



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: 30/09/2011 13:29:16

Sistema CECAM

(Página: 1 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 28 de Setembro de 2011									
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ									
02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO									
02.01.02 - CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.06.000 - Segurança Pública									
02.01.02.06.153 - Defesa Terrestre									
02.01.02.06.153.0003 - MANTER CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.06.153.0003.2103 - MANTER CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.06.153.0003.2103.3.3.70.41 - CONTRIBUIÇÕES									
02.01.02.06.153.0003.2103.3.3.70.41.01 - TESOURO									
8532	0/0	004.378.330/0002-57	8258 - CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILIT	CONTRIBUIÇÃO AO CORPO DE BOMBEIROS CONFORME LEI N. 656/1985	IS-C	0/0	0,00	13.000,00	0,00
02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.000 - Assistência Social									
02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.01.03.08.243.0005 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0005.2105 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0005.2105.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.03.08.243.0005.2105.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1186	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	0,00	0,94	0,94
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS									
02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.000 - Administração									
02.02.02.04.62 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário									
02.02.02.04.62.0009 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.62.0009.2109 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.62.0009.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.02.04.62.0009.2109.3.3.90.39.01 - TESOURO									
8604	024/2011	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LEXMARK X342N, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E LIMPEZA GERAL	IS-C	0/2011	330,00	0,00	0,00
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.000 - Administração									
02.03.01.04.122 - Administração Geral									
02.03.01.04.122.0010 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2110 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.39.01 - TESOURO									
817	179961/2011	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E		IS-C	0/0	0,00	0,00	110,20



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: 30/09/2011 13:29:16

Sistema CECAM

(Página: 2 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
831	179961/2011	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	68,20
855	179961/2011	057.547.671/0001-94	3433 - VIACAO SUZANO LTDA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	91,20
8513	179961/2011	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	42,00
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									
02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.30.01 - TESOUREIRO									
8584	177209/2011	003.563.498/0001-99	6546 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 03 NA COR AZULBLOCO AUTOCOLANTE, MEDINDO 38 X 51MM COM 100 FOLHAS - PACOTE COM 4 BLOCOSCANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL, PONTA DE LATÃO, NA COR AZUL - CAIXA COM 50 UNIDADES CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL, PONTA DE LATÃO, NA COR PRETA - CAIXA COM 50 UNIDADESCLIPS GALVANIZADO Nº 8/0 - CAIXA COM 500 GRAMASCOLA EM BASTÃO 40GRCOLCHETE LATONADO Nº 05 - CAIXA COM 72 UNIDADESCOLCHETE LATONADO Nº 06 - CAIXA COM 72 UNIDADESCOLCHETE LATONADO Nº 07 - CAIXA COM 72 UNIDADESCOLCHETE LATONADO Nº 12 - CAIXA COM 72 UNIDADESCOLCHETE LATONADO Nº 14 - CAIXA COM 72 UNIDADES ELÁSTICO JAPONÊS LÁTEX Nº 18 - PACOTE COM 1.000 GRAMASFITA ADESIVA CREPE, MEDINDO 18MM X 50M - PACOTE COM 06 ROLOS FITA ADESIVA CREPE, MEDINDO 25MM X 50M - PACOTE COM 05 ROLOS FITA ADESIVA TRANSPARENTE MÁGICA 12MM X 33M COM APARELHOGRAMPO COBREADO PARA GRAMPEADOR 26/6, CAIXA COM 5.000 UNIDADES LÁPIS PRETO SIMPLES REDONDO Nº 2PERFURADOR 02 FUROS METÁLICO PARA PAPEL, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 40 FOLHAS NA COR PRETATESOURA DOMÉSTICA EM AÇO INOX 8" COM CABO PLÁSTICO, US O GERALTINTA PARA CARIMBO SEM OLEO NA COR AZUL - FRASCO COM 40/42ML BARBANTE 08 FIOS 100% ALGODÃO ROLO 300 METROSETIQUETA AUTOADESIVA URGENTE - PACOTE COM 210 UNIDADES MOLHA DEDO GLICERINADO COM 10/12 GRAMASRÉGUA EM POLIESTIRENO TRANSPARENTE COM 30CM	PR-E	2/2011	767,69	0,00	0,00
8585	177209/2011	009.635.131/0001-10	11239 - SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EP	CANETA MARCA TEXTO LUMINOSO AMARELO CAIXA COM 12 UNIDADES CORRETIVO EM FITA 4,2MM X 8MESTILETE COM LAMINA LARGA 18MM CABO PLÁSTICOFITA ADESIVA TRANSPARENTE EM POLIPROPILENO, MEDINDO 50MM X 50MGRAMPEADOR DE MESA 26/6, COM CAPACIDADE PARA 25 FOLHAS	PR-E	2/2011	29,46	0,00	0,00
8586	177209/2011	008.583.449/0001-31	11250 - MEGA PAPER PAPELARIA E INFORMATICA	APARELHO TELEFÔNICO COM 05 FUNÇÕES, MUDO, TOM, FLASH, PAUSA E REDISCAR, COM 02 NÍVEIS DE CAMPAINHA, POSIÇÃO MESA ou PAREDE, COM CHAVE DE BLOQUEIO	PR-E	2/2011	67,47	0,00	0,00
8587	177209/2011	007.177.666/0001-69	10194 - PARQUE DIST DE SUP P/ ESCR E INFORM	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA INOX	PR-E	2/2011	100,02	0,00	0,00
8588	177209/2011	012.802.564/0001-27	11247 - ROSSI SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA		PR-E	2/2011	5,90	0,00	0,00
02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.000 - Administração									
02.03.05.04.122 - Administração Geral									
02.03.05.04.122.0099 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.122.0099.2208 - MANTER DEPTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.122.0099.2208.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.05.04.122.0099.2208.3.3.90.39.01 - TESOUREIRO									
8059	59541/1997	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP		IS-C	0/2011	0,00	0,00	276,57



