

7678

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro Arujá - SP

026/2011 012.543.313/0001-75 11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME

Data: 10/10/2011 15:07:02

	Transpa	arência de Gestão	Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009					stema CECAM Página: 1 / 16)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentaçã	io do dia 05 de 0	Outubro de 2011						
02.01.00 - CH 02.01.01 - GA 02.01.01.04.00 02.01.01.04.12 02.01.01.04.12 02.01.01.04.12 02.01.01.04.12	EFIA DO EXECU BINETE DO PRI 00 - Administraç 22 - Administraç 22.0001 - MANT 22.0001.2101 - M 22.0001.2101.3.3	EFEITO ção ção Geral ER GABINETE DO PR IANTER GABINETE D	O PREFEITO RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
805	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	110,20
1328	106827/2005	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO		IS-C	0/0 0,00	166,00	0,00
02.03.01.04.00 02.03.01.04.12 02.03.01.04.12 02.03.01.04.12 02.03.01.04.12	00 - Administraç 22 - Administraç 22.0010 - MANT 22.0010.2110 - N 22.0010.2110.3.3	ção Geral ER SECRETARIA DE I IANTER SECRETARIA	FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO A DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1329	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	0,00	747,00
7585	179961/2011	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0 0,00	0,00	1.695,20
		3.90.46 - AUXÍLIO ALIN 3.90.46.01 - TESOURO						
8952	0/0	346.908.798-93	11614 - LAWRENCE SANTANA LEAL	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0 115,00	0,00	0,00
02.03.02.04.00 02.03.02.04.12 02.03.02.04.12 02.03.02.04.12 02.03.02.04.12	23.0011.2111 - N 23.0011.2111.3.3	ção	ENTO FINANCEIRO E CONSUMO					

IS-C

0/2011

0,00

0,00

1.703,00



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

573/2011 004.562.489/0001-46 5033 - MSV CONFECCOES E COMUNICACAO VISU

Data: 10/10/2011 15:07:02 Sistema CECAM

								`	(Página: 2 / 16)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
				TONER PARA IMPRESSORA LASER HP 1022/1300, ORIGINAL DO FABRICANTE D O EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA . CÓD Q2612ATONER PARA IMPRESSORA LASER HP 1100/3200, NA COR PRETA, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA . CÓD C4092ATONER PARA IMPRESSORA LASER LEXMARK E120 / E120N, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA . CÓD 12018SLTONER PARA IMPRESSORA LASER LEXMARK E321/E323, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA . CÓD 12A7400 (ORIGINAL)TONER PRETO PARA IMPRESSORA LASER LEXMARK E322, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA . CÓD 12A7400 (ORIGINAL)TONER PRETO PARA IMPRESSORA LASER LEXMARK E322, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA . CÓD 080A0478 (ORIGINAL)					
		O DE ADMINISTRAÇÃO							
	00 - Administra 22 - Administra								
02.03.03.04.12	22.0098 - MANT	ITER DEPARTAMENTO D - MANTER DEPTO DE AD							
02.03.03.04.12	22.0098.2207.3.	3.3.90.30 - MATERIAL DE	DE CONSUMO						
02.03.03.04.12	2.0098.2207.3	3.3.90.30.01 - TESOURO							
8934	024/2011	002.837.918/0001-15	11549 - VERDE DESCARTAVEIS LTDA - ME	CERA LIQUIDA IMPERMEABILIZANTE, INCOLOR, AUTO BRILHO E ALTA RESISTÊNCIA AO TRÁFEGO, ANTI -DERRAPANTE, PARA TODOS OS TIPOS DE PISOS - GALÃO COM 5 LITROSREMOVEDOR DE CERA ACRILICA, ACONDICIONADO EM GALÃO COM 5 LITROS	IS-C	0/2011	421,50	0,00	0,00
8938	026/2011	061.192.522/0004-70	11612 - BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE P	PAPEL SULFITE DE PAPELARIA; GRAMATURA 75G/M2; FORMATO CARTA; MEDIN DO (216X279)MM; NA COR BRANCA ALCALINO, OPACIDADE MINIMA DE 87%; UMID ADE ENTRE 3,5%(+/-1,0), CONFORME NORMA TAPP!; CORTE ROTATIVO,PH ALCALINO EMBALAGEM BOPP, CAIXA CONTENDO 10 RESMAS DE 500 FOLHAS CADA (5000 FOLHAS)	PR-E	47/2011	880,50	0,00	0,00
8939	026/2011	007.601.821/0002-03	11585 - NEWDATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	PAPEL SULFITE GRAMATURA 75G/M2; FORMATO A4, MEDINDO (210 X 297) MM; NA COR BRANCA ALCALINO, ALVURA MÍNIMA DE 99%, OPACIDADE MINIMA DE 87%; UMIDADE ENTRE 3,5% (+' -1,0), CONFORME NORMA TAPPI; CORTE ROTATIVO, PH ALCALINO, EMBALAGEM REVESTIDA EM BOPP, CAIXA CONTENDO 10 RESMAS DE 500 FOLHAS CADA (5000 FOLHAS)	PR-E	47/2011	789,00	0,00	0,00
02.03.05.04.00 02.03.05.04.12 02.03.05.04.12 02.03.05.04.12 02.03.05.04.12	00 - Administra 22 - Administra 22.0099 - MANT 22.0099.2208 - 22.0099.2208.3.	ração Geral ITER DEPARTAMENTO D - MANTER DEPTO DE CO	COMPRAS RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
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	0,00	221,26
02.04.01 - GAE 02.04.01.04.00 02.04.01.04.12 02.04.01.04.12 02.04.01.04.12 02.04.01.04.12	22.0015.2114 - 22.0015.2114.3.	UCAÇÃO ação	A DE EDÚCAÇÃO DE CONSUMO						

