



# 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: 14/09/2011 16:50:11

Sistema CECAM

(Página: 1 / 11)

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

Movimentação do dia 08 de Setembro de 2011

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO

02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

02.01.03.08.000 - Assistência Social

02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente

02.01.03.08.243.0005 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

02.01.03.08.243.0005.2105 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

02.01.03.08.243.0005.2105.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.01.03.08.243.0005.2105.3.3.90.39.01 - TESOUREO

7680	187562/2011	002.643.148/0001-70	8994 - CEAP - CENTRO DE ENSINO E ATENDIME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AVALIAÇÃO DE CANDIDATOS A CONSELHEIRO TUTELAR, INCLUINDO TESTE PSICOLÓGICO E ENTREVISTA INDIVIDUAL	IS-C	0/2011	0,00	5.000,00	0,00
------	-------------	---------------------	---	--	------	--------	------	----------	------

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

02.02.01.04.122.0008.2108.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

02.02.01.04.122.0008.2108.3.3.90.36.01 - TESOUREO

1911	140603/2008	139.210.728-83	6415 - MARIA CANDIDA TRINDADE GONCALVES	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 1.773/2008 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO	IS-C	0/0	0,00	1.294,38	0,00
------	-------------	----------------	---	---	------	-----	------	----------	------

02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO

02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

02.03.03.04.000 - Administração

02.03.03.04.122 - Administração Geral

02.03.03.04.122.0098 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

02.03.03.04.122.0098.2207 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO

02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.30.01 - TESOUREO

6388	171794/2010	000.192.399/0001-50	10725 - ZNC MAGAZINE COM E IMP LTDA EPP	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 LIMPEZALCÓOL 1000 ML REFINADO DE BAIXO TEOR DE ACIDEZ E ALDEÍDOS, 92,8 INPM ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA, NÃO INCLU INDO DESINFECÇÃO E SEM ADIÇÃO DE DESNATURANTE. DEVERÁ CONSTAR NO RÓTULO INFORMAÇÕES DO PRODUTO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, SELO DO INMETRO E NÚMERO DO INOESCROVA DE FIO DE NYLON PARA LIMPEZA, CONFECIONADO EM PLÁSTICO POLIPROPILENO DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM FORMATO ANATÓMICO OVAL, COM ALÇAS E BASE RESISTENTE. DIMENSÕES APROXIMADAS: 14,5CM DE COMPRIMENTO X 6CM DE LARGURA X 8,2CM DE ALTURA. DEVERÁ CONTER NO PRODUTO ETIQUETA AFIXADA, CONSTANDO DADOS DO PRODUTO, DO FABRICANTE, COMPOSIÇÃO E MARCAFLANELA PARA LIMPEZA, COR LARANJA, MEDINDO 38 X 58 CM, COM ETIQUETA COSTURADA CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E MARCA. O PRODUTO DEVERÁ SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA LACRADA E SELADA, CONTENDO 12 UNIDADESLIMPADOR 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. CPÁ PARA LIXO, COM BASE PLÁSTICA. DIMENSÕES: 1 ABG. JIRA	PR-E	36/2010	0,00	0,00	7.687,20
------	-------------	---------------------	---	--	------	---------	------	------	----------

24CM X COMPRIMENTO 22CM X ALTURA 8,5CM, COM CABO DE MADEIRA PINNUS MEDINDO 1MT. DEVERÁ CONSTAR NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E MARCAPAPEL TOALHA BOBINA BRANCO MEDINDO 20CM X 100M COMPOSTO POR 100% DE FIBRAS CELULÓSICAS VIRGENS, BRANCO POLAR ACONDICIONADO EM FARDOS PLÁSTICO LEITOSO CONTENDO 08 UNIDADES. GRAMATURA MÍNIMO 30G/M², ALVURA DIFUSA COM U V CALIBRADO SUPERIOR A 75%, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO A SECO DIREÇÃO DE FABRICAÇÃO SUPERIOR A 95N/M, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO A SECO DIREÇÃO TRANSVERSAL SUPERIOR A 45N/M, CAPACIDADE DE ABSORÇÃO DE 40 CM DUPLA, COM CEPA EM POLIPROPILENO, NAS SEGUINTE DIMENSÕES: 40 CM X 5,5 CM X 2,8 CM TUBULAR, COMPOSTO COM BORRACHA DUPLA EM EVA MEDINDO FORA DA BASE 3,0 CM X 0,5CM CADA, BASE NA COR PRETA, COM DENTES PLÁSTICOS PARA SEGURAR O PANO, CABO PLASTIFICADO COM 1,20 M X 22 M DE DIÂMETRO, DEVIDAMENTE ROSQUEADO À BASE, DEVERÁ CONTER NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE ESACO 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, MED INDO 90 X 105 CM X 0,18 MM DE ESPESSURA, FABRICADO EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE NA COR PRET A, ACONDICIONADOS EM PACOTES CONTENDO 40 UNIDADES, DEVENDO POSSUIR EM SUA EMBALAGEM TODOS OS DADOS DE ACORDO COM A LEI DO CONSUMIDOR

