWORKPAPEL PARA DECOUPAGE, MOTIVO DE MAQUIAGEM	IS-C	0/2011	0,00	0,00	929,25
7330	344/2011	010.517.958/0001-08	10260 - LUCAS DE OLIVEIRA SILVA MERCADO EPP	PIPOQUEIRA EM ALUMÍNIO POLIDO, TAMPA COM MANIVELA, CABO EM BAQUELITE, CAPACIDADE PARA 4,3 LITROSCOLHER DE MESA, TAMANHO MÉDIO, PARA SOPA, MATERIAL EM AÇO INOXÍDÁVELCOLHER PARA COZINHA 30CM EM MATERIAL PLÁSTICO, RESISTENTE A ALTA TEMPERATURACONJUNTO DE FACAS DE COZINHA PARA CORTE TAMANHO GRANDE, CONJUNTO COM 03 UNIDADESCONJUNTO DE FACAS DE COZINHA PARA CORTE DE CARNE TAMANHO GRANDE, CONJUNTO COM 02 UNIDADESFACAS DE COZINHA PARA LEGUMES LAMINA 74mm	IS-C	0/2011	0,00	0,00	304,70
7601	382/2011	006.817.534/0001-91	8197 - HILDA MATTOS XIMENES DISTRIBUIDORA	BLOCO DE RECIBO 1X0 COR, MEDIDAS 140X210MM, IMPRESSO EM PAPEL OFF SET 63 GRAMAS, BLOCO COM 100 FOLHASBLOCO DE CONVOCAÇÃO 1X0 COR, MEDIDAS 215X150MM, IMPRESSO EM PAPEL OFF SET 63 GRAMAS, BLOCO COM 100 FOLHASBLOCO DE DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO 1X0 COR, MEDIDAS 150X210MM, IMPRESSO EM PAPEL OFF SET 63 GRAMAS, BLOCO COM 100 FOLHASBLOCO DE ESTUDO SOCIAL 1X0 COR, 1 VIA FRENTE e VERSO, MEDIDAS 297X210MM, IMPRESSO EM PAPEL OFF SET 63 GRAMAS, BLOCO COM 100 FOLHASBLOCO DE FICHA SOCIAL 1X0 COR, 01 VIA, MEDIDAS 290X210MM e 03 VIAS MEDIDAS 297X210MM, IMPRESSO EM PAPEL OFF SET 63 GRAMAS, BLOCO COM 100 FOLHASBLOCO COMPROVANTE DE DOAÇÃO 1X0 COR, MEDIDAS 150X210MM, IMPRESSO EM PAPEL OFF SET 63 GRAMAS, BLOCO COM 100 FOLHASBLOCO DE FICHA SOCIAL 1X0 COR, MEDIDAS 297X210MM, IMPRESSO EM PAPEL OFF SET 63 GRAMAS, BLOCO COM 100 FOLHASBLOCO DE VISITA DOMICILIAR 1X0 COR, MEDIDAS 297X210MM, IMPRESSO EM PAPEL OFF SET 63 GRAMAS, BLOCO COM 100 FOLHASBLOCO DE RELATÓRIO VISITA 1X0 COR, MEDIDAS 297X210MM, IMPRESSO EM PAPEL OFF SET 63 GRAMAS, BLOCO COM 100 FOLHAS	IS-C	0/2011	3.075,20	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0062 - RECURSO ESTADUAL - DRADS									
02.07.02.08.244.0062.2165 - REC EST - PPB - CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
4621	173349/2010	000.651.458/0001-00	11021 - NUTRI-ALI COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	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	0,00	39,25
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 SAO DE POLIETILENO LEITOSO ATÓXICO LACRADO, CONTENDO 02KG CADA PACOTE E EMBALAGEM SECUNDÁRIA E CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, FECHADO COM LACRE ADESIVO PLASTIFICADO	PR-G	52/2010	0,00	0,00	831,00
6621	321/2011	004.021.998/0001-61	5882 - ELCINA KAZUKO KOMORI MURATA ME - IM		IS-C	0/2011	0,00	0,00	449,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 29/08/2011 09:42:50