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: 30/09/2011 13:29:16

Sistema CECAM

(Página: 3 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.03.07 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS				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					
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									
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	0,00	52,45
7258	177209/2011	003.563.498/0001-99	6546 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA	PASTA SUSPensa CARTÃO TRIPEX 350G MARMORIZADA COMPLETA, COM HASTES PLASTICAS, VISOR e ETIQUETAS BRANCAS - CAIXA COM 50 UNIDADES	PR-E	2/2011	0,00	0,00	492,80
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 - TESOURO									
8605	015/2011	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA LASER MARCA HP4250TN, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DA UNIDADE DE FUSÃO	IS-C	0/2011	1.190,00	0,00	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 - TESOURO									
721	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	0,00	7,36	7,36
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 - TESOURO									
7664	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC		IS-C	0/0	0,00	21,99	21,99



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: 30/09/2011 13:29:16

Sistema CECAM

(Página: 4 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE									
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.000 - Educação									
02.04.04.12.365 - Educação Infantil									
02.04.04.12.365.0019 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0019.2118 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.39.01 - TESOURO									
844	179961/2011	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	266,00
4819	179961/2011	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	991,80
5787	179961/2011	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	440,80
5789	179961/2011	005.160.935/0001-59	8013 - BREDAS TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	519,95
6751	179961/2011	057.547.671/0001-94	3433 - VIACAO SUZANO LTDA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	384,00
7590	179961/2011	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	235,60
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.000 - Educação									
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.05.12.361.0025 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.2124 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.39.01 - TESOURO									
848	179961/2011	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	106,40
857	179961/2011	057.547.671/0001-94	3433 - VIACAO SUZANO LTDA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	91,20
4368	183309/2011	050.215.946/0001-43	9379 - JNR ILUM., CONSTR. CIVIL E COM. DE MAT	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA E CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS E VEÍCULOS EM ESCOLAS MUNICIPAIS - TOTAL: 12 MESES - EMPENHAR 04 MESES EM 2012	PR-G	25/2011	0,00	0,00	13.500,00
4820	179961/2011	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.734,20
4822	179961/2011	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	734,40
4825	179961/2011	005.160.935/0001-59	8013 - BREDAS TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.549,45
4826	179961/2011	002.971.616/0001-35	8849 - ABC TRANSPORTES COLETIVOS DE CACA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	63,00
5788	179961/2011	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.179,10
7726	164328/2009	012.162.177/0001-73	11555 - COLEPAV AMBIENTAL LTDA		PR-G	83/2009	0,00	93.909,92	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: 30/09/2011 13:29:16