IS-C

0/2011

84,00

0,00

0,00



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

Data: 10/10/2011 15:07:02 Sistema CECAM

(Página: 3 / 16) Valor Pago

								,	(Pagina: 3 / 16)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Val	lor Empenhado		Valor Pago
				BANNER CONFECCIONADO EM LONA, COM IMPRESSÃO DIGITAL, MEDINDO 1,00M X 0,60M					
		3.90.39 - OUTROS SER 3.90.39.01 - TESOURO	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA D						
4814	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	1.371,80
		3.90.46 - AUXÍLIO ALIN 3.90.46.01 - TESOURO							
8953	0/0	257.170.688-83	10128 - DANIEL DE ALMEIDA PRALON	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	115,00	0,00	0,00
		4.90.52 - EQUIPAMENT 4.90.52.01 - TESOURO	ITOS E MATERIAL PERMANENTE D						
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	0,00	0,00	157,00
02.04.04.12.0 02.04.04.12.3 02.04.04.12.3 02.04.04.12.3 02.04.04.12.3	365.0019.2118 - M. 365.0019.2118.3.3.		INFANTIL DE CONSUMO						
8947	221/2011 (002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA ARUJA ME	AGITADOR PARA MÁQUINA DE LAVAR ROUPASCHAPÉU DO AGITADOR PARA MÁQUINA DE LAVAR ROUPASSUPORTE DO AGITADOR PARA MÁQUINA DE LAVAR ROUPASCORREIA PARA MAQUINA DE LAVAR TIPO TANQUINHO	IS-C	0/2011	80,00	0,00	0,00
8949	593/2011 (004.519.318/0001-34	9214 - GERAL FERRAMENTAS LTDA - ME	RELE FOTOELÉTRICO BIVOLT	IS-C	0/2011	151,80	0,00	0,00
		3.90.39 - OUTROS SER 3.90.39.01 - TESOURO	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA D						
4815	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	13.197,40
8948	222/2011 (002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA ARUJA ME	JANEIRO DE 2012 SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE UMA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS, MARCA BRASTEMP, E UM TANQUINHO DE CIMENTO, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	IS-C	0/2011	75,00	0,00	0,00
		3.90.46 - AUXÍLIO ALIN 3.90.46.01 - TESOURO							
8954	0/0	027.540.988-01	9533 - ANAIDE VITOR DA SILVA		IS-C	0/0	115,00	0,00	0,00



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

Data: 10/10/2011 15:07:02 Sistema CECAM (Página: 4 / 16)

										(Página: 4 / 16)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição		Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011 PELO INSS	- SERVIDOR AFASTADO					
8955	0/0	078.393.118-22	10130 - DEBORA APARECIDA FERREIRA DO SANT	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011 PELO INSS	- SERVIDOR AFASTADO	IS-C	0/0	115,00	0,00	0,00
8956	0/0	116.896.268-44	10132 - MAGALI RAIMUNDA JANSON PRUDENTE	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011 PELO INSS	- SERVIDOR AFASTADO	IS-C	0/0	115,00	0,00	0,00
8957	0/0	223.049.078-81	10133 - MARIANA PEREIRA BARBOSA	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011 PELO INSS	- SERVIDOR AFASTADO	IS-C	0/0	115,00	0,00	0,00
8958	0/0	152.778.728-17	10941 - SILVIA HELENA DE OLIVEIRA LEITE	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011 PELO INSS	- SERVIDOR AFASTADO	IS-C	0/0	115,00	0,00	0,00
8959	0/0	063.933.788-08	11077 - CREONICE ALVES MASCENA	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011 PELO INSS	- SERVIDOR AFASTADO	IS-C	0/0	115,00	0,00	0,00
8960	0/0	123.262.538-84	10135 - MARIA NILMA DE F. B. DOS REIS	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011 PELO INSS	- SERVIDOR AFASTADO	IS-C	0/0	115,00	0,00	0,00
8961	0/0	007.223.658-29	9146 - LUIZ ROQUE RODRIGUES CARNEIRO	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011 PELO INSS	- SERVIDOR AFASTADO	IS-C	0/0	115,00	0,00	0,00
		I.90.52 - EQUIPAMENT I.90.52.01 - TESOURO	ITOS E MATERIAL PERMANENTE D							
8932	223/2011 0	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA ARUJA ME	TANQUINHO DE LAVAR ROUPA , BASE DE CIMENTO REV AZULEJADO, ELÉTRICO, VOLTAGEM 110 VOLTS, TIMER I AUTOMATICO		IS-C	0/2011	900,00	0,00	0,00
02.04.04.12.3	365.0020.2119.3.3.9 365.0020.2119.3.3.9	UBVENÇÃO CRECHE: 8.50.43 - SUBVENÇÕE: 8.50.43.01 - TESOURO 096.477.989/0001-06	ES SOCIAIS	PRORROGAÇÃO DO CONVÊNIO № 1933/2009 - SUBVE DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS DE ASSISTÊNCIA EDUCACI	DIONAL DESTINADOS A	IS-C	0/0	0,00	0,00	35.000,00
2565	176237/2010 0 ⁻	096.477.989/0001-06	4098 - ASSOCIACAO FRATERNA DE ARUJA - AFA	ATENDIMENTO DE CRIANÇAS DE 04 MESES A 07 ANOS I REAJUSTE DO CONVÊNIO Nº 1933/2009 - SUBVENÇÃO SERVIÇOS ESSENCIAIS DE ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL ATENDIMENTO DE CRIANÇAS DE 04 MESES A 07 ANOS I) PARA MANUTENÇÃO DOS AL DESTINADOS A	IS-C	0/0	0,00	0,00	15.000,00
02.04.04.12.3 02.04.04.12.3	365.0023.2122 - RE 365.0023.2122.3.3.	RSO FNDE QSE - INFA ECURSO FNDE QSE - I.90.30 - MATERIAL DE I.90.30.05 - CONVENIO	- INFANTIL							
6823	177209/2011 0	003.563.498/0001-99	6546 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA	COLCHETE LATONADO № 08 - CAIXA COM 72 UNIDADES 12 - CAIXA COM 72 UNIDADES	SCOLCHETE LATONADO Nº	PR-E	2/2011	0,00	0,00	106,50
02.04.05.12.0 02.04.05.12.3 02.04.05.12.3 02.04.05.12.3 02.04.05.12.3	361.0025.2124 - M <i>A</i> 361.0025.2124.3.3.9		BÁSICA DE CONSUMO							
6614	343/2011 0	065.476.467/0001-58	4115 - C.F. DOS SANTOS FILHO MECANICA - ME			IS-C	0/2011	0,00	0,00	2.195,00



