



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: 16/09/2011 11:15:51

Sistema CECAM

(Página: 1 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 13 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									
02.01.03.08.243.0005.2105.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.03.08.243.0005.2105.3.3.90.30.01 - TESOURO									
7472	185982/2011	011.741.155/0001-03	11525 - KTEX COMERCIO LTDA EPP	BANDEIRA OFICIAL DO BRASIL, MEDINDO 1,35M X 1,93M, DUPLA FACEBANDEIRA OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, MEDINDO 1,35M X 1,93M, DUPLA FACEBANDEIRA OFICIAL DO MUNICIPIO DE ARUJÁ MEDINDO 1,35 X 1,93M, DUPLA FACE	IS-C	0/2011	0,00	566,00	0,00
8029	188727/2011	009.141.568/0001-05	11537 - FABIO RODRIGUES DE OLIVEIRA ME	FAIXA CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO BRANCO, PERSONALIZADO EM VINIL AUTO ADESIVO COLORIDO, MEDINDO 4,00 X 0,70M	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.200,00
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 - TESOURO									
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	0,00	5.000,00
02.01.03.08.243.0005.2105.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.01.03.08.243.0005.2105.4.4.90.52.01 - TESOURO									
7473	185982/2011	011.741.155/0001-03	11525 - KTEX COMERCIO LTDA EPP	BASE EM MADEIRA, PADRÃO MOGNO, COM 03 FUROS	IS-C	0/2011	0,00	139,00	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									
02.02.01.04.122.0008.2108.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.04.122.0008.2108.3.3.90.39.01 - TESOURO									
6694	168537/2010	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 9912259795 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA	IS-C	0/0	0,00	0,00	13,85
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.000 - Administração									
02.03.02.04.123 - Administração Financeira									
02.03.02.04.123.0011 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0011.2111 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0011.2111.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.02.04.123.0011.2111.3.3.90.39.01 - TESOURO									
386	168537/2010	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E		IS-C	0/0	0,00	0,00	6.348,36



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: 16/09/2011 11:15:51

Sistema CECAM

(Página: 2 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6698	168537/2010	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	REABERTURA CONFORME DECRETO N. 5.644/2010 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA	IS-C	0/0	0,00	0,00	27.067,76
8248	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 9912259795 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	4.000,00	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 - TESOURO									
347	130189/2007	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1730/2007 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA PARA MICROCOMPUTADORES ATENDENDO AO PROJETO AUDESP PARA ÁREA DE PATRIMÔNIO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA PARA MICROCOMPUTADORES ATENDENDO AO PROJETO AUDESP PARA ÁREA DE ALMOXARIFADO CENTRAL	CP-C	7/2007	0,00	2.958,75	0,00
385	168537/2010	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	REABERTURA CONFORME DECRETO N. 5.644/2010 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA	IS-C	0/0	0,00	0,00	642,51
8249	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	15.000,00	0,00	0,00
02.03.04 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE									
02.03.04.04.000 - Administração									
02.03.04.04.124 - Controle Externo									
02.03.04.04.124.0012 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE									
02.03.04.04.124.0012.2112 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE									
02.03.04.04.124.0012.2112.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.04.04.124.0012.2112.3.3.90.39.01 - TESOURO									
348	130189/2007	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1730/2007 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA PARA MICROCOMPUTADORES ATENDENDO AO PROJETO AUDESP PARA ÁREA DE ORÇAMENTO - PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOURARIA	CP-C	7/2007	0,00	4.931,25	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									
02.03.05.04.122.0099.2208.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.05.04.122.0099.2208.3.3.90.30.01 - TESOURO									
8218	018/2011	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME		IS-C	0/2011	299,00	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: 16/09/2011 11:15:51

Sistema CECAM

(Página: 3 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
ROTEADOR PARA REDE SEM FIO WIRELLES 300Mbps									
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									
344	130189/2007	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1730/2007 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA PARA MICROCOMPUTADORES ATENDENDO AO PROJETO AUDESP PARA ÁREA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTROLE DE CONTRATOS	CP-C	7/2007	0,00	3.287,50	0,00
4526	140971/2008	061.533.949/0001-41	1997 - S/A O ESTADO DE SAO PAULO	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES	IS-C	0/0	0,00	360,60	0,00
8059	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	0/2011	0,00	1.382,72	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									
5843	174351/2010	008.700.443/0001-05	10902 - NEWVIEW COMERCIO DE EQUIP DE INFO	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2.159/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO XEROX, MODELO PHASER 5500, SÉRIE ETG 57.45.25	IS-C	0/2010	0,00	0,00	0,00
7593	022/2011	002.785.974/0001-53	4803 - NETWORK EXPLORER LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE SERVIDORES, INCLUINDO INSTALAÇÃO DO SISTEMA WINDOWS SERVER 2008 E TRANSFERÊNCIA DO CONTROLADOR PRINCIPAL PARA O NOVO SERVIDOR, FORMATAÇÃO E REINSTALAÇÃO DO SISTEMA WINDOWS 2003 NO SERVIDOR ANTIGO PARA USO EM BACKUP	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.500,00
02.03.07 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.03.07.04.000 - Administração									
02.03.07.04.128 - Formação de Recursos Humanos									
02.03.07.04.128.0100 - MANTER DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.03.07.04.128.0100.2209 - MANTER DEPTO RECURSOS HUMANOS									
02.03.07.04.128.0100.2209.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.07.04.128.0100.2209.3.3.90.30.01 - TESOURO									
5607	177209/2011	008.583.449/0001-31	11250 - MEGA PAPER PAPELARIA E INFORMATICA	CANETA PERMANENTE PARA CD/DVD, PONTA MEDIA, BASE DE ALCOOL DE SECAGEM RAPIDA, NAS CORES PRETA/AZULCOLA LÍQUIDA BRANCA, FRASCO COM 1.000 GRAMASCORRETIVO EM FITA 4,2MM X 8MESTILETE COM LAMINA LARGA 18MM CABO PLASTICO	PR-E	2/2011	0,00	18,38	0,00
5609	177209/2011	010.743.450/0001-28	10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME	PERFURADOR 02 FUROS METALICO PARA PAPEL, COM CAPACIDADE PARA 25 FOLHAS, NA COR PRETA	PR-E	2/2011	0,00	52,45	0,00
7258	177209/2011	003.563.498/0001-99	6546 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA		PR-E	2/2011	0,00	492,80	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: 16/09/2011 11:15:51

Sistema CECAM

(Página: 4 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PASTA SUSPENSA CARTÃO TRIPEX 350G MARMORIZADA COMPLETA, COM HASTES PLÁSTICAS, VISOR e ETIQUETAS BRANCAS - CAIXA COM 50 UNIDADES					
02.03.07.04.128.0100.2209.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.07.04.128.0100.2209.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
349	130189/2007	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1730/2007 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA PARA MICROCOMPUTADORES ATENDENDO AO PROJETO AUDESP PARA ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	CP-C	7/2007	0,00	4.931,25	0,00
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO									
02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.000 - Administração									
02.04.01.04.122 - Administração Geral									
02.04.01.04.122.0015 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0015.2114 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
384	168537/2010	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	REABERTURA CONFORME DECRETO N. 5.644/2010 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA	IS-C	0/0	0,00	0,00	604,16
8240	0/0	090.400.888/0086-31	8491 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 186 - PLACAS BNZ-9277 - MEMORANDO Nº. 036/DMT/11	IS-C	0/2011	246,48	0,00	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									
8217	547/2011	004.519.318/0001-34	9214 - GERAL FERRAMENTAS LTDA - ME	VENTILADOR DE PAREDE COM 60CM DE DIÂMETRO, OSCILANTE, COM 03 VELOCIDADES, GRADE DE PROTEÇÃO REMOVIVEL, NA COR BRANCA - BIVOLT	IS-C	0/2011	157,00	0,00	0,00
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.000 - Administração									
02.04.03.04.306 - Alimentação e Nutrição									
02.04.03.04.306.0017 - MANTER MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.306.0017.2116 - MANTER MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.306.0017.2116.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.03.04.306.0017.2116.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
351	130189/2007	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1730/2007 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA PARA MICROCOMPUTADORES ATENDENDO AO PROJETO AUDESP PARA ÁREA DE ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR	CP-C	7/2007	0,00	1.643,75	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									
7549	170/2011	009.379.367/0001-32	11328 - FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA EPP		PR-G	14/2011	0,00	0,00	79.931,60



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: 16/09/2011 11:15:51

Sistema CECAM

(Página: 5 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7610	171/2011	053.437.315/0001-67	10286 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	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 PRÓPRIO, FIRME E NÃO PEGAJOSO, ISENTO DE MANCHAS ESVERDEADAS COM CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS DE FRANGO - COXA - SOBRECOPA INTEIRAS SEM TEMPERO CONGELADO	PR-G	51/2010	0,00	14.617,08	0,00
7614	175/2011	008.528.442/0001-17	10270 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	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 REEMBALADO EM FARDO DE PAPEL CONTENDO 06 PACOTES, PERFAZENDO 30 QUILOS LÍQUIDOS - FARDO DE 06 X 05KGERVILHA EM CONSERVA, ACONDICIONADA EM LATA DE 200 GRAMAS LÍQUIDOS DO PRODUTO, REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO CONTENDO 24 (VINTE E QUATRO) LATAS - CAIXA DE 24 X 200GRS. 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	0,00	27.457,00	0,00
8219	181/2011	007.747.780/0001-87	9172 - ALNUTRI ALIMENTOS LTDA	FEIJO 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 TAMPAS PLÁSTICAS 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 CITRATO DE SÓDIO, ROTULAMAÇARRÃO, 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.	PR-G	52/2010	15.328,00	0,00	0,00
8238	189647/2011	257.061.268-52	9538 - MARIA APARECIDA RODRIGUES ARMAND	MISTURA PARA BOLO SABOR CHOCOLATE, COMPOSIÇÃO: AÇÚCAR, FARINHA DE TRIGO, CACAU EM PÓ, LEITE EM PÓ, ÓLEO VEGETAL REFINADO, OVO INTEGRAL EM PÓ, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, AROMA NATURAL DE BAUNILHA, CONTENDO 400 Kcal e 8,6g DE PROTEÍNA EM CADA 100g DE PRODUTO, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO DE POLIETILENO COM 01 QUILO, REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO RESISTENTE, CONTENDO 12 PACOTES, PERFAZENDO UM TOTAL DE 12MISTURA PARA BOLO SABOR LARANJA, COMPOSIÇÃO: AÇÚCAR, FARINHA DE TRIGO, LEITE EM PÓ, ÓLEO VEGETAL REFINADO, OVO INTEGRAL EM PÓ, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, AROMA NATURAL DE LARANJA E CORANTE NATURAL URUCUM, CONTENDO 416 Kcal e 6,8g DE PROTEÍNA EM CADA 100g DE PRODUTO, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO DE POLIETILENO COM 01 QUILO, REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO RESISTENTE, CONTENDO 12 PACOTES, PERFAZENDO UM TOT	IS-C	0/0	1.464,97	1.464,97	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

