



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 09:43:08

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 24 de Agosto de 2011									
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ									
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS									
02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS									
02.02.01.04.000 - Administração									
02.02.01.04.122 - Administração Geral									
02.02.01.04.122.0008 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0008.2108 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0008.2108.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.02.01.04.122.0008.2108.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
4279	177209/2011	008.583.449/0001-31	11250 - MEGA PAPER PAPELARIA E INFORMATICA	CANETA MARCA TEXTO LUMINOSO AMARELO CAIXA COM 12 UNIDADESCORRETIVO EM FITA 4,2MM X 8M	PR-E	2/2011	0,00	0,00	24,24
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									
02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
7623	797/2011	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEI SUPER TRU	PIVÔ DA BANDEJAKIT DO TRAMBULADOR	IS-C	0/2011	117,00	0,00	0,00
02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
7624	795/2011	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEI SUPER TRU	SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃOSERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODASERVIÇO DE CAMBAGEMSERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO	IS-C	0/2011	230,00	0,00	0,00
02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.000 - Administração									
02.03.03.04.122 - Administração Geral									
02.03.03.04.122.0098 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0098.2207 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
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	221,26
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 - 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 09:43:08

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4272	177209/2011	008.583.449/0001-31	11250 - MEGA PAPER PAPELARIA E INFORMATICA	CANETA MARCA TEXTO LUMINOSO AMARELO CAIXA COM 12 UNIDADESCOLA LÍQUIDA BRANCA, FRASCO COM 1.000 GRAMAS	PR-E	2/2011	0,00	0,00	8,24
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO 02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO 02.04.01.04.000 - Administração 02.04.01.04.122 - Administração Geral 02.04.01.04.122.0015 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02.04.01.04.122.0015.2114 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
7608	205/2011	003.604.410/0001-30	9782 - UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUN.	INSCRIÇÃO DE SERVIDOR PARA O 4º FÓRUM NACIONAL EXTRAORDINÁRIO / UNDIME	IS-C	0/0	480,00	480,00	0,00
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR 02.04.03.04.000 - Administração 02.04.03.04.306 - Alimentação e Nutrição 02.04.03.04.306.0017 - MANTER MERENDA ESCOLAR 02.04.03.04.306.0017.2116 - MANTER MERENDA ESCOLAR 02.04.03.04.306.0017.2116.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.04.03.04.306.0017.2116.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
7616	513/2011	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEI SUPER TRU	PIVÔ DA BANDEJABIELETA DA SUSPENSÃOKIT BARRA ESTABILIZADORABRAÇO AXIAL DA CAIXA DE DIREÇÃOTERMINAL DA DIREÇÃO	IS-C	0/2011	306,00	0,00	0,00
02.04.03.04.306.0017.2116.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.03.04.306.0017.2116.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
7617	514/2011	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEI SUPER TRU	SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃOSERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODASERVIÇO DE CANGEMSERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO	IS-C	0/2011	430,00	0,00	0,00
02.04.03.04.306.0018 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 02.04.03.04.306.0018.2117 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 02.04.03.04.306.0018.2117.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.04.03.04.306.0018.2117.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
7610	171/2011	053.437.315/0001-67	10286 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	ARROZ AGULHINHA, TIPO I, LONGO, GRÃOS INTEIROS, COLORAÇÃO BRANCO NATURAL DO PRODUTO, RENDIMENTO PRECONIZADO NA EMBALAGEM DE SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, LACRADO COM 05 QUILOS LÍQUIDOS DO PRODUTO E REEMBALADO EM FARDOS DE PAPEL CONTENDO 06 PACOTES, PERFAZENDO 30 QUILOS LÍQUIDOS - FARDOS DE 06 X 05KSERVIÇA EM CONSERVA, ACONDICIONADA EM LATA DE 200 GRAMAS LÍQUIDOS DO PRODUTO, REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO CONTENDO 24 (VINTE E QUATRO) LATAS - CAIXA DE 24 X 200GRS.MOLHO DE TOMATE, REFOGADO COM SALSA E CEBOLINHA, PENEIRADO, EMBALAGEM TETRA PAK CONTENDO 520 GRAMAS, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO CONTENDO 24 UNIDADES.	PR-G	51/2010	14.617,08	0,00	0,00
7611	172/2011	003.608.967/0001-49	9848 - COMERCIAL DE ALIMENTOS FAMACA LTD		PR-G	51/2010	9.457,20	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 09:43:08