Sistema CECAM

(Página: 5 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO, IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES: DUAS EQUIPES DE IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES COMPOSTAS DE QUATRO JARDINEIROS, DOIS OPERADORES DE ROÇADEIRAS, DEZ AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, ÉPI E UNIFORMESUMA EQUIPE DE ARBORIZAÇÃO DE ÁREAS VERDES COMPOSTA DE DOIS OPERADORES DE MOTOSSERRA, OITO AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, ÉPI E UNIFORMESUMA EQUIPE DE MANUTENÇÃO CIVIL COMPOSTA DE QUATRO PEDREIROS, UM ARMADOR, UM CARPINTEIRO, NOVE SERVENTES, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, ÉPI E UNIFORMESINSUMO (TERRA VEGETAL, ADUBO COMPOSTO ORG., CALCÁRIO)COORDENAÇÃO DE UM TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHOPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 8 TON., POTÊNCIA SUPERIOR A 130HP, DOTADO DE GUINDASTE VEICULAR HIDRÁULICO DE CAPACIDADE SUPERIOR A 4 TON., E DE CESTO PARA MANUTENÇÃO EM LOCAIS ELEVADOS PARA ALTURA MÍNIMA DE 12 METROS, COM MOTORISTA E OPERADOR HABILITADOS, UM CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA COM OPERADOR - REG EMPENHO 1351 - EMPENHAR 1 MÊS EM 2012					
8514	179961/2011	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	477,80
8516	179961/2011	002.971.616/0001-35	8849 - ABC TRANSPORTES COLETIVOS DE CACA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	163,80
02.04.05.12.361.0025.2124.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.04.05.12.361.0025.2124.4.4.90.52.01 - TESOIRO									
8613	559/2011	004.519.318/0001-34	9214 - GERAL FERRAMENTAS LTDA - ME	FURADEIRA DE IMPACTO MANDRIL 1/2"ESCADA DE ABRIR EXTENSIVA 10 DEGRAUS EM ALUMÍNIO	IS-C	0/2011	654,53	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									
02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
3955	167573/2010	000.472.135/0001-50	8478 - VIACAO ARUJA LTDA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2115/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 1 - 01 ÔNIBUS DE 38 LUGARESCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 03 - 01 ÔNIBUS DE 38 LUGARESCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 06 - 01 ÔNIBUS DE 38 LUGARESCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO EM 02 TURNOS DOS ALUNOS DA EM PAULO FREIRE - 01 ÔNIBUS DE 39 LUGARES	PR-G	4/2010	0,00	0,00	50.112,50
3956	167573/2010	008.645.862/0001-83	10732 - MAURO PEREIRA DE ALMEIDA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2116/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 2 - 01 MICRO ÔNIBUS DE 27 LUGARESCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 4 - 01 MICRO ÔNIBUS DE 27 LUGARESCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 5 - 01 MICRO ÔNIBUS DE 27 LUGARES	PR-G	4/2010	0,00	0,00	35.140,00
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									
3302	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC		IS-C	0/0	0,00	6,33	6,33



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: 30/09/2011 13:29:16

Sistema CECAM

(Página: 6 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE									
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE									
02.06.01.04.000 - Administração									
02.06.01.04.122 - Administração Geral									
02.06.01.04.122.0044 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE									
02.06.01.04.122.0044.2143 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE									
02.06.01.04.122.0044.2143.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.01.04.122.0044.2143.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
820	179961/2011	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	110,20
834	179961/2011	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	330,60
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									
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.36.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
8597	187515/2011	101.495.628-53	11591 - KEITI MINAKATA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA - TOTAL: 36 MESES	IS-C	0/2011	6.666,68	0,00	0,00
8598	187515/2011	760.198.708-63	11531 - TAHIRA MINAKATA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA - TOTAL: 36 MESES	IS-C	0/2011	6.666,68	0,00	0,00
8599	187515/2011	095.060.628-62	11592 - ARMANDO YOSHIO MINAKATA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA - TOTAL: 36 MESES	IS-C	0/2011	6.666,68	0,00	0,00
8600	187515/2011	185.916.428-56	11593 - VANDERLEI SHOGO MINAKATA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA - TOTAL: 36 MESES	IS-C	0/2011	6.666,68	0,00	0,00
8601	187515/2011	173.366.638-93	11594 - SERGIO YUJI MINAKATA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA - TOTAL: 36 MESES	IS-C	0/2011	6.666,64	0,00	0,00
8602	187515/2011	314.726.528-51	11595 - CEZAR AKIRA MINAKATA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA - TOTAL: 36 MESES	IS-C	0/2011	6.666,64	0,00	0,00
02.06.02.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico									
02.06.02.10.303.0052 - RECURSO FNS - HIV AIDS / OUTRAS DST									
02.06.02.10.303.0052.2150 - RECURSO FNS - HIV AIDS / OUTRAS DST									
02.06.02.10.303.0052.2150.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.303.0052.2150.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
8609	371/2011	051.561.819/0001-69	8848 - COOPERATIVA PAULISTA DE TEATRO		IS-C	0/2011	5.800,00	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: 30/09/2011 13:29:16

Sistema CECAM

(Página: 7 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MONTAGEM DE PROJETO PERFORMANCE TEATRAL "LABIRINTO DAS SENSações", COM ASSUNTOS RELATIVOS A SEXUALIDADE e PREVENÇÃO DAS DSTs/AIDS, LABIRINTO MEDIN DO APROXIMADAMENTE 74,00M2, TEMPO DE DURAÇÃO APROXIMADO DE 06 HORAS COM MAIS 01 HORA DE INTERVALO					
02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica									
02.06.02.10.305.0054 - RECURSO FNS - TFVS									
02.06.02.10.305.0054.2151 - RECURSO FNS - TFVS									
02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
7758	310/2010	053.437.315/0001-67	10286 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	CESTA BÁSICA, EMBALADAS EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, CONTENDO OS PRODUTOS, CONFORME RELAÇÃO ANEXO:	PR-E	29/2011	0,00	1.194,00	0,00
8606	369/2011	005.545.381/0001-08	9916 - AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	REAGENTE LIQUIDO PARA 100 TESTES DE PHREAGENTE LIQUIDO PARA 300 TESTES DE CLORO LIVRE/TOTAL	IS-C	0/2011	279,00	0,00	0,00
02.06.02.10.305.0054.2151.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.06.02.10.305.0054.2151.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
8607	370/2011	001.148.472/0001-59	8318 - NOROESTE COMERCIAL DE SUPRIMENTOS	PULVERIZADOR DE COMPRESSÃO PRÉVIA, COM TANQUE EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA COM CAPACIDADE PARA 10 LITROS, BOCA LARGA PARA ENCHIMENTO, ESVAZIAMENTO E LIMPEZA, BOMBA FIXADA NA LATERAL DO TANQUE	IS-C	0/2011	1.028,60	0,00	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 - TESOURO									
821	179961/2011	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	110,20
7591	179961/2011	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	854,70
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.000 - Assistência Social									
02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.02.08.244.0059 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0059.2159 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
8610	442/2011	010.466.892/0001-74	11063 - ORIGINAL HIDROLIGHT COM E SERV ELET		IS-C	0/2011	522,24	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 30/09/2011 13:29:16