02.04.04.12.365.0019.2118.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

02.04.04.12.365.0019.2118.3.1.90.94.01 - TESOIRO



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: 16/09/2011 11:15:51

Sistema CECAM

(Página: 6 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 64,46 / INSS NORMAL R\$ 2,99 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 59,59					
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 - TESOUREO									
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	0,00	80,00
6795	415/2011	008.583.663/0001-98	10395 - JOSE CLAUDIO DOS SANTOS SILVA - ME	TECLADO PS2 MULTIMÍDIA PORTUGUES PADRÃO ABNT2FONTE A T XMOUSE ÓPTICO PS2 COM 03 BOTÕES e SCROLL	IS-C	0/2011	0,00	0,00	220,00
6797	417/2011	008.583.663/0001-98	10395 - JOSE CLAUDIO DOS SANTOS SILVA - ME	ROTEADOR PARA REDE COM FIO 54MBPS	IS-C	0/2011	0,00	0,00	160,00
02.04.04.12.365.0021 - RECURSO FNDE PNAC									
02.04.04.12.365.0021.2120 - RECURSO FNDE PNAC									
02.04.04.12.365.0021.2120.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.04.12.365.0021.2120.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
7550	167/2011	008.528.442/0001-17	10270 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	LEITE INTEGRAL ULTRA PASTEURIZADO PELO SISTEMA UHT/UAT (ULTRA HIGH TEMPERATURA OU ULTRA ALTA TEMPERATURA) LONGA VIDA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PAK REX COM SISTEMA DE FECHAMENTO COM TAMPA PLÁSTICA DE ROSQUEAR, CONTENDO 1000 ML DE LEITE INTEGRAL COM VITAMINAS C, A E D, PIRÓFOSFATO FÉRRICO E ESTABILIZANTE TRIFOSFATO DE SÓDIO, MONÓFOSFATO DE SÓDIO, DIFOSFATO DE SÓDIO E CITRATO DE SÓDIO ROTULA	PR-G	51/2010	0,00	4.350,00	0,00
8229	191/2011	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL MAGAZINE LTDA	BANANA NANICA CLIMATIZADA MG, GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 20 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXALARANJA PÉRA CLASSE " A", SABOR ADOCICADO NATURAL DA FRUTA, INCORPADADA, FIRME, SEM AMOLECIMENTO, MOFO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 25 QUILOS LÍQUIDOS DO PRODUTO ENTRE 10/13 DUZIAS POR CAIXA.MAÇA NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇA TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONTENDO 150 FRUTOS EM CADA CAIXA, COM APROXIMADAMENTE 18 QUILOSBANANA PRATA MG, GRAUDA, SEMI MADURA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 19 QUILOS LÍQUIDOS, DE 08 A 10 DUZIAS EM CADA CAIXALARANJA LIMA, CLASSE A, FIRME, SEM AMOLECIMENTO, MOFO, ACONDICIONADA EM CAIXA MERCADO PLÁSTICA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 25 QUILOS LÍQUIDOS DO PRODUTO, ENTRE 10 E 13 DÚZIA S POR CAIXAMAMÃO HAVÁI, GRAÚDO, PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 12 FRUTOS, APROXIMADAMENTE 08 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXAMANDIOQUINHA, EXTRA AAA, SELECIONADA, PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONTENDO 25 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXABATATA COMUM ESPECIAL PARA FRITURA E MASSA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TENRAS E CARNUDAS, TIPO EXTRA AA, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, CONTENDO 50 QUILOS LÍQUIDOS EM C A ADA SACO	PR-E	60/2010	5.812,16	0,00	0,00
8230	187/2011	069.314.870/0001-31	9169 - CASTOR ALIMENTOS LTDA	CEBOLINHA TIPO EXTRA, EM DUZIA DE MAÇO, COM APROXIMADAMENTE 6KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICACOUVE TIPO EXTRA, EM DUZIA DE MAÇO, COM APROXIMADAMENTE 6KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICAESPINAFRE TIPO EXTRA, EM DUZIA DE MAÇO COM APROXIMADAMENTE 6KG, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICASALSA TIPO EXTRA EM MAÇO, COM APROXIMADAMENTE 2,5KG, ACONDICIONADA EM PLÁSTICA	PR-E	60/2010	687,74	0,00	0,00
8232	195/2011	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 VÁCUOCARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURAPARTES DE FRANGO - COXA -SOBRECOXA INTEIRAS SEM TEMPERO CONGELADO	PR-G	14/2011	6.770,60	0,00	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									
8221	186/2011	069.314.870/0001-31	9169 - CASTOR ALIMENTOS LTDA		PR-E	60/2010	1.504,97	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: 16/09/2011 11:15:51

Sistema CECAM

(Página: 7 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				ALMEIRÃO TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇOS, ACONDICIONADO EM CAIXA PLASTICA, COM APROXIMADAMENTE 6 KGCEBOLINHA TIPO EXTRA, EM DUZIA DE MAÇO, COM APROXIMADAMENTE 6KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLASTICACHICÓRIA EM DUZIA DE MAÇO, COM APROXIMADAMENTE 6KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLASTICACOLUVE TIPO EXTRA, EM DUZIA DE MAÇO, COM APROXIMADAMENTE 6KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLASTICAESCAROLA TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLASTICA CONTENDO APROXIMADAMENTE 8KGSALSA TIPO EXTRA EM MAÇO, COM APROXIMADAMENTE 2,5KG, ACONDICIONADA EM PLASTICA					
8222	194/2011	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 VÁCUOCARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURAPARTES DE FRANGO - COXA -SOBRECOXA INTEIRAS SEM TEMPERO CONGELADO	PR-G	14/2011	10.815,00	0,00	0,00
8228	190/2011	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL MAGAZINE LTDA	BANANA NANICA CLIMATIZADA MG, GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLASTICA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 20 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXALARANJA PÉRA CLASSE " A", SABOR ADOCICADO NATURAL DA FRUTA, INCORPADA, FIRME, SEM AMOLECIMENTO, MOFO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLASTICA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 25 QUILOS LÍQUIDOS DO PRODUTO ENTRE 10MAÇA NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇA TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONTENDO 150 FRUTOS EM CADA CAIXA, COM APROXIMADAMENTE 18 QUILOSABÓBORA PAULISTA, PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO IV, CONTENDO APROXIMADAMENTE 20 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA SACOABÓBRINHA VERDE BRASILEIRA, EXTRA "AA", ACONDICIONADA EM CAIXA PLASTICA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 20 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXA.BETERRABA SEM FOLHAS, EXTRA "AA", FIRME, GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLASTICA CONTENDO APROXIMADAMENTE 20 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXAALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONTENDO APROXIMADAMENTE 10 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXABATATÁ COMUM ESPECIAL PARA FRITURA E MASSA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TENRAS E CARNUDAS, TIPO EXTRA AA, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, CONTENDO 50 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA SACOCEBOLA SC GRAU DA DE PRIMEIRA QUALIDADE, SELECIONADA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONTENDO APROXIMADAMENTE 20 QUILOS LÍQUIDOS DO PRODUTOOVOS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONTENDO 02 DÚZIAS E MEIA E REEMBALADA EM CAIXA DE PAPELÃO COM 30 DÚZIAS COM APROXIMADAMENTE 20 QUILOS	PR-E	60/2010	10.356,00	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 02.04.04.12.365.0023.2122.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.04.04.12.365.0023.2122.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
4897	320/2011	074.681.065/0001-86	8660 - BOOK-TOY LIVRARIA E EDITORA LTDA - E	TRAVA-LINGUA QUEBRA -QUEIXO REMA -REMA REMELEXO - AUTOR: CORREIA, EDITORA: CORTEZBRINCADEIRAS E ATIVIDADES RECREATIVAS PARA CRIANÇAS DE 6 MESES À 6 ANOS - AUTOR: MULLER, EDITORA: PAULINCONSCIENCIA FONOLOGICA EM CRIANÇAS PEQUENAS - AUTOR: MARILYNBANDINHA MUSICAL COM 12 INSTRUMENTOSMÉTODO DAS BOQUINHAS: LIVRO LINCEDVD BARULHO, BARULHINHO, BARULHÃO LIVRO DE PANO: DISSÍLABAS - AUTOR: MAD JR.CONJUNTO LINGUAGEM - ALBUM DE FIGURINHAS, ÁVALIAÇÃO DA LINGUAGEM ORAL - EDITORA OFLINGO LIVRO DOS SONS - L. LEÃO - ED. CORTEZDUDU NO MUNDO DA RESPIRAÇÃO - AUTOR: NETTO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	525,90
5029	319/2011	074.681.065/0001-86	8660 - BOOK-TOY LIVRARIA E EDITORA LTDA - E	TRAVA-LINGUA QUEBRA -QUEIXO REMA -REMA REMELEXO - AUTOR: CORREIA, EDITORA: CORTEZBRINCADEIRAS E ATIVIDADES RECREATIVAS PARA CRIANÇAS DE 6 MESES À 6 ANOS - AUTOR: MULLER, EDITORA: PAULINCONSCIENCIA FONOLOGICA EM CRIANÇAS PEQUENAS - AUTOR: MARILYNBANDINHA MUSICAL COM 12 INSTRUMENTOSMÉTODO DAS BOQUINHAS: LIVRO LINCEDVD BARULHO, BARULHINHO, BARULHÃO LIVRO DE PANO: DISSÍLABAS - AUTOR: MAD JR.CONJUNTO LINGUAGEM - ALBUM DE FIGURINHAS, ÁVALIAÇÃO DA LINGUAGEM ORAL - EDITORA OFLINGO LIVRO DOS SONS - L. LEÃO - ED. CORTEZDUDU NO MUNDO DA RESPIRAÇÃO - AUTOR: NETTO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	525,90

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



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: 16/09/2011 11:15:51

Sistema CECAM

(Página: 8 / 27)

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	CABEÇA DE IMPRESSÃO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	160,00
6798	418/2011	008.583.663/0001-98	10395 - JOSE CLAUDIO DOS SANTOS SILVA - ME	ROTEADOR PARA REDE SEM FIO WIRELESS 150MBPsPLACA DE REDE WIRELESS 150 MBPsCABEÇA DE IMPRESSÃO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	560,00

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

1330	106827/2005	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	IS-C	0/0	0,00	249,00	249,00
4398	106827/2005	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES - 72 ESTAGIÁRIOS	IS-C	0/0	0,00	10.790,00	10.790,00
4816	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	0,00	0,00	243,60

02.04.05.12.361.0026 - RECURSO FNDE PNAE - FUNDAMENTAL

02.04.05.12.361.0026.2125 - RECURSO FNDE PNAE - FUNDAMENTAL

02.04.05.12.361.0026.2125.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

02.04.05.12.361.0026.2125.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

8220	185/2011	069.314.870/0001-31	9169 - CASTOR ALIMENTOS LTDA	ALMEIRÃO TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇOS, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, COM APROXIMADAMENTE 6 KGCEBOLINHA TIPO EXTRA, EM DUZIA DE MAÇO, COM APROXIMADAMENTE 6KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICACHICÓRIA EM DUZIA DE MAÇO, COM APROXIMADAMENTE 6KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICACOUVE TIPO EXTRA, EM DUZIA DE MAÇO, COM APROXIMADAMENTE 6KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICAESCAROLA TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA CONTENDO APROXIMADAMENTE 8KGSALSA TIPO EXTRA EM MAÇO, COM APROXIMADAMENTE 2,5KG, ACONDICIONADA EM PLÁSTICA	PR-E	60/2010	2.126,22	0,00	0,00
8223	192/2011	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 VÁCUOCARNE BOVINA TIPO PATINHO MOÍDO CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURAPARTES DE FRANGO - COXA -SOBRECOXA INTEIRAS SEM TEMPERO CONGELADO	PR-G	14/2011	28.610,00	0,00	0,00
8226	188/2011	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL MAGAZINE LTDA	BANANA NANIÇA CLIMATIZADA MG, GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 20 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXALARANJA PÉRA CLASSE "A", SABOR ADICIONADO NATURAL DA FRUTA, INCORPADA, FIRME, SEM AMOLECIMENTO, MOFO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 25 QUILOS LÍQUIDOS DO PRODUTO - ENTRE 10/13 DÚZIAS POR CAIXA.MAÇÁ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÁ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONTENDO 150 FRUTOS EM CADA CAIXA, COM APROXIMADAMENTE 18 QUILOSABÓBORA PAULISTA, PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO I V, CONTENDO APROXIMADAMENTE 20 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA SACOABÓBRINHA VERDE BRASILEIRA, EXTRA "AA", ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 20 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXA.BETERRABA SEM FOLHAS, EXTRA "AA", FIRME, GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 20 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXAALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONTENDO APROXIMADAMENTE 10 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXABATA COMUM ESPECIAL PARA FRITURA E MASSA DE PRIMEIRA QUALIDADE, TENRAS E CARNUDAS, TIPO EXTRA AA, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, CONTENDO 50 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA SACOCEBOLA SC GRAUDA DE PRIMEIRA QUALIDADE, SELECIONADA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONTENDO APROXIMADAMENTE 20 QUILOS LÍQUIDOS DO PRODUTOOVOS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONTENDO 02 DÚZIAS E MEIA E REEMBALADA EM CAIXA DE PAPELÃO COM 30 DÚZIAS COM APROXIMADAMENTE 20 QUILOS	PR-E	60/2010	16.429,00	0,00	0,00