**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**

447	116588/2005	002.558.157/0001-62	4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1589/2007 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E GESTÃO DE TELECOMUNICAÇÕES, INCLUINDO TRÁFEGO LOCAL, LONGA DISTÂNCIA (INTRA INTER-REGIONAL) E CELULAR	PR-G	5/2007	0,00	0,00	198,32
448	116588/2005	003.498.897/0001-13	8396 - A. TELECOM S.A.	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1589/2007 - 65 PONTOS DE COMUNICAÇÃO SEM APARELHO ANALÓGICO; 7 PONTOS DE COMUNICAÇÃO COM APARELHO DIGITAL; 1 PONTO DE COMUNICAÇÃO DIGITAL MESA OPERADORA E 2 FONES DE CABEÇA	PR-G	5/2007	0,00	0,00	2.315,24
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
6557	116588/2005	002.558.157/0001-62	4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1589/2007 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E GESTÃO DE TELECOMUNICAÇÕES, INCLUINDO TRÁFEGO LOCAL, LONGA DISTÂNCIA (INTRA INTER-REGIONAL) E CELULAR	PR-G	5/2007	0,00	0,00	2.334,86

**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**

7524	471/2011	010.620.059/0001-36	11539 - DATAPRESS COMERCIO DE EQUIPAMENT	RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG SCX 4600	IS-C	0/2011	0,00	0,00	2.080,00
------	----------	---------------------	--	---	------	--------	------	------	----------

**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**

7523	470/2011	010.620.059/0001-36	11539 - DATAPRESS COMERCIO DE EQUIPAMENT		IS-C	0/2011	0,00	0,00	240,00
------	----------	---------------------	--	--	------	--------	------	------	--------



# 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: 14/09/2011 16:50:12

Sistema CECAM

(Página: 3 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
6810	173349/2010	003.608.967/0001-49	9848 - COMERCIAL DE ALIMENTOS FAMACA LTD	FARINHA DE MANDIOCA, CRUA, TORRAÇÃO ARTEZANAL, EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE ATÓXICO, COM RÓTULO DO MINISTÉRIO DE AGRICULTURA CONTENDO VALIDADE, LOTE E PESO DE 1.000 GRAMAS FARINHA DE ROSCA, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE, ATÓXICO, CONTENDO 500 GRAMAS LÍQUIDO SÓLEO DE MILHO, REFINADO, SEM COLESTEROL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 900ML E REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO COM 20 FRASCOS - CAIXA DE 20 X 900ML	PR-G	51/2010	0,00	0,00	1.827,80
6841	173349/2010	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 TRANS	PR-G	51/2010	0,00	0,00	2.335,20
7549	170/2011	009.379.367/0001-32	11328 - FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA EPP	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 FIGADO BOVINO CONGELADO EM BIFES, COM APROXIMADAMENTE 80G CADA BIFE, COM ASPECTO PROPRIO, FIRME E NÃO PEGAJOSO, ISENTO DE MANCHAS ESVERDEADAS COM CHEIRO E SABOR PROPRIOPARTES DE FRANGO - COXA - SOBRECORA INTEIRAS SEM TEMPERO CONGELADO	PR-G	14/2011	0,00	79.931,60	0,00
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.000 - Educação									
02.04.04.12.365 - Educação Infantil									
02.04.04.12.365.0019 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0019.2118 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.30.01 - TESOURO									
6791	411/2011	008.583.663/0001-98	10395 - JOSE CLAUDIO DOS SANTOS SILVA - ME	FONTE A T X	IS-C	0/2011	0,00	80,00	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									
7547	168/2011	002.748.635/0001-05	11366 - IOTTI GRIFFE DA CARNE LTDA	FILÉ DE PEIXE - TILÁPIA CONGELADA, COM TEXTURA FIRME, ODOR E SABOR CARACTERÍSTICO AGRADÁVEL, COLORAÇÃO ROSEA COM PEQUENO FILAMENTO VERMELHO EM FACE DORSAL, FILÉS DE 30 A 40 GRAMAS CONGELAMENTO TIPO IQF	PR-G	14/2011	0,00	10.125,00	0,00
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.000 - Educação									
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.05.12.361.0025 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.2124 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.30.01 - TESOURO									
4496	183379/2011	003.237.583/0039-30	630 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA		CO-C	18/2011	0,00	0,00	887,30