Sistema CECAM

(Página: 8 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				LÂMPADA ECONÔMICA 20 WATTS X110 VOLTSLÂMPADA FLUORESCENTE 40 WATSLÂMPADA INCANDESCENTE 60W X 220 VOLTSVASSOURA TIPO GARI COM CABO					
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.32.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
8603	445/2011	007.179.031/0001-09	10418 - CAHE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA -	FRALDA DESCARTAVEL GERIÁTRICA TAMANHO G, COMPOSTO POR POLPA DE CELULOSE, POLIMERO SUPER ABSORVENTE (GEL), FILME DE POLIETILENO, NÃO TECIDO DE POLIPROPILENO, ADESIVO TERMOPLÁSTICO, FIOS DE ELASTANO e FITAS ADESIVAS, PACOTE COM 08 UNIDADESFRALDA DESCARTAVEL GERIÁTRIC A TAMANHO EG, COMPOSTO POR POLPA DE CELULOSE, POLIMERO SUPER ABSORVENTE (GEL), FILME DE POLIETILENO, NÃO TECIDO DE POLIPROPILENO, ADESIVO TERMOPLÁSTICO, FIOS DE ELASTANO e FITAS ADESIVAS, PACOTE COM 07 UNIDADES	IS-C	0/2011	1.742,00	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									
2867	166815/2010	938.946.868-04	6324 - ELIDIO AGUIAR SOBRINHO	ADITAMENTO DO CONTRATO 2.083/2010 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM ATIVIDADE SOCIO EDUCATIVAS PARA CUMPRIMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRAZO TOTAL: 12 MESES - EMPENHO EM 2011: 10 MESES	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.500,00
5452	171501/2010	023.346.518-93	10774 - ADEVILSON MANOEL DE OLIVEIRA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2.127/2010 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA ESTRADA DOS FERNANDES, 1851, NO BAIRRO MIRANTE, PARA INSTALAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - 12 MESES - EMPENHAR 05 MESES EM 2012	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.800,00
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
649	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	0,00	2,96	2,96
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									
8611	443/2011	010.466.892/0001-74	11063 - ORIGINAL HIDROLIGHT COM E SERV ELET	ESCADA EM ALUMÍNIO, COM 05 DEGRAUS e PÉS EMBORRACHADOS	IS-C	0/2011	105,33	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS									
02.07.02.08.244.0061.2169 - REC FNAS - SENTINELA									
02.07.02.08.244.0061.2169.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0061.2169.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
7483	177209/2010	010.743.450/0001-28	10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME	PISTOLA PARA REFIL DE COLA FINO, 20W BIVOLT (110/220V)	PR-E	2/2011	0,00	89,96	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									
6888	188072/2011	275.940.488-90	8026 - FLAVIA APARECIDA MEIRA		IS-C	0/2011	0,00	1.320,00	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: 30/09/2011 13:29:16