02.04.05.12.361.0029 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL

02.04.05.12.361.0029.2128 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL

02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS



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: 16/09/2011 11:15:52

Sistema CECAM

(Página: 9 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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	0,00	740,00
02.04.05.12.366 - Educação de Jovens e Adultos									
02.04.05.12.366.0028 - RECURSO FNDE PNAE - EJA									
02.04.05.12.366.0028.2127 - RECURSO FNDE PNAE - EJA									
02.04.05.12.366.0028.2127.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.05.12.366.0028.2127.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
8227	189/2011	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL MAGAZINE LTDA	ABÓBORA PAULISTA, PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO IV, CONTENDO APROXIMADAMENTE 20 QUILO S LÍQUIDOS EM CADA SACOABÓBRINHA VERDE BRASILEIRA, EXTRA "AA", ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 20 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXA.BETERRABA SEM FOLHAS, EXTRA "AA", FI RME, GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 20 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXAALHO COMUM ESPECIAL TIPO S, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONTENDO APROXIMADAMENTE 10 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXABATATA COMUM ESPECIAL PARA FRITURA E MASSA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TENRAS E CARNUDAS, TIPO EXTRA AA, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, CONTEND O 50 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA SACOCEBOLA SC GRAUDA DE PRIMEIRA QUALIDADE, SELECIONADA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONTENDO APROXIMADAMENTE 20 QUILOS LÍQUIDOS DO PRODUTOOVOS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONTENDO 02 DUZIAS E MEIA E REEMBALADA EM CAIXA DE PAPELÃO COM 30 DUZIAS COM APROXIMADAMENTE 20 QUILOS	PR-E	60/2010	2.716,00	0,00	0,00
8231	193/2011	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 VÁCUOCARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURAPARTES DE FRANGO - COXA -SOBRECOXA INTEIRAS SEM TEMPERO CONGELADO	PR-G	14/2011	4.790,00	0,00	0,00
02.04.05.12.366.0033 - MANTER EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS									
02.04.05.12.366.0033.2132 - MANTER EJA									
02.04.05.12.366.0033.2132.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.05.12.366.0033.2132.3.3.90.30.01 - TESOURO									
7506	494/2011	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	0,00	190,00
7507	495/2011	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	0,00	190,00
7508	496/2011	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	0,00	190,00
7509	497/2011	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	0,00	190,00
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	0,00	190,00
7511	499/2011	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	0,00	190,00
02.04.07 - FUNDEB									
02.04.07.12.000 - Educação									
02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.07.12.361.0039 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.361.0039.2138 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.361.0039.2138.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.07.12.361.0039.2138.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
5515	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		IS-C	0/0	0,00	2.436,29	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: 16/09/2011 11:15:52

Sistema CECAM

(Página: 10 / 27)

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

EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA

02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO

02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO

02.05.02.13.000 - Cultura

02.05.02.13.392 - Difusão Cultural

02.05.02.13.392.0042 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO

02.05.02.13.392.0042.2141 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO

02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.30.01 - TESOURO

3394	177209/2011	008.583.449/0001-31	11250 - MEGA PAPER PAPELARIA E INFORMATICA	FITA ADESIVA TRANSPARENTE EM POLIPROPILENO, MEDINDO 50MM X 50MM CANETA MARCA TEXTO LUMINOSO AMARELO CAIXA COM 12 UNIDADES GRAMPEADOR DE MESA 26/6, COM CAPACIDADE PARA 25 FOLHAS FITA ADESIVA DUPLA FACE EM PAPEL 12MM X 30M - PACOTE COM 6 ROLOS CORRETIVO EM FITA 4,2MM X 8MM CONJUNTO DE CANETAS PARA QUADRO BRANCO COM 4 CORES (AZUL, PRETA, VERMELHA e VERDE) APONTADOR DE LÁPIS EM PLÁSTICO COM DEPOSITO PAPEL COLOR SET COLORIDO 110G, MEDINDO 48x66CM - PACOTE COM 20 FOLHAS DE CORES SORTIDAS REFIL DE COLA FINA PARA PISTOLA DE COLA QUENTE - PACOTE COM 500 GRAMAS FITA ADESIVA CREPE, MEDINDO 50MM X 50M - PACOTE COM 02 ROLOS	PR-E	2/2011	0,00	375,62	0,00
------	-------------	---------------------	--	--	------	--------	------	--------	------

02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.39.01 - TESOURO

730	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	104,75	0,00
5382	185760/2011	002.896.762/0001-43	8096 - PLANET MEGA EVENTOS LTDA - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE PALCO EM ALUMÍNIO, MEDINDO 10 X 8 METROS, COM PÉ DIREITO EM 8 METROS E PISO METROS EM TRELÇA K30 COM FECHAMENTOS LATERAIS E FUNDOS, COBERTURA EM LONA TIPO SANSUY COM ESCADA ANTIDERRAPANTE E ASAS LATERAIS PARA MONTAGEM DE CAIXAS DE SOM, ÁREA DE SERVIÇO E SAIA PRETA RESISTENTE PARA FECHAMENTO DE PISO LOCAÇÃO DE PALCO EM ALUMÍNIO, MEDINDO 9 X 6 METROS, COM PÉ DIREITO EM 7 METROS EM TRELÇA K30 COM FECHAMENTOS LATERAIS E FUNDOS COM PISO A 2 METROS, COM COBERTURA EM LONA TIPO SANSUY COM ESCADA ANTIDERRAPANTE E ASAS PARA MONTAGEM DE SISTEMA DE SOM, SAIA PRETA RESISTENTE PARA FECHAMENTO DO PISO LOCAÇÃO DE PALCO EM FERRO MEDINDO 5 X 3 METROS COM COBERTURA EM CHAPA DE ZINCO, ESCADA ANTIDERRAPANTE PISO A 1 METRO COM PÉ DIREITO 4 METROS	CO-C	27/2011	0,00	5.800,00	0,00

5416	185890/2011	013.474.901/0001-67	11410 - FERNANDO CESAR POMBARES 275786658	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS CULTURAIS	CO-C	29/2011	0,00	9.750,00	0,00
------	-------------	---------------------	---	--	------	---------	------	----------	------

5895	183510/2011	003.138.471/0001-59	11434 - MAURICIO VALENTE MAIRINQUE - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE TEATRO, DANÇA E MÚSICA - AULAS DE MÚSICA AULAS DE DANÇA AULAS DE TEATRO	PR-G	41/2011	0,00	11.701,50	0,00
------	-------------	---------------------	---	--	------	---------	------	-----------	------

8205	189082/2011	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - MAIO/2011 - RUA ANTONIO DA NATIVIDADE COUTINHO, 0 - PROV. FESTA DAS NAÇÕES CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - MAIO/2011 - AVENIDA AMAZONAS, 0 - PROV. FESTA DAS NAÇÕES - PTO 01 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - MAIO/2011 - AVENIDA AMAZONAS, 0 - PROV. FESTA DAS NAÇÕES - PTO 02 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - JUNHO/2011 - RUA ANTONIO DA NATIVIDADE COUTINHO, 0 - PROV. FESTA DAS NAÇÕES CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - JUNHO/2011 - AVENIDA AMAZONAS, 0 - PROV. FESTA DAS NAÇÕES - PTO 03 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - JUNHO/2011 - AVENIDA AMAZONAS, 0 - PROV. FESTA DAS NAÇÕES - PTO 04 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - JUNHO/2011 - AVENIDA AMAZONAS, 0 - PROV. FESTA DAS NAÇÕES - PTO 05 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - JUNHO/2011 - AVENIDA AMAZONAS, 0 - PROV. FESTA DAS NAÇÕES - PTO 06 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - JUNHO/2011 - AVENIDA AMAZONAS, 0 - PROV. FESTA DAS NAÇÕES - PTO 07 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - JUNHO/2011 - AVENIDA AMAZONAS, 0 - PROV. FESTA DAS NAÇÕES - PTO 08 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - JUNHO/2011 - AVENIDA AMAZONAS, 0 - PROV. FESTA DAS NAÇÕES - PTO 09 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - JUNHO/2011 - AVENIDA AMAZONAS, 0 - PROV. FESTA DAS NAÇÕES - PTO 09 (FATURAMENTO FINAL) CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - JUNHO/2011 - AVENIDA AMAZONAS, 0 - PROV. FESTA DAS NAÇÕES - PTO 10 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - JUNHO/2011 - AVENIDA AMAZONAS, 0 - PROV. FESTA DAS NAÇÕES - PTO 11 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - JUNHO/2011 - AVENIDA AMAZONAS, 0 - PROV. FESTA DAS NAÇÕES - PTO 12 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - JUNHO/2011 - AVENIDA AMAZONAS, 0 - PROV. FESTA DAS NAÇÕES - PTO 12 (FATURAMENTO FINAL) CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - JUNHO/2011 - AVENIDA AMAZONAS, 0 - PROV. FESTA DAS NAÇÕES - PTO 13 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - JUNHO/2011 - AVENIDA AMAZONAS, 0 - PROV. FESTA DAS NAÇÕES - PTO 14 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - JUNHO/2011 - AVENIDA AMAZONAS, 0 -	IS-C	0/0	16.454,33	16.454,33	0,00
------	-------------	---------------------	--	---	------	-----	-----------	-----------	------

8206	189082/2011	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	PROV. FESTA DAS NAÇÕES - PTO 15CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - JUNHO/2011 - AVENIDA AMAZONAS, 0 - PROV. FESTA DAS NAÇÕES - PTO 16CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - JUNHO/2011 - AVENIDA AMAZONAS, 0 - PROV. FESTA DAS NAÇÕES - PTO 16 (FATURAMENTO FINAL)CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - JUNHO/2011 - AVENIDA AMAZONAS, 0 - PROV. FESTA DAS NAÇÕES - PTO 17CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - JUNHO/2011 - AVENIDA AMAZONAS, 0 - PROV. FESTA DAS NAÇÕES - PTO 17 (FATURAMENTO FINAL) CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - MARÇO/2011 - AVENIDA AMAZONAS, 0 - PROV. CARNAVAL 2011 - 4 PONTOS	IS-C	0/0	1.648,46	1.648,46	(Página: 11 / 29)
------	-------------	---------------------	--	---	------	-----	----------	----------	-------------------

02.05.02.13.392.0042.2141.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES

02.05.02.13.392.0042.2141.4.4.90.51.01 - TESOURO

5377	184016/2011	001.434.762/0001-69	4702 - ALDECI A. DE ARAUJO ME - IM 6106	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FECHAMENTO EM TELA ALAMBRADO NO PREDIO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, SENDO: SERVIÇOS DE ALVENARIA COM 02 FIADAS DE BLOCOS DE 20X19X39 NO TOTAL DE 500,00M, FECHAMENTO EM TELA ALAMBRADO REVESTIDO EM PVC NA COR AZUL, MALHA 2" ½ FIO 12 GALVANIZADO NO TOTAL DE 1000,00M, COLOCAÇÃO DE 250 BARRAS DE TUBO DE 2" PINTADOS NA COR AZUL, MEDINDO 2,50M CADA BARRA	CO-C	26/2011	0,00	70.500,00	0,00
------	-------------	---------------------	---	--	------	---------	------	-----------	------