Arujá - SP

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

Data: 10/10/2011 15:07:02 Sistema CECAM

(Página: 5 / 16) Valor Pago

							(Pagina: 5 / 16)
Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
480/2011	065.476.467/0001-58	4115 - C.F. DOS SANTOS FILHO MECANICA - ME	CONJUNTO DE BOMBA COM BICO INJETOR EIXO DE ACIONAMENTOARRASTADORCAME COMANDO 637ARRUELA DE COMPENSAÇÃOBICO INJETOR 900 MYMJJOGO DE ARRUELAS QUATRO BICOSCARCAÇA DA BOMBA R630JUNTA FLANGEPARAFUSO OUTKIT DE LACRESVÁLVÚLA PRESSURIZADATAMPA DO RESERVATÓRIO DO RADIADORBOMBA ALIMENTADORAJOGO DE REPAROSPARAFUSO TORKMOLA DE PRESSÃO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	3.939,54
548/2011	012.218.134/0001-62	10971 - FERCAM COMERCIAL MOBILIAR E INSTAL		A IS-C	0/2011	0,00	0,00	963,00
552/2011 557/2011 210/2011	050.767.920/0001-08 050.767.920/0001-08 005.854.527/0001-05	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME 815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME 7826 - IGARAPES COMERCIO DE AGUA LTDA	RELE DE SETA TRANSITORIZADOLÂMPADA COMUMSOQUETE DE LANTERNA MOTOR DE PARTIDA ÁGUA MINERAL EM COPO PLÁSTICO CONTENDO 200 ML, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 48 UNIDADES	IS-C IS-C IS-C	0/2011 0/2011 0/2011	0,00 0,00 1.575,00	0,00 0,00 0,00	76,00 600,00 0,00
558/2011	004.519.318/0001-34	9214 - GERAL FERRAMENTAS LTDA - ME	ALICATE UNIVERSAL 8"MARTELO TIPO UNHA 27MMCHAVE GRIFO № 12.JOGO DE BROCAS PARA FURADEIRA, COM 15 PEÇAS, TAMANHOS DIVERSOSREBITADEIRA 12" COM 03 BICOSRASTELO PARA JARDIM EM PLÁSTICO REPOÇADO, TAMANHO GRANDEMANGUEIRA PARA JARDIM REFORÇADO, 30 METROS, COM ESQUICHOJOGO DE CHAVES DE FENDA, MEDIDAS DE 10 A 15CM, COM 06 PEÇASEXTENSÃO ELÉTRICA, MEDINDO 20 METROS DE COMPRIMENTOPREGO COMUM 15 X 15 COM CABEÇAPREGO COMUM 17 X 21 COM CABEÇAPARAFUSO COM BUCHA 06MMPARAFUSO COM BUCHA 10MMJOGO DE CHAVES DE PHILIPS, MEDIDAS DE 10 A 15CM, COM 06 PEÇASC AIX PARA FERRAMENTAS CONFECCIONADA DE CHAPA DE AÇO, COM 05 GAVETAS, MEDINDO 50CMTRENA COM CAPACIDADE DE MEDIÇÃO DE 5 METROSENXADA LARGA COM CABOCHAVE INCIENTA Nº 12SERROTE 22"FITA ZEBRADA PARA ISOLAMENTO, ROLO COM 200 METROS	IS-C	0/2011	745,47	0,00	0,00
		EVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
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 ESTLIDANTES - 72 ESTAGIÁRIOS	IS-C	0/0	0,00	0,00	11.537,00
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	IS-C	0/0	0,00	0,00	18.238,40
481/2011	065.476.467/0001-58	4115 - C.F. DOS SANTOS FILHO MECANICA - ME	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBA, BICOS INJETORES E LIMPEZA DO RADIADOR DE AR	IS-C	0/2011	0,00	0,00	780,00
		815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME 815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA LANTERNAGEM DE VEÍCULO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA e LIGAÇÃO DE LUZ DE RÉ	IS-C IS-C	0/2011 0/2011	0,00 0,00	20,00 0,00	20,00 80,00
0/0	186.026.158-25	11615 - BENEDITA APARECIDA DE SOUZA		IS-C	0/0	115,00	0,00	0,00
0/0	095.334.638-21	11616 - DEUSA BARSANI SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO	IS-C	0/0	115,00	0,00	0,00
0/0	101.722.928-75	11473 - ELIZETE RAMOS DE AZEVEDO	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO	IS-C	0/0	115,00	0,00	0,00
0/0	448.562.704-78	11617 - GERUSA MONTEIRO DE SOUSA	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO	IS-C	0/0	115,00	0,00	0,00
0/0	173.394.748-54	11577 - LUCIANA RODRIGUES MACHADO		IS-C	0/0	115,00	0,00	0,00
	480/2011 548/2011 552/2011 557/2011 210/2011 558/2011 361.0025.2124.3 361.0025.2124.3 106827/2005 179961/2011 481/2011 553/2011 554/2011 361.0025.2124.3 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0	480/2011 065.476.467/0001-58 548/2011 012.218.134/0001-62 552/2011 050.767.920/0001-08 557/2011 005.854.527/0001-05 558/2011 004.519.318/0001-34 361.0025.2124.3.3.90.39 - OUTROS SER 361.0025.2124.3.3.90.39.01 - TESOURO 106827/2005 061.600.839/0001-55 179961/2011 074.504.937/0001-30 481/2011 065.476.467/0001-58 553/2011 050.767.920/0001-08 554/2011 050.767.920/0001-08 361.0025.2124.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIM 361.0025.2124.3.3.90.46.01 - TESOURO 0/0 186.026.158-25 0/0 095.334.638-21 0/0 101.722.928-75 0/0 448.562.704-78	480/2011 065.476.467/0001-58 4115 - C.F. DOS SANTOS FILHO MECANICA - ME 548/2011 012.218.134/0001-62 10971 - FERCAM COMERCIAL MOBILIAR E INSTAL 552/2011 050.767.920/0001-08 815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME 557/2011 050.767.920/0001-05 7826 - IGARAPES COMERCIO DE AGUA LTDA 558/2011 004.519.318/0001-34 9214 - GERAL FERRAMENTAS LTDA - ME 361.0025.2124.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 361.0025.2124.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 361.0025.2124.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 361.0025.2124.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 361.0025.2124.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 361.0025.2124.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 361.0025.2124.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 361.0025.2124.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 361.0025.2124.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 361.0025.2124.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 361.0025.2124.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 361.0025.2124.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 361.0025.2124.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 361.0025.2124.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 361.0025.2124.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 361.0025.2124.