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 14/09/2011 16:50:12

Sistema CECAM

(Página: 4 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6789	409/2011	008.583.663/0001-98	10395 - JOSE CLAUDIO DOS SANTOS SILVA - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP A GRANEL, COM COMODATO DOS TANQUES, EM UNIDADES DE ENSINO					
7525	472/2011	010.620.059/0001-36	11539 - DATAPRESS COMERCIO DE EQUIPAMENT	CABEÇA DE IMPRESSÃO	IS-C	0/2011	0,00	160,00	0,00
7552	474/2011	011.020.085/0001-96	10938 - DM CARDOSO MATERIAIS DE CONSTRUC	RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG SCX 4600	IS-C	0/2011	0,00	0,00	2.320,00
				BROCA DE VÍDEA 06MMBROCA DE VÍDEA 10MMCANALETA COMUM SISTEMA X 20MM X 10MM X 02 METROSTORNEIRA 3/4" LONGA PARA JARDIM CROMADATORNEIRA LONGA PARA PIA, CROMADATORNEIRA PARA LAVATÓRIO 3/4"ESPÁTULA 4" - 10 CMRESISTÊNCIA PARA DUCHA/TORNEIRA 220V X 5400WTUBO EM PVC 3/4", BARRA COM 06 METROSBROCHA RETANGULARFITA VEDA ROSCA 3/4 X 50MTORNEIRA DE PIA BICA MÓVELLÂMPADA MISTA 250 WA TT5 - E27COLUNA DE FERRO 5/16" - COM 03 METROSTOMADA 2P"TERRA SEM PLACA 20ANIPLE ROSCA 3/4"LIXA DÁGUA PARA PAREDESBOÍIA ESPECIAL PARA CAIXA D ÁGUA, TAMANHO GRANDEREDUÇÃO 1 1/2" X 3/4"DISCO DE CORTE FERROROLO DE ESPUMA PARA PINTURA 09CMROLO DE ESPUMA PARA PINTURA 05CMROLO DE ESPUMA PARA PINTURA 15CMREATOR ELETRÔNICO 2 X 20 BIVOLTLPÂMPADA FLUORESCENTE 40 WATSREATOR ELETRONICO 2 X 40W - BIVOLT PINCEL PARA PINTURA 2'REJUNTE PARA PISOS NA COR BRANCAARGAMASSA PARA PISOS - SACO COM 20 KGSQUETE DE PRESSÃO PARA LÂMPADAS FLUORESCENTESLÂMPADA INCANDESCENTE 100W X 127 VOLTSCURVA AZUL 90° X 3/4"TORNEIRA PARA JARDIM 3/4"PREGO EM AÇO POLIDO 17 X 21FERROLHO 1"CAIXA DE EMBUTIR 4 X 2 AMARELACABO DUPLO PARA TELEFONE - ROLO COM 100 METROSFIIO CABO FLEXIVEL 2,50MM, NA COR PRETA - ROLO COM 100 METROSASSETO PARA VASO SANITÁRIOBOÍIA PARA CAIXA DÁGUA 3/4"LÂMPADA INCANDESCENTE 100W X 220VCABO AUTO FLEXIVEL 0,00MM NA COR PRETA, ROLO COM 100 METROSDISJUNTOR UNIPOLAR 60 AMPERESDISJUNTOR UNIPOLAR 25 AMPERESDISJUNTOR UNIPOLAR 30 AMPERESINTERRUPTOR SIMPLES 01 TECLARECEPTÁCULO DE PORCELANA E - 27RECEPTÁCULO DE PLÁSTICO E -27LUVIA MARROM 3/4"CURVA EM PVC 3/4" X 45"PARAFUSO PARA VASO SANITÁRIOCOLA ADESIVA PARA CANOS, TUBO COM 175 GRAMASLUVA DE CORRER 3/4"SIFÃO SANFONADO EM PVC BRANCOCOLA TIPO SILICONE - TUBO COM 300 GRAMASABRACADEIRA 3/4"TEE MARROM 1 1/2"TEE AZUL 3/4"PLAFON BRANCO COM RECEPTÁCULOPLAFON COLORIDO COM RECEPTÁCULOTRINCO PARA PORTÃO SERRA DE AÇO CARBONOCABO AUTO FLEXIVEL 1,50MMTOMADA PARA TELEFONE PADRÃO 2 VIASTUBO DE LIGAÇÃO SANFONADOFITA ISOLANTE 20MBRACO PARA CHUVEIRO EM ALUMÍNIO 30CMCHUVEIRO ELETRICO TIPO DUCHA 4 TEMPERATURAS 5500W X 220 VOLTSLÂMPADA ECONÔMICA 11 WATTS X127 VOLTSÁGUA RAZ, ACONDICIONADO EM LATA COM 900 MLFIO CABO AUTO FLEXIVEL 4,00MM PRETO, ROLO COM 100 METROSLIXA PARA MASSA Nº 80REGISTRO GAVETA 3/4" COM ACABAMENTOPARAFUSO COM BUCHA 10MMCONJUNTO SANITÁRIO COMPOSTO POR 04 PEÇASCONJUNTO SANITÁRIO COMPOSTO POR 02 PEÇASVASO SANITÁRIO NA COR BRANCA COM CAIXA ACOPLADATOMADA SIMPLES SISTEMA XADAPTADOR MARROM 1 1/2"SOQUETE COM RABICO PARA LÂMPADA FLUORESCENTEPARAFUSO COM BUCHA 6MMTUBO EM PVC MARROM 1 1/2"REGISTRO BRUTO DE GAVETA 1" 1/2COTOVEL O MARROM 90° X 1 1/2"COTOVELO MARROM 90° X 3/4"ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL 50MM X 1 1/2"LUVIA AZUL 3/4"CURVA EM PVC 3/4" X 90°NIPLE ROSCA BRANCA 1/2"CURVA MARROM 1 1/2" X 90°	IS-C	0/2011	0,00	0,00	7.323,10
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.36.01 - TESOURO</b>									
399	153410/2009	471.683.745-91	9738 - VALDECI PEREIRA REIS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DE OFICINAS PEDAGÓGICAS - PRAZO TOTAL: 36 MESES - EMPENHO EM 2012: 2 MESES - CONTRATO N. 1946/2009	IS-C	0/0	0,00	2.854,04	0,00
400	153410/2009	255.226.858-75	9739 - SANDRA DA SILVA GUIMARAES REIS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DE OFICINAS PEDAGÓGICAS - PRAZO TOTAL: 36 MESES - EMPENHO EM 2012: 2 MESES - CONTRATO N. 1946/2009	IS-C	0/0	0,00	2.854,04	0,00
4775	153410/2009	471.683.745-91	9738 - VALDECI PEREIRA REIS	REAJUSTE DO CONTRATO 1.946/2009 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DE OFICINAS PEDAGÓGICAS - PRAZO TOTAL: 36 MESES - EMPENHO EM 2012: 2 MESES	IS-C	0/0	0,00	179,78	0,00
4776	153410/2009	255.226.858-75	9739 - SANDRA DA SILVA GUIMARAES REIS		IS-C	0/0	0,00	179,78	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: 14/09/2011 16:50:12