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 - TESOURO

8216	090/2011	010.517.958/0001-08	10260 - LUCAS DE OLIVEIRA SILVA MERCADO EPP	ENTREVISTA COM O VAMPIRO - AUTOR: ANNE RICCE - EDITORA: ROCCOA RAINHA DOS CONDENADOS - AUTOR: ANNE RICCE - EDITORA: ROCCOO VAMPIRO LESTAT - AUTOR: ANNE RICCE - EDITORA: ROCCOCOMER, REZAR, AMAR - AUTOR: ELIZABE GILBERT - EDITORA: OBJETIVAAGAPE - AUTOR: Pe MARCELO ROSSI - EDITORA: GLOBOENCONTRE DEUS NA CABANA - AUTOR: RONDA RAUSER - EDITORA: PLANETASE ABRINDO PARA A VIDA - AUTOR: LUCIUS ZIBIA GASPARETTO - EDITORA: VIDA E CONSCIENCIAMENTES BRILHANTES, MENTES TREINADAS - AUTOR: AUGUSTO CURY - EDITORA: ACAD EMIACONTOS TRADICIONAIS DO BRASIL - AUTOR: LUIS DA CAMARA CASCUDO - EDITORA: GLOBAL EDITORAJOGOS TEATRAIS PARA GRUPO E SALA DE AULA - AUTOR: MARIA C.NOVELLY - EDITORA: PAPIRUS.JOGOS PARA ATORES E NÃO ATORES - AUTOR: AUGUSTO BOAL - EDITORA: CIVILIZAÇÃO BRASILEIRAO LABIRINTO DA BESTA - DELTORA QUEST 1 - VOL 6 - AUTOR: EMILY RODDA - EDITORA: FUNDAMENTOA ILHA DA ILUSÃO - DELTORA QUEST 2 - VOL 2 - AUTOR: EMILY RODDA - EDITORA: FUNDAMENTOO NINHO DO DRAGÃO - DELTORA QUEST 3 - VOL 1 - AUTOR: EMILY RODDA - EDITORA: FUNDAMENTOO VALE DOS PERDIDOS - DELTORA QUEST 1 - VOL 7 - AUTOR: EMILY RODDA - EDITORA: FUNDAMENTOO PORTAL DAS SOMBRAS - DELTORA QUEST 3 - VOL 2 - AUTOR: EMILY RODDA - EDITORA: FUNDAMENTOA ILHA DOS MORTOS - DELTORA QUEST 3 - VOL 3 - AUTOR: EMILY RODDA - EDITORA: FUNDAMENTOROWAN O GUARDIÃO 4 - ROWAN E OS ZABAKIANOS - AUTOR: EMILY RODDA - EDITORA: FUNDAMENTOO SEGREDO DAS FADAS - AS FADAS DAS FLORES VOL 2 - AUTOR: EMILY RODDA - EDITORA: FUNDAMENTOO SEGREDO DAS FADAS - O TERCEIRO DESEJO VOL 3 - AUTOR: EMILY RODDA - EDITORA: FUNDAMENTOO SEGREDO DAS FADAS - O UNICORNIO VOL 6 - AUTOR: EMILY RODDA - EDITORA: FUNDAMENTOO SEGREDO DAS FADAS - A CHAVE MÁGICA VOL 5 - AUTOR: EMILY RODDA - EDITORA: FUNDAMENTOO SEGREDO DAS FADAS - A ÚLTIMA MACIEIRA ENCANTADA VOL 4 - AUTOR: EMILY RODDA - EDITORA: FUNDAMENTO	IS-C	0/2011	934,00	0,00	0,00
------	----------	---------------------	---	---	------	--------	--------	------	------

02.05.02.13.392.0043 - COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES

02.05.02.13.392.0043.2142 - COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES

02.05.02.13.392.0043.2142.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.05.02.13.392.0043.2142.3.3.90.39.01 - TESOURO

5896	185558/2011	004.533.467/0001-58	11373 - SKY EXECUCAO DE EVENTOS E LOCACOE	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE TENDAS PIRAMIDAIS	CO-C	33/2011	0,00	15.000,00	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 - TESOURO

352	130189/2007	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M		CP-C	7/2007	0,00	1.643,75	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: 16/09/2011 11:15:52

Sistema CECAM

(Página: 12 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5784	179961/2011	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1730/2007 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA PARA MICROCOMPUTADORES ATENDENDO AO PROJETO AUDESP PARA ÁREA DE ALMOXARIFADO SAÚDE	IS-C	0/0	0,00	0,00	243,60
8241	0/0	090.400.888/0086-31	8491 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/2011	448,04	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 02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
2976	105/2011	053.437.315/0001-67	10286 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	AÇUCAR REFINADO, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO CONTENDO 01 QUILOCAFE TORRADO E MOÍDO EMBALADO À VÁCUO EM PAPEL ALUMINIZADO CONTENDO 500 GRAMAS	IS-C	0/2011	0,00	3.772,50	0,00
4532	158/2011	005.880.025/0001-40	10066 - ACTIVA CARD COM. E SERV. DE IDENTIFI	CRACHA EM PVC 4 X1 FRENTE COLOR e VERSO PRETO, FOTO e CODIGO DE BARRAS DIGITALIZADOSCORDÃO DE POLIESTER, PERSONALIZADO COM IMPRESSÃO EM 01 COR e 01 LADO, FECHO COM JACARÉ	IS-C	0/2011	0,00	1.063,80	0,00
5312	177209/2011	008.583.449/0001-31	11250 - MEGA PAPER PAPELARIA E INFORMATICA	APONTADOR DE LÁPIS SIMPLES EM PLASTICO TRANSLUCIDO COM 01 FUROCANETA MARCA TEXTO LUMINOSO AMARELO CAIXA COM 12 UNIDADESCARTOLINA CORES VARIADAS, 50 X 66CM 150 GR, PACOTE COM 10 FOLHASCORRETIVO EM FITA 4,2MM X 8MFITA ADESIVA TRANSPARENTE EM POLIPROPILENO, MEDINDO 50MM X 50MGRAMPEADOR DE MESA 26/6, COM CAPACIDADE PARA 25 FOLHAS	PR-E	2/2011	0,00	1.090,00	0,00
6822	171184/2010	001.005.844/0001-98	5578 - RS BRASIL COMERCIAL LTDA	PAPEL SULFITE GRAMATURA 75G/M2; FORMATO A4, MEDINDO (210 X 297) MM ; NA COR AZUL, OPACIDADE MINIMA DE 87%; UMIDADE ENTRE 3,5%(+/-1.0), CONFORME NORMA TAPPI; CORTE ROTATIVO, PH ALCALINO, EMBALAGEM BOPP, CAIXA CONTENDO 10 RESMAS DE 500 FOLHAS CADA (5000 FOLHAS)	PR-E	28/2010	0,00	216,00	0,00
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
6692	168537/2010	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 9912259795 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.351,19
8214	189368/2011	061.198.164/0001-60	5513 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO / COLISÃO / INCÊNDIO / DANOS CORPORAIS / DANOS MATERIAIS PAR A O VEÍCULO VOLKSWAGEN KOMBI STD 1.4 8V BICOMBUSTIVEL - ANO/MOD 2009/2009 PLACAS: DBS 4058 - ST 258 - DM R\$100.000,00 / DC R\$300.000,00 / APPM R \$25.000,00 / APPI R\$25.000,00 / FRANQUIA R\$2.127,00	IS-C	0/2011	1.939,88	0,00	0,00
8224	332/2011	013.052.895/0001-50	11579 - CENTER TECNICA - COM. E ASSIST. TECN	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE CARDIOTOCÓGRAFO, MARCA MFC-5000, INCLUINDO TROCA DA PLACA MÃE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, FONTE, TECLADO MOUSE E IMPRESSORA, TROCA DA PLACA DE CAPTAÇÃO DE SINAL, PLACA MFC-002 E MFC-001, AJUSTE TESTE, CALIBRAÇÃO E INSTALAÇÃO	IS-C	0/2011	2.980,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0051 - RECURSO FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA 02.06.02.10.301.0051.2148 - RECURSO FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA 02.06.02.10.301.0051.2148.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.06.02.10.301.0051.2148.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
5341	180657/2011	005.847.630/0001-10	10236 - DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA		PR-E	15/2011	-6,00	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: 16/09/2011 11:15:52

Sistema CECAM

(Página: 13 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5723	180657/2011	005.847.630/0001-10	10236 - DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA	CLARITROMICINA 500 MG - COMPRIMIDOSERITROMICINA 500MG - COMPRIMIDOSSULFATO FERROSO 40 MG Fe2 - COMPRIMIDOS ALBENDAZOL SUSPENSÃO ORAL 4% - FRASCO COM 10ML	PR-E	15/2011	0,00	1.440,00	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									
8233	335/2011	053.611.125/0001-14	8665 - CENTRO VALE SOLUCOES PARA SAUDE L	LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO, TAMANHO G, BOA SENSIBILIDADE TÁTI L, FORMATO ANATÔMICO, TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, TALCADA, EMBALAGEM EXTERNA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE. CAIXA COM 100 UNIDADESL UVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO, TAMANHO M, BOA SENSIBILIDADE TÁTIL, FORMATO ANATÔMICO, TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, TALCADA, EMBALAGEM EXTERNA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE. CAIXA COM 100 UNIDADES	IS-C	0/2011	1.525,50	0,00	0,00
02.06.02.10.303.0052.2150.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.02.10.303.0052.2150.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
8213	189368/2011	061.198.164/0001-60	5513 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO / COLISÃO / INCÊNDIO / DANOS CORPORAIS / DANOS MATERIAIS PAR A O VEICULO VOLKSWAGEN GOL CITY 1.0 8V 4 PORTAS BICOMBUSTIVEL - ANO/MOD 2010/2010 PLACAS: DBS 4072 - ST 269 - DM R\$100.000,00 / DC R\$300.000,00 / APPM R\$25.000,00 / APPI R\$25.000,00 / FRANQUIA R\$1.891.000CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO / COLISÃO / INCÊNDIO / DANOS CORPORAIS / DANOS MATERIAIS PARA O VEICULO VOLKSWAGEN KOMBI LOTAÇÃO 1.4 8V BICOMBUSTIVE L - ANO/MOD 2010/2010 PLACAS: DBS 4073 - ST 270 - DM R\$100.000,00 / DC R\$300.000,00 / APPM R \$25.000,00 / APPI R\$25.000,00 / FRANQUIA R\$2.127,00	IS-C	0/2011	3.778,31	0,00	0,00
02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária 02.06.02.10.304.0053 - RECURSO FNS - VISA 02.06.02.10.304.0053.2154 - RECURSO FNS - VISA 02.06.02.10.304.0053.2154.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.02.10.304.0053.2154.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
8225	350/2011	001.332.092/0001-70	2599 - MC CAMPOS COM E MANUT DE EQUIP MED	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS, MARCA FANEM, MODELO 347, SÉRIE TAC -15177, INCLUINDO TROCA DOS SENSORES DE TEMPERATURA, DO MICROPROCESSADOR, DO RELE DA FONTE, REPARO NO CIRCUITO DA FONTE, CALIBRAÇÃO DA TEMPERATURA E DOS ALARMES, CONSERTO E REVISÃO GERALSERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE 01 CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS, MARCA FANEM, MODELO 349HB, SÉRIE NAB8247, INCLUINDO TROCA DO CONJUNTO DE TAMPAS DA ETIQUETA DO PAINEL FRONTAL, DO SENSOR MONTADO ENCAPSULADO, DO CIRCUITO IMPRESSO MONTADO (TECLADO E DISPLAY), CALIBRAÇÃO DA TEMPERATURA E DOS ALARMES, CONSERTO E REVISÃO GERALSERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS, MARCA FANEM, MODELO 347CV, SÉRIE HT0692, INCLUINDO TROCA DO CONJUNTO DE SENSORES MONTADO, DO RELE 12V DA PLACA FONTE, DO PORTA FUSÍVEL 10A E DO FUSÍVEL, DO TECLADO DE MEMBRANA, DO MICROVENTILADOR, REPARO NO CIRCUITO DA FONTE, CALIBRAÇÃO DA TEMPERATURA E DOS ALARMES, CONSERTO E REVISÃO GERAL	IS-C	0/2011	3.882,80	0,00	0,00
02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica 02.06.02.10.305.0045 - MANTER FUNDO DE SAÚDE 02.06.02.10.305.0045.1021 - EQUIP. E MAT. PERMANENTE - CENTRO DE ZOONOSES 02.06.02.10.305.0045.1021.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.06.02.10.305.0045.1021.4.4.90.52.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
6280	185559/2011	060.431.715/0001-20	11459 - MARTE BALANCAS E APARELHOS DE PRE		PR-E	37/2011	0,00	1.130,00	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: 16/09/2011 11:15:52