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7612	173/2011	003.608.967/0001-49	9848 - COMERCIAL DE ALIMENTOS FAMACA LTD	BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER, EMBALAGEM ALUMINIZADA COM 200 GRAMAS, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO CONTENDO 40 PACOTES, PERFAZENDO UM TOTAL DE 08 QUILOS LÍQUIDOS - CAIXA DE 40 X 200 GRAMAS LIVRE DE GORDURA TRANSÓLEO DE MILHO, REFINADO, SEM COLESTEROL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 900ML E REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO COM 20 FRASCOS - CAIXA DE 20 X 900ML BISCOITO DE MAISENA, EMBALAGEM ALUMINIZADA COM 200G, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, CONTENDO 40 PACOTES, PERFAZENDO UM TOTAL DE 08 QUILOS LÍQUIDOS - CAIXA DE 40 X 200GRAMAS.	PR-G	51/2010	1.873,20	0,00	0,00
7613	174/2011	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	BISCOITO DE MAISENA, EMBALAGEM ALUMINIZADA COM 200G, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, CONTENDO 40 PACOTES, PERFAZENDO UM TOTAL DE 08 QUILOS LÍQUIDOS - CAIXA DE 40 X 200GRAMAS.	PR-G	51/2010	1.916,28	0,00	0,00
7614	175/2011	008.528.442/0001-17	10270 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	ERVILHA EM GRÃOS, VERDE, NOVO, TIPO I - EMBALADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE e ATÓXICO CONTENDO 500 GRAMAS LÍQUIDOS 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 MULTICEREAIS, TIPO MUCILON, PRODUTO A BASE DE MILHO, TRIGO E ARROZ PRÉ - COZIDO, ACONDICIONADO DE VITAMINAS E SAIS MINERAIS, PREPARO INSTANTÂNEO, ACONDICIONADO EM LATAS CONTENDO 400 GRAMAS, SELO DE QUALIDADE DO ÓRGÃO CONTROLADOR E RÓTULO COM 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	27.457,00	0,00	0,00
				FEIJÃO CARIOQUINHA, TIPO I, NOVO, CONSTITUÍDO DE GRÃOS INTEIROS e SÃOS, COM TEOR DE UMIDADE MÁXIMA DE 14%, ISENTO DE MATERIAL TERROSO, SUJIDADES E MISTURA DE OUTRAS VARIEDADES E ESPÉCIES, VALIDADE DE 05 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, CONTENDO 01 (UM) QUILO LÍQUIDO DO PRODUTO, REEMBALADO EM FARDO DE PLÁSTICO TRANSPARENTE, CONTENDO 30 (TRINTA) PACLEITE 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, PIRÓFOSFATO FÉRRICO E ESTABILIZANTE TRIFOSFATO DE SÓDIO, MONOFOSFATO DE SÓDIO, DIFOSFATO DE SÓDIO E CÍTRATO DE SÓDIO, ROTULADO MACARRÃO, MASSA COM OVOS TIPO ESPAGUETE, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, CONTENDO 500 GRAMAS E REEMBALADO EM FARDO PLÁSTICO CONTENDO 20 PACOTES DE 500 GRAMAS, PERFAZENDO 10 QUILOS - FARDO DE 20 X 500GRAMAS 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 SAL REFINADO, COMPOSIÇÃO NATURAL PARA CONSUMO HUMANO, NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS, EMBALAGEM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE COM 01 QUILO LÍQUIDO E REEMBALADO EM FARDO PLÁSTICO CONTENDO 30 PACOTES, PERFAZENDO 30 QUILOS - FARDO DE 30 X 01KG.					
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.000 - Educação									
02.04.04.12.365 - Educação Infantil									
02.04.04.12.365.0023 - RECURSO FNDE QSE - INFANTIL									
02.04.04.12.365.0023.2122 - RECURSO FNDE QSE - INFANTIL									
02.04.04.12.365.0023.2122.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.04.12.365.0023.2122.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
7609	510/2011	002.912.094/0001-09	11248 - VIX COMERCIAL LTDA ME		PR-E	2/2011	1.175,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 29/08/2011 09:43:08