Sistema CECAM

(Página: 5 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>				REAJUSTE DO CONTRATO 1.946/2009 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DE OFICINAS PEDAGÓGICAS - PRAZO TOTAL: 36 MESES - EMPENHO EM 2012: 2 MESES					
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
7354	188440/2011	004.314.488/0001-82	10079 - EXCLUSIVA PUBLICACOES LTDA	ASSINATURA ANUAL DA REVISTA "DIRECIONAL EDUCADOR", PARA USO DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAIS, PELO PERÍODO DE 03 ANOS = 36 EDIÇÕES	IS-C	0/2011	-7.040,00	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0026 - RECURSO FNDE PNAE - FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.04.05.12.361.0026.2125 - RECURSO FNDE PNAE - FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.04.05.12.361.0026.2125.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0026.2125.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
7548	169/2011	002.748.635/0001-05	11366 - IOTTI GRIFFE DA CARNE LTDA	FILÉ DE PEIXE - TILÁPIA CONGELADA, COM TEXTURA FIRME, ODOR E SABOR CARACTERÍSTICO AGRADÁVEL, COLORAÇÃO ROSEA COM PEQUENO FILAMENTO VERMELHO EM FACE DORSAL, FILÉS DE 30 A 40 GRAMAS CONGELAMENTO TIPO IQF	PR-G	14/2011	0,00	16.200,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0029 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2128 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
6787	407/2011	008.583.663/0001-98	10395 - JOSE CLAUDIO DOS SANTOS SILVA - ME	SWITCH 16 PORTAS 10/100CABO DE REDE CATEGORIA 5MEMÓRIA RAM 02Gb DDR2GRAVADOR INTERNO DE CD/DVD -RWDISCO RÍGIDO SATA 7200 RPM, COM CAPACIDADE PARA 01Tb	IS-C	0/2011	0,00	740,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
7567	486/2011	004.850.182/0001-40	7835 - FORMIGA ARUJA DESINSETIZAÇÃO LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.500,00
<b>02.04.05.12.366 - Educação de Jovens e Adultos</b>									
<b>02.04.05.12.366.0033 - MANTER EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</b>									
<b>02.04.05.12.366.0033.2132 - MANTER EJA</b>									
<b>02.04.05.12.366.0033.2132.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.04.05.12.366.0033.2132.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
7510	498/2011	062.328.984/0001-91	11533 - EDITORA IRACEMA LTDA	CD/DVD SIP - SISTEMA INTERATIVO DE PESQUISA - FAMILIA, CONTENDO 12 CD/DVDs	IS-C	0/2011	0,00	190,00	0,00
7511	499/2011	062.328.984/0001-91	11533 - EDITORA IRACEMA LTDA		IS-C	0/2011	0,00	190,00	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: 14/09/2011 16:50:12