Sistema CECAM

(Página: 9 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MONITORAMENTO NA ÁREA DE MANICURE - UNHAS ARTÍSTICAS, PARA ATENDER AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA SENTINELA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
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									
8589	177209/2011	003.563.498/0001-99	6546 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA	BLOCO AUTOCOLANTE, MEDINDO 38 X 51MM COM 100 FOLHAS - PACOTE COM 4 BLOCOSBOBINA DE PAPEL FAX, MEDINDO 215 MM X 30 METROSBOBINA BRANCA ESCOLAR 40 - CAIXA COM 40 UNIDADESCANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL, PONTA DE LATÃO, NA COR AZUL - CAIXA COM 50 UNIDADESCANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL, PONTA DE LATÃO, NA COR PRETA - CAIXA COM 50 UNIDADESClips GALVANIZADO Nº 2/0, CAIXA COM 500 GRAMASCOLA EM BASTÃO 40GRETUQUETA AUTOADESIVA BRANCA, TAMANHA A4, MEDINDO 99MM X 55,8MM , CAIXA COM 1.000 ETIQUETASFITA ADESIVA PARA EMPACOTAMENTO MARROM, MEDINDO 50MM X 50MMGRAMPO COBREADO PARA GRAMPEADOR 26/6, CAIXA COM 5.000 UNIDADESLÁPIS PRETO REDONDO Nº 02 - CAIXA COM 144 UNIDADES	PR-E	2/2011	511,61	0,00	0,00
8590	177209/2011	009.635.131/0001-10	11239 - SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EP	CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA, FRASCO COM 18 MLMOUSE ÓPTICO USB COM 03 BOTÕES e SCROLLPAPEL CARBONO PARA MÁQUINA, NA COR AZUL, TAMANHO A4, MEDINDO 210MM X 297MM, CAIXA COM 100 FOLHASPAPÉL CARBONO PARA MÁQUINA, NA COR PRETO, TAMANHO A4, MEDINDO 210MM X 297MM, CAIXA COM 100 FOLHASPASTA PLÁSTICA EM L, MEDINDO 210X297MM, NA COR CRISTAL - PACOTE COM 10 UNIDADESRÉGUA EM POLIESTIRENO TRANSPARENTE COM 30CM	PR-E	2/2011	355,60	0,00	0,00
8591	177209/2011	008.583.449/0001-31	11250 - MEGA PAPER PAPELARIA E INFORMATICA	CADERNO 1/4 BROCHURA COM 48 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 QUADRADACADERNO UNIVERSITÁRIO 1 MATÉRIA, 96 FOLHAS, CAPA DURA, COSTURADA, GRAMATURA 56MG2CANETA MARCA TEXTO LUMINOSO AMARELO CAIXA COM 12 UNIDADESCARTOLINA CORES VARIADAS, 50 X 66CM 150 GR, PACOTE COM 100 FOLHASCORRETIVO EM FITA 4,2MM X 8MFIITA ADESIVA DUPLA FACE EM PAPEL 12MM X 30M - PACOTE COM 6 ROLOSFITA ADESIVA TRANSPARENTE EM POLIPROPILENO, MEDINDO 50MM X 50MMGRAMPEADOR DE MESA 26/6, COM CAPACIDADE PARA 25 FOLHAS	PR-E	2/2011	370,56	0,00	0,00
8592	177209/2011	007.177.666/0001-69	10194 - PARQUE DIST DE SUP P/ ESCR E INFORM	MÍDIA DE CD -R GRAVÁVEL, COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 700MB, PINO COM 100 UNIDADESMÍDIA DE DVD -R GRAVÁVEL COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO 4.7GB, PINO COM 50 UNIDADES	PR-E	2/2011	71,90	0,00	0,00
8593	177209/2011	010.743.450/0001-28	10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME	CALCULADORA ELETRÔNICA DE MESA SOLAR/BATERIA, 12 DÍGITOS, COM VISOR LCDPISTOLA PARA REFIL DE COLA GROSSO, 100W BIVOLT (110/220V)	PR-E	2/2011	256,76	0,00	0,00
8594	177209/2011	002.912.094/0001-09	11248 - VIX COMERCIAL LTDA ME	PASTA CATÁLOGO COM CAPA EM PVC NA COR PRETA COM VISOR, COM 50 ENVELOPES PLÁSTICOS DE 0,06MM	PR-E	2/2011	200,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0062 - RECURSO ESTADUAL - DRADS									
02.07.02.08.244.0062.2165 - REC EST - PPB - CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
5323	177209/2011	008.583.449/0001-31	11250 - MEGA PAPER PAPELARIA E INFORMATICA	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO SIMPLES, COM BASE PLÁSTICAAPONTADOR DE LÁPIS EM PLÁSTICO COM DEPOSITOAPONTADOR DE LÁPIS SIMPLES EM PLÁSTICO TRANSLUCIDO COM 01 FUROBEXIGA DE ANIVERSÁRIO COLORIDA LIS A Nº 7 - PACOTE COM 50 UNIDADESBLOCO DE PAPEL PARA DESENHO, BRANCO 150Gr, TAMANHO A3 COM 20 FOLHASBLOCO DE PAPEL PARA DESENHO, BRANCO 150Gr, TAMANHO A4 COM 20 FOLHASCADERNO 1/4 BROCHURA COM 40 FOLHAS QUADRICULADO PEDAGÓGICO, MIOLO EM OFF -SET 56 G/M2 CAPA OFF -SET 90 G/M² GRAMPEADO COM 02 GRAMPOS GALVANIZADOS 0,55 MMCADERNO 1/4 BROCHURA COM 48 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 QUADRADACADERNO ESPIRAL DE CARTOGRAFIA, SEM SEDA, CAPA FLEXÍVEL COM 48 FOLHASCADERNO UNIVERSITÁRIO 1 MATÉRIA, 96 FOLHAS, CAPA DURA, COSTURADA, GRAMATURA 56MG2CANETA HIDROGRÁFICA ESTOJO COM 12 CORESCANETA MARCA TEXTO LUMINOSO AMARELO CAIXA COM 12 UNIDADESCANETA PARA QUADRO BRANCO NA CORES AZUL, PRETA, VERMELHA e VERDECANETA PERMANENTE PARA CD/DVD, PONTA MEDIA, BASE DE ALCOOL DE SECAGEM RÁPIDA, NAS CORES PRETA/AZULCARTOLINA CORES VARIADAS, 50 X 66CM 150 GR, PACOTE COM 100 FOLHASCOLA COLORIDA COM GLITER 25GR - CAIXA COM 6 CORESCOLA LÍQUIDA BRANCA, FRASCO COM 1.000 GRAMASCORRETIVO EM FITA 4,2MM X 8MESTILET E COM LAMINA LARGA 18MM CABO PLÁSTICOFITA ADESIVA CREPE, MEDINDO 50M M X 50M - PACOTE COM 02 ROLOSFITA ADESIVA DUPLA FACE EM PAPEL 12MM X 30M - PACOTE COM 6 ROLOSFITA ADESIVA TRANSPARENTE EM POLIPROPILENO 12MM X 50M - PACOTE COM 10 ROLOSFITA ADESIVA TRANSPARENTE EM	PR-E	2/2011	0,00	1.580,03	0,00