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PAPEL CASCA DE OVO BRANCO 180GR, MEDINDO 210 X 297MM, PACOTE COM 5 0 FOLHAS					
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									
7615	535/2011	010.743.450/0001-28	10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME	GRADE DE PROTEÇÃO PARA PORTAS e ESCADAS, CONFECCIONADA EM AÇO e PINTURA EPOXI NA COR BRANCA, COM EXTENSOR	PR-E	50/2010	1.223,88	0,00	0,00
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.000 - Educação									
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.05.12.361.0025 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.2124 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.30.01 - TESOURO									
7619	518/2011	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU	BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA DO EIXO DIANTEIROBUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA DO EIXO TRASEIRO	IS-C	0/2011	78,00	0,00	0,00
7621	520/2011	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU	BUCHA DO AMORTECEDORBUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA DO EIXO TRASEIROBUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA DO EIXO DIANTEIRO	IS-C	0/2011	168,00	0,00	0,00
7625	480/2011	065.476.467/0001-58	4115 - C.F. DOS SANTOS FILHO MECANICA - ME	EIXO DE ACIONAMENTOARRASTADORCAME COMANDO 637ARRUELA DE COMPENSAÇÃOBICO INJETOR 900 MWMJOGO DE ARRUELAS QUATRO BICOSCARÇA DA BOMBA R630JUNTA FLANGEPARAFUSO OUTKIT DE LACRESVÁLVULA PRESSURIZADATAMPA DO RESERVATÓRIO DO RADIADORBOMBA ALIMENTADORAJOGO DE REPAROSPARAFUSO TORKMOLA DE PRESSÃO	IS-C	0/2011	3.939,54	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.39.01 - TESOURO									
7618	517/2011	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU	SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃOSERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODA	IS-C	0/2011	140,00	0,00	0,00
7620	519/2011	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO	IS-C	0/2011	80,00	0,00	0,00
7622	521/2011	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU	SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃOSERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODASERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO	IS-C	0/2011	240,00	0,00	0,00
7626	481/2011	065.476.467/0001-58	4115 - C.F. DOS SANTOS FILHO MECANICA - ME	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBA, BICOS INJETORES E LIMPEZA DO RADIADOR DE AR	IS-C	0/2011	780,00	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									
7627	522/2011	065.476.467/0001-58	4115 - C.F. DOS SANTOS FILHO MECANICA - ME	REPARO DO BICO INJETOR 002 ELETRONIC	IS-C	0/2011	900,00	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									
7628	523/2011	065.476.467/0001-58	4115 - C.F. DOS SANTOS FILHO MECANICA - ME		IS-C	0/2011	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: 29/08/2011 09:43:08