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 361.0025.2124.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 361.0025.2124.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 361.0025.2124.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 361.0025.2124.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 361.0025.2124.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 361.0025.2124.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 361.0025.2124.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 361.0025.2124.3.3.90.39 - OUTRO	480/2011 065.476.467/0001-58 4115 - C.F. DOS SANTOS FILHO MECANICA - ME 548/2011 012.218.134/0001-62 10971 - FERCAM COMERCIAL MOBILIAR E INSTAL 552/2011 050.767.9200001-08 815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME 557/2011 050.767.9200001-09 7826 - IGARAPES COMERCIO DE AGUIA LTDA 558/2011 004.519.318/0001-34 9214 - GERAL FERRAMENTAS LTDA - ME 558/2011 004.519.318/0001-35 7826 - IGARAPES COMERCIO DE AGUIA LTDA 568/2011 004.519.318/0001-34 9214 - GERAL FERRAMENTAS LTDA - ME 658/2011 004.519.318/0001-34 9214 - GERAL FERRAMENTAS LTDA - ME 658/2011 004.519.318/0001-34 9214 - GERAL FERRAMENTAS LTDA - ME 658/2011 004.519.318/0001-34 9214 - GERAL FERRAMENTAS LTDA - ME 658/2011 004.519.318/0001-34 9214 - GERAL FERRAMENTAS LTDA - ME 658/2011 004.519.318/0001-34 9214 - GERAL FERRAMENTAS LTDA - ME 658/2011 004.519.318/0001-34 9214 - GERAL FERRAMENTAS LTDA - ME 658/2011 004.519.318/0001-34 9214 - GERAL FERRAMENTAS LTDA - ME 658/2011 004.519.318/0001-34 9214 - GERAL FERRAMENTAS LTDA - ME 658/2011 004.519.318/0001-34 9214 - GERAL FERRAMENTAS LTDA - ME 658/2011 004.519.318/0001-34 9214 - GERAL FERRAMENTAS LTDA - ME 658/2011 004.519.318/0001-34 9214 - GERAL FERRAMENTAS LTDA - ME 658/2011 004.519.318/0001-34 9214 - GERAL FERRAMENTAS LTDA - ME 658/2011 004.519.318/0001-34 9214 - GERAL FERRAMENTAS LTDA - ME 658/2011 004.519.318/0001-34 9214 - GERAL FERRAMENTAS LTDA - ME 658/2011 004.519.318/0001-34 9214 - GERAL FERRAMENTAS LTDA - ME 658/2011 004.519.318/0001-34 9214 - GERAL FERRAMENTAS LTDA - ME 658/2011 004.519.318/0001-34 9214 - GERAL FERRAMENTAS LTDA - ME 658/2011 004.519.318/0001-34 9214 - GERAL FERRAMENTAS LTDA - ME 658/2011 004.519.318/0001-34 9214 - GERAL FERRAMENTAS LTDA - ME 658/2011 004.519.318/0001-34 9214 - GERAL FERRAMENTAS LTDA - ME 658/2011 004.519.318/0001-34 9214 - GERAL FERRAMENTAS LTDA - ME 658/2011 004.619.318/0001-34 9214 - GERAL FERRAMENTAS LTDA - ME 658/2011 004.619.318/0001-34 9214 - GERAL FERRAMENTAS LTDA - ME 658/2011 004.619.318/0001-34 9214 - GERAL FERRAMENTAS LTDA - ME 658/2011 004.6	480/2011 065.476.467/0001-58 4115 - C.F. DOS SANTOS FILHO MECANICA - ME 848/2011 012.218.134/0001-62 10971 - FERCAM COMERCIAL MOBILIAR E INSTAL 552/2011 012.218.134/0001-62 10971 - FERCAM COMERCIAL MOBILIAR E INSTAL 552/2011 005.767.920/0001-08 815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME 27/00/2011 005.767.920/0001-30 7826 - IGARAPES COMERCIO DE AGUIA LTDA 558/2011 004.519.318/0001-34 9214 - GERAL FERRAMENTAS LTDA - ME 27/00/2011 005.564.527/0001-35 7826 - IGARAPES COMERCIO DE AGUIA LTDA 558/2011 004.519.318/0001-34 9214 - GERAL FERRAMENTAS LTDA - ME 27/00/2011 005.676.920/0001-36 815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME 27/00/2011 005.676.920/0001-36 815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME 27/00/2011 005.676.920/0001-36 9214 - GERAL FERRAMENTAS LTDA - ME 27/00/2011 005.676.920/0001-36 9214 - GERAL FERRAMENTAS LTDA - ME 27/00/2011 005.676.920/0001-36 9214 - GERAL FERRAMENTAS LTDA - ME 27/00/2011 005.676.920/0001-36 9214 - GERAL FERRAMENTAS LTDA - ME 27/00/2011 005.676.920/0001-36 9214 - GERAL FERRAMENTAS LTDA - ME 27/00/2011 005.676.920/0001-36 9214 - GERAL FERRAMENTAS LTDA - ME 27/00/2011 005.676.920/0001-36 9214 - GERAL FERRAMENTAS LTDA - ME 27/00/2011 005.676.920/0001-36 9214 - GERAL FERRAMENTAS LTDA - ME 27/00/2011 005.676.920/0001-36 9214 - GERAL FERRAMENTAS LTDA - ME 27/00/2011 005.676.920/0001-36 9214 - GERAL FERRAMENTAS LTDA - ME 27/00/2011 005.676.920/0001-36 9214 - GERAL FERRAMENTAS LTDA - ME 27/00/2011 005.676.920/0001-36 9214 - GERAL FERRAMENTAS LTDA - ME 27/00/2011 005.676.920/0001-36 9214 - GERAL FERRAMENTAS LTDA - ME 27/00/2011 005.676.920/0001-36 9214 - GERAL FERRAMENTAS LTDA - ME 27/00/2011 005.676.920/0001-36 9214 - GERAL FERRAMENTAS LTDA - ME 27/00/2011 005.676.920/0001-36 9214 - GERAL FERRAMENTAS LTDA - ME 27/00/2011 005.676.920/0001-36 9214 - GERAL FERRAMENTAS LTDA - ME 27/00/2011 005.676.920/0001-36 9214 - GERAL FERRAMENTAS LTDA - ME 27/00/2011 005.676.920/0001-36 9214 - GERAL FERRAMENTAS LTDA - ME 27/00/2011 005.676.920/0001-36 9214 - GERAL FERRAMENTAS LTDA - ME 27/00/2011 005.676.920/0001-36 9214 - GERAL FERRAMENTAS LTDA	480/2011 065.476.467/0001-58 4115 - C.F. DOS SANTOS FILHO MECANICA - ME 800 FILHO MECANICA - ME	480/2011 066.476.467/0001-68 4115 - C.F. DOS SANTOS FILHO MECANICA - ME 648/2011 012.218.134/0001-62 10971 - FERCAM COMERCIAL MOBILIAR E INSTALL 552/2011 050.767.920/0001-08 815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME 557/2011 050.767.920/0001-09 7726 - IGRARAPES COMERCIAL MOBILIAR E INSTALL 480/2011 04.519.318/0001-34 9214 - GERAL FERRAMENTAS LTDA - ME 558/2011 04.519.318/0001-34 9214 - GERAL FERRAMENTAS LTDA - ME 480/2012 04.519.318/0001-34 9214 - GERAL FERRAMENTAS LTDA - ME 480/2012 050.676.920/0001-35 767.920/0001-35 767.920/0001-36 820/0001-34 9214 - GERAL FERRAMENTAS LTDA - ME 481/2012 050.676.920/0001-35 767.920/0001-35 767.920/0001-34 9214 - GERAL FERRAMENTAS LTDA - ME 481/2012 050.676.920/0001-35 767.920/	Processo Processo