POLIPROPILENO, MEDINDO 50MM X 50MGIZ ESCOLAR BRANCO PRODUZIDO EM GESSO ORTOPÉDICO ANTIALÉRGICO PLASTIFICADO, CILÍNDRICO, NÃO TOXICO RESISTENTE, COM LAUDO COMPROBATORIO, CAIXA COM 500 PALITOSGIZ ESCOLAR COLORIDO PRODUZIDO EM GESSO ORTOPÉDICO ANTIALÉRGICO PLASTIFICADO, CILÍNDRICO, NÃO TOXICO, RESISTENTE, COM LAUDO COMPROBATORIO, CAIXA COM 50 PALITOSGRAMPEADOR DE MESA 26/6, COM CAPACIDADE PARA 25 FOLHASLÁPIS DE COR GRANDE (INTEIRO), CAIXA COM 48 CORESPAPEL COLOR SET COLORIDO 110G, MEDINDO 48X66CM - PACOTE COM 20 FOLHAS DE CORES SORTIDASPAPEL MICROONDULADO COLORIDO, MEDINDO 50 X 80CM, PARA USO EM ARTESANATOS E PAPELARIAS NA CONFECÇÕES DE CAIXAS E ARTIGOS DE PRESENTES EM GERAL - PACOTE COM 10 UNIDADESREFIL DE COLA FINA PARA PISTOLA DE COLA QUENTE - PACOTE COM 500 GRAMASREFIL DE COLA GROSSA PARA PISTOLA DE COLA QUENTE - PACOTE COM 1.000 GRAMASTESOURA DE PICOTAR EM AÇO INOX 8 1/2" COM CABO PLÁSTICO, COM 21CMTINTA ACRILICA FOSCA PARA PINTURA ARTESANAL, POT E COM 15ML - CAIXA COM 06 CORESTINTA GUACHE LAVAVEL, COLORIDA, ATOXICA, POTE COM 500MLTINTA PLÁSTICA (PVA) FOSCA PARA ARTESANATO, POTE COM 30/37ML, CAIXA COM 06 CORES

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**

835	179961/2011	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	110,20	
853	179961/2011	005.160.935/0001-59	8013 - BREDIA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	144,40	
7727	164328/2009	012.162.177/0001-73	11555 - COLEPAV AMBIENTAL LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO, IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES: DUAS EQUIPES DE IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES COMPOSTAS DE QUATRO JARDINEIROS, DOIS OPERADORES DE ROÇADEIRAS, DEZ AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMESUMA EQUIPE DE ARBORIZAÇÃO DE ÁREAS VERDES COMPOSTA DE DOIS OPERADORES DE MOTOSERRA, OITO AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMESUMA EQUIPE DE RECUPERAÇÃO VEGETAL DAS MARGENS DE RIOS E CÔRREGOS COMPOSTA POR UMA EQUIPE DE UM JARDINEIRO, DOIS OPERADORES DE ROÇADEIRA, NOVE AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMESINSUMO (TERRA VEGETAL, ADUBO COMPOSTO ORG., CALCÁRIO)COORDENAÇÃO DE UM TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHOPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 8 TON., POTÊNCIA SUPERIOR A 130HP, DOTADO DE GUINDASTE VEICULAR HIDRÁULICO DE CAPACIDADE SUPERIOR A 4 TON., E DE CESTO PARA MANUTENÇÃO EM LOCAIS ELEVADOS PARA ALTURA MÍNIMA DE 12 METROS, COM MOTORISTA E OPERADOR HABILITADOS, UM CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA COM OPERADOR - REG EMPENHO 1352 - EMPENHAR 1 MÊS EM 2012	PR-G	83/2009	0,00	46.769,06	0,00	
02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS										
02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS E SERVIÇOS										
02.09.01.04.000 - Administração										
02.09.01.04.122 - Administração Geral										
02.09.01.04.122.0068 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS										
02.09.01.04.122.0068.2181 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS										
02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.39.01 - TESOURO										
837	179961/2011	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	153,40	
858	179961/2011	057.547.671/0001-94	3433 - VIACAO SUZANO LTDA		IS-C	0/0	0,00	0,00	153,60	