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SERVIÇO ESPECIALIZADO NA LIMPEZA DO RADIADOR DE INTERCOOLER									
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									
02.04.07.12.361.0039.2138.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.07.12.361.0039.2138.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
7577	163579/2009	046.384.111/0001-40	10713 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO - JULHO/2011 - CONFORME CONVÊNIO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 163.579/2009 - OFÍCIO FUNDEB Nº 05020/11 - 20 PROFESSORES	IS-C	0/0	0,00	46.730,67	0,00
02.04.07.12.361.0039.2138.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.04.07.12.361.0039.2138.3.1.90.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
7578	163579/2009	046.384.111/0001-40	10713 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO - JULHO/2011 - CONFORME CONVÊNIO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 163.579/2009 - OFÍCIO FUNDEB Nº 05020/11 - 20 PROFESSORES	IS-C	0/0	0,00	9.804,31	0,00
02.04.07.12.361.0039.2138.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.04.07.12.361.0039.2138.4.4.90.52.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
3486	177209/2011	003.563.498/0001-99	6546 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA	APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO, COM ALCANCE DE 2,4ghz, NA COR PRETA, DISPLAY LUMINOSO, TECLA FLASH, 03 VOLUMES DE RECEPÇÃO e REDISCAGEM DA ÚLTIMA CHAMADA - BIVOLTGLOBO TERRESTRE POLITICO COM 30CMSUPORTE PARA CPU, BASE PLÁSTICA COM RODÍZIOS NA COR PRETA	PR-E	2/2011	0,00	3.787,30	0,00
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.000 - Saúde									
02.06.02.10.301 - Atenção Básica									
02.06.02.10.301.0045 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0045.2144 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
5847	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	83,88
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									
3579	177209/2011	008.583.449/0001-31	11250 - MEGA PAPER PAPELARIA E INFORMATICA		PR-E	2/2011	0,00	0,00	27,81



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 09:43:08

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
7633	383/2011	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	BOMBA D ÁGUAADITIVO PARA RADIADORCORREIA DENTADA	IS-C	0/2011	149,00	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									
02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS									
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									
3387	177209/2011	008.583.449/0001-31	11250 - MEGA PAPER PAPELARIA E INFORMÁTICA	BEXIGA DE ANIVERSÁRIO COLORIDA LISA Nº 7 - PACOTE COM 50 UNIDADESCADERNO UNIVERSITÁRIO 1 MATÉRIA. 96 FOLHAS. CAPA DURA. COSTURADA. GRAMATURA 56MG2COLA COLORIDA COM GLITER 25GR - CAIXA COM 6 CORESCOLA LIQUIDA BRANCA, FRASCO COM 1.000 GRAMASESTILETE COM LAMINA LARGA 18MM CABO PLASTICOTESOURA DE PICOTAR EM AÇO INOX 8 1/2" COM CABO PLÁSTICO, COM 21CM	PR-E	2/2011	0,00	0,00	496,80
02.07.02.08.244.0062 - RECURSO ESTADUAL - DRADS									
02.07.02.08.244.0062.2165 - REC EST - PPB - CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
7631	393/2011	006.150.272/0001-54	5932 - MARCOS MITNARI IWAMURA FILTROS ME	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE 02 CAIXAS D Á GUA, SENDO 01 DE 1.000 LITROS E 01 DE 5.000 LITROS	IS-C	0/2011	410,00	0,00	0,00
02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS									
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		IS-C	0/0	0,00	0,00	2,82