Sistema CECAM

(Página: 6 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CD/DVD SIP - SISTEMA INTERATIVO DE PESQUISA - FAMILIA, CONTENDO 12 CD/DVDs					
<b>02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE</b>									
<b>02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.06.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.06.01.04.122.0044 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.01.04.122.0044.2143 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.01.04.122.0044.2143.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.01.04.122.0044.2143.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
5376	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	261,08	0,00
<b>02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.06.02.10.301 - Atenção Básica</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
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
8071	130661/2007	067.423.152/0001-78	6064 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LT	GÁS MEDICINAL - REGULARIZAÇÃO REFERENTE A SALDO DE RESTOS A PAGAR CANCELADO DO CONTRATO 1524/2007 - PEDIDOS DE COMPRAS EMITIDOS DENTRO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL, CONFORME JUSTIFICATIVA, PARECER JURÍDICO E AUTORIZAÇÃO ANEXOS AO MEMORANDO 151/2011 SECRETARIA DE SAÚDE	CO-C	13/2007	0,00	1.606,80	0,00
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.36.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
339	162769/2009	514.414.388-15	10437 - ANTONIO GARCIA ZACARIAS	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2063/2009 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MAJOR BENJAMIM FRANCO, 425 - CENTRO - PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E HIGIENE	IS-C	0/0	0,00	12.624,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
2746	182977/2011	001.425.273/0001-40	8098 - OXILEO INDUSTRIA, COMERCIO E MANUT	LOCAÇÃO DE CILINDROS PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR PARA A PACIENTE NATÁLIA RODRIGUES DE MENDONÇA PELO PERÍODO DE 8 MESES	IS-C	0/0	0,00	0,00	48,00
<b>02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
<b>02.06.02.10.302.0114 - REC FNS - IMPLANT CAPS</b>									
<b>02.06.02.10.302.0114.1042 - REC FNS - IMPLANT CAPS</b>									
<b>02.06.02.10.302.0114.1042.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.06.02.10.302.0114.1042.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
2558	181130/2011	591.559.658-49	10251 - BENEDITO MARIANO DE AVILA		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: 14/09/2011 16:50:12

Sistema CECAM

(Página: 7 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA VANDERLEY NASSER DO PRADO, 114, N O BAIRRO CENTER VILLE, EM ARUJÁ, PARA AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS - PERÍODO DE 12 MESES					
<b>02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária</b>									
<b>02.06.02.10.304.0057 - MANTER TAXA VISA</b>									
<b>02.06.02.10.304.0057.2155 - MANTER TAXA VISA</b>									
<b>02.06.02.10.304.0057.2155.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.02.10.304.0057.2155.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
7471	296/2011	009.172.921/0001-06	9935 - CREATIVE ART, SERVICOS PUBLICITARIOS	SERVIÇO DE CONFECCÃO DE 40.000 FOLHETOS PARA A CAMPANHA DE COMBATE À DENGUE, MEDINDO 10X15CM, 4X0 CORES, EM PAPEL COUCHE BRILHO 115G.	IS-C	0/2011	0,00	1.280,00	0,00
<b>02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.07.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.07.01.04.122.0058 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01.04.122.0058.2158 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01.04.122.0058.2158.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.01.04.122.0058.2158.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
6801	334/2011	004.562.489/0001-46	5033 - MSV CONFECÇOES E COMUNICACAO VISU	PLACA EM CHAPA DE METAL PERSONALIZADA EM VINIL AUTO ADESIVO COLORIDO, MEDINDO 1,10 X 0,80 METROS	IS-C	0/2011	0,00	0,00	250,00
<b>02.07.01.04.122.0058.2158.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>02.07.01.04.122.0058.2158.4.4.90.51.01 - TESOURO</b>									
4753	164/2011	004.562.489/0001-46	5033 - MSV CONFECÇOES E COMUNICACAO VISU	SERVIÇO DE CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE TOLDO EM LONA POLILIGHT COM VISOR TRANSPARENTE TIPO CORTINA, COM ESTRUTURA METÁLICA DE TUBO GALVANIZADO, MEDINDO 9,90M2	IS-C	0/2011	0,00	0,00	7.920,00
<b>02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059.2159 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
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	128,18	0,00
<b>02.07.02.08.244.0060 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0060.2160 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0060.2160.3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0060.2160.3.3.90.48.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
8137	189573/2011	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		IS-C	0/2011	2.945,00	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: 14/09/2011 16:50:12