Sistema CECAM

(Página: 10 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				TECIDO EM ALGODÃO CRÚ					
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									
5766	173349/2010	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	AVEIA EM FLOCOS, FINO, INTEGRAL, 100% NATURAL, PRÉ -COZIDO, PREPARO INSTANTÂNEO, ACONDICIONADO EM LATAS, ROTULADAS CONTENDO 500G LÍQUIDOS E, REEMBALADO EM CAIXAS DE PAPELÃO ONDULADO, CONTENDO 24 LATAS.FARINHA LÁCTEA, ENRIQUECIDA COM VITAMINAS E SAIS MINERAIS PARA CONSUMO INFANTIL, PREPAROS INSTANTÂNEOS, ACONDICIONADO EM LATAS DE FOLHAS DE FLANDES, OU SEJA, COM PROTEÇÃO INOXIDÁVEL, CONTENDO 400g E ACONDICIONADO EM CAIXAS DE PAPELÃO COM 24 LATAS, ROTULADO COM IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO CONTROLADOR RESPONSÁVEL PELA QUALIDADE E ESPECIFICAÇÕES DOS VALORES NUTRICIONAIS, ORIGEM E VALIDADE DO PRODUTO.	PR-G	51/2010	0,00	0,00	1.960,32
7600	376/2011	010.430.444/0001-10	9709 - CONDAFE COMERCIO DE ROUPAS LTDA	CONJUNTO DE AGASALHO CONFECIONADO EM MOLETOM, UNISSEX, COMPOSTO POR BLUSÃO FECHADO COM GOLA CARECA e MANGA COM PUNHO e CALÇA COM ELÁSTICO e BOLSOS LATERAIS e TRASEIRO, NA COR PRETA, SENDO: 20 TAM P - 20 TAM M - 20 TAM G.UECA ADULTO EM ALGODÃO, CORES VARIADAS, SENDO 10 TAM P - 10 TAM M - 10 TAM G.CALCINHA ADULTO EM ALGODÃO, CORES VARIADAS, SENDO 10 TAM P - 10 TAM M - 10 TAM G	IS-C	0/2011	2.934,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0062.2221 - REC EST - PSE - LIB ASSISTIDA									
02.07.02.08.244.0062.2221.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0062.2221.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
5816	171794/2010	080.047.087/0001-91	10833 - CIG COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	GUARDANAPO DE PAPEL COM MEDIDAS APROXIMADAS 33 CM X 30 CM, ACONDICIONADO EM PACOTES COM 50 GUARDANAPOS, SUA EMBALAGEM DEVERÁ SER PLÁSTICA COM PICOTE EM UM DOS LADOS NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR. PRODUTO COM 100% FIBRAS NATURAIS DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM PRODUTO NÃO - PERECÍVEL E CONSERVAR EM LUGAR SECO, NUMERO DO SAC	PR-E	36/2010	0,00	0,00	230,00
02.07.02.08.244.0062.2223 - REC EST - PSE - IDOSO									
02.07.02.08.244.0062.2223.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0062.2223.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
4611	173349/2010	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	AVEIA EM FLOCOS, FINO, INTEGRAL, 100% NATURAL, PRÉ -COZIDO, PREPARO INSTANTÂNEO, ACONDICIONADO EM LATAS, ROTULADAS CONTENDO 500G LÍQUIDOS E, REEMBALADO EM CAIXAS DE PAPELÃO ONDULADO, CONTENDO 24 LATAS.FARINHA LÁCTEA, ENRIQUECIDA COM VITAMINAS E SAIS MINERAIS PARA CONSUMO INFANTIL, PREPAROS INSTANTÂNEOS, ACONDICIONADO EM LATAS DE FOLHAS DE FLANDES, OU SEJA, COM PROTEÇÃO INOXIDÁVEL, CONTENDO 400g E ACONDICIONADO EM CAIXAS DE PAPELÃO COM 24 LATAS, ROTULADO COM IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO CONTROLADOR RESPONSÁVEL PELA QUALIDADE E ESPECIFICAÇÕES DOS VALORES NUTRICIONAIS, ORIGEM E VALIDADE DO PRODUTO.FLOCOS DE CEREAIS, COMPOSTO DE TRIGO, CEVADA E AVEIA, PRÉ - COZIDO, PREPARO INSTANTÂNEO, ACONDICIONADO EM LATAS CONTENDO 400 GRAMAS	PR-G	51/2010	0,00	0,00	2.901,12
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	0,00	157,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 29/08/2011 09:42:50