Sistema CECAM

(Página: 14 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6281	185559/2011	004.274.388/0001-70	11460 - BIOCOM TECNOLOGIA LTDA EPP	BALANÇA ELETRONICA COM COLUNA, DIGITAL COM CAPACIDADE PARA 200kg DIVIDIDO EM 100g DE PLATAFORMA FIXAS EM AÇO CARBONO, COM TAMANHO APROXIMADO MINIMO DE 0,50 X 0,70 X 0,12M APARELHO DE ANESTESIA INALATORIA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO	PR-E	37/2011	0,00	6.500,00	0,00
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.000 - Administração									
02.07.01.04.122 - Administração Geral									
02.07.01.04.122.0058 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.122.0058.2158 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.122.0058.2158.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.04.122.0058.2158.3.3.90.39.01 - TESOUREIRO									
382	168537/2010	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	REABERTURA CONFORME DECRETO N. 5.644/2010 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA	IS-C	0/0	0,00	0,00	92,90
8242	0/0	090.400.888/0086-31	8491 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEÍCULO ST 149 - PLACAS BFW-3247 - MEMORANDO Nº. 036/DMT/11	IS-C	0/2011	100,78	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									
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.33.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
8237	0/0	017.772.698-90	4860 - MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	IS-C	0/0	1.000,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.36.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
5592	153858/2009	034.118.008-44	5105 - MANUEL JORGE BUCO	REAJUSTE DO CONTRATO 1.954/2009 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JUDITE RODRIGUES NORTE, 68 - JARDIM RENATA - ARUJÁ - PARA INSTALAÇÃO DO CREAS	IS-C	0/0	0,00	0,00	52,08
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									
8212	189807/2011	061.198.164/0001-60	5513 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO / COLISÃO / INCÊNDIO / DANOS CORPORAIS / DANOS MATERIAIS PAR A O VEICULO VOLKSWAGEN GOL CITY 1.0 8V 4 PORTAS BICOMBUSTIVEL - ANO/MOD 2010/2010 PLACAS: DBS 4094 - ST 277 - DM R\$100.000,00 / DC R\$300.000,00 / APPM R\$25.000,00 / APPI R\$25.000,00 / FRANQUIA R\$1.834,00	IS-C	0/2011	1.298,98	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0059.2159.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.07.02.08.244.0059.2159.4.4.90.52.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
5751	185651/2011	010.517.958/0001-08	10260 - LUCAS DE OLIVEIRA SILVA MERCADO EPP		CO-C	30/2011	0,00	14.337,90	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: 16/09/2011 11:15:52

Sistema CECAM

(Página: 15 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS				MESA EM L. COM REVESTIMENTO EM MELAMINICO DE 18MM, NA COR AZUL/CRISTAL, COM SAPATAS REGULÁVEIS, MEDINDO 1600 X 1200 X 7500MM, SEM GAVETAS PARA PROFESSOR, CONFECCIONADA EM ESTRUTURA TUBULAR, COM REVESTIMENTO EM MELAMINICO DE 18MM, NA COR AZUL/CRISTAL, MEDINDO 1200 X 420 X 7400MM MESA MULTIUSO, CONFECCIONADA EM ESTRUTURA TUBULAR, COM REVESTIMENTO EM MELAMINICO DE 18MM, NA COR AZUL/CRISTAL, MEDINDO 2000 X 800 X 7500MM MARMÁRIO PARA PROFESSOR EM MDP 18MM, COM 2 PORTAS, 3 PRATELEIRAS, COM CHAVES, NA COR AZUL/CRISTAL, MEDINDO 1600 X 900 X 400MM MESA PARA COMPUTADOR, REVESTIDA EM MELAMINICO DE 18MM, NA COR AZUL/CRISTAL, COM SAPATAS NIVELADORAS MARMÁRIO ALTO DE PAREDE, COM REVESTIMENTO EM MELAMINICO DE 18MM, NA COR AZUL/CRISTAL, COM PUXADOR DE METAL, 2 PRATELEIRAS INTERNAS, MEDINDO 1000 X 1000 X 350MM GAVETEIRO VOLANTE, COM REVESTIMENTO EM MELAMINICO DE 18MM, NA COR AZUL/CRISTAL, COM GAVETAS, PUXADORES METÁLICOS, MEDINDO 500 X 600 X 400MM					
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									
6900	173349/2010	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	BEBIDA À BASE DE SOJA SABOR LARANJA ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PACK DE 200ML, CONTENDO ÁGUA, AÇÚCAR, EXTRATO DE SOJA, SUCO CONCENTRADO DE LARANJA, VITAMINA C, ESTABILIZANTE PECTINA, CLORETO DE CÁLCIO, ACIDULANTES ACIDO CÍTRICO, AROMATIZANTE CORANTE URUCUM E BETA CAROTENO, 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, SUCO 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 ACIDO 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, SUCO 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, SUCO 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 ACIDO MÁLICO, AROMATIZANTE E EDULCORANTES ARTIFICIAIS SUCRALOSE 7MG/100ML, CORANTE C	PR-G	51/2010	0,00	404,00	0,00
6902	173349/2010	065.979.973/0002-40	11223 - LEITESOL INDUSTRIA E COMERCIO S A	LEITE EM PÓ, INTEGRAL, COM OS VALORES NUTRICIONAIS CONFORME RECOMENDAÇÕES: ENRIQUECIDO DE FERRO E VITAMINAS A E D EMBALAGEM PRIMÁRIA EM FILME ALUMINIZADO, OU SAÇO DE PAPEL MULTIFOLHADO CONTENDO DE 400G A 1KG, ROTULADO COM IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO CONTROLADOR RESPONSÁVEL E ESPECIFICAÇÕES INFORMAS DOS VALORES NUTRICIONAIS, ORIGEM E VALIDADE DO PRODUTO. E ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO	PR-G	51/2010	0,00	302,40	0,00
02.07.02.08.244.0061.2169.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0061.2169.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
5893	186872/2011	360.927.448-48	10539 - LAIS CARDOSO OLIVEIRA		IS-C	0/2011	0,00	1.580,00	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: 16/09/2011 11:15:52

Sistema CECAM

(Página: 16 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRATAÇÃO DE ORIENTADOR SOCIAL PARA MAPEAMENTO E ABORDAGEM EDUCATIVA NAS RUAS E/OU REDES ORGANIZADAS DE EXPLORAÇÃO SEXUAL, COM O OBJETIVO DE IDENTIFICAR FAMÍLIAS E JOVENS SUBMETIDOS A SITUAÇÕES DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS ATRAVÉS DA BUSCA ATIVA, PELO PERÍODO DE 05 MESES					
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									
6915	173349/2010	053.437.315/0001-67	10286 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EMBALAGEM À VÁCUO, PAPEL ALUMINIZADO CONTENDO 500 GRAMAS E REEMBALADO EM FARDOS DE PAPEL CONTENDO 10 PACOTES, PERFAZENDO 05 QUILOS - FARDO DE 10 X 500GRS.	PR-G	51/2010	0,00	139,40	0,00
6916	173349/2010	065.979.973/0002-40	11223 - LEITESOL INDUSTRIA E COMERCIO S A	LEITE EM PÓ, INTEGRAL, COM OS VALORES NUTRICIONAIS CONFORME RECOMENDAÇÕES, ENRIQUECIDO DE FERRO E VITAMINAS A E D. EMBALAGEM PRIMÁRIA EM FILME ALUMINIZADO, OU SACO DE PAPEL MULTIFOLHADO CONTENDO DE 400G A 1KG, ROTULADO COM IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO CONTROLADOR RESPONSÁVEL E ESPECIFICAÇÕES INFORMAS DOS VALORES NUTRICIONAIS, ORIGEM E VALIDADE DO PRODUTO. E ACONDICIONADO EM CAI XA DE PAPELÃO REFORÇADO	PR-G	51/2010	0,00	302,40	0,00
02.07.02.08.244.0061.2171 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
02.07.02.08.244.0061.2171.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0061.2171.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
6906	173349/2010	065.979.973/0002-40	11223 - LEITESOL INDUSTRIA E COMERCIO S A	LEITE EM PÓ, INTEGRAL, COM OS VALORES NUTRICIONAIS CONFORME RECOMENDAÇÕES, ENRIQUECIDO DE FERRO E VITAMINAS A E D. EMBALAGEM PRIMÁRIA EM FILME ALUMINIZADO, OU SACO DE PAPEL MULTIFOLHADO CONTENDO DE 400G A 1KG, ROTULADO COM IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO CONTROLADOR RESPONSÁVEL E ESPECIFICAÇÕES INFORMAS DOS VALORES NUTRICIONAIS, ORIGEM E VALIDADE DO PRODUTO. E ACONDICIONADO EM CAI XA DE PAPELÃO REFORÇADO	PR-G	51/2010	0,00	302,40	0,00
7470	371/2011	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	TONER PARA IMPRESSORA LASER HP P2035, NA COR PRETA, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÔD CE505A	IS-C	0/2011	0,00	230,00	0,00
02.07.02.08.244.0061.2175 - REC FNAS - PBT - P.ATENÇÃO INT.FAMÍLIA									
02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
4616	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	78,50	0,00
6837	340/2011	008.583.663/0001-98	10395 - JOSE CLAUDIO DOS SANTOS SILVA - ME	MEMÓRIA RAM 01Gb - DDR 400MHzFONTE A T XCABO FLAT PARA IMPRESSORA	IS-C	0/2011	0,00	440,00	0,00
02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
3270	183632/2011	254.723.348-70	10704 - LUCINEA BEZERRA		IS-C	0/0	0,00	1.280,00	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: 16/09/2011 11:15:52

Sistema CECAM

(Página: 17 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MONITORAMENTO NA ÁREA DE ARTESANATO - PINTURA EM TECIDO, PARA ATENDER AS FAMÍLIAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA PAIF, PELO PERÍODO DE 6 MESES					
02.07.02.08.244.0061.2177 - REC FNAS - LIB.ASSIST-LA/PREST.SERV.COMUN.-PSC									
02.07.02.08.244.0061.2177.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0061.2177.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
6911	173349/2010	053.437.315/0001-67	10286 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EMBALAGEM À VÁCUO, PAPEL ALUMINIZADO CONTENDO 500 GRAMAS E REEMBALADO EM FARDOS DE PAPEL CONTENDO 10 PACOTES, PERFAZENDO 05 QUILOS - FARDO DE 10 X 500GRS.	PR-G	51/2010	0,00	139,40	0,00
6912	173349/2010	065.979.973/0002-40	11223 - LEITESOL INDUSTRIA E COMERCIO S A	LEITE EM PÓ, INTEGRAL, COM OS VALORES NUTRICIONAIS CONFORME RECOMENDAÇÕES, ENRIQUECIDO DE FERRO E VITAMINAS A E D. EMBALAGEM PRIMÁRIA EM FILME ALUMINIZADO, OU SACO DE PAPEL MULTIFOLHADO CONTENDO DE 400G A 1KG, ROTULADO COM IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO CONTROLADOR RESPONSÁVEL E ESPECIFICAÇÕES INFORMAS DOS VALORES NUTRICIONAIS, ORIGEM E VALIDADE DO PRODUTO, E ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO	PR-G	51/2010	0,00	201,60	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									
5321	177209/2011	003.563.498/0001-99	6546 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA	ALFINETE Nº 1 COLORIDO PARA MAPAS - CAIXA COM 50 UNIDADES BORRACHA BRANCA ESCOLAR 40 - CAIXA COM 40 UNIDADES CADERNO 1/4 COM 96 FOLHAS, ESPIRAL, CAPA e CONTRA CAPA EM CARTÃO DUPLEX, MILO EM GRAMATURA 56MG/CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL, PONTA DE LATÃO, NA COR AZUL - CAIXA COM 50 UNIDADES CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL, PONTA DE LATÃO, NA COR PRETA - CAIXA COM 50 UNIDADES CLIPS GALVANIZADO Nº 2/0, CAIXA COM 500 GRAMAS COLA EM BASTÃO 40GRELÁSTICO JAPONES DE LATEX, CAIXA COM 25 GRAMAS ETIQUETA AUTOADESIVA BRANCA, TAMANHA A4, MEDINDO 99MM X 55,8MM, CAIXA COM 1.000 ETIQUETAS FITA ADESIVA CREPE, MEDINDO 18MM X 50MM - PACOTE COM 06 ROLOS FITA ADESIVA PARA EMPACOTAMENTO MARRROM, MEDINDO 50MM X 50MM FITA ADESIVA TRANSPARENTE EM POLIPROPILENO 12MM X 10M - PACOTE COM 10 ROLOS FITA ADESIVA TRANSPARENTE MÁGICA 12MM X 33M COM APARELHO GIZ DE CERA - CAIXA COM 12 CORES GRAMPO COBREADO PARA GRAMPEADOR 26/6, CAIXA COM 5.000 UNIDADES LÁPIS BORRACHALÁPIS DE COR GRANDE (INTEIRO), CAIXA COM 24 CORES LÁPIS PRETO REDONDO Nº 02 - CAIXA COM 144 UNIDADES PALITO DE SORVETE PONTA ARREDONDADA EM MADEIRA, PACOTE COM 100 UNIDADES PALITO PARA CHURRASCO EM MADEIRA - PACOTE COM 100 UNIDADES PAPEL VERGÊ 80GR, COR CREME, MEDINDO 210X297MM - PACOTE COM 100 FOLHAS PASTA SANFONADA PLÁSTICA COM ELÁSTICO, COM 12 DIVISÕES, MEDINDO 385MMX253MM, NA COR CRISTAL PEN DRIVE PADRÃO USB 2.0, COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 4GB PILHA PALITO ALCALINA, TAMANHO AAA - BLISTER COM 02 UNIDADES PILHA PEQUENA ALCALINA, TAMANHO AA, CARTELA BLISTER COM 02 UNIDADES PINCEL ATÔMICO NA COR AZUL, ESCRITA GROSSA, RECARREGAVEL, COM TINTA A BASE DE ALCOOL PINCEL ATÔMICO NA COR PRETA, ESCRITA GROSSA, RECARREGAVEL, COM TINTA A BASE DE ALCOOL PINCEL ESCOLAR REDONDO CABO CURTO AMARELO Nº 0, VIROLA DE ALUMÍNIO e CERDAS DE PELOS - PACOTE COM 12 UNIDADES PINCEL ESCOLAR REDONDO CABO CURTO AMARELO Nº 14, VIROLA DE ALUMÍNIO e CERDAS DE PELOS - PACOTE COM 12 UNIDADES PINCEL 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 CORES PORTA LÁPIS, ACOPLADO COM PORTA CLIPS e PORTA LEMBRETE, EM ACRILICOTELA PARA PINTURA TAMANHO 30 X 40CM ESCURA DOMÉSTICA EM AÇO INOX 8" COM CABO PLÁSTICO, USO GERAL TINTA DIMENSIONAL ALTO RELEVO, FRASCO COM 20ML - CAIXA COM 06 CORES TINTA PARA CARIMBO SEM OLEO NA COR AZUL - FRASCO COM 40/42ML TINTA PARA PINCEL ATÔMICO AZUL - FRASCO COM 37ML TINTA PARA PINCEL ATÔMICO PRETA - FRASCO COM 37ML TINTA PARA PINCEL ATÔMICO VERMELHO - FRASCO COM 37ML	PR-E	2/2011	0,00	0,00	1.693,74
5812	171499/2010	002.867.469/0001-58	6235 - KIM NETO INDUSTRIA E COMERCIO DE PA		PR-E	32/2010	0,00	952,00	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: 16/09/2011 11:15:52