Sistema CECAM

(Página: 8 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA DE SETEMBRO DE 2011 - BOLETO BANCÁRIO					
<b>02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2175 - REC FNAS - PBT - P.ATENÇÃO INT.FAMÍLIA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
4625	173349/2010	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	ATUM EM PEDAÇOS EM ÓLEO, CONTENDO COMESTÍVEL, SAL E CALDO VEGETAL, PRONTA PARA O CONSUMO, LATA DE 170 GRAMAS DO PRODUTO E REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 24 LATAS - CAIXA DE 24 X 170 GRAMAS.	PR-G	51/2010	0,00	0,00	168,48
<b>02.07.02.08.244.0062 - RECURSO ESTADUAL - DRADS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0062.2165 - REC EST - PPB - CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>									
<b>02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
4619	173349/2010	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	ATUM EM PEDAÇOS EM ÓLEO, CONTENDO COMESTÍVEL, SAL E CALDO VEGETAL, PRONTA PARA O CONSUMO, LATA DE 170 GRAMAS DO PRODUTO E REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 24 LATAS - CAIXA DE 24 X 170 GRAMAS.BEBIDA À BASE DE SOJA SABOR MAÇÃ ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PACK DE 200ML, CONTENDO ÁGUA, AÇÚCAR, EXTRATO DE SOJA, SUÇO CONCENTRADO DE MAÇÃ, MALTODEXTRINA, VITAMINAS E MINERAIS (B1, B2, B3, B6, B12, C, ÁCIDO FÓLICO, FERRO, ZINCO) ESTABILIZANTE PECTINA, CLORETO DE CÁLCIO, GOMA GUAR, ACIDULANTES ÁCIDO CÍTRICO E ÁCIDO MÁLICO, AROMATIZANTE E EDULCORANTES ARTIFICIAIS SUCRALOSE 7MG/100ML,MAIONESE, CONTENDO ÁGUA, ÓLEO VEGETAL, AMIDO MODIFICADO, AÇÚCAR, VINAGRE, OVOS, SAL, ESPESANTE GOMA GUAR E XANTANA, ACIDULANTE ÁCIDO LÁTICO, CONSERVADOR SORBATO DE POTÁSSIO, AROMATIZANTES, CORANTE NATURAIS URUCUM E PÁPRICA, EDTA, CÁLCIO DISSÓDICO E ANTIOXIDANTE TBHQ, EMBALAGEM DE 1.020KG EM SACHEQUEIJO RALADO, EMBALAGEM CELOFANE POLIETILENO TRANSPARENTE COM 50 GRAMAS, EM CARTELAS PICOTADAS EM CAIXA DE PAPELÃO RESISTENTE, CONTENDO 02 CARTELAS EM CADA CAIXA, PERFAZENDO 01 KG.	PR-G	51/2010	0,00	0,00	344,80