Sistema CECAM

(Página: 11 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS									
02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS E SERVIÇOS									
02.09.01.04.000 - Administração									
02.09.01.04.122 - Administração Geral									
02.09.01.04.122.0068 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS									
02.09.01.04.122.0068.2181 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS									
02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
7586	179961/2011	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	36.323,20	0,00	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									
02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
1909	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	2,82	0,00
02.09.03 - DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.03.04.000 - Administração									
02.09.03.04.122 - Administração Geral									
02.09.03.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.03.04.122.0069.2182 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
6428	669/2011	058.805.466/0001-44	4883 - PEFIL COMERCIAL LTDA	ÓLEO LUBRIFICANTE HIDRÁULICO 68 - TAMBOR COM 200 LITROS	IS-C	0/2011	0,00	2.440,00	0,00
6675	172470/2010	008.183.516/0001-20	10213 - CASAMAX COMERCIAL LTDA EPP	BLOCO CANALETA - 19 X 19 X 39CM	PR-G	44/2010	0,00	1.336,00	0,00
7363	745/2011	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	VASSOURA TIPO GARI 60CM, COM CABO LONGOTRENA COM CAPACIDADE DE MEDIÇÃO DE 5 METROSFAÇÃO 20 "BOTA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA DE AÇOJOGO DE CHAVES DE FENDACAPA DE CHUVA, CONFECCIONADA EM NYLON, COM TOUCA NA COR AMARELAMARTELO TIPO UNHA 27MM	IS-C	0/2011	0,00	0,00	290,40
7364	747/2011	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	VASSOURA REGULÁVEL DE FERROALAVANCA EM FERRO 1" PÁ QUADRADA COM CABOMARTELO POLIDOVÁLVULA ESFERA 1/2" ALICATE UNIVERSAL 8" ARCO DE SERRA MANUALADAPTADOR MARROM 3/4"	IS-C	0/2011	0,00	0,00	217,60
7366	755/2011	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	MARTELO UNHA 25MMVASSOURA TIPO GARI 60CM, COM CABO LONGO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	127,00
7368	759/2011	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	PÁ DE BICO COM CABOFOICE COM CABORASTELO PARA JARDIM EM PLÁSTICO REFORÇADO, TAMANHO GRANDEANCINHO LEVE COM CABOVASSOURA TIPO GARI 60CM, COM CABO LONGOFORCADO PESADO COM CABOENXADÃO COM CABOPICARETA COM CABOCHIBANCA COM CABOFACÃO 20 "	IS-C	0/2011	0,00	0,00	698,00
7374	777/2011	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA		IS-C	0/2011	0,00	0,00	458,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 29/08/2011 09:42:50