Sistema CECAM

(Página: 18 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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				PÃO PARA HAMBÚRGUER, SEM GERGILIM, INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO, AÇUCAR, 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 IDENTIFICPÃO PARA HOT DOG, INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO, AÇUCAR, 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 A 55G, CONTENDO DE 140 A 150 KCAL SEM GORDURA TRANS TOTALIZANDO DE 2 00 A 220 GRAMAS POR PACOTE, ROTU					
5612	177209/2011	008.583.449/0001-31	11250 - MEGA PAPER PAPELARIA E INFORMATICA	CADERNO 1/4 BROCHURA COM 96 FOLHAS CAPA DURA COSTURADO, MIOLO EM OFF-SET 56 G/M², CAPA PAPELÃO 700 G/M² REVESTIDO EM PAPEL OFF -SET 120 G/M² PLASTIFICADO e LOMBADA QUADRADACANETA HIDROGRAFICA ESTOJO COM 12 CORESCORRETIVO EM FITA 4,2MM X 8MFITA ADESIVA DUPLA FACE EM PAPEL 12MM X 30M - PACOTE COM 6 ROLOSFITA ADESIVA TRANSPARENTE EM POLIPROPILENO, MEDINDO 50MM X 50M	PR-E	2/2011	0,00	129,84	0,00
6913	173349/2010	008.528.442/0001-17	10270 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	LEITE INTEGRAL ULTRA PASTEURIZADO PELO SISTEMA UHT/UAT (ULTRA HIGH TEMPERATURA OU ULTRA ALTA TEMPERATURA) LONGA VIDA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PAK REX COM SISTEMA DE FECHAMENTO COM TAMPA PLÁSTICA DE ROSQUEAR, CONTENDO 1000 ML DE LEITE INTEGRAL COM VITAMINAS C, A E D, PIROFOSFATO FÉRRICO E ESTABILIZANTE TRIFOSFATO DE SÓDIO, MONOFOSFATO DE SÓDIO, DIFOSFATO DE SÓDIO E CITRATO DE SÓDIO , ROTULA	PR-G	51/2010	0,00	278,40	0,00
02.07.02.08.244.0062.2223 - REC EST - PSE - IDOSO 02.07.02.08.244.0062.2223.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.02.08.244.0062.2223.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
5757	185933/2011	005.392.836/0001-00	9618 - ESPORTE TOTAL S/C LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FÍSICAS PARA CONDICIONAMENTO DE IDOSOS, PELO PERÍODO DE 03 MESES, COMTEMPLANDO A SEGUINTE ÁREA: HIDROGINÁSTICA	IS-C	0/2011	0,00	3.000,00	0,00
02.07.02.08.244.0116 - REC FNAS - PROJOVEM 02.07.02.08.244.0116.1044 - REC FNAS - PROJOVEM 02.07.02.08.244.0116.1044.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.02.08.244.0116.1044.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
6908	173349/2010	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	BEBIDA À BASE DE SOJA SABOR PÊSSEGO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PACK DE 200ML, CONTENDO ÁGUA, EXTRATO DE SOJA, MALTODEXTRINA , SUCO 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 ACCESSULFAME K (10MG/100ML), CORABEBIDA À BASE DE SOJA SABOR LARANJA ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PACK DE 200ML, CONTENDO ÁGUA, AÇÚCAR, EXTRATO DE SOJA, SUCO CONCENTRADO DE LARANJA, VITAMINA C, ESTABILIZANTE PECTINA, CLORETO DE CÁLCIO, ACIDULANTES ACIDO CÍTRICO, AROMATIZANT E CORANTE URUCUM E BETACAROTENO, 25MG DE SÓDIO, 22KCAL E 0,6G FIBRA ALIMENTARBEBIDA À BASE DE SOJA SABOR MAÇÃ ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PACK DE 200ML, CONTENDÓ ÁGUA, AÇÚCAR, EXTRATO DE SOJA, SUCO CONCENTRADO DE MAÇÃ, MALTODEXTRINA, VITAMINAS E MINERAIS (B1, B2, B3, B6, B12, C, ACIDO FÓLICO, FERRO, ZINCO) ESTABILIZANTE PECTINA, CLORETO DE CÁLCIO, GOMA GUAR, ACIDULANTES ACIDO CÍTRICO E ÁCIDO MÁLICO, AROMATIZANTE E EDULCORANTES ARTIFICIAIS SUCRALOSE 7MG/100MLBEBIDA À BASE DE SOJA SABOR UVA ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PACK DE 200ML, CONTENDO ÁGUA, AÇÚCAR, EXTRATO DE SOJA, SUCO CONCENTRADO DE MAÇÃ, MALTODEXTRINA, VITAMINAS E MINERAIS (B1, B2, B3, B6, B12, C, ACIDO FÓLICO, FERRO, ZINCO) ESTABILIZANTE PECTINA, CLORETO DE CÁLCIO, GOMA GUAR, ACIDULANTES ACIDO CÍTRICO E ÁCIDO MÁLICO, AROMATIZANTE E EDULCORANTES ARTIFICIAIS SUCRALOSE 7MG/100M L, CORANTE C	PR-G	51/2010	0,00	404,00	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: 16/09/2011 11:15:52

Sistema CECAM

(Página: 19 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6909	173349/2010	053.437.315/0001-67	10286 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EMBALAGEM À VÁCUO, PAPEL ALUMINIZADO CONTENDO 500 GRAMAS E REEMBALADO EM FARDOS DE PAPEL CONTENDO 10 PACOTES, PERFAZENDO 05 QUILOS - FARDOS DE 10 X 500GRS.	PR-G	51/2010	0,00	139,40	0,00
6910	173349/2010	065.979.973/0002-40	11223 - LEITESOL INDUSTRIA E COMERCIO S A	LEITE EM PÓ, INTEGRAL, COM OS VALORES NUTRICIONAIS CONFORME RECOMENDAÇÕES; ENRIQUECIDO DE FERRO E VITAMINAS A E D EMBALAGEM PRIMÁRIA EM FILME ALUMINIZADO, OU SAÇO DE PAPEL MULTIFOLHADO CONTENDO DE 400G A 1KG, ROTULADO COM IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO CONTROLADOR RESPONSÁVEL E ESPECIFICAÇÕES INFÓRMAS DOS VALORES NUTRICIONAIS, ORIGEM E VALIDADE DO PRODUTO. E ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO	PR-G	51/2010	0,00	403,20	0,00
02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO									
02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.000 - Administração									
02.08.01.04.122 - Administração Geral									
02.08.01.04.122.0122 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.122.0122.2222 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.122.0122.2222.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.01.04.122.0122.2222.3.3.90.39.01 - TESOURO									
381	168537/2010	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	REABERTURA CONFORME DECRETO N. 5.644/2010 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA	IS-C	0/0	0,00	0,00	114,03
02.08.03 - FUNDO DE HABITAÇÃO									
02.08.03.16.000 - Habitação									
02.08.03.16.482 - Habitação Urbana									
02.08.03.16.482.0081 - MANTER FUNDO DE HABITAÇÃO									
02.08.03.16.482.0081.2214 - MANTER FUNDO DE HABITAÇÃO									
02.08.03.16.482.0081.2214.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.08.03.16.482.0081.2214.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
8026	187042/2011	004.562.489/0001-46	5033 - MSV CONFECÇOES E COMUNICACAO VISU	PLACA INFORMATIVA CONFECCIONADA EM LONA COM ESTRUTURA DE MADEIRA, PERSONALIZADA EM IMPRESSÃO DIGITAL, MEDINDO 4,00 X 3,00M (INSTALADA)	IS-C	0/2011	0,00	0,00	7.200,00
02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS									
02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS E SERVIÇOS									
02.09.01.04.000 - Administração									
02.09.01.04.122 - Administração Geral									
02.09.01.04.122.0068 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS									
02.09.01.04.122.0068.2181 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS									
02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.39.01 - TESOURO									
6696	168537/2010	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 9912259795 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA	IS-C	0/0	0,00	0,00	57,46
8243	0/0	090.400.888/0086-31	8491 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.		IS-C	0/2011	416,62	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: 16/09/2011 11:15:52