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: 10/10/2011 15:07:02

Sistema CECAM (Página: 6 / 16)

.										(Pagina: 6 / 16)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição		Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011 PELO INSS	- SERVIDOR AFASTADO					
8967	0/0	003.627.978-11	9399 - MARCELINO CHEIR TOMAZ	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011 PELO INSS	- SERVIDOR AFASTADO	IS-C	0/0	115,00	0,00	0,00
8968	0/0	046.759.588-77	9680 - MARIA APARECIDA RIBEIRO	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011 PELO INSS	- SERVIDOR AFASTADO	IS-C	0/0	115,00	0,00	0,00
8969	0/0	184.890.008-24	10145 - MARIA ARMINDA CASTRO SANTOS	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011 PELO INSS	- SERVIDOR AFASTADO	IS-C	0/0	115,00	0,00	0,00
8970	0/0	944.846.948-91	10146 - MARIA DAS DORES FERREIRA SANTOS	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011 PELO INSS	- SERVIDOR AFASTADO	IS-C	0/0	115,00	0,00	0,00
8971	0/0	292.855.478-50	11618 - PAULO EDSON DA CRUZ SOUZA	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011 PELO INSS	- SERVIDOR AFASTADO	IS-C	0/0	115,00	0,00	0,00
8972	0/0	139.293.168-11	11284 - PAULO SERGIO VIEIRA DOS SANTOS	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011 PELO INSS	- SERVIDOR AFASTADO	IS-C	0/0	115,00	0,00	0,00
8973	0/0	299.978.028-10	9683 - ROSANGELA CRISTINA DE PAULA	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011 PELO INSS	- SERVIDOR AFASTADO	IS-C	0/0	115,00	0,00	0,00
8974	0/0	807.177.218-68	10377 - VERA DA PENHA SFORSIM	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011 PELO INSS	- SERVIDOR AFASTADO	IS-C	0/0	115,00	0,00	0,00
	61.0025.2124.4.4.	90.52 - EQUIPAMENT 90.52.01 - TESOURO	ITOS E MATERIAL PERMANENTE) 11606 - MOGIFRIGOR INDUSTRIA E COMERCIO LT	MODULO DE ESTANTE METALICA DESMONTAVEL, COM :		IS-C	0/2011	2.637,00	0,00	0,00
	00 //2011	01.01.10.0,000. 11	71000 Moen 110011 110011 1111 2 0 1 1111 2 1 1 1 1	MEDINDO 925X420X2000mm (LXPXA), COM 06 PLANOS D COLUNAS EM CHAP 18, PRATELEIRAS EM CHAPA 24, SU	E CARGA (CHÃO + 06) JPORTA CARGA UNIFORME		5,20	2.007,11	o,	0,
02.04.05.12.36 02.04.05.12.36	61.0029.2128 - RE 61.0029.2128.3.3.	RSO FNDE QSE - FUNI ECURSO FNDE QSE - 1.90.30 - MATERIAL DE 1.90.30.05 - CONVENIO	- FUNDAMENTAL							
6383	177209/2011 0	003.563.498/0001-99	6546 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA	PASTA SUSPENSA CARTÃO TRIPEX 350G MARMORIZADA HASTES PLASTICAS, VISOR e ETIQUETAS BRANCAS - CA		PR-E	2/2011	0,00	0,00	985,60
			ITOS E MATERIAL PERMANENTE OS FEDERAIS - VINCULADOS							
8930	579/2011 0	011.957.434/0001-09	11011 - 3 FM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA EPP	APARELHO DE FAX PARA BOBINA DE PAPEL TÉRMICO, CHAMADAS, DISCAGEM RAPIDA, DISPLAY EM LCD - 110		IS-C	0/2011	408,00	0,00	0,00
02.04.05.12.36 02.04.05.12.36 02.04.05.12.36	66.0033 - MANTE 66.0033.2132 - M 66.0033.2132.3.3.	e Jovens e Adultos ER EDUCAÇÃO DE JO IANTER EJA .90.30 - MATERIAL DE .90.30.01 - TESOURO	DE CONSUMO							
8088	500/2011 (062.328.984/0001-91	11533 - EDITORA IRACEMA LTDA			IS-C	0/2011	0,00	0,00	190,00



Arujá - SP

02.05.01.04.122.0041.2140 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

02.05.01.04.122.0041.2140.3.3.90.39.01 - TESOURO

02.05.01.04.122.0041.2140.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

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

Data: 10/10/2011 15:07:02 Sistema CECAM

(Página: 7 / 16)

0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição		Mod. Lic.	Licitação Valor	Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CD/DVD SIP - SISTEMA INTERATIVO DE PESQUISA CD/DVDs	- FAMILIA, CONTENDO 12					
02.04.06.12.0 02.04.06.12.3 02.04.06.12.3 02.04.06.12.3 02.04.06.12.3	67.0037.2137.3.3.	pecial								
443	176543/2010 0	58.488.073/0001-54	4173 - APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS DE CARÁT EDUCATIVO A CRIANÇAS E JOVENS DEFICIENTES	ER ASSISTENCIAL E	IS-C	0/0	0,00	30.000,00	30.000,00
02.04.07.12.3 02.04.07.12.3 02.04.07.12.3 02.04.07.12.3	00 - Educação 61 - Ensino Fund 61.0039 - MANTE 61.0039.2138 - M 61.0039.2138.3.3.	R FUNDEB ANTER FUNDEB 90.46 - AUXÍLIO ALII	MENTAÇÃO OS ESTADUAIS - VINCULADOS							
8975	0/0	253.096.368-11	11080 - CLAUDIA OGNIBENE ALMEIDA	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011 PELO INSS	- SERVIDOR AFASTADO	IS-C	0/0	115,00	0,00	0,00
8976	0/0	056.933.828-00	11081 - SILVANIA MARCIA PENTEADO DA SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011 PELO INSS	- SERVIDOR AFASTADO	IS-C	0/0	115,00	0,00	0,00
8977	0/0	078.392.918-80	11619 - KATIA CIBELE BRASIL LARINI BARRETO	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011 PELO INSS	- SERVIDOR AFASTADO	IS-C	0/0	115,00	0,00	0,00
8978	0/0	087.988.248-48	11620 - LUZINETE MOTA DA CRUZ	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011 PELO INSS	- SERVIDOR AFASTADO	IS-C	0/0	115,00	0,00	0,00
02.04.07.12.3 02.04.07.12.3 02.04.07.12.3		R FUNDEB ANTER FUNDEB 90.46 - AUXÍLIO ALII	MENTAÇÃO OS ESTADUAIS - VINCULADOS							
8995	0/0	123.188.428-25	11085 - CLARA APARECIDA BARROSO GUIMARAE	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011 PELO INSS	- SERVIDOR AFASTADO	IS-C	0/0	115,00	0,00	0,00
8996	0/0	265.717.304-72	11226 - DANIEL ROSA DO MONTE	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011 PELO INSS	- SERVIDOR AFASTADO	IS-C	0/0	115,00	0,00	0,00
8997	0/0	087.791.548-24	11622 - MARIA APARECIDA DA SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011 PELO INSS	- SERVIDOR AFASTADO	IS-C	0/0	115,00	0,00	0,00
02.05.01 - GA 02.05.01.04.0 02.05.01.04.1	C MUN DE CULT AB SEC DE CULT 100 - Administraçã 22 - Administraçã 22.0041 - MANTE	JRA E TURISMO ão ão Geral	CULTURA E TURISMO							

5422 106827/2005 061.600.839/0001-55 7878 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCO IS-C 0/0 0,00 166,00