Sistema CECAM

(Página: 12 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7541	0/0	064.009.418-00	11149 - OTAVIO LEANDRO DOS SANTOS	REGULADOR DE VOLTAGE SILENCIOSO TRASEIRO BOMBA DE COMBUSTÍVEL FILTRO DE ÓLEO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	IS-C	0/0	0,00	1.000,00	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									
7373	783/2011	011.011.785/0001-14	10526 - SABIA DOS PAMPAS CHURRASCARIA LTD	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 100 REFEIÇÕES TIPO MARMITEX, EMBALADAS EM PAPEL ALUMÍNIO, COMPOSTAS DE ARROZ, FEIJÃO, COSTELA, BATATA FRI TA e PURÊ DE BATATAS	IS-C	0/2011	0,00	0,00	900,00
7542	0/0	064.009.418-00	11149 - OTAVIO LEANDRO DOS SANTOS	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	IS-C	0/0	0,00	1.000,00	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 - TESOIRO									
7365	749/2011	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	CARRINHO DE MÃO COM PNEU E CAMARA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	160,00
7369	761/2011	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	CARRINHO DE MÃO COM PNEU E CAMARA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	160,00
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									
7328	769/2011	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	MANGUEIRA DE ÓLEO BOLETA DA EMBREAGEM COXIM DO ESCAPAMENTO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	48,00
7329	769/2011	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	ÓLEO LUBRIFICANTE DE ENGRANAGENS SAE 90 - BALDE COM 20 LITROS ÓLEO LUBRIFICANTE HIDRÁULICO 68 - BALDE COM 20 LITROS ÓLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR MD 400	IS-C	0/2011	0,00	0,00	474,00
7375	773/2011	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	JOGO DE PALHETAS DO LIMPADOR DE PARABRISAS	IS-C	0/2011	0,00	0,00	39,00
02.09.06 - CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.09.06.15.000 - Urbanismo									
02.09.06.15.452 - Serviços Urbanos									
02.09.06.15.452.0079 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.09.06.15.452.0079.2189 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.09.06.15.452.0079.2189.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.06.15.452.0079.2189.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
5580	171794/2010	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	CÉRA LÍQUIDA AMARELA, ACONDICIONADA EM FRASCO COM 750 ML DESINFETANTE COM AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE DE POLITERAFTALATO DE ETILA CONTENDO 5000 ML, COM TAMPA ROSQUEÁVEL. O PRODUTO DEVERÁ TER COMPROVAÇÃO EM SEU RÓTULO CONTRA CEPAS ESPECÍFICAS DE BACTÉRIAS STAPHYLOCOCCUS AUREUS E SALMONELLA CHOLERAESUIS. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVOS NÃO -ANIÔNICOS, ETANOL, CORANTE, ESSÊNCIA E ÁGUA. COMPONENTE ATIVO: CLORETO DE DÍDTERGENTE LÍQUIDO NEUTRO PARA LOUÇA, EM FRASCO PLÁSTICO DE 500ML. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVOS ANIÔNICOS, COADJUVANTES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PERFUME E ÁGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO SÓDIO. CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL. O PRODUTO DEVERÁ SER TESTADO POR DERMATOLOGISTAS. DEVERÁ CONSTAR NO RÓTULO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, ESPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA DE PAINÉIS, TALHERES, LOUÇA S, VIDROS E OBJETOS DE ALUMÍNIO, COMPOSTO DE AÇO CARBONO DE PRIMEIRA QUALIDADE, EMBALADOS EM PACOTE PLÁSTICO CONTENDO 8 UNIDADES, COM PESO LÍQUIDO DE 60G NO MÍNIMO POR PACOTE, REEMBALADAS EM FARDOS COM 14 PACOTES PALHA DE AÇO Nº 1, PESANDO 25 GRAMAS, ACONDICIONADA INDIVIDUALMENTE EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, PESO, E VALIDADE DO PRODUTO. O PRODUTO DEVERÁ VIR EMBALADO EM PACOTE PLÁSTICO TRANSPARENTE, CONTENDO 30	PR-E	36/2010	0,00	218,91	0,00