Sistema CECAM

(Página: 20 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 98 - PLACAS BNZ-9257 - MEMORANDO Nº. 036/DMT/11PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 197 - PLACAS BNZ -9287 - MEMORANDO Nº. 036/DMT/11PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 264 - PLACAS DBS -4067 - MEMORANDO Nº. 036/DMT/11PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 276 - PLACAS DBS-4097 - MEMORANDO Nº. 036/DMT/11					
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 - TESOURO									
4630	177209/2011	003.563.498/0001-99	6546 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 03, NA COR PRETABLOCO AUTOCOLANTE, MEDINDO 38 X 51MM COM 100 FOLHAS - PACOTE COM 4 BLOCOSBORRACHA BRANCA ESCOLAR Nº 60 - CAIXA COM 60 UNIDADESBORRACHA PLASTICA BRANCA COM CAPA PROTETORACANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL, PONTA DE LATÃO, NA COR AZUL - CAIXA COM 50 UNIDADES CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL, PONTA DE LATÃO, NA COR PRETA - CAIXA COM 50 UNIDADES CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL, PONTA DE LATÃO, NA COR VERMELHA - CAIXA COM 50 UNIDADESCLIPS GALVANIZADO Nº 2/0, CAIXA COM 500 GRAMASCLIPS GALVANIZADO Nº 3/0 - CAIXA COM 500 GRAMASCLIPS GALVANIZADO Nº 6/0 - CAIXA COM 500 GRAMASCLIPS GALVANIZADO Nº 8/0 - CAIXA COM 500 GRAMASCOLA EM BASTÃO 40GRCOLCHETE LATONADO Nº 07 - CAIXA COM 72 UNIDADESCOLCHETE LATONADO Nº 09 - CAIXA COM 72 UNIDADES CORTIÇA ESCOLAR 3,0MM MEDINDO 60CM X 45CMELÁSTICO JAPONÊS LÁTEX Nº 18 - PACOTE COM 1.000 GRAMASFITA ADESIVA CREPE, MEDINDO 25MM X 50M - PACOTE COM 05 ROLOSFITAS ADESIVAS PARA EMPACOTAMENTO MARROM, MEDINDO 50MM X 50MGRAMPO COBREADO PARA GRAMPEADOR 26/6, CAIXA COM 5.000 UNIDADESGRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/8 - CAIXA COM 1000 UNIDADES LÁPIS PRETO REDONDO Nº 02 - CAIXA COM 144 UNIDADES PASTA SUSPensa CARTÃO TRIPEX 350G MARMORIZADA COMPLETA, COM HASTES PLÁSTICAS, VISOR e ETIQUETAS BRANÇAS - CAIXA COM 50 UNIDADES PEN DRIVE PADRÃO USB 2,0, COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 4GB	PR-E	2/2011	0,00	546,33	0,00
6891	186257/2011	008.183.516/0001-20	10213 - CASAMAX COMERCIAL LTDA EPP	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL - 19 X 19 X 39CM BLOCO DE CONCRETO COMUM PARA VEDAÇÃO - 19 X 19 X 39CM BLOCO DE CONCRETO APARENTE - 14X19X39CM	PR-G	44/2010	0,00	22.030,00	0,00
6896	188061/2011	008.183.516/0001-20	10213 - CASAMAX COMERCIAL LTDA EPP	BLOCO DE CONCRETO COMUM PARA VEDAÇÃO - 19 X 19 X 39CM	PR-G	44/2010	0,00	4.840,00	0,00
7214	188184/2011	008.183.516/0001-20	10213 - CASAMAX COMERCIAL LTDA EPP	CAL VIRGEM HIDRATADA - SACO COM 20Kg	PR-G	44/2010	0,00	11.150,00	0,00
7456	184391/2011	059.527.697/0001-04	8468 - ABEX - COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP	BOTA DE BORRACHA CANO LONGO, COM SOLADO ANTIDERRAPANTE - NUMERAÇÃO: Nº 35 - 01; Nº 36 - 01; Nº 37 - 03; Nº 38 - 06; Nº 39 - 15; Nº 40 - 25; Nº 41 - 24; Nº 42 - 18; Nº 43 - 05 E Nº 44 - 02.	PR-E	45/2011	0,00	2.700,00	0,00
7515	817/2011	007.262.218/0001-63	8307 - DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA	PNEU NOVO 700 X 16 - GARANTIA DE 5 ANOS	PR-E	22/2011	0,00	433,28	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 - TESOURO									
3384	389/2011	006.224.121/0009-50	11054 - SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO L	TAXA DE DESLOCAMENTO IDA E VOLTA DE MECÂNICO PARA SERVIÇOS TÉCNICOS	IS-C	0/2011	0,00	647,00	0,00
5391	186181/2011	006.224.121/0009-50	11054 - SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO L	TAXA DE DESLOCAMENTO IDA E VOLTA DE MECÂNICO PARA SERVIÇOS TÉCNICOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA E REVISÃO GERAL	IN-G	7/2011	0,00	527,00	0,00
7629	859/2011	006.910.113/0001-00	11058 - RICUCCI TRATORES COMERCIO DE PECAS		IS-C	0/2011	0,00	0,00	5.250,00



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: 16/09/2011 11:15:52

Sistema CECAM

(Página: 21 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SERVIÇO ESPECIALIZADO NO RECONDICIONAMENTO DA BOMBA HIDRÁULICA									
02.09.03.25.000 - Energia									
02.09.03.25.752 - Energia Elétrica									
02.09.03.25.752.0070 - MANTER ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.09.03.25.752.0070.1024 - EXTENSÃO REDE ELÉTRICA / ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.09.03.25.752.0070.1024.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.09.03.25.752.0070.1024.4.4.90.51.01 - TESOIRO									
8198	189380/2011	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	INSTALAÇÃO DE 04 BRAÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO BAIRRO DOS CORREAS, ESTRADA DO CORTA RABICHO, MUNICIPIO DE ARUJÁ - CT R2 - 66850/2011 - SOLICITAÇÃO 20111574139176	IS-C	0/2011	1.198,52	1.198,52	1.198,52
8199	189371/2011	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	INSTALAÇÃO DE 13 BRAÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO BAIRRO VISTA ALEGRE, RUA CEREJEIRAS, MUNICIPIO DE ARUJÁ - CT R2 -66834/2011 - SOLICITAÇÃO 20111574119859	IS-C	0/2011	4.043,84	4.043,84	4.043,84
8200	189375/2011	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	INSTALAÇÃO DE 03 BRAÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO BAIRRO DA PENHIN HA, RUA CACIQUE PENA BRANCA, MUNICIPIO DE ARUJÁ - CT R2 -66805/2011 - SOLICITAÇÃO 20111559936044	IS-C	0/2011	6.059,26	6.059,26	6.059,26
8201	189373/2011	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	INSTALAÇÃO DE 01 BRAÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E 01 VÃO DE REDE SECUNDÁRIA, NO BAIRRO COPACO, ESTRADA DOS ÍNDIOS, MUNICIPIO DE ARUJÁ - CT R2-66812/2011 - SOLICITAÇÃO 20111560013384	IS-C	0/2011	969,02	969,02	969,02
8202	189379/2011	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	INSTALAÇÃO DE 01 BRAÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO BAIRRO DOS CORREAS, ESTRADA DO CORTA RABICHO, MUNICIPIO DE ARUJÁ - CT R2 -66734/2011 - SOLICITAÇÃO 20111573250487	IS-C	0/2011	327,08	327,08	327,08
8203	189398/2011	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	INSTALAÇÃO DE 05 BRAÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EXTENSÃO DE REDE SECUNDÁRIA E INSTALAÇÃO DE 02 POSTES NOVOS, NO BAIRRO DOS CORREAS, ESTRADA DA PENHINHA KM 6,5 - MUNICIPIO DE ARUJÁ - CT R2 -66892/2011 - SOLICITAÇÃO 20111559916746	IS-C	0/2011	6.280,86	6.280,86	6.280,86
02.09.05 - VIAS PÚBLICAS									
02.09.05.15.000 - Urbanismo									
02.09.05.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.09.05.15.451.0075 - MANTER VIAS PÚBLICAS									
02.09.05.15.451.0075.1033 - CANALIZAÇÃO/DESASSOREAMENTO CÓRREGOS, RIOS E CANAIS									
02.09.05.15.451.0075.1033.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.09.05.15.451.0075.1033.4.4.90.51.01 - TESOIRO									
2552	167463/2010	055.930.291/0001-09	10272 - 3M TRANSPORTES COM. E REPRESENTA	PEÇA EM CONCRETO ARMADO, COM PAREDE DE 20 CM - PERFIL "L", MEDINDO: 2,50 X 1,50 X 1,00 (ALTURA X BASE X LARGURA), ARMAÇÃO CONFORME PROJETO	PR-G	6/2010	0,00	130.985,00	0,00
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									
5582	171794/2010	010.743.450/0001-28	10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME		PR-E	36/2010	0,00	134,10	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: 16/09/2011 11:15:52

Sistema CECAM

(Página: 22 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.09.06.15.452.0079.2189.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.06.15.452.0079.2189.3.3.90.39.01 - TESOURO									
8250	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 60 LITROS REFORÇADO, MEDINDO 63 X 80CM X 0,18MM DE ESPESSURA, FABRICADO EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE NA COR PRETA, ACONDICIONADOS EM PACOTES CONTENDO 100 UNIDADES, DEVENDO POSSUIR EM SUA EMBALAGEM TODOS OS DADOS DE ACORDO COM A LEI DO CONSUMIDOR	IS-C	0/0	6.000,00	0,00	0,00
02.09.08 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 02.09.08.04.000 - Administração 02.09.08.04.122 - Administração Geral 02.09.08.04.122.0082 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 02.09.08.04.122.0082.2191 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 02.09.08.04.122.0082.2191.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.08.04.122.0082.2191.3.3.90.39.01 - TESOURO									
8244	0/0	090.400.888/0086-31	8491 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 228 - PLACAS DBS-4017 - MEMORANDO Nº. 036/DMT/11PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 244 - PLACAS BFX-2047 - MEMORANDO Nº. 036/DMT/11	IS-C	0/2011	378,99	0,00	0,00
02.09.08.04.122.0083 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO 02.09.08.04.122.0083.2192 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO 02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.30.01 - TESOURO									
6737	177209/2011	003.563.498/0001-99	6546 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 03 NA COR AZULCANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL, PONTA DE LATÃO, NA COR AZUL - CAIXA COM 50 UNIDADESCLIPS GALVANIZADO Nº 2/0, CAIXA COM 500 GRAMASCOLCHETE LATONADO Nº 05 - CAIXA COM 72 UNIDADESGRAMPO COBREADO PARA GRAMPEADOR 26/6, CAIXA COM 5.000 UNIDADESINTINTA PARA CARIMBO SEM OLEO NA COR AZUL - FRASCO COM 40/42ML	PR-E	2/2011	0,00	82,82	0,00
6739	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 GRAMASGRAMPEADOR DE MESA 26/6, CO M CAPACIDADE PARA 25 FOLHAS	PR-E	2/2011	0,00	52,91	0,00
8215	057/2011	010.779.307/0001-96	10422 - LARISSA AIRA RAFAEL MENDES - ME	JAQUETA CONFECCIONADA EM NYLON COM FORRO, REFLETIVOS e ESTAMPA FRENTE e COSTASCALÇA CONFECCIONADA EM TECIDO BRIM, MODELO COM CÓS e ZIPER NA COR MARROM, COM REFLETIVOS SCM NAS PERNASCAMISA CONFECCIONADA EM TECIDO BRIM LEVE NA COR MARROM, ABERTA COM 02 BOLSOS e REFLETIVOS FRONTAL e TRASEIRO, COM ESTAMPA FRENTE e COSTASCAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA 100% ALGODÃO, NA COR AMARELA, MANGA CURTA NA COR MARROM ESTAMPADO FRENTE e COSTASCINTO CONFECCIONADO EM LONA NA COR MARROM COM FIVELA DE METALBONÉ CONFECCIONADO EM BRIM NA COR AMARELA ESTAMPADOAPITO GRANDE DE METAL COM CORDÃO	IS-C	0/2011	1.522,40	0,00	0,00
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.36.01 - TESOURO									
420	97266/2004	791.620.458-49	6233 - ELSON ANTONIO FERREIRA		IS-C	0/0	0,00	700,00	700,00