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

Data: 10/10/2011 15:07:02 Sistema CECAM

(Página: 8 / 16) Valor Pago

								(Pagina: 8 / 16)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valo	or Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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 - 01 ESTAGIÁRIO					
5783	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	394,40
8511	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	646,80
02.05.02.13.0 02.05.02.13.3 02.05.02.13.3 02.05.02.13.3 02.05.02.13.3	000 - Cultura 892 - Difusão Cu 892.0042 - MAN 892.0042.2141 - 892.0042.2141.3	TER DEPARTAMENTO I	DE CULTURA E TURISMO ENTO DE CULTURA E TURISMO E CONSUMO						
9001	0/0	123.187.328-09	9631 - MARILISA DE MORAES CAJUEIRO	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	IS-C	0/0	1.000,00	0,00	0,00
02.06.01 - GA 02.06.01.04.0 02.06.01.04.1 02.06.01.04.1 02.06.01.04.1 02.06.01.04.1	AB SEC DE SAU 1000 - Administra 122 - Administra 122.0044 - MAN 122.0044.2143 - 122.0044.2143.3	ação ação Geral TER SECRETARIA DE S MANTER SECRETARIA	A DE SAÚDE RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
5784	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	4.643,30
7469	150704/2008	061.288.437/0001-67	9427 - EMPRESA TEJOFRAN DE SANEAMENTO E	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO № 1929/2008 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZÃOA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR, CO M FORNECIMENTO DE MÃO -DE-OBRA A TRAVÉS DE 14 PROFISSIONAIS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, VISANDO A OBTENÇÃO DE ADEQUADAS CONDIÇÕES DE SALUBRIDADE E HIGIENE SOB INTEIRA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE	PR-G	18/2008	0,00	0,00	28.889,37
02.06.02.10.0 02.06.02.10.3 02.06.02.10.3 02.06.02.10.3 02.06.02.10.3 02.06.02.10.3	801 - Atenção B 801.0045 - MAN 801.0045.2144 - 801.0045.2144.3	ásica TER FUNDO DE SAÚDE MANTER FUNDO DE SA 3.3.90.39 - OUTROS SER	_						
1331	106827/2005	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO		IS-C	0/0	0,00	83,00	0,00



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

Data: 10/10/2011 15:07:02 Sistema CECAM

(Página: 9 / 16) Valor Pago

									('	Página: 9 / 16)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição		Mod. Lic.	Licitação Valor	r Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃ MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZ ESTÁGIO DE ESTUDANTES	ÃO RECÍPROCA VISANDO AO DE INTEGRAÇÃO AO ZAÇÃO DE PROGRAMAS DE					
		.90.46 - AUXÍLIO ALIN .90.46.03 - FUNDOS E	MENTAÇÃO ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS							
8979	0/0	997.244.998-04	10302 - ALMIR MONTEIRO DA SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011 PELO INSS	- SERVIDOR AFASTADO	IS-C	0/0	115,00	0,00	0,00
8980	0/0	319.788.688-71	11621 - GISELE EIDI SILVA REIS	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011 PELO INSS	- SERVIDOR AFASTADO	IS-C	0/0	115,00	0,00	0,00
8981	0/0	277.272.678-99	9880 - JOZELIA MARIA DA CONCEIÇÃO GUILHER	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011 PELO INSS	- SERVIDOR AFASTADO	IS-C	0/0	115,00	0,00	0,00
8982	0/0	156.380.298-85	10151 - LEDA MARIA SILVA SANTANA	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011 PELO INSS	- SERVIDOR AFASTADO	IS-C	0/0	115,00	0,00	0,00
8983	0/0	077.609.698-21	11083 - NILMA DOMINGUES DA COSTA	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011 PELO INSS	- SERVIDOR AFASTADO	IS-C	0/0	115,00	0,00	0,00
8984	0/0	306.132.338-40	10108 - NIVALDO MARQUES DOS SANTOS	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011 PELO INSS	- SERVIDOR AFASTADO	IS-C	0/0	115,00	0,00	0,00
	301.0051.2148.3.3.		IOS FEDERAIS - VINCULADOS	CARVEDILOL 6,25MG - COMPRIMIDOS		PR-E	15/2011	0,00	0,00	1.600,00
02.06.02.10.30 02.06.02.10.30 02.06.02.10.30	302.0045 - MANTE 302.0045.2145 - M 302.0045.2145.3.3.		E _							
8065	176653/2010 0 ⁻	002.744.384/0001-82	11285 - INSTITUTO SOCIAL FIBRA	CONTRATO DE GESTÃO PARA GERENCIAR O HOSPITAL FERREIRA BARBOSA EM CONUNTO COM O PRONTO ATE ARUJÁ E O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DO PAR	FENDIMENTO MUNICIPAL DE	IS-C	0/2011	0,00	0,00	864.985,53
02.06.02.10.30 02.06.02.10.30	302.0055.2149 - RE 302.0055.2149.3.3.									
5415	176653/2010 0	002.744.384/0001-82	11285 - INSTITUTO SOCIAL FIBRA	CONTRATO DE GESTÃO PARA GERENCIAR O HOSPITAL FERREIRA BARBOSA EM CONUNTO COM O PRONTO ATE ARUJÁ E O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DO PARA	FENDIMENTO MUNICIPAL DE	IS-C	0/2011	0,00	0,00	75.855,74
02.06.02.10.30 02.06.02.10.30 02.06.02.10.30	305.0054.2151.4.4.	RSO FNS - TFVS ECURSO FNS - TFVS 1.90.52 - EQUIPAMENT	S ITOS E MATERIAL PERMANENTE OS FEDERAIS - VINCULADOS							
8401	359/2011 0	009.141.568/0001-05	11537 - FABIO RODRIGUES DE OLIVEIRA ME			IS-C	0/2011	0,00	0,00	750,00



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

Data: 10/10/2011 15:07:02 Sistema CECAM (Página: 10 / 16)