5581	171794/2010	000.192.399/0001-50	10725 - ZNC MAGAZINE COM E IMP LTDA EPP	<p>EMBALAGEM EM CAIXA DE PAPELÃO ANATÔMICA COM SISTEMA PRÁTICO PARA FECHAMENTO APÓS O USO, CERTIFICADA COM GARANTIA DE QUE FOI PRODUZIDA COM MATERIAL QUE GARANTA O RESPEITO AO MEIO AMBIENTE E AOS TRABALHADORES E REEMBALADA EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 20 UNIDADES. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO ANIÔNICO, ALCALINIZANTES, SEQUESTRANTES, BRANQUEADORES ÓPTICOS,</p> <p>ÁGUA SANITÁRIA PARA USO GERAL, COMPOSTA COM CLORO ATIVO, COM AÇÃO ALVEJANTE E DESINFETANTE, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO BRANCO LEITOSO RESISTENTE DE 1000 ML, COM MARCA DESTACADA EM ALTO RELEVO, COM TAMPÃO FLIP TOP E BICO DOSADOR DEVIDAMENTE FECHADO, DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO: DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, PRECAUÇÕES, NÚMERO DO CEATOX E DO SAC, INSTRUÇÕES DE USO PARA LIMPEZA, 1000 ML REFINADO DE BAIXO TEOR DE ACIDEZ E ALDEÍDOS, 92,8 INPM ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA, NÃO INCLUI INDO DESINFECÇÃO E SEM ADIÇÃO DE DESMATURANTE, DEVERÁ CONSTAR NO RÓTULO INFORMAÇÕES DO PRODUTO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, SELO DO INMETRO E NÚMERO DO INORLIMPADOR MULTI USO, INSTANTÂNEO, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500ML COM BICO DOSADOR, COM 3 AÇÕES: LIMPA, DESENGORDURA E PERFUMA, NAS FRAGRÂNCIAS FLORAL, CAMPESTRE, LAVANDA E LARANJA, DEVERÁ CONSTAR NO RÓTULO DO PRODUTO: INDICAÇÕES DE UTILIZAÇÃO DO PRODUTO, MODO DE USAR, PRECAUÇÕES, TELEFONE DO SAC E DO CEATOX, RESPONSÁVEL TÉCNICO, COM SELO DE VALORIZAÇÃO DO PRODUTO NACIONAL, NÚMERO DO LOTE E VALIDADE, CRODO COMUM DUPLO DE 58 CM, COM CEPAL EM POLIPROPILENO, NAS SEGUINTE DIMENSÕES: 60 CM X 5,5 CM X 2,8 CM TUBULAR, COMPOSTO COM BORRACHA DUPLA EM EVA MEDINDO FORA DA BASE 3,0 CM X 0,5 CM CAD A, BASE NA COR PRETA, COM DENTES PLÁSTICOS PARA SEGURAR O PANO, CABO PLASTIFICADO COM 1,20 MT X 22 MM DE DIÂMETRO, DEVIDAMENTE ROSQUEADO À BASE, DEVERÁ CONTER NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABSACO ALVEJADO DE ALGODÃO LAVADO PARA LIMPEZA MEDINDO 40 CM X 70 CM, NA COR BRANCO, COM ETIQUETA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E MARCA, PESANDO NO MÍNIMO 100 GRAMAS, O PRODUTO DEVERÁ VIR ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO SELADO E LACRADO ELETRONICAMENTE CONTENDO 25 UNIDADESSACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS REFORÇADO, MEDINDO 90 X 105 CM X 0,18 MM DE ESPESSURA, FABRICADO EM PÓLIETILE NO DE BAIXA DENSIDADE NA COR PRETA, ACONDICIONADOS EM PACOTES CONTENDO 40 UNIDADES, DEVENDO POSSUIR EM SUA EMBALAGEM TODOS OS DADOS DE ACORDO COM A LEI DO CONSUMIDOR</p>	PR-E	36/2010	0,00	258,70	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 - TESOIRO

7376	775/2011	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	REGULADOR DE VOLTAGEM LÂMPADA DO FAROL	IS-C	0/2011	0,00	0,00	43,00
------	----------	---------------------	--	--	------	--------	------	------	-------

02.09.07.15.452.0078 - MANTER TERC. - LIMPEZA/COLETA/DESTINO FINAL - LIXO
02.09.07.15.452.0078.2188 - MANTER TERC. LIMPEZA/COLETA/DESTINO FINAL - LIXO
02.09.07.15.452.0078.2188.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.09.07.15.452.0078.2188.3.3.90.39.01 - TESOIRO