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 09:43:08

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE									
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									
7630	833/2011	058.805.466/0001-44	4883 - PEFIL COMERCIAL LTDA	LÂMINA 13 FUROSPARAFUSO DA LÂMINA 5/8"PORCA PARA LÂMINAPONTA DO DENTE DE AÇOCONJUNTO DE PINO E ANELTUBO DE LIGAÇÃO	IS-C	0/2011	1.738,60	0,00	0,00
7632	719/2011	053.663.027/0001-20	4045 - IRANI BONO	ENGATE PARA REBOQUEPROTEÇÃO TIPO SANTO ANTÔNIO PARA PICKUPJOGO DE TAPETES DE BORRACHA	IS-C	0/2011	735,00	0,00	0,00
7634	729/2011	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	JOGO DE CABO DE VELASADITIVO PARA RADIADORTAMPA DO RESERVATÓRIO DO RADIADORJOGO DE PASTILHAS DE FREIOBOBINA DE IGNIÇÃO	IS-C	0/2011	430,00	0,00	0,00
7635	841/2011	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	TERMINAL DE BATERIA	IS-C	0/2011	45,00	0,00	0,00
7637	733/2011	000.465.942/0001-45	3949 - RITA BRIGIDA H SILVA EPP- IM 5601	ÓLEO LUBRIFICANTE HIDRÁULICO 68 - BALDE COM 20 LITROS	IS-C	0/2011	240,00	0,00	0,00
7642	829/2011	055.184.899/0001-31	180 - ARUFER - ARUJA FERRAMENTAS LTDA	ELETRODO PARA AÇO INOX 308 - 3,25MMFITA ISOLANTE PARA ALTA TENSÃO, MEDINDO 19MM X 20MCHAVE COMBINADA DE 11MMALICATE PARA CRIMPAR 8139 - 220CORDÃO DE LUZ FLUORESCENTE	IS-C	0/2011	442,07	0,00	0,00
7643	831/2011	055.184.899/0001-31	180 - ARUFER - ARUJA FERRAMENTAS LTDA	APARELHO TELEFÔNICO PADRÃO, SEM CHAVE DE BLOQUEIO, NA COR GRAFITE	IS-C	0/2011	52,16	0,00	0,00
7645	861/2011	055.184.899/0001-31	180 - ARUFER - ARUJA FERRAMENTAS LTDA	CABO DE AÇO GALVANIZADO (G) 6 X 25 - 1/2"	IS-C	0/2011	771,00	0,00	0,00
02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
7629	859/2011	006.910.113/0001-00	11058 - RICUCCI TRATORES COMERCIO DE PECAS	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO RECONDICIONAMENTO DA BOMBA HIDRÁULICA	IS-C	0/2011	5.250,00	0,00	0,00
7646	823/2011	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 PURÉ DE BATATAS	IS-C	0/2011	900,00	0,00	0,00
02.09.03.04.122.0069.2182.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.09.03.04.122.0069.2182.4.4.90.52.01 - TESOIRO									
7644	843/2011	055.184.899/0001-31	180 - ARUFER - ARUJA FERRAMENTAS LTDA	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO SEMI PROFISSIONAL, PRESSÃO MÁXIMA DE 1160 LB/POL², 2,2KW DE POTÊNCIA, VAZÃO MÁXIMA DE 500 L/H, 220 VOLTS	IS-C	0/2011	1.180,00	0,00	0,00
02.09.04 - SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.09.04.15.000 - Urbanismo									
02.09.04.15.452 - Serviços Urbanos									
02.09.04.15.452.0074 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.09.04.15.452.0074.2185 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.09.04.15.452.0074.2185.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.04.15.452.0074.2185.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
7636	839/2011	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA		IS-C	0/2011	415,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 29/08/2011 09:43:08

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				BATERIA 100 AMPERESLÂMPADA H3GARRA PEQUENA PARA FIXAÇÃO DE BATERIAGARRA GRANDE PARA FIXAÇÃO DE BATERIA					
02.09.07 - LIMPEZA PÚBLICA									
02.09.07.15.000 - Urbanismo									
02.09.07.15.452 - Serviços Urbanos									
02.09.07.15.452.0077 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA									
02.09.07.15.452.0077.2187 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA									
02.09.07.15.452.0077.2187.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.07.15.452.0077.2187.3.3.90.30.01 - TESOURO									
7638	855/2011	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	JOGO DE BUCHASJOGO DE ESCOVASINDUZIDO DA PARTIDABENDIX DA PARTIDA	IS-C	0/2011	290,00	0,00	0,00
7640	825/2011	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	LÂMPADA PILOTOCHAVE LIGA/ DESLIGA	IS-C	0/2011	40,00	0,00	0,00
02.09.07.15.452.0077.2187.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.07.15.452.0077.2187.3.3.90.39.01 - TESOURO									
7639	857/2011	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA	IS-C	0/2011	95,00	0,00	0,00
7641	827/2011	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DE VEÍCULO	IS-C	0/2011	60,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							78.971,01	60.802,28	865,05
TOTAL							78.971,01	60.802,28	865,05

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARUJA, 24 de Agosto de 2011

MÁRCIO FODRA
 255.163
 CONTADOR