								<u> Página: 10 / 16)</u>
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valor Empenhado	o Valor Liquidado	Valor Pago
				MOTOSSERRA ELÉTRICA POTÊNCIA DE 2000 WATTS - 110 VOLTS				
02.07.01 - GAI 02.07.01.04.00 02.07.01.04.12 02.07.01.04.12 02.07.01.04.12 02.07.01.04.12	122.0058.2158 - M <i>A</i> 122.0058.2158.3.3.9	STÊNCIA SOCIAL ão ão Geral ER SECRETARIA DE A ANTER SECRETARIA	ASSISTÊNCIA SOCIAL A DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
6747	179961/2011 0	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	567,70
02.07.02.08.00 02.07.02.08.24 02.07.02.08.24 02.07.02.08.24 02.07.02.08.24	244.0059.2159 - M <i>A</i> 244.0059.2159.3.3.9	Social Comunitária ER FUNDO DE ASSISTI ANTER FUNDO DE AS .90.30 - MATERIAL DE	SSISTÊNCIA SOCIAL					
9000	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
			E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS					
8999	0/0	074.973.718-27	4736 - ANA CRISTINA POLI	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	IS-C	0/0 1.000,00	0,00	0,00
			RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS					
1332	106827/2005 0	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	0 747,00	0,00
		.90.46 - AUXÍLIO ALIM .90.46.03 - FUNDOS ES	MENTAÇÃO ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS					
8985	0/0	123.101.018-50	11035 - IRANILDA MARIA DE OLIVEIRA	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0 115,00	0,00	0,00
02.07.02.08.24 02.07.02.08.24	244.0061.2171.4.4.9	EC FNAS - IGD - BOLS .90.52 - EQUIPAMENT	.SA FAMÍLIA TOS E MATERIAL PERMANENTE DS FEDERAIS - VINCULADOS					
8941	446/2011 C	11.957.434/0001-09	11011 - 3 FM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA EPP		IS-C	0/2011 2.029,40	0,00	0,00



02.08.01.04.122.0122.222.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.08.01.04.122.0122.2222.3.3.90.39.01 - TESOURO

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

Data: 10/10/2011 15:07:02 Sistema CECAM

(Página: 11 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				TECLADO ABNT PS2 PORTUGUESESTABILIZADOR 300VA MONOPLACA DE REDE WIRELESS 150Mbps+ID EXTERNO PORTÁTIL, CONEXÃO USB, CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 1TB					
02.07.02.08.24	44.0061.2175.3.3	REC FNAS - PBT - P.ATI 3.90.30 - MATERIAL DE 3.90.30.05 - CONVENIO							
8942 8951		011.957.434/0001-09 004.021.998/0001-61	11011 - 3 FM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA EPP 5882 - ELCINA KAZUKO KOMORI MURATA ME - IM	FONE DE OUVIDO HEAD SET SEM MICROFONE NABO GRANDE, DE PRIMEIRA QUALIDADE, GROSSO e FIRMECHUCHU TAMANHO GRANDEBERINJELA MEDIA PRIMEIRA QUALIDADEMINI MORANGA COLORIDATOMATE CEREJAMANGA TIPO VERDEMORANGO VERMELHO GRAÚDOCARAMBOLA DOCE GRAÚDACAJU AMARELO DOCEKIWI VERDEUVA VERDE TIPO ITÁLIAUVA TIPO OMPSONMAMÃO TIPO FORMOSA	IS-C IS-C	0/2011 0/2011	150,00 998,78	0,00 0,00	0,00 0,00
			RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OS FEDERAIS - VINCULADOS						
8935	423/2011 (003.474.081/0001-50	4789 - TRANSFER SERVICE LTDA	LOCAÇÃO DE 03 ÔNIBUS COM 44 LUGARES, IDA E VOLTA, COM DESTINO AO S ESC DE ITÁQUERA, NA CIDADE DE SÃO PAULO, COM SAÍDA ÁS 08:00 HORAS E RETORNO PREVISTO PARA ÁS 15:30 HORAS	IS-C	0/2011	2.040,00	0,00	0,00
8937	452/2011 (003.474.081/0001-50	4789 - TRANSFER SERVICE LTDA	LOCAÇÃO DE MICRO ÓNIBUS COM 28 LUGARES, IDA E VOLTA, COM DESTINO A O 15° JOGOS REGIONAIS DO IDOSO (JORI), NO MUNICIPIO DE GUARATINGUETA /SP, COM SAÍDA NO DIA OS DE OUTUBRO DE 2011, ÅS 10:30 HORAS, E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 09 DE OUTUBRO DE 2011, ÅS 16:00 HORAS	IS-C	0/2011	2.100,00	0,00	0,00
02.07.02.08.24 02.07.02.08.24	44.0062.2168 - R 44.0062.2168.3.3								
8936	449/2011 (003.474.081/0001-50	4789 - TRANSFER SERVICE LTDA	LOCAÇÃO DE 02 ÔNIBUS COM 44 LUGARES, IDA E VOLTA, COM DESTINO AO RECANTO CATAVENTO, NO MUNICÍPIO DE SUZANO -SP, COM SAÍDA ÁS 07:30 HORAS E RETORNO PREVISTO PARA ÁS 16:00 HORAS	IS-C	0/2011	1.040,00	0,00	0,00
02.07.02.08.24 02.07.02.08.24	44.0064.2162.3.3	SUBVENÇÃO CEAS 3.50.43 - SUBVENÇÕES	S SOCIAIS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS						
4504	154763/2009 (003.986.979/0001-07	9118 - CENTRO ARUJAENSE DE APOIO AS ACOES	ADITAMENTO DO CONVÊNIO 1.938/2009 - SUBVENÇÃO PARA APOIO E/OU VIABILIZAÇÃO PARA O ATENDIMENTO INTEGRAL ÁS CRIANÇAS ENTRE ZERO E DEZOITO ÁNOS DE IDADE RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ÁRUJÁ - 12 MESES - EMPENHO: 10 MESES EM 2011 E 2 MESES EM 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	28.000,00
02.08.01 - GAE 02.08.01.04.00 02.08.01.04.12 02.08.01.04.12 02.08.01.04.12	22.0122.2222 - M	NEJAMENTO ção ção Geral ER SECRETARIA DE PI MANTER SECRETARIA							



7514

815/2011 007.262.218/0001-63

8307 - DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA

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: 10/10/2011 15:07:02 Sistema CECAM

(Página: 12 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Va	alor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4817	179961/2011	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	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 - 02 ESTAGIÁRIOS AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.041,20
		.3.90.46 - AUXÍLIO ALIM .3.90.46.01 - TESOURO							
8990	0/0	082.902.398-40	10155 - MAURO BARBOSA	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	115,00	0,00	0,00
8991	0/0	041.405.028-27	10156 - NERINO PEREIRA PARDIN	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	115,00	0,00	0,00
02.09.01 - GA 02.09.01.04.0 02.09.01.04.1 02.09.01.04.1 02.09.01.04.1 02.09.01.04.1	AB SEC DE OBR 000 - Administra 122 - Administra 122.0068 - MANT 122.0068.2181 - M 122.0068.2181.3.	ação Geral TER SECRETARIA DE C MANTER SECRETARIA	A DE OBRAS E SÉRVIÇOS RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
5423	106827/2005	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	CONVÉNIO 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 - 02 ESTAGIÁRIOS	IS-C	0/0	0,00	332,00	0,00
7586	179961/2011	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.494,40
		.3.90.46 - AUXÍLIO ALIM .3.90.46.01 - TESOURO	•						
8987	0/0	838.240.228-34	8971 - IVO DE MACEDO ALVES	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	115,00	0,00	0,00
8988	0/0	268.801.258-40	9111 - MAURICIO THOMAZINI	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	115,00	0,00	0,00
8989	0/0	681.661.178-00	11036 - OSVALDO BENEDITO	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	115,00	0,00	0,00
8992	0/0	013.499.268-76	10158 - HUMBERTO ANTONIO DE OLIVEIRA	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	115,00	0,00	0,00
02.09.03.04.0 02.09.03.04.1 02.09.03.04.1 02.09.03.04.1 02.09.03.04.1	122.0069.2182 - N 122.0069.2182.3.3	ação	ENTO DE OBRAS JE CONSUMO						