5321	177209/2011	003.563.498/0001-99	6546 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA	ALFINETE Nº 1 COLORIDO PARA MAPAS - CAIXA COM 50 UNIDADESBORRACHA BRANCA ESCOLAR 40 - CAIXA COM 40 UNIDADESCADERNO 1/4 COM 96 FOLHAS, ESPIRAL, CAPA e CONTRA CAPA EM CARTÃO DUPLEX, MIOLO EM GRAMATURA 56MG²CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL, PONTA DE LATÃO, NA COR AZUL - CAIXA COM 50 UNIDADESSCANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL, PONTA DE LATÃO, NA COR PRETA - CAIXA COM 50 UNIDADESCLIPS GALVANIZADO Nº 2/0, CAIXA COM 500 GRAMASCOLA EM BASTÃO 40GRELÁSTICO JAPONES DE LATEX, CAIXA COM 25 GRAMASETIQUETA AUTOADESIVA BRANCA, TAMANHA A4, MEDINDO 99MM X 55,8MM, CAIXA COM 1.000 ETIQUETASFITA ADESIVA CREPE, MEDINDO 18MM X 50M - PACOTE COM 06 ROLOSFFITA ADESIVA PARA EMPACOTAMENTO MARRROM, MEDINDO 50MM X 50MFITA ADESIVA TRANSPARENTE EM POLIPROPILENO 12MM X 10M - PACOTE COM 10 ROLOSFFITA ADESIVA TRANSPARENTE MÁGICA 12MM X 33M COM APARELHOZIZ DE CERA - CAIXA COM 12 CORESGRAMPO COBREADO PARA GRAMPEADOR 26/6, CAIXA COM 5.000 UNIDADESLÁPIS BORRACHALÁPIS DE COR GRANDE (INTEIRO), CAIXA COM 24 CORESLÁPIS PRETO REDONDO Nº 02 - CAIXA COM 144 UNIDADESPALITO DE SORVETE PONTA ARREDONDADA EM MADEIRA, PACOTE COM 100 UNIDADESPALITO PARA CHURRASCO EM MADEIRA - PACOTE COM 100 UNIDADESPAPEL VERGÊ 80GR, COR CREME, MEDINDO 210X297MM - PACOTE COM 100 FOLHASPASTA SANFONADA PLÁSTICA COM ELÁSTICO, COM 12 DIVISÕES, MEDINDO 385MMX253MM, NA COR CRISTALPEN DRIVE PADRÃO USB 2.0, COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 4GBPILHA PALITO ALCALINA, TAMANHO AAA - BLISTER COM 02 UNIDADESPILHA PEQUENA ALCALINA, TAMANHO AA, CARTELA BLISTER COM 02 UNIDADESPINCEL ATÔMICO NA COR AZUL, ESCRITA GROSSA, RECARREGAVEL, COM TINTA A BASE DE ALCOOLPINCEL ATÔMICO NA COR PRETA, ESCRITA GROSSA, RECARREGAVEL, COM TINTA A BASE DE ALCOOLPINCEL ESCOLAR REDONDO CABO CURTO AMARELO Nº 0, VIROLA DE ALUMÍNIO e CERDAS DE PELOS - PACOTE COM 12 UNIDADESPINCEL ESCOLAR REDONDO CABO CURTO AMARELO Nº 14, VIROLA D E ALUMÍNIO e CERDAS DE PELOS - PACOTE COM 12 UNIDADESPINCEL ESCOLAR REDONDO CABO CURTO AMARELO Nº 24, VIROLA EM ALUMÍNIO e CERDAS DE PELOS - PACOTE COM 12 UNIDADES Pintura A DEDO DE 30 ML CAIXA COM 06 CORESPORTA LÁPIS, ACOPLADO COM PORTA CLIPS e PORTA LEMBRETE, EM ACRILICOTELA PARA PINTURA TAMANHO 30 X 40CMTESOURA DOMÉSTICA EM AÇO INOX 8" COM CABO PLÁSTICO, USO GERALTINTA DIMENSIONAL ALTO RELEVO, FRASCO COM 20ML - CAIXA COM 06 CORESTINTA PARA CARIMBO SEM OLEO NA COR AZUL - FRASCO COM 40/42MLTINTA PARA PINCEL ATÔMICO AZUL - FRASCO COM 37MLTINTA PARA PINCEL ATÔMICO PRETA - FRASCO COM 37MLTINTA PARA PINCEL ATÔMICO VERMELHO - FRASCO COM 37ML	PR-E	2/2011	0,00	1.693,74	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: 14/09/2011 16:50:12