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: 16/09/2011 11:15:52

Sistema CECAM

(Página: 23 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
421	97266/2004	027.335.258-08	3223 - OSVALDO APARECIDO FORTUNATO	GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - PRESIDENTE	IS-C	0/0	0,00	500,00	500,00
422	97266/2004	130.336.098-56	9780 - JULIO SERGIO ALBA DE OLIVEIRA	GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - MEMBRO	IS-C	0/0	0,00	500,00	500,00
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
5510	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/0	0,00	188,99	0,00
6700	168537/2010	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 9912259795 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.218,40
8251	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	5.000,00	0,00	0,00
02.10.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO									
02.10.02 - ENCARGOS									
02.10.02.04.000 - Administração									
02.10.02.04.123 - Administração Financeira									
02.10.02.04.123.0095 - MANTER ENCARGOS									
02.10.02.04.123.0095.0002 - SENTENÇAS JUDICIAIS									
02.10.02.04.123.0095.0002.3.3.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS									
02.10.02.04.123.0095.0002.3.3.90.91.01 - TESOIRO									
5698	161163/2009	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS PROVISÓRIOS - PROCESSO Nº 045.01.2009.005505-0/000000-000 - Nº ORDEM 1473/2009 - DESAPROPRIAÇÃO - MUNICÍPIO DE ARUJÁ X INSTITUIÇÃO RELIGIOSA PERFECT LIBERTY	IS-C	0/0	-10.500,00	-10.500,00	0,00
02.10.02.04.123.0095.0006 - CONTRIBUIÇÃO PASEP									
02.10.02.04.123.0095.0006.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
02.10.02.04.123.0095.0006.3.3.90.47.01 - TESOIRO									
8209	0/0	000.394.460/0058-87	3933 - MINISTERIO DA FAZENDA	RECOLHIMENTO DE PASEP REFERENTE À RECEITA DO MÊS DE AGOSTO DE 2011	IS-C	0/0	123.271,44	123.271,44	0,00
02.10.02.04.123.0095.2206 - MANTER ENCARGOS									
02.10.02.04.123.0095.2206.3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
02.10.02.04.123.0095.2206.3.3.90.92.01 - TESOIRO									
8196	189082/2011	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - NOVEMBRO/2010 - REF. RUA PROF. JOÃO FELICIANO, 75 - BAIRRO DOS BARBOSAS - P A TCONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SETEMBRO/2010 - REF. RUA JOSÉ FAUSTINO DA SILVA, 5 - CENTRO RESIDENCIAL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA ORNAMENTALCONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - OUTUBRO/2010 - REF. RUA ANTONIO DA NATIVIDADE COUTINHO, 0 - CENTRO - PROV PRAÇA DO RELOGIOCONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - OUTUBRO/2010 (FATURAMENTO FINAL) - REF. RUA ANTONIO DA NATIVIDADE COUTINHO, 0 - CENTRO - PROV PRAÇA DO RELOGIOCONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - OUTUBRO/2010 - REF. RUA JOSÉ FAUSTINO DA SILVA, 5 - CENTRO RESIDENCIAL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA ORNAMENTALCONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - OUTUBRO/2010 - REF. AVENIDA DOS EXPEDICIONÁRIOS, 1.190 - SEMAFOROCONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - OUTUBRO/2010 - AV. ADILIA BARBOSA NEVES, 0 - EM FRENTE AO 5040 - RADARCONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - NOVEMBRO/2010 - AV. MARIO COVAS JR, 0 - EM FRENTE AO 4500 - RADARCONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - NOVEMBRO/2010 - AV. MARIO COVAS JR, 0 - EM FRENTE AO 2222 - RADARCONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - DEZEMBRO/2010 - AV. MARIO COVAS JR, 0 - EM FRENTE AO 2222 - RADARCONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - DEZEMBRO/2010 - AV. MARIO COVAS JR, 0 - EM FRENTE AO 4500 - RADAR	IS-C	0/0	0,00	1.514,76	0,00
8207	189082/2011	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		IS-C	0/0	479,88	479,88	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: 16/09/2011 11:15:52

Sistema CECAM

(Página: 24 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO									
02.11.01 - GAB SEC DE GOVERNO									
02.11.01.04.000 - Administração									
02.11.01.04.122 - Administração Geral									
02.11.01.04.122.0096 - MANTER SECRETARIA DE GOVERNO									
02.11.01.04.122.0096.2210 - MANTER SECRETARIA DE GOVERNO									
02.11.01.04.122.0096.2210.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.11.01.04.122.0096.2210.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
189082/2011	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - OUTUBRO/2010 - RUA ANTONIO DA NATIVIDADE COUTINHO, 0 - PROV. EVENTO CINE VIVOCONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - NOVEMBRO/2010 - RUA ANTONIO DA NATIVIDADE COUTINHO, 0 - PROV. EVENTO CINE VIVOCONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - DEZEMBRO/2010 - RUA ANTONIO DA NATIVIDADE COUTINHO, 0 - PROV. EVENTO NATALINO	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SETEMBRO/2010 - REF. RUA FENACITA, 460 - JD. FAZ. RINCÃO - EM MARISA APARECIDA PENDEZA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SETEMBRO/2010 - REF. AV. N. SRA APARECIDA, 265 - JORDANÓPOLIS - EMEIA XI E EJA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SETEMBRO/2010 - REF. RUA SERRA DE PACATUBA, 80 - EMEIA XII CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - OUTUBRO/2010 - REF. RUA JORGE CRUZ, 140 - CMEI PROFª NOELI SIMONE DA SILVA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - OUTUBRO/2010 - REF. RUA PROF. LUIZ G. C. NOBREGA, 10 - CMEI D. MARIA B. GARCIA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - OUTUBRO/2010 - REF. RUA FENACITA, 460 - JD. FAZ. RINCÃO - EM MARISA APARECIDA PENDEZA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - OUTUBRO/2010 - REF. AV. N. SRA APARECIDA, 265 - JORDANÓPOLIS - EMEIA XI E EJA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - OUTUBRO/2010 - REF. RUA SERRA DE PACATUBA, 80 - EMEIA XII CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - NOVEMBRO/2010 - REF. RUA FENACITA, 460 - JD. FAZ. RINCÃO - EM MARISA APARECIDA PENDEZA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - NOVEMBRO/2010 - REF. RUA SERRA DE PACATUBA, 80 - EMEIA XII CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - DEZEMBRO/2010 - REF. AVENIDA VICENTE MATHEUS, S/Nº - EM MILTON BARBOSA	IS-C	0/2011	7.698,23	7.698,23	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									
02.12.01.04.122.0101.2211.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.12.01.04.122.0101.2211.3.3.90.36.01 - TESOIRO									
168537/2010	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	REABERTURA CONFORME DECRETO N. 5.644/2010 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00	7,15
090.400.888/0086-31	8491 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 178 - PLACAS BNZ-9267 - MEMORANDO Nº. 036/DMT/11	IS-C	0/2011	100,78	0,00	0,00	0,00	
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									
8208	0/0	7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO - 09/2011	IS-C	0/0	961,50	961,50	0,00	
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									
090.400.888/0086-31	8491 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 178 - PLACAS BNZ-9267 - MEMORANDO Nº. 036/DMT/11	IS-C	0/2011	100,78	0,00	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: 16/09/2011 11:15:52

Sistema CECAM

(Página: 25 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 250 - PLACAS BNZ-9297 - MEMORANDO Nº. 036/DMT/11									
02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer									
02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário									
02.12.02.27.812.0102 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0102.2212 - MANTER DEPTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.30.01 - TESOURO									
5845	0/0	253.500.088-11	10826 - FABIO ANDRE DE SOUSA	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	IS-C	0/0	-104,95	-104,95	-104,95
02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.39.01 - TESOURO									
8234	200/2011	048.241.897/0001-71	9026 - FEDERAÇÃO PAULISTA DE KARATE	TAXA DE INSCRIÇÃO PARA II COPA SÃO PAULO DE KARATE	IS-C	0/2011	120,00	0,00	0,00
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 - TESOURO									
3524	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/0	0,00	22,56	0,00
02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.000 - Administração									
02.14.01.04.122 - Administração Geral									
02.14.01.04.122.0123 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0123.1061 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0123.1061.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.14.01.04.122.0123.1061.3.3.90.30.01 - TESOURO									
6310	177209/2011	003.563.498/0001-99	6546 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA	ALFINETE Nº 1 COLORIDO PARA MAPAS - CAIXA COM 50 UNIDADESALMOFADA PARA CARIMBO Nº 03, NA COR PRETAAPOIO ERGONÔMICO DE PUNHOS PARA TECLADO EM GELBLOCO AUTOCOLANTE, MEDINDO 38 X 51MM COM 100 FOLHAS - PACOTE COM 4 BLOCOSBORRACHA BRANCA ESCOLAR Nº 60 - CAIXA COM 60 UNIDADESCANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL, PONTA DE LATÃO, NA COR AZUL - CAIXA COM 50 UNIDADESCANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL, PONTA DE LATÃO, NA COR PRETA - CAIXA COM 50 UNIDADESCANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL, PONTA DE LATÃO, NA COR VERMELHA - CAIXA COM 50 UNIDADESCLIPS GALVANIZADO Nº 2/0, CAIXA COM 500 GRAMASCLIPS GALVANIZADO Nº 3/0 - CAIXA COM 500 GRAMASCLIPS GALVANIZADO Nº 6/0 - CAIXA COM 500 GRAMASCLIPS GALVANIZADO Nº 8/0 - CAIXA COM 500 GRAMASCOLA INSTANTÂNEA UNIVERSAL , TUBO COM 5 GRAMASCOLCHETE LATONADO Nº 07 - CAIXA COM 72 UNIDADESELÁSTICO JAPONÊS LÁTEX Nº 18 - PACOTE COM 1.000 GRAMASETIQUETA AUTOADESIVA BRANCA, TAMANHA A4, MEDINDO 98MM X 55,8MM, CAIXA COM 1.000 ETIQUETASFITA ADESIVA CREPE, MEDINDO 18MM X 50M - PACOTE COM 06 ROLOSFITA ADESIVA CREPE, MEDINDO 25MM X 50M - PACOTE COM 05 ROLOSFITA ADESIVA PARA EMPACOTAMENTO MARRROM, MEDINDO 50MM X 50MFITA ADESIVA TRANSPARENTE EM POLIPROPILENO 12MM X 10M - PACOTE COM 10 ROLOSFITA ADESIVA TRANSPARENTE EM POLIPROPILENO 12MM X 30M - PACOTE COM 10 ROLOSFITA ADESIVA TRANSPARENTE MÁGICA 12MM X 33M COM APARELHOGRAMPO COBREADO PARA GRAMPEADOR 26/6, CAIXA COM 5.000 UNIDADESGRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/8 - CAIXA COM 1000 UNIDADESLÁPIS PRETO REDONDO Nº 02 - CAIXA COM 144 UNIDADESPASTA PLÁSTICA (PP)	PR-E	2/2011	0,00	766,99	0,00

6312	177209/2011	008.583.449/0001-31	11250 - MEGA PAPER PAPELARIA E INFORMATICA	TRANSPARENTES, COM PRESILHA PLÁSTICA SIMPLES TIPO ROMEU E JULIETA, MEDINDO 245 X 340MMPEN DRIVE PADRÃO USB 2.0, COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 4GBPERFURADOR 02 FUIROS METALICO PARA PAPEL, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 40 FOLHAS, NA COR PRETATESOURA DOMÉSTICA EM AÇO INOX 8" COM CABO PLÁSTICO, USO GERAL	PR-E	2/2011	0,00	139,55	0,00
6314	177209/2011	010.743.450/0001-28	10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME	CANETA MARCA TEXTO LUMINOSO AMARELO CAIXA COM 12 UNIDADESGRAMPEADOR DE MESA 26/6, COM CAPACIDADE PARA 25 FOLHASCORRETIVO EM FITA 4,2MM X 8MCANETA PERMANENTE PARA CD/DVD, PONTA MEDIA, BASE DE ALCOOL DE SECAGEM RAPIDA, NAS CORES PRETA/AZULGRAMPEADOR GRANDE DE MESA 23/8, COM CAPACIDADE PARA 240 FOLHASCONJUNTO DE CANETAS PARA QUADRO BRANCO COM 4 CORES (AZUL, PRETA, VERMELHA e VERDE)APAGADOR PARA QUADRO BRANCO SIMPLES, COM BASE PLASTICAAPONTADOR DE LÁPIS EM PLÁSTICO COM DEPOSITOCADERNO UNIVERSITÁRIO 1 MATÉRI A, 96 FOLHAS, CAPA DURA, ESPIRAL, MILOLO GRAMATURA 56MG2	PR-E	2/2011	0,00	100,54	0,00

(Página: 26 / 27)

02.14.01.04.122.0123.1061.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.14.01.04.122.0123.1061.3.3.90.39.01 - TESOURO

5511	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/0	0,00	169,09	0,00
------	------------	---------------------	--	---	------	-----	------	--------	------

02.14.03 - FUNDO DE MEIO AMBIENTE
02.14.03.18.000 - Gestão Ambiental
02.14.03.18.542 - Controle Ambiental
02.14.03.18.542.0150 - IMPLANTAÇÃO FUNDO DE MEIO AMBIENTE
02.14.03.18.542.0150.1081 - IMPLANTAÇÃO FUNDO DE MEIO AMBIENTE
02.14.03.18.542.0150.1081.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.14.03.18.542.0150.1081.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS

8025	019/2011	002.837.918/0001-15	11549 - VERDE DESCARTAVEIS LTDA - ME	CERA LÍQUIDA INCOLOR, AUTO BRILHO, FRASCO COM 850ML SABONETE LÍQUID BIODEGRADAVEL CREMOSO, COM FRAGRÂNCIA DE ERVA DOCE, GALÃO COM 05 LITROS	IS-C	0/2011	0,00	112,00	0,00
------	----------	---------------------	--------------------------------------	---	------	--------	------	--------	------

SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							317.422,47	574.891,94	179.456,82
							-----	-----	-----
							317.422,47	574.891,94	179.456,82

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



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: 16/09/2011 11:15:52

Sistema CECAM

(Página: 27 / 27)

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

ARUJA, 13 de Setembro de 2011

MÁRCIO FODRA
255.163
CONTADOR