IS-C

0/2011

0,00

0,00

1.219,00



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

Data: 10/10/2011 15:07:02 Sistema CECAM

(Página: 13 / 16)

								(F	'agina: 13 / 16)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado		Valor Pago
				PNEU NOVO 750 X 16 BORRACHUDO - GARANTIA DE 5 ANOS					
		3.3.90.39 - OUTROS SER 3.3.90.39.01 - TESOURO	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA)						
8943	955/2011	011.011.785/0001-14	10526 - SABIA DOS PAMPAS CHURRASCARIA LTD	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 100 REFEIÇÕES TIPO MARMITEX, EMBALADAS EM PAPEL ALUMÍNIO, COMPOSTAS DE ARROZ, FEIJÃO, COSTELA, BATATA FRI TA e PURÊ DE BATATAS	IS-C	0/2011	900,00	0,00	0,00
02.09.05.15.451 02.09.05.15.451	0 - Urbanismo 1 - Infra-Estru 1.0075 - MANT 1.0075.2186 - I 1.0075.2186.3.		E CONSUMO						
8933 1	190386/2011	009.468.635/0001-92	11607 - AREALVES COMERCIO DE MATERIAIS PA	AREIA MÉDIA LAVADAPEDRA BRITADA № 1	IS-C	0/2011	7.992,00	0,00	0,00
02.09.06.15.452 02.09.06.15.452	0 - Urbanismo 2 - Serviços U 2.0079 - MANT 2.0079.2189 - I 2.0079.2189.3.	0	E VELÓRIO DE CONSUMO						
8944	262/2011	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTI	DA BARRA ESTABILIZADORAESCAPAMENTO COMPLETOBATERIA 12V 60AHKIT DO ESTABILIZADORFERRO DE SOLDA 220 VOLTSCOLA ADESIVO SILICONE	IS-C	0/2011	410,00	0,00	0,00
02.09.07.15.452 02.09.07.15.452	0 - Urbanismo 2 - Serviços U 2.0077 - MANT 2.0077.2187 - I 2.0077.2187.3.	0	BLICA DE CONSUMO						
8945	973/2011	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	PINO COM PORCABUCHA DA MOLA	IS-C	0/2011	46,00	0,00	0,00
		3.3.90.39 - OUTROS SER 3.3.90.39.01 - TESOURO	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA)						
8946	975/2011	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M		IS-C	0/2011	50,00	0,00	0,00



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

Data: 10/10/2011 15:07:02 Sistema CECAM

(Página: 14 / 16)

<u> </u>										agina. 14 / 10)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição		Mod. Lic.	Licitação Valor	Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE FEIXE DE MOI	DLAS					
02.10.01 - ÓRG 02.10.01.04.00 02.10.01.04.12 02.10.01.04.12 02.10.01.04.12 02.10.01.04.12	GÃOS GOVERNA 0 - Administraçã 2 - Administraçã 2.0088 - MANTEF 2.0088.2197 - MA 2.0088.2197.3.3.9	ão	DVERNAMENTAIS MENTAÇÃO							
8993	0/0	078.411.928-78	10159 - ANGELITA DE OLIVEIRA SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011 - SE PELO INSS	SERVIDOR AFASTADO	IS-C	0/0	115,00	0,00	0,00
8994	0/0	078.278.328-73	11364 - GILBERTO PEREIRA BORGES		SERVIDOR AFASTADO	IS-C	0/0	115,00	0,00	0,00
02.10.01.06.18 ² 02.10.01.06.18 ² 02.10.01.06.18 ² 02.10.01.06.18	1.0092.2202 - MA 1.0092.2202.3.3.9	O ER POLÍCIA MILITAR ANTER POLÍCIA MILI	.ITAR RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
8583	95842/2004 0)43.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁC	GUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	115,68
02.12.01 - GAE 02.12.01.04.00 02.12.01.04.12 02.12.01.04.12 02.12.01.04.12 02.12.01.04.12	2.0101.2211 - MA 2.0101.2211.3.3.9	RTES ão ão Geral ER SECRETARIA DE E ANTER SECRETARIA	A DE ESPORTES RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
7587	179961/2011 0 ⁻	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVE JANEIRO DE 2012	'EREIRO DE 2011 A	IS-C	0/0	0,00	0,00	220,40
02.12.02.27.00 02.12.02.27.81 02.12.02.27.81 02.12.02.27.81 02.12.02.27.81	2.0102.2212 - MA 2.0102.2212.3.3.9	_azer	SPORTES DE CONSUMO							
6286	149/2011 0	005.614.321/0001-08	8346 - MARIEL ALIMENTOS LTDA			IS-C	0/2011	0,00	0,00	2.012,50



Processo

Empenho

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro Arujá - SP

CPF/CNPJ

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

Fornecedor

Data: 10/10/2011 15:07:03 Sistema CECAM

Valor Liquidado

Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado

(Página: 15 / 16)

Valor Pago

	KIT LANCHE COMPOSTO POR 01 SANDUÍCHE DE PÃO DE HAMBURGUER SEM GERGELIM COM PRESUNTO E QUEIJO MUSSARELA COM PESO TOTAL DE 110 GRAMAS; 01 SUCO EMBALAGEM TETRA -PAK, SABOR LARANJA, CONTENDO 200 MI; 01 MAÇÃ; 01 CHOCOLATE TIPO SONHO DE VALSA, 01 GUARDANAPO, EMBALADO EM 01 SACOLA PLÁSTICA TRANSPARENTE SELADA TERMICAMENTE				
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 - 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					
6748 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	110,20
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 02.14.01.04.122.0123.1061.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.14.01.04.122.0123.1061.3.3.90.39.01 - TESOURO					
4818 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	220,40
02.14.01.04.122.0123.1061.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.14.01.04.122.0123.1061.3.3.90.46.01 - TESOURO					
8986 0/0 914.566.068-91 10181 - ANTONIO DO ESPIRITO SANTO AUGUSTO	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C 0/0	115,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			34.793,45	31.680,00	1.154.680,52
TOTAL			34.793,45	31.680,00	1.154.680,52

Descrição

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CO-O - CONVITE / OBRAS

CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / 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



Data: 10/10/2011 15:07:03 Sistema CECAM

(Página: 16 / 16)

Valor Pago

Empenno	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licitação valor Empenhado valor Liquidado valor Pago

ARUJA, 05 de Outubro de 2011

ABEL JOSÉ LARINI 492.427.768-15 PREFEITO