5765	105224/2005	010.965.693/0001-00	10640 - CS BRASIL TRANSP DE PASS E SERV AMB	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO COMPLETA DE SERV. DE LIMPEZA URBANA COMPREENDENDO COLETA E TRANSP. DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS URBANAS, LIMPEZA DE CX DE CONTENÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS E DE RALOS, LIMPEZA LIXO PRODUZIDO EM LOCAIS DE EVENTO, LAVAGEM DE LOGRADOUROS, VARRIÇÃO MECANIZADA DE RUAS, FORNECIMENTO DE RECIPIENTES PARA COLETA E DEST. FINAL COMPLEM. EMP. 4677	CP-C	1/2005	0,00	0,00	21.219,68
------	-------------	---------------------	---	---	------	--------	------	------	-----------

7465	105224/2005	010.965.693/0001-00	10640 - CS BRASIL TRANSP DE PASS E SERV AMB	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO COMPLETA DE SERV. DE LIMPEZA URBANA COMPREENDENDO COLETA E TRANSP. DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS URBANAS, LIMPEZA DE CX DE CONTENÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS E DE RALOS, LIMPEZA LIXO PRODUZIDO EM LOCAIS DE EVENTO, LAVAGEM DE LOGRADOUROS, VARRIÇÃO MECANIZADA DE RUAS, FORNECIMENTO DE RECIPIENTES PARA COLETA E DEST. FINAL COMPLEM. EMP. 5765	CP-C	1/2005	0,00	0,00	432.891,40
------	-------------	---------------------	---	---	------	--------	------	------	------------

02.09.09 - DEPTO ADM REG PQ R BARRETO
02.09.09.04.000 - Administração
02.09.09.04.122 - Administração Geral
02.09.09.04.122.0086 - MANTER DEPTO ADM REGIONAL PARQUE RODRIGO BARRETO
02.09.09.04.122.0086.2195 - MANTER DEPTO ADM REGIONAL PQ RODRIGO BARRETO
02.09.09.04.122.0086.2195.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.09.09.04.122.0086.2195.3.3.90.30.01 - TESOIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 29/08/2011 09:42:50

Sistema CECAM

(Página: 14 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6298	004/2011	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLAUDIO - ME	FORRO EM PVC, NA COR BRANCA/EM PVC, NA COR BRANCA	IS-C	0/2011	0,00	364,20	0,00
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES 02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES 02.12.01.04.000 - Administração 02.12.01.04.122 - Administração Geral 02.12.01.04.122.0101 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES 02.12.01.04.122.0101.2211 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES 02.12.01.04.122.0101.2211.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.12.01.04.122.0101.2211.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
7584	179961/2011	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	2.484,00	0,00	0,00
7587	179961/2011	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	1.400,00	0,00	0,00
7589	179961/2011	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	2.720,00	0,00	0,00
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 - TESOIRO									
6432	158/2011	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLAUDIO - ME	TELHA DE CIMENTO AMIANTO, MEDINDO 2,44 X 1,10M X 5MM/CAIXA D'ÁGUA E M POLIETILENO, COM CAPACIDADE 500 LITROS/TELHA DE FIBRO CIMENTO, MEDINDO 2,44 X 1,10M X 1,5MM/MADEIRA TIPO COMPENSADO 10MM, MEDINDO 2,20 X 1,10M/LONA PLÁSTICA PRETA, COM 4,00 METROS DE LARGURATELHA DE CIMENTO AMIANTO, MEDINDO 2,44M X 0,92M X 5MM	IS-C	0/2011	0,00	0,00	5.444,00
02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.13.01.04.000 - Administração 02.13.01.04.122 - Administração Geral 02.13.01.04.122.0105 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.13.01.04.122.0105.1031 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.13.01.04.122.0105.1031.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.13.01.04.122.0105.1031.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
536	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	0,00	213,82	0,00
SUBTOTAL							184.881,40	55.328,31	550.912,80
TOTAL							184.881,40	55.328,31	550.912,80

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 29/08/2011 09:42:50

Sistema CECAM

(Página: 15 / 15)

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

IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

ARUJA, 23 de Agosto de 2011

MÁRCIO FODRA
255.163
CONTADOR