Sistema CECAM

(Página: 9 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.07.02.08.244.0116 - REC FNAS - PROJOVEM</b>									
<b>02.07.02.08.244.0116.1044 - REC FNAS - PROJOVEM</b>									
<b>02.07.02.08.244.0116.1044.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0116.1044.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
4628	173349/2010	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	BEBIDA À BASE DE SOJA SABOR LARANJA ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PACK DE 200ML, CONTENDO ÁGUA, AÇÚCAR, EXTRATO DE SOJA, SUÇO CONCENTRADO DE LARANJA, VITAMINA C, ESTABILIZANTE PECTINA, CLORETO DE CÁLCIO, ACIDULANTES ACIDO CÍTRICO, AROMATIZANTE CORANTE URUCUM E BETACAROTENO, 25MG DE SÓDIO, 22KCAL E 0,6G FIBRA ALIMENTAR BEBIDA À BASE DE SOJA SABOR MAÇÃ ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PACK DE 200ML, CONTENDO ÁGUA, AÇÚCAR, EXTRATO DE SOJA, SUÇO CONCENTRADO DE MAÇÃ, MALTODEXTRINA, VITAMINAS E MINERAIS (B1, B2, B3, B6, B12, C, ACIDO FÓLICO, FERRO, ZINCO) ESTABILIZANTE PECTINA, CLORETO DE CÁLCIO, GOMA GUAR, ACIDULANTES ACIDO CÍTRICO E ÁCIDO MÁLICO, AROMATIZANTE E EDULCORANTES ARTIFICIAIS SUCRALOSE 7MG/100ML BEBIDA À BASE DE SOJA SABOR PÊSSEGO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PACK DE 200ML, CONTENDO ÁGUA, EXTRATO DE SOJA, MALTODEXTRINA, SUÇO CONCENTRADO DE PÊSSEGO, VITAMINA C, ESTABILIZANTE PECTINA, CLORETO DE CÁLCIO E GOMA GUAR, ACIDULANTES ACIDO CÍTRICO E ACIDO MÁLICO, REGULADOR DE ACIDEZ CITRATO DE SÓDIO, AROMATIZANTE E EDULCORANTES ARTIFICIAIS SUCRALOSE 13MG/100ML E ACESSULFAME K (10MG/100ML) CORABEBIDA À BASE DE SOJA SABOR UVA ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PACK DE 200ML, CONTENDO ÁGUA, AÇÚCAR, EXTRATO DE SOJA, SUÇO CONCENTRADO DE MAÇÃ, MALTODEXTRINA, VITAMINAS E MINERAIS (B1, B2, B3, B6, B12, C, ACIDO FÓLICO, FERRO, ZINCO) ESTABILIZANTE PECTINA, CLORETO DE CÁLCIO, GOMA GUAR, ACIDULANTES ACIDO CÍTRICO E ÁCIDO MÁLICO, AROMATIZANTE E EDULCORANTES ARTIFICIAIS SUCRALOSE 7MG/100ML, CORANTE C	PR-G	51/2010	0,00	0,00	1.616,00
5573	247/2011	004.562.489/0001-46	5033 - MSV CONFECÇOES E COMUNICACAO VISU	JALECO FEMININO CONFECCIONADO EM TECIDO OXFORD, MANGA LONGA, COM 3 BOLSOS FRONTAIS, NA COR BRANCA e ABOTOAMENTO FRONTAL JALECO MASCULINO CONFECCIONADO EM TECIDO OXFORD, MANGA LONGA, COM 3 BOLSOS FRONTAIS, NA COR BRANCA e ABOTOAMENTO FRONTAL	IS-C	0/2011	0,00	0,00	2.961,00
<b>02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS</b>									
<b>02.09.03 - DEPARTAMENTO DE OBRAS</b>									
<b>02.09.03.04.000 - Administração</b>									
<b>02.09.03.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.09.03.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS</b>									
<b>02.09.03.04.122.0069.2182 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS</b>									
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
6833	187572/2011	006.224.121/0009-50	11054 - SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO L	DENTE FUNDIDO PARA CAÇAMBA - 456391PINO DA UNHA - 71465124PIMARRUELA - 71465125PIMBATERIA 12V 100AH 750CCA - 71102003PINO DE AÇO - 85813140ARRUELA LISA DE AÇO - 14496321PARAFUSO DE AÇO SEXTÁVADO M - 86050276CHAPA TRAVA DE AÇO PARA CABO A - 75246321CONJUNTO DA JUNTA ESFÉRICA DE AÇO - 75263894CONJUNTO DA MANGUEIRA DE BORRACHA MANGUEIRA DE BORRACHA	IN-G	10/2011	0,00	0,00	2.205,87
7541	0/0	064.009.418-00	11149 - OTAVIO LEANDRO DOS SANTOS	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.000,00
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
7542	0/0	064.009.418-00	11149 - OTAVIO LEANDRO DOS SANTOS		IS-C	0/0	0,00	0,00	1.000,00



# 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: 14/09/2011 16:50:12

Sistema CECAM

(Página: 10 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7646	823/2011	011.011.785/0001-14	10526 - SABIA DOS PAMPAS CHURRASCARIA LTD	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO 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
7740	867/2011	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
<b>02.09.08 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.09.08.04.000 - Administração</b>									
<b>02.09.08.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.09.08.04.122.0083 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.09.08.04.122.0083.2192 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
3415	175777/2010	012.821.967/0001-13	11280 - ELETRO RUN SINALIZACAO VIARIA LTDA -	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA SEMAFÓRICO	CO-C	9/2011	0,00	0,00	6.600,00
<b>02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.14.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.14.01.04.122.0123 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01.04.122.0123.1061 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01.04.122.0123.1061.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.14.01.04.122.0123.1061.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
8138	173315/2010	011.013.662/0001-12	10311 - CLAUDIA FERNANDES PROD DOMISSANIT	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA FONTE LUMINOSA NA PRAÇA CENTRAL - TOTAL: 06 MESES - EMPENHAR 02 MESES EM 2012	CO-C	47/2011	8.800,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							4.705,00	138.172,42	57.484,43
TOTAL							-----	-----	-----
							4.705,00	138.172,42	57.484,43

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



# 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: 14/09/2011 16:50:12

Sistema CECAM

(Página: 11 / 11)

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

ARUJA, 08 de Setembro de 2011

---

MÁRCIO FODRA  
255.163  
CONTADOR