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: 30/09/2011 13:29:16

Sistema CECAM

(Página: 11 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6749	179961/2011	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.621,90
02.09.03 - DEPARTAMENTO DE OBRAS 02.09.03.04.000 - Administração 02.09.03.04.122 - Administração Geral 02.09.03.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS 02.09.03.04.122.0069.2182 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS 02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
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 UNIDADESSCANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL, PONTA DE LATÃO, NA COR PRETA - CAIXA COM 50 UNIDADESSCANETA 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 UNIDADESESCORTIÇA 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 ROLOSFITA ADESIVA PARA EMPACOTAMENTO MARROM, MEDINDO 50MM X 50MGRAMPO COBREDO PARA GRAMPEADOR 26/6, CAIXA COM 5.000 UNIDADESGRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/8 - CAIXA COM 1000 UNIDADESLÁPIS PRETO REDONDO Nº 02 - CAIXA COM 144 UNIDADES PASTA SUSPensa CARTÃO TRIPEX 350G MARMORIZADA COMPLETA, COM HASTES PLASTICAS, VISOR e ETIQUETAS BRANCAS - CAIXA COM 50 UNIDADES PEN DRIVE PADRÃO USB 2.0, COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 4GB CAL VIRGEM HIDRATADA - SACO COM 20Kg	PR-E	2/2011	0,00	0,00	546,33
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	0,00	11.150,00
02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
7728	164328/2009	012.162.177/0001-73	11555 - COLEPAV AMBIENTAL LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO, IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES: DUAS EQUIPES DE IMPLANTAÇÃO/ MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES COMPOSTAS DE QUATRO JARDINEIROS, DOIS OPERADORES DE ROÇADEIRAS, DEZ AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMESUMA EQUIPE DE ARBORIZAÇÃO DE ÁREAS VERDES COMPOSTA DE DOIS OPERADORES DE MOTOSERRA, OITO AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMESUMA EQUIPE DE RECUPERAÇÃO VEGETAL DAS MARGENS DE RIOS E CÔRREGOS COMPOSTA POR UMA EQUIPE DE UM JARDINEIRO, DOIS OPERADORES DE ROÇADEIRA, NOVE AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMESINSUMO (TERRA VEGETAL, ADUBO , COMPOSTO ORG., CALCÁRIO)COORDENAÇÃO DE UM TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHOPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 8 TON., POTÊNCIA SUPERIOR A 130HP, DOTADO DE GUINDASTE VEICULAR HIDRÁULICO DE CAPACIDADE SUPERIOR A 4 TON., E DE CESTO PARA MANUTENÇÃO EM LOCAIS ELEVADOS PARA ALTURA MÍNIMA DE 12 METROS, COM MOTORISTA E OPERADOR HABILITADOS, UM CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA COM OPERADOR - REG EMPENHO 1353 - EMPENHAR 1 MÊS EM 2012	PR-G	83/2009	0,00	46.769,05	0,00
8608	905/2011	011.011.785/0001-14	10526 - SABIA DOS PAMPAS CHURRASCARIA LTD		IS-C	0/2011	900,00	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: 30/09/2011 13:29:16

Sistema CECAM

(Página: 12 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 100 REFEIÇÕES TIPO MARMITEX, EMBALADAS EM PAPEL ALUMÍNIO, COMPOSTAS DE ARROZ, FEIJÃO, COSTELA, BATATA FRI TA e PURÉ DE BATATAS					
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									
02.09.05.15.451.0075.1025 - PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS CORRELATOS									
02.09.05.15.451.0075.1025.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.09.05.15.451.0075.1025.4.4.90.51.01 - TESOIRO									
3732	183622/2011	006.931.094/0001-07	10686 - OESTEVALLE PAVIMENTACOES E CONST	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO NOS SEGUINTE TRECHOS DA SP 56: RODOVIA VEREADOR ALBINO NEVES (TRECHO SOB JURISDIÇÃO DO DER ATÉ A AVENIDA DOS EXPEDICIONÁRIOS - TRECHO II) E ROTATÓRIA DA AVENIDA LEOCÁDIO MENDONÇA COM AVENIDA DO S EXPEDICIONÁRIOS E ABERTURA DA RUA 1 - BAIRRO ARUJAMÉRICA	CP-O	1/2010	-57.000,00	0,00	0,00
02.09.05.15.451.0076 - RECURSO FEDERAL - CIDE									
02.09.05.15.451.0076.2199 - REC FED - CIDE									
02.09.05.15.451.0076.2199.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.09.05.15.451.0076.2199.4.4.90.51.01 - TESOIRO									
8596	183622/2011	006.931.094/0001-07	10686 - OESTEVALLE PAVIMENTACOES E CONST	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO NOS SEGUINTE TRECHOS DA SP 56: RODOVIA VEREADOR ALBINO NEVES (TRECHO SOB JURISDIÇÃO DO DER ATÉ A AVENIDA DOS EXPEDICIONÁRIOS - TRECHO II) E ROTATÓRIA DA AVENIDA LEOCÁDIO MENDONÇA COM AVENIDA DO S EXPEDICIONÁRIOS E ABERTURA DA RUA 1 - BAIRRO ARUJAMÉRICA - REG EMPENHO 3732	CP-O	1/2010	57.000,00	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 - TESOIRO									
3928	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	0,00	4,54	4,54
02.09.08.04.122.0083 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0083.2192 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
6737	177209/2011	003.563.498/0001-99	6546 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA		PR-E	2/2011	0,00	0,00	82,82



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: 30/09/2011 13:29:16

Sistema CECAM

(Página: 13 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8215	057/2011	010.779.307/0001-96	10422 - LARISSA AIRA RAFAEL MENDES - ME	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 UNIDADESTINTA PARA CARIMBO SEM OLEO NA COR AZUL - FRASCO COM 40/42ML JAQUETA CONFECCIONADA EM NYLON COM FORRO, REFLETIVOS e ESTAMPA FRENTE e COSTASCALÇA CONFECCIONADA EM TECIDO BRIM, MODELO COM CÓS e ZIPER NA COR MARRÔM, COM REFLETIVOS SCM NAS PERNASCAMISA CONFECCIONADA EM TECIDO BRIM LEVE NA COR MARRÔM, 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 MARRÔM ESTAMPADO FRENTE e COSTASCINTO CONFECCIONADO EM LONA NA COR MARRÔM COM FIVELA DE METALBONE CONFECCIONADO EM BRIM NA COR AMARELA ESTAMPADOAPITO GRANDE DE METAL COM CORDÃO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.522,40
02.10.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 02.10.01 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS 02.10.01.06.000 - Segurança Pública 02.10.01.06.181 - Policiamento 02.10.01.06.181.0092 - MANTER POLÍCIA MILITAR 02.10.01.06.181.0092.2202 - MANTER POLÍCIA MILITAR 02.10.01.06.181.0092.2202.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.01.06.181.0092.2202.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
1904	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	0,00	2,27	2,27
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES 02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES 02.12.01.04.000 - Administração 02.12.01.04.122 - Administração Geral 02.12.01.04.122.0101 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES 02.12.01.04.122.0101.2211 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES 02.12.01.04.122.0101.2211.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.12.01.04.122.0101.2211.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
6750	179961/2011	005.160.935/0001-59	8013 - BREDAS TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	192,85
02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES 02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer 02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário 02.12.02.27.812.0102 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES 02.12.02.27.812.0102.2212 - MANTER DEPTO DE ESPORTES 02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
8612	207/2011	007.373.241/0001-25	11225 - VIRGU S COMUNICACAO VISUAL E ADESI		IS-C	0/2011	1.250,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 30/09/2011 13:29:16

Sistema CECAM

(Página: 14 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PLACA PARA INAUGURAÇÃO EM AÇO ESCOVADO, PINTURA EM TINTA AUTOMOTIVA, MEDINDO 50 X 85CM					
02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
5688	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	0,00	623,63	623,63
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	0,00	0,00	120,00
8368	192/2011	001.434.561/0001-61	4420 - MARIA DE CASSIA DOS SANTOS ME	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE MESA DE SOMSERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE POTÊNCIA DE SOM	IS-C	0/2011	0,00	0,00	405,00
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 - TESOIRO									
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 PRETAPOIO 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 99MM 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 MARROM, 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) TRANSPARENTE, COM PRESILHA PLÁSTICA SIMPLES TIPO ROMEU E JULIETA, MEDINDO 245 X 340MPEN 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	0,00	766,99
6314	177209/2011	010.743.450/0001-28	10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME	CALCULADORA ELETRÔNICA DE MESA SOLAR/BATERIA, 12 DÍGITOS, COM VISO LCDFITA ADESIVA DUPLA FACE EM POLIPROPILENO 19MM X 30M, PACOTE COM 5 ROLOS	PR-E	2/2011	0,00	0,00	100,54
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 - TESOIRO									
4823	179961/2011	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E		IS-C	0/0	0,00	0,00	110,20



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: 30/09/2011 13:29:17

Sistema CECAM

(Página: 15 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012					
SUBTOTAL							56.538,67	205.302,04	134.379,77
TOTAL							56.538,67	205.302,04	134.379,77

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARUJA, 28 de Setembro de 2011

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO