

Data: 18/10/2011 11:40:24 Sistema CECAM (Página: 1 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
-	ção do dia 11 de Ou							
01.00.00 - CÂ 01.01.00 - CC 01.01.01 - CC 01.01.01.01.01.3 01.01.01.01.3 01.01.01.01.3 01.01.01.01.3	ÂMARA MUNICIPA ORPO LEGISLATIV ORPO LEGISLATIV 0000 - Legislativa 31 - Ação Legislativ 31.0125 - SUBSÍDIO 31.0125.2024 - VEN 31.0125.2024.3.1.90	AL DE ARUJÁ IVO tiva IOS VEREADORES NCIMENTO E VANTAG	GENS FIXAS - PESSOAL CIVIL S E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
9104	182201/2011 0/	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011	IS-C	0/0 52.650,40	52.650,40	52.650,40
01.01.01.01.3 01.01.01.01.3	31.0126.2025 - OBF 31.0126.2025.3.1.90	AÇÕES PATRONAIS VE BRIGAÇÕES PATRONA 90.13 - OBRIGAÇÕES I 90.13.01 - TESOURO	IAIS					
9105	182201/2011 0/	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011	IS-C	0/0 11.377,90	11.377,90	11.377,90
01.02.01 - SE 01.02.01.01.0 01.02.01.01.3 01.02.01.01.3 01.02.01.01.3 01.02.01.01.3	31.0128.2024 - VEN 31.0128.2024.3.1.90	:ÂMARA tiva AL CIVIL FUNCIONÁRI NCIMENTO E VANTAG	RIOS IGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL S E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
9106	182201/2011 0!	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011	IS-C	0/0 198.348,37	198.348,37	198.348,37
01.02.01.01.3 01.02.01.01.3	31.0129.2025 - OBF 31.0129.2025.3.1.90	ÇÕES PATRONAIS FU BRIGAÇÕES PATRONA 90.13 - OBRIGAÇÕES I 90.13.01 - TESOURO	IAIS					
9107	182201/2011 0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÉS DE SETEMBRO/2011	IS-C	0/0 54.887,79	54.887,79	54.887,79
01.02.01.01.3 01.02.01.01.3	31.0130.2027 - OUT 31.0130.2027.3.1.90		RIOS ARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL PESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
9108	182201/2011 0!	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA		IS-C	0/0 6.244,09	6.244,09	6.244,09



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

Data: 18/10/2011 11:40:24 Sistema CECAM

(Página: 2 / 24) Valor Pago

								(Pagina: 2 / 24)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011				
01.02.01.01.31 01.02.01.01.31	1.0131.2029 - M 1.0131.2029.3.3	RIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO 3.90.30 - MATERIAL DE CON 3.90.30.01 - TESOURO	1SUMO					
9109	182201/2011	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÉS DE SETEMBRO/2011	IS-C	0/0 38.612,33	38.612,33	38.612,33
01.02.01.01.31 01.02.01.01.31	1.0133.2037 - O 1.0133.2037.3.3		ROS - PESSOA JURÍDICA RCEIROS - PESSOA JURÍDICA OS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
9110	182201/2011	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011	IS-C	0/0 143.019,57	143.019,57	143.019,57
01.02.01.01.31 01.02.01.01.31	1.0134.0008 - Al 1.0134.0008.4.6	ITIZAÇÃO DE PARCELAMEN MORTIZAÇÃO PARCELAME 5.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVI 5.90.71.01 - TESOURO						
9111	182201/2011	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011	IS-C	0/0 3.235,67	3.235,67	3.235,67
01.02.01.01.31 01.02.01.01.31	1.0135.1001 - RI 1.0135.1001.4.4	S E INSTALAÇÕES REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO 4.90.51 - OBRAS E INSTALA(4.90.51.01 - TESOURO						
9112	182201/2011	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011	IS-C	0/0 56.193,75	56.193,75	56.193,75
01.02.01.01.31 01.02.01.01.31	1.0136.1002 - E0 1.0136.1002.4.4	AMENTOS E MATERIAL PEI EQUIPAMENTOS E MATERIA 4.90.52 - EQUIPAMENTOS E 4.90.52.01 - TESOURO	AL PERMANENTE					
9113	182201/2011	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011	IS-C	0/0 13.411,00	13.411,00	13.411,00
01.02.01.01.31 01.02.01.01.31	1.0137.2031 - M 1.0137.2031.3.3	RIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRA MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO 3.90.32 - MATERIAL, BEM OL 3.90.32.01 - TESOURO						
9114	182201/2011	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA		IS-C	0/0 30.721,59	30.721,59	30.721,59



Arujá - SP

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

Data: 18/10/2011 11:40:24 Sistema CECAM

								(Página: 3 / 24)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011					
01.02.01.01.31. 01.02.01.01.31.	0138.2036 - LO 0138.2036.3.3.	OS DE LIMPEZA E VIO DCAÇÃO DE MÃO DE (90.37 - LOCAÇÃO DE (90.37.01 - TESOURO	OBRA						
9115	182201/2011	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÉS DE SETEMBRO/2011	IS-C	0/0	22.042,18	22.042,18	22.042,18
02.01.00 - CHE 02.01.01 - GAB 02.01.01.04.000 02.01.01.04.122 02.01.01.04.122 02.01.01.04.122 02.01.01.04.122	FIA DO EXECU INETE DO PRE 0 - Administraç 2 - Administraç 2.0001 - MANTI 2.0001.2101 - N 2.0001.2101.3.3	EFEITO :ão	O PREFEITO E CONSUMO						
9081	064/2011	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA HP 35A	IS-C	0/2011	150,00	0,00	0,00
02.01.02.06.153 02.01.02.06.153	0 - Segurança I 3 - Defesa Terro 3.0003 - MANTI 3.0003.2103 - N 3.0003.2103.3.3	Pública	OMBEIROS ÕES						
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	0,00	13.000,00
02.01.03.08.000 02.01.03.08.243 02.01.03.08.243 02.01.03.08.243 02.01.03.08.243	0 - Assistência 3 - Assistência 3.0005 - MANTI 3.0005.2105 - N 3.0005.2105.3.3	à Criança e ao Adoles ER CONSELHO DA CR IANTER CONSELHO D	scente RIANÇA E DO ADOLESCENTE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE EVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
335	156540/2009 (005.451.387/0001-16	9900 - RDN SERVIÇOS TRANSPORTES E COMERCI	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1977/2009 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO POPULAR PARA 5 PASSAGEIROS, A PORTAS, MODELO 1.0 CC, 8 VÁLVULAS,COM NO MÁX IMO 2 ANOS DE FABRICAÇÃO, NA COR BRANCA, SEM AR CONDICIONADO, SEM DIREÇÃO HIDRÁULICA, SEM MOTORISTA, BI COMBUSTÍVEL E COM RÁDIO AM/F M	PR-E	15/2009	0,00	0,00	1.052,60

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 02.02.02.04.62.0009.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

02.02.02.04.62.0009.2109.3.3.90.30.01 - TESOURO



Data: 18/10/2011 11:40:24 Sistema CECAM (Página: 4 / 24)

									(Pagina: 4 / 24)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9036	0/0	132.819.048-07	3526 - KICIANA FRANCISCO FERREIRA MAYO	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	IS-C	0/0	0,00	0,00	800,00
		0.39 - OUTROS SERV 0.39.01 - TESOURO	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
9068	0/0	132.819.048-07	3526 - KICIANA FRANCISCO FERREIRA MAYO	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	IS-C	0/0	670,00	0,00	0,00
		00.48 - OUTROS AUXÍI 00.48.01 - TESOURO	ÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
408	0/0	167.514.208-46	6043 - MARCELO FERREIRA RIBEIRO	DESPESAS DE DILIGÊNCIAS PROCESSUAIS DE TRANSPORTE NAS EXECUÇÕES FISCAIS PROMOVIDAS PELO MUNICÍPIO - 12 MESES	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.454,00
02.03.01 - GAE 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	B SEC DE FINAN(00 - Administraçã: 22 - Administraçã: 22.0010 - MANTEF 22.0010.2110 - MA 22.0010.2110.3.3.9	ão Geral R SECRETARIA DE F	AÇÃO FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO A DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO MENTAÇÃO						
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	0,00	0,00	115,00
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 - MA 23.0011.2111.3.3.9	ão ão Financeira :R DEPARTAMENTO I ANTER DEPARTAMEI	ENTO FINANCEIRO RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
9067	0/0	145.200.728-40	9669 - LUIZ FERNANDO ALVES DE ALMEIDA	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	IS-C	0/0	295,00	0,00	0,00
02.03.03.04.00 02.03.03.04.12 02.03.03.04.12 02.03.03.04.12 02.03.03.04.12	00 - Administraçã 22 - Administraçã 22.0098 - MANTEF 22.0098.2207 - MA 22.0098.2207.3.3.9	ão Geral	DE ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO DE CONSUMO						
9070	027/2011 0	10.267.148/0001-40	11484 - A GLOBAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA		IS-C	0/2011	6.750,00	0,00	0,00



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: 18/10/2011 11:40:25 Sistema CECAM

Valor Liquidado

Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado

(Página: 5 / 24) Valor Pago

Linpenno	11006330	CI 1/CINI 3	1 Officedor	Descrição	MOG. LIC.	Licitação valoi Lilipetii	1000	aloi Liquidado	valor r ago
				CAPA PARA PROCESSO, CONFECCIONADA EM CARTOLINA 240 GRS NA COR AZUL CLARO, MEDINDO 320 X 470MM, PLASTIFICADA, COM VINCO E FURO					
	122.0098.2207.3.3.90 122.0098.2207.3.3.90		VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
347	130189/2007 000	0.626.646/0001-89		PRORROGAÇÃO DO CONTRATO № 1730/2007 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA PARA MICROCOMPUTADORES ATENDENDO AO PROJETO AUDESP PARA ÁREA DE PATRIMÓNIOCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA PARA MICROCOMPUTADORES ATENDENDO AO PROJETO AUDESP PARA ÁREA DE ALMOXARIFADO CENTRAL	CP-C	7/2007	0,00	2.958,75	0,00
02.03.04.04.0 02.03.04.04.1 02.03.04.04.1 02.03.04.04.1 02.03.04.04.1	124.0012.2112 - MAN	o rno R DEPARTAMENTO DI NTER DEPARTAMEN' 0.30 - MATERIAL DE (NTO DE CONTABILIDADE						
7516	007/2011 009	9.609.963/0001-61		PAPEL SULFITE GRAMATURA 75G/M2; FORMATO A4, MEDINDO (210 X 297) MM ; NA COR BRANCA ALCALINO, ALVURA MÍNIMA DE 90%, 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)	IS-C	0/2011	0,00	850,00	0,00
	24.0012.2112.3.3.90 24.0012.2112.3.3.90		VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
348	130189/2007 000	0.626.646/0001-89		PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1730/2007 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA PARA MICROCOMPUTADORES ATENDENDO AO PROJETO AUDESP PARA ÁREA DE ORÇAMENTO - PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOURARIA	CP-C	7/2007	0,00	4.931,25	0,00
02.03.05.04.0 02.03.05.04.1 02.03.05.04.1 02.03.05.04.1 02.03.05.04.1	22.0099.2208 - MAN	D O Geral R DEPARTAMENTO DI NTER DEPTO DE COI 0.39 - OUTROS SERV							
344	130189/2007 000	0.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M		CP-C	7/2007	0,00	3.287,50	0,00

Descrição



9082

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

600/2011 010.620.059/0001-36 11539 - DATAPRESS COMERCIO DE EQUIPAMENT

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

Data: 18/10/2011 11:40:25

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM (Página: 6 / 24) CPF/CNPJ Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago Empenho Processo Fornecedor Descrição PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1730/2007 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA PARA MICROCOMPUTADORES ATENDENDO AO PROJETO AUDESP PARA ÁREA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTROLE DE CONTRATOS APOSTILAMENTO DO CONTRATO 1.988/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE 8059 59541/1997 048.066.047/0001-84 1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP IS-C 0/2011 0.00 1.438.16 0.00 INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ON -LINE", NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO 02.03.07 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 02.03.07.04.000 - Administração 02.03.07.04.128 - Formação de Recursos Humanos 02.03.07.04.128.0100 - MANTER DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 02.03.07.04.128.0100.2209 - MANTER DEPTO RECURSOS HUMANOS 02.03.07.04.128.0100.2209.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.07.04.128.0100.2209.3.3.90.39.01 - TESOURO PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1730/2007 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 349 130189/2007 000.626.646/0001-89 2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M CP-C 7/2007 0.00 4.931,25 0.00 ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA PARA MICROCOMPUTADORES ATENDENDO AO PROJETO AUDESP PARA ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL 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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE 02 MÁQUINAS COPIADORAS. COM CAPACIDADE PARA ATÉ 15.000 CÓPIAS/MÉS CADA UMA, VIDRO TAMANHO A4 E OFÍCIO, CAPACIDADE DE AMPLIAÇÃO E REDUÇÃO. 188613/2011 009.534.523/0001-92 9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR IS-C 0/2011 0.00 1.800.00 7491 0.00 MONOCROMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE TONER, PEÇAS E MANUTENÇÃO 02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.46.01 - TESOURO VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011 0/0 257.170.688-83 10128 - DANIEL DE ALMEIDA PRALON - SERVIDOR AFASTADO 0/0 0,00 0,00 115,00 8953 PELO INSS 02.04.03 - MERENDA ESCOLAR 02.04.03.04.000 - Administração 02.04.03.04.306 - Alimentação e Nutrição 02.04.03.04.306.0017 - MANTER MERENDA ESCOLAR 02.04.03.04.306.0017.2116 - MANTER MERENDA ESCOLAR 02.04.03.04.306.0017.2116.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.04.03.04.306.0017.2116.3.3.90.30.01 - TESOURO

IS-C

0/2011

320.00

0.00

0.00



Data: 18/10/2011 11:40:25 Sistema CECAM (Página: 7 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG SCX 4600					
		3.3.90.39 - OUTROS SER 3.3.90.39.01 - TESOURO	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA O						
351	130189/2007	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO № 1730/2007 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA PARA MICROCOMPUTADORES ATENDENDO AO PROJETO AUDESP PARA ÁREA DE ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR	CP-C	7/2007	0,00	1.643,75	0,00
9099	94842/2004	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	1.600,00	0,00	0,00
02.04.03.04.3 02.04.03.04.3	306.0018.2117 - <i>1</i> 306.0018.2117.3.	ENTAÇÃO ESCOLAR ALIMENTAÇÃO ESCOL .3.90.30 - MATERIAL DE .3.90.30.01 - TESOURO	DE CONSUMO						
7613	174/2011	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	ERVILHA EM GRÃOS, VERDE, NOVO, TIPO I - EMBALADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE e ATÓXICO CONTENDO 500 GRAMAS LIQUIDOSFARINHA LÁCTEA, ENRIQUECIDA COM VITAMINAS E SAIS MINERAIS PARA CONSUMO INFANTIL, PREPAROS INSTANTÂNEOS, ACONDICIONADO EM LATAS DE FOLHAS DE FLANDES, OU SEJA, COM PROTEÇÃO INOXIDÁVEL, CONTENDO 4000 E ACONDICIONADO EM CAIXAS DE PAPELÃO COM 24 LATAS, ROTULADO COM IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO CONTROLADOR RESPONSÁVEL PELA QUALIDADE E ESPECIFICAÇÕES DOS VALORES NUTRICIONAIS, ORIGEM E VALIDADE DO PRODUTO, FLOCOS DE MULTICEREAIS, TIPO MUCILON, PRODUTO A BASE DE MILHO, TRIGO E ARROZ PRE - COZIDO, ACONDICIONADO DE VITAMINAS E SAIS MINERAIS, PREPARO INSTANTÂNEO, ACONDICIONADO EM LATAS CONTENDO 400 GRAMAS, SELO DE QUALIDADE DO ÓRGÃO CONTROLADOR E RÔTULO COM ESPECIFICAÇÕES DOS VALORES NUTRICIONAIS, ORIGEM E VALIDADE DO PRODUTOFLOCOS DE CEREAIS, COMPOSTO DE TRIGO, CEVADA E AVEIA, PRÉ - COZIDO, PREPARO INSTANTÂNEO, ACONDICIONADO EM LATAS CONTENDO 400 GROUDO PROPEDE DE CEREAIS, COMPOSTO DE TRIGO, CEVADA E AVEIA, PRÉ - COZIDO, PREPARO INSTANTÂNEO, ACONDICIONADO EM LATAS CONTENDO 400 GRAMAS	PR-G	51/2010	0,00	1.916,28	0,00
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 - I 365.0019.2118.3.	Infantil TER EDUCAÇÃO INFAN MANTER EDUCAÇÃO I	INFANTIL RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
3532	182151/2011	008.583.663/0001-98	10395 - JOSE CLAUDIO DOS SANTOS SILVA - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A EDUCAÇÃO INFANTIL	CO-C	11/2011	0,00	0,00	3.290,00
		3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIN 3.3.90.46.01 - TESOURO							
8954	0/0	027.540.988-01	9533 - ANAIDE VITOR DA SILVA		IS-C	0/0	0,00	0,00	115,00



Arujá - SP

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

Data: 18/10/2011 11:40:25 Sistema CECAM (Página: 8 / 24)

										(Página: 8 / 24)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mo	od. Lic.	Licitação Va	lor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011 - SERVIDO PELO INSS	OR AFASTADO					
8955	0/0	078.393.118-22	10130 - DEBORA APARECIDA FERREIRA DO SANT	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011 - SERVIDO PELO INSS	OR AFASTADO IS-	S-C	0/0	0,00	0,00	115,00
8956	0/0	116.896.268-44	10132 - MAGALI RAIMUNDA JANSON PRUDENTE	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011 - SERVIDO PELO INSS	OR AFASTADO IS-	S-C	0/0	0,00	0,00	115,00
8958	0/0	152.778.728-17	10941 - SILVIA HELENA DE OLIVEIRA LEITE	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011 - SERVIDO PELO INSS	OR AFASTADO IS-	S-C	0/0	0,00	0,00	115,00
8959	0/0	063.933.788-08	11077 - CREONICE ALVES MASCENA	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011 - SERVIDO PELO INSS	OR AFASTADO IS-	S-C	0/0	0,00	0,00	115,00
8960	0/0	123.262.538-84	10135 - MARIA NILMA DE F. B. DOS REIS	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011 - SERVIDO PELO INSS	OR AFASTADO IS-	S-C	0/0	0,00	0,00	115,00
8961	0/0	007.223.658-29	9146 - LUIZ ROQUE RODRIGUES CARNEIRO	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011 - SERVIDO PELO INSS	OR AFASTADO IS-	S-C	0/0	0,00	0,00	115,00
02.04.04.12.36 02.04.04.12.36	55.0021.2120 - I 55.0021.2120.3.	IRSO FNDE PNAC RECURSO FNDE PNAC 3.90.30 - MATERIAL DI 3.90.30.05 - CONVENIC								
8232	195/2011	009.379.367/0001-32	11328 - FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA EPP	CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO, CONTENDO GORDURA, EMBALADA EM SACO PLÁSTICO CRISTALIZADO Á VÁCUO BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURAPARTES DE FRANGO - COXA -SOBRECOXA INTEIRAS SE CONGELADO	OCARNE	R-G	14/2011	0,00	0,00	6.770,60
9091	228/2011	069.314.870/0001-31	9169 - CASTOR ALIMENTOS LTDA	CEBOLINHA TIPO EXTRA, EM DUZIA DE MAÇO, COM APROXIMADAME ACONDICIONADA EM CAIXA PLASTICAREPOLHO LISO TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLASTICA COM APROXIMADAMENTE 25E EXTRA EM MAÇO, COM APROXIMADAMENTE 2,5KG, ACONDICIONADA PLASTICA	KGSALSA TIPO	R-E	60/2010	41,34	0,00	0,00
9095	232/2011	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL MAGAZINE LTDA	BANANA NANICA CLIMATIZADA MG, GRAUDA, ACONDICIONADA EMC CHASTICA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 20 QUILOS LÍQUIDOS EN CAIXAGOIABA VERMELHA, CLASSIFICAÇÃO CEAGESP "A", SELECION ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONTENDO APROXIMADA FRUTOS, PESANDO 2,0 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXALARANJA FRUTOS, AMOLECIMON ACONDICIONADO EM CAIXA PLASTICA, CON APROXIMADAMENTE 25 QUILOS LÍQUIDOS DO PRODUTO - ENTRE POR CAIXA MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLASTICA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 19 QUILOS CADA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLASTICA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 19 QUILOS LÍQUIDO CAIXA PLASTICA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 19 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXALARANJA A, FIRME, SEM AMOLECIMENTO, MOFO, ACONDICIONADA EM CAIXA A, FIRME, SEM AMOLECIMENTO, MOFO, ACONDICIONADA EM CAIXA A LA FIRME, SEM AMOLECIMENTO, MOFO, ACONDICIONADA EM CAIXA LA PLASTICA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 25 QUILOS LÍQUIDOS EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 13 APROXIMADAMENTE 25 QUILOS LÍQUIDOS EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 15 APROXIMADAMENTE 25 QUILOS LÍQUIDOS EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 15 APROXIMADAMENTE 25 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXAACAMORAMIN BRASILEIRA, EXTRA "AA", ACONDICIONADA EM CAIXA PLASTICA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 25 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXATOMATE SALADA, EXTRA "AA", FIRMES, SEM MANCHA DA CAPROXIMADAMENTE 25 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXATOMATE SALADA, EXTRA "AA", FIRMES, SEM MANCHA DA CAPROXIMADAMENTE 20 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXATOMATE SALADA, EXTRA "AA", FIRMES, SEM MANCHA DA CANDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO APROXIMADAMENTE 20 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXATOMATE SALADA, EXTRA "AA", FIRMES, SEM MANCHA	M CADA NADA, NADA, AMENTE 18 PÉRA CLAS SE SEM NTENDO E 10/13 DÚZIAS ÇĂ TIPO MAR K COM SANDO A INADA EM IDOS, DE 08 A ITENDO DE O, CONTENDO A LIMA, CLAS SE MERCADO OONTENDO RA EXTRA AA, ONADA EM QUIDOS EM DANOS ENTE 22 NOVA, TENRA IXAS DE SENTE 10 IXAS DE SENT	R-E	60/2010	9.025,10	0,00	0,00



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: 18/10/2011 11:40:25 Sistema CECAM

Valor Liquidado

Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado

(Página: 9 / 24) Valor Pago

02.04.04.12.365	.0022 - RECI	URSO FNDE PNAE - INFA	ANTIL						
02.04.04.12.365. 02.04.04.12.365.	.0022.2121 - .0022.2121.3	RECURSO FNDE PNAE : 3.3.90.30 - MATERIAL DE	- INFANTIL						
9090	227/2011	069.314.870/0001-31	9169 - CASTOR ALIMENTOS LTDA	ALFACE LISA TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLASTICA CONTENDO APROXIMADAMENTE 8KGALMEIRÃO TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇOS, ACONDICIONADO EM CAIXA PLASTICA, COM APROXIMADAMENTE 6 KGCEBOLINHA TIPO EXTRA, EM DUZIA DE MAÇO, COM APROXIMADAMENTE 6KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLASTICACOUVE TIPO EXTRA, EM DUZIA DE MAÇO, COM APROXIMADAMENTE 6KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLASTICAREPOLHO LISO TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLASTICA COM APROXIMADAMENTE 25KGRUCULA EM DUZIA DE MAÇO, COM APROXIMADAMENTE 25KGR, ACONDICIONADA EM PLASTICA SEM PLASTICA DE MAÇO, COM APROXIMADAMENTE 25KGR, ACONDICIONADA EM PLASTICA DE MAÇO, COM APROXIMADAMENTE 25KGR. ACONDICIONADA EM PLASTICA DE MACONDICIONADA EM CAIXA PLASTICA DE MACONDICIONADA EM CAIXA PLASTICA DE MACONDICIONADA EM CAIX	PR-E	60/2010	698,97	0,00	0,00
9094	231/2011	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL MAGAZINE LTDA	BANANA NANICA CLIMATIZADA MG GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLASTICA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 20 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXAGOIABA VERMELHA, CLASSIFICAÇÃO CEAGESP "A", SELECIONADA, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONTENDO APROXIMADAMENTE 18 FRUTOS, PESANDO 2,0 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXALARANJA PÉRA CLAS SE "A", SABOR ADOCICADO NATURAL DA FRUTA, INCORPADA, FIRME, SEM AMOLECIMENTO, MOPO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLASTICA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 25 QUILOS LÍQUIDOS DO PRODUTO — ENTRE 10MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLASTICA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 25 QUILOS LÍQUIDOS DO PRODUTO — ENTRE 10MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLASTICA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 25 QUILOS LÍQUIDOS DO PRODUTO — ENTRE 10MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLASTICA, COM APROXIMADAMENTE 10 QUILOS CADA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLASTICA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 19 QUILOS LÍQUIDOS EM CAIXA PLASTICA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 19 QUILOS LÍQUIDOS EM CAIXA PLASTICA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 19 QUILOS LÍQUIDOS EM CAIXA PLASTICA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 20 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXAPEPINO COMUM EXTRA, CLASSE 20, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONTENDO APROXIMADAMENTE 23 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXATOMATE SALADA, EXTRA "A", FIRMES, SEM MANCHA, DANOS EM CADA CAIXATOMATE SALADA, EXTRA "A", FIRMES, SEM MANCHA, DANOS MECÂNICOS, PINTADOS OU COM RACHADURAS, TAMANHO MEDIO, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO APROXIMADAMENTE 23 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXATOMATE SALADA, EXTRA "A", FIRMES, SEM MANCHA, DANOS MECÂNICOS, PINTADOS OU COM RACHADURAS, TAMANHO MEDIO, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO APROXIMADAMENTE 23 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXATOMATE SALADA, EXTRA "A", FIRMES, SEM MANCHA, DANOS MECÂNICOS, PINTADOS OU COM RACHADA SA CONDICIONADA EM CADA CAIXATOMATE SALADA, EXTRA "A", FIRMES, SEM MANCHA, DANOS MECÂNICOS, PINTADOS OU COM RACHADA SA CONDICIONADA EM CADA CAIXATOMATE SALADA, SA CONDICIONADA EM CADA CAIXATOMATE SALADA, SA CONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONTENDO APROX	PR-E	60/2010	10.010,24	0,00	0,00
02.04.04.12.365. 02.04.04.12.365.	.0023.2122 - .0023.2122.3	URSO FNDE QSE - INFAN RECURSO FNDE QSE - I 3.3.90.30 - MATERIAL DE 3.3.90.30.05 - CONVENIOS	INFANTIL						
9073	589/2011	004.519.318/0001-34	9214 - GERAL FERRAMENTAS LTDA - ME		IS-C	0/2011	380,00	0,00	0,00

Descrição



Data: 18/10/2011 11:40:25 Sistema CECAM (Página: 10 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação '	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9084	602/2011	010.620.059/0001-36	11539 - DATAPRESS COMERCIO DE EQUIPAMENT	MOLA AEREA PARA PORTA RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG SCX 4600	IS-C	0/2011	2.880,00	0,00	0,00
			TOS E MATERIAL PERMANENTE OS FEDERAIS - VINCULADOS						
9075	615/2011	004.519.318/0001-34	9214 - GERAL FERRAMENTAS LTDA - ME	ESPELHO COM MOLDURA EM MADEIRA, MEDINDO 1,47 X 0,60 METROS	IS-C	0/2011	980,00	0,00	0,00
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 - N 361.0025.2124.3.3		BÁSICA E CONSUMO						
4496	183379/2011	003.237.583/0039-30	630 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP A GRANEL, COM COMODATO DOS TANQUES, EM UNIDADES DE ENSINO	CO-C	18/2011	0,00	1.055,16	0,00
8370 8372 9071	556/2011	004.519.318/0001-34 050.767.920/0001-08 004.519.318/0001-34	9214 - GERAL FERRAMENTAS LTDA - ME 815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME 9214 - GERAL FERRAMENTAS LTDA - ME	CABO AUTO FLEXIVEL 16MM PRETOMANGUEIRA PRETA 1 1/2" MOTOR DE PARTIDA MANGUEIRA PARA JARDIM REFORÇADA 50 METROS, COM ESGUICHOEXTENSÃO ELÉTRICA, MEDINDO 10 METROSVÁRAL DE TETO	IS-C IS-C IS-C	0/2011 0/2011 0/2011	0,00 0,00 233,20	1.560,00 600,00 0,00	1.560,00 600,00 0,00
		.3.90.39 - OUTROS SER .3.90.39.01 - TESOURO	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA)						
337	156540/2009	005.451.387/0001-16	9900 - RDN SERVIÇOS TRANSPORTES E COMERCI	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO № 1977/2009 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO POPULAR PARA 5 PASSAGEIROS, 4 PORTAS, MODELO 1.0 CC, 8 VÁLVULAS, C OM NO MÁXIMO 2 ANOS DE FABRICAÇÃO, COR BRANCA, COM AR QUENTE E FRIO, DIREÇÃO HIDRÂULICA, LIMPADOR E DESEMBAÇADOR TRASEIRO, SEM MOTORISTA, COM RÁDIO AM/FMOTOCA CO E BI COMBUSTÍVEA.	PR-E	15/2009	0,00	0,00	1.102,07
3531	182151/2011	008.583.663/0001-98	10395 - JOSE CLAUDIO DOS SANTOS SILVA - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A EDUCAÇÃO BÁSICA	CO-C	11/2011	0,00	0,00	3.290,00
6763	180394/2011	005.356.755/0001-47	11493 - PROJECTA EDUCACIONAL LTDA	BASICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, A SER EXECUTADO DE FORMA CONTÍNUA PARA DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA TECNOLOGÍA DE GESTÃO EDUCACIÓNAL COM A CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E AVALIAÇÃO EDUCACIONAL PARA ÁLUNOS DO 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL - TOTAL: 16 MESES - EMPENHARA 11 MESES EM 2012	CP-C	3/2011	0,00	0,00	71.871,25
8338	049/2011	011.013.662/0001-12	10311 - CLAUDIA FERNANDES PROD DOMISSANIT	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA DESOBSTRUÇÃO TUBULAR NA CASA DE MAQUINAS DA PISCINA	IS-C	0/2011	0,00	750,00	750,00
		.3.90.46 - AUXÍLIO ALIM .3.90.46.01 - TESOURO							
8962	0/0	186.026.158-25	11615 - BENEDITA APARECIDA DE SOUZA		IS-C	0/0	0,00	0,00	115,00



Data: 18/10/2011 11:40:25

Sistema CECAM (Página: 11 / 24)

0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0	095.334.638-21 101.722.928-75 448.562.704-78	11616 - DEUSA BARSANI SILVA	Descrição VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011 PELO INSS VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011	- SERVIDOR AFASTADO	Mod. Lic.	Licitação \	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0/0 0/0 0/0	101.722.928-75		PELO INSS VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011	- SERVIDOR AFASTADO					
0/0 0/0 0/0	101.722.928-75								
0/0 0/0		11472 ELIZETE DAMOS DE AZEVEDO	PELO INSS	- SERVIDOR AFASTADO	IS-C	0/0	0,00	0,00	115,00
0/0	448.562.704-78	11473 - ELIZETE RAMOS DE AZEVEDO	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011 PELO INSS	- SERVIDOR AFASTADO	IS-C	0/0	0,00	0,00	115,00
		11617 - GERUSA MONTEIRO DE SOUSA	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011 PELO INSS	- SERVIDOR AFASTADO	IS-C	0/0	0,00	0,00	115,00
0/0	173.394.748-54	11577 - LUCIANA RODRIGUES MACHADO	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011 PELO INSS	- SERVIDOR AFASTADO	IS-C	0/0	0,00	0,00	115,00
	003.627.978-11	9399 - MARCELINO CHEIR TOMAZ	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011 PELO INSS	- SERVIDOR AFASTADO	IS-C	0/0	0,00	0,00	115,00
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	0,00	0,00	115,00
0/0	184.890.008-24	10145 - MARIA ARMINDA CASTRO SANTOS	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011	- SERVIDOR AFASTADO	IS-C	0/0	0,00	0,00	115,00
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	0,00	0,00	115,00
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	0,00	0,00	115,00
0/0	139.293.168-11	11284 - PAULO SERGIO VIEIRA DOS SANTOS	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011	- SERVIDOR AFASTADO	IS-C	0/0	0,00	0,00	115,00
0/0	299.978.028-10	9683 - ROSANGELA CRISTINA DE PAULA	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011	- SERVIDOR AFASTADO	IS-C	0/0	0,00	0,00	115,00
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	0,00	0,00	115,00
		OS E MATERIAL PERMANENTE							
		9214 - GERAL FERRAMENTAS LTDA - ME 9214 - GERAL FERRAMENTAS LTDA - ME	ESCADA EM ALUMÍNIO, COM 07 DEGRAUS ENROLADOR PARA MANGUEIRA COM CARRINHO		IS-C IS-C	0/2011 0/2011	145,00 229,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.0026.2125 - RE 1.0026.2125.3.3.	CURSO FNDE PNAE 90.30 - MATERIAL DE	- FUNDAMENTAL CONSUMO							
192/2011 00	09.379.367/0001-32	11328 - FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA EPP	GORDURA, EMBALADA EM SACO PLÁSTICO CRISTALIZA BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO, CONTENDO GORDURAPARTES DE FRANGO - COXA -SOBRECOXA	DO Á VÁCUOCARNE D 5% DE	PR-G	14/2011	0,00	0,00	28.610,00
225/2011 06	69.314.870/0001-31	9169 - CASTOR ALIMENTOS LTDA	ALFACE LISA TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA F APROXIMADAMENTE BKGALMEIRÃO TIPO EXTRA, EM DÚ ACONDICIONADO EM CAIXA PLASTICA, COM APROXIMA TIPO EXTRA, EM DUZIA DE MAÇO, COM APROXIMADAME ACONDICIONADA EM CAIXA PLASTICACOUVE TIPO EXTR COM APROXIMADAMENTE 6KG, ACONDICIONADA EM CA LISO TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLASTIC, APROXIMADAMENTE 25KGRUCULA EM DUZIA DE MAÇO, 6KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLASTICASALSA TIPO	JZIA DE MAÇOS, DAMENTE 6 KGCEBOLINHA INTE 6 KG, RA, EM DUZIA DE MAÇO, IXA PLASTICAREPOLHO A COM COM APROXIMADAMENTE EXTRA EM MAÇO, COM	PR-E	60/2010	2.137,79	0,00	0,00
229/2011 00	08.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL MAGAZINE LTDA			PR-E	60/2010	28.108,55	0,00	0,00
	0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1.0025.2124.4.4. 382/2011 0 590/2011 0 1.0026 - RECUR 1.0026.2125 - RE 1.0026.2125 - RE 1.0026.2125.3.3.	0/0 046.759.588-77 0/0 184.890.008-24 0/0 944.846.948-91 0/0 292.855.478-50 0/0 139.293.168-11 0/0 299.978.028-10 0/0 807.177.218-68 1.0025.2124.4.4.90.52 - EQUIPAMENT 1.0025.2124.4.4.90.52.01 - TESOURO 382/2011 004.519.318/0001-34 590/2011 004.519.318/0001-34 1.0026 - RECURSO FNDE PNAE - FUN 1.0026.2125 - RECURSO FNDE PNAE 1.0026.2125.3.3.90.30 - MATERIAL DE 1.0026.2125.3.3.90.30.05 - CONVENIO	0/0 046.759.588-77 9680 - MARIA APARECIDA RIBEIRO 0/0 184.890.008-24 10145 - MARIA ARMINDA CASTRO SANTOS 0/0 944.846.948-91 10146 - MARIA DAS DORES FERREIRA SANTOS 0/0 292.855.478-50 11618 - PAULO EDSON DA CRUZ SOUZA 0/0 139.293.168-11 11284 - PAULO SERGIO VIEIRA DOS SANTOS 0/0 299.978.028-10 9683 - ROSANGELA CRISTINA DE PAULA 0/0 807.177.218-68 10377 - VERA DA PENHA SFORSIM 1.0025.2124.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.0025.2124.4.4.90.52.01 - TESOURO 382/2011 004.519.318/0001-34 9214 - GERAL FERRAMENTAS LTDA - ME 590/2011 004.519.318/0001-34 9214 - GERAL FERRAMENTAS LTDA - ME 1.0026 - RECURSO FNDE PNAE - FUNDAMENTAL 1.0026.2125 - RECURSO FNDE PNAE - FUNDAMENTAL 1.0026.2125.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 1.0026.2125.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 1.0026.2125.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 192/2011 009.379.367/0001-32 11328 - FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA EPP 225/2011 069.314.870/0001-31 9169 - CASTOR ALIMENTOS LTDA	0/0	0/0	0/0 003.627.978-11 9399 - MARCELINO CHEIR TOMAZ VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO IS-C PÉLO INSS VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO IS-C PÉLO INSS VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO IS-C PÉLO INSS VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO IS-C PÉLO INSS VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO IS-C PÉLO INSS VALE ALIMENTAÇÃO DO MÉS DE SETEMBRO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO IS-C PÉLO INSS VALE ALIMENTAÇÃO DO MÉS DE SETEMBRO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO IS-C PÉLO INSS VALE ALIMENTAÇÃO DO MÉS DE SETEMBRO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO IS-C PÉLO INSS VALE ALIMENTAÇÃO DO MÉS DE SETEMBRO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO IS-C PÉLO INSS VALE ALIMENTAÇÃO DO MÉS DE SETEMBRO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO IS-C PÉLO INSS VALE ALIMENTAÇÃO DO MÉS DE SETEMBRO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO IS-C PÉLO INSS VALE ALIMENTAÇÃO DO MÉS DE SETEMBRO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO IS-C PÉLO INSS VALE ALIMENTAÇÃO DO MÉS DE SETEMBRO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO IS-C PÉLO INSS VALE ALIMENTAÇÃO DO MÉS DE SETEMBRO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO IS-C PÉLO INSS VALE ALIMENTAÇÃO DO MÉS DE SETEMBRO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO IS-C PÉLO INSS VALE ALIMENTAÇÃO DO MÉS DE SETEMBRO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO IS-C PÉLO INSS VALE ALIMENTAÇÃO DO MÉS DE SETEMBRO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO IS-C PÉLO INSS VALE ALIMENTAÇÃO DO MÉS DE SETEMBRO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO IS-C PÉLO INSS VALE ALIMENTAÇÃO DO MÉS DE SETEMBRO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO IS-C PÉLO INSS VALE ALIMENTAÇÃO DO MÉS DE SETEMBRO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO IS-C PÉLO INSS VALE ALIMENTAÇÃO DO MÉS DE SETEMBRO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO IS-C PÉLO INSS VALE ALIMENTAÇÃO DO MÉS DE SETEMBRO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO IS-C PÉLO INSS VALE ALIMENTAÇÃO DO MÉS DE SETEMBRO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO IS-C PÉRO INSTITUTAÇÃO DO MÉS DE SETEMBRO DE 2011	0.00	0.00 0.03,827.978-111 9399 - MARCELINO CHEIR TOMAZ VALE ALMENTA/A/O DO MÉS DE SETEMBRIO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO IS-C 0.00 0.00	00



Arujá - SP

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

Data: 18/10/2011 11:40:25 Sistema CECAM

(Página: 12 / 24)

								Pagina. 12 / 24)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valor Empenhad	o Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.05.12.3	61.0029 - RECUR	SO FNDE QSE - FUN	DAMENTAL.	BANANA NANICA CLIMATIZADA MG, GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLASTICA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 20 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXAGOIABA VERMELHA, CLASSIFICAÇÃO CEAGESP "A", SELECIONADA, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONTENDO APROXIMADAMENTE 18 FRUTOS, PESANDO 2,0 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXALARANJA PÉRA CLAS SE "A", SABAO ADOCICADO NATURAL DA FRUTA, INCORPADA, FIRME, SEM AMOLECIMENTO, MOFO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLASTICA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 52 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXALARANJA PÉRA CLAS SE "A", SABAO ADOCICADO NATURAL DA FRUTA, INCORPADA, FIRME, SEM AMOLECIMENTO, MOFO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLASTICA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 50 QUILOS LÍQUIDOS DO PRODUTO - ENTRE 10/13 DÚZIAS POR CAIXA MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MAR K IV PAPELÃO ONDULADO, CONTENDO 150 FRUTOS EM CADA CAIXA COM APROXIMADAMENTE 18 QUILOS MELANCÍA REDONDA, GRAÚDA, PESANDO APROXIMADAMENTE 18 QUILOS CADA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLASTICA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 19 QUILOS LÍQUIDOS ED 08 A 10 DUZIAS EM CADA CAIXABETERRABA SEM FOLHAS, EXTRA "A", FIRME, GRAÚDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLASTICA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 20 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXACENDURA EXTRA AA, AMARELO GEMA, TENRAS, FIRMES, LIMPAS E FRESCAS, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO APROXIMADAMENTE 20 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXAPEPINO COMMEXTRA, CLASSES EV, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO APROXIMADAMENTE 20 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXAPENDO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA PLASTICA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 20 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXAALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPEL				
02.04.05.12.3 02.04.05.12.3	61.0029.2128 - RE 61.0029.2128.3.3.	ECURSO FNDE QSE - 90.30 - MATERIAL DE	- FUNDAMENTAL					
5855	379/2011 0	04.085.217/0001-00	11424 - INSTITUTO NINA ROSA - PROJETOS POR	DVD CRIANDO UM AMIGODVD FULANINHOLIVRETO MANUAL FULANINHOCADERNO FULANINHO COM ATIVIDADES LUDICAS	IS-C	0/2011 0,0	0 3.710,25	0,00
8575	200/2011 0	03.488.409/0001-97	4629 - COMERCIAL GETRIX LTDA - EPP	PRATO DE VIDRO FUNDO, LISO, TRANSPARENTE, INCOLOR, TEMPERADO. GD4 - 8004.00 X 32 MM	PR-E	38/2011 0,0	0 5.380,00	0,00
9083	601/2011 0	10.620.059/0001-36	11539 - DATAPRESS COMERCIO DE EQUIPAMENT	RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG SCX 4600	IS-C	0/2011 4.480,0	0,00	0,00
			EM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OS FEDERAIS - VINCULADOS					
4899	177253/2010 0	03.563.498/0001-99	6546 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA	KIT ESCOLAR Nº 01, PARA ATENDIMENTO 1º A 3º SÉRIE DO ENSINO FUNDAMENTAL, EMBALADO EM SACOLAS DE PLÁSTICO REFORÇADA COM TIMBRE DA PREFEITURA DE ARUJÁSACOLA DE ALÇA VAZADA, FEITA COM POLIFILIENO COM DENSIDADE OU PESO POR METRO QUADRADO 145GR/MZ, SENDO 39,9 KG/0 MILHEIRO, COM 40,5 CM POR 47 CM DE DIMENSÕES, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,014 MICRAS, COM IMPRESSÃO EM QUATRO CORES DA LOGOMARCA DA PREFEITUKIT ESCOLAR Nº 02, PARA ATENDIMENTO 4º E 5º S ÉRIE DO ENSINO FUNDAMENTAL, EMBALADO EM SACOLAS DE PLÁSTICO REFORÇADA COM TIMBRE DA PREFEITURA DE ARUJÁ, SACOLA DE ALÇA VAZADA, FEITA CO M POLIFILENO COM DENSIDADE OU PESO POR METRO QUADRADO 145GR/MZ, SENDO 39,8 KG/0 MILHEIRO, COM 40,5 CM POR 47 CM DE DIMENSÕES, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,014 MICRAS, COM IMPRESSÃO EM QUATRO CORES DA LOGOMARCA DA PREFEI	PR-E	64/2010 0,0	0 0,00	14.944,75



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: 18/10/2011 11:40:25 Sistema CECAM

Valor Liquidado

Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado

(Página: 13 / 24) Valor Pago

6381	177253/2010 003.563.498/0001-99	6546 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA	KIT ESCOLAR Nº 01, PARA ATENDIMENTO 1º A 3º SÉRIE DO ENSINO FUNDAMENTAL, EMBALADO EM SACOLAS DE PLÁSTICO REFORÇADA COM TIMBRE DA PREFEITURA DE ARUJÁSACOLA DE ALÇA VAZADA, FEITA COM POLIETILENO COM DENSIDADE OU PESO POR METRO QUADRADO 145GR/M2, SENDO 39,9 KG/ O MILHEIRO, COM 40,5 CM POR 47 CM DE DIMENSÕES, COM ESPESSURA MINIMA DE 0,014 MICRAS, COM IMPRESSÃO EM QUATRO CORES DA LOGOMARCA DA PREFEITU	PR-E	64/2010	0,00	0,00	17.970,00
02.04.05.12.3 02.04.05.12.3 02.04.05.12.3	366 - Educação de Jovens e Adultos 366.0028 - RECURSO FNDE PNAE - EJ. 366.0028.2127 - RECURSO FNDE PNAE 366.0028.2127.3.3.90.30 - MATERIAL DI 366.0028.2127.3.3.90.30.05 - CONVENIO	E - EJA DE CONSUMO	EGGENATOR DATABLE LITE					
8231	193/2011 009.379.367/0001-32	11328 - FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA EPP	CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA, EMBALADA EM SACO PLÁSTICO CRISTALIZADO À VÁCUOCARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURAPARTES DE FRANGO - COXA -SOBRECOXA INTEIRAS SEM TEMPERO CONGELADO	PR-G	14/2011	0,00	0,00	4.790,00
9089	226/2011 069.314.870/0001-31	9169 - CASTOR ALIMENTOS LTDA	ALFACE LISA TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLASTICA CONTENDO APROXIMADAMENTE 8KGALMEIRÃO TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇOS, ACONDICIONADO EM CAIXA PLASTICA, COM APROXIMADAMENTE 6 KGCEBOLINHA TIPO EXTRA, EM DUZIA DE MAÇO, COM APROXIMADAMENTE 6KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLASTICACOUVE TIPO EXTRA, EM DUZIA DE MAÇO, COM APROXIMADAMENTE 6KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLASTICAREPOLHO LISO TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLASTICA COM APROXIMADAMENTE 6KG, ACONDICIONADO EM CAIXA PLASTICA COM APROXIMADAMENTE 25KGRUCULA EM DUZIA DE MAÇO, COM APROXIMADAMENTE 25KGRUCULO EM DE MAÇO, COM APROXIMADAMENTE 25KGRUCULO EM DE MACONDICIONADA EM CAIXA PLASTICASALSA TIPO EXTRA EM MAÇO, COM APROXIMADAMENTE 25KGRUCULA EM DUZIA DE MPLASTICA PLASTICASALSA TIPO EXTRA EM MAÇO, COM APROXIMADAMENTE 25KG, ACONDICIONADA EM PLASTICA	PR-E	60/2010	1.154,11	0,00	0,00
9093	230/2011 008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL MAGAZINE LTDA	BANANA NANICA CLIMATIZADA MG, GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLASTICA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 20 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXAGOIABA VERMELHA, CLASSIFICAÇÃO CEAGESP "A", SELECIONADA, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONTENDO APROXIMADAMENTE 18 FRUTOS, PESANDO 2, O QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXALARANJA PĒRA CLAS SE "A", SABOR ADOCICADO NATURAL DA FRUTA, INCORPADA, FIRME, SEM AMOLECIMENTO, MOFO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLASTICA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 25 QUILOS LÍQUIDOS DO PRODUTO - ENTRE 10/13 DÚZIAS POR CAIXA.PIMENTÃO VERDE COMUM EXTRA AA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLASTICO, CONTENDO APROXIMADAMENTE 02 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXACEBOLA SC GRAÚDA DE PRIMEIRA QUALIDADE, SELECIONADA, ACONDICIONAD EM SACO DE POLIETILENO QU POLIPROPILENO V, CONTENDO APROXIMADAMENTE 20 QUILOS LÍQUIDOS DO PRODUTO	PR-E	60/2010	1.100,30	0,00	0,00
02.04.07.12.3 02.04.07.12.3 02.04.07.12.3 02.04.07.12.3	000 - Educação 861 - Ensino Fundamental 861.0039 - MANTER FUNDEB 861.0039.2138 - MANTER FUNDEB	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OS ESTADUAIS - VINCULADOS						
4732 9098	95842/2004 002.558.157/0001-62 95842/2004 002.558.157/0001-62	4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A. 4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C IS-C	0/0 0/0	0,00 50.000,00	0,00 0,00	505,80 0,00

Descrição



Data: 18/10/2011 11:40:25 Sistema CECAM (Página: 14 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição		Mod. Lic.	Licitação \	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9100	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE		IS-C	0/0	50.000,00	0,00	0,00
		.3.90.46 - AUXÍLIO ALII .3.90.46.02 - CONVENIO	IMENTAÇÃO IOS ESTADUAIS - VINCULADOS							
8975	0/0	253.096.368-11	11080 - CLAUDIA OGNIBENE ALMEIDA		- SERVIDOR AFASTADO	IS-C	0/0	0,00	0,00	115,00
8976	0/0	056.933.828-00	11081 - SILVANIA MARCIA PENTEADO DA SILVA		- SERVIDOR AFASTADO	IS-C	0/0	0,00	0,00	115,00
8977	0/0	078.392.918-80	11619 - KATIA CIBELE BRASIL LARINI BARRETO		- SERVIDOR AFASTADO	IS-C	0/0	0,00	0,00	115,00
8978	0/0	087.988.248-48	11620 - LUZINETE MOTA DA CRUZ	PELO INSS VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011 PELO INSS	- SERVIDOR AFASTADO	IS-C	0/0	0,00	0,00	115,00
02.04.07.12.3 02.04.07.12.3	65.0039.2138.3.	MANTER FUNDEB .3.90.46 - AUXÍLIO ALIN	IMENTAÇÃO IOS 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	0,00	0,00	115,00
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	0,00	0,00	115,00
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	0,00	0,00	115,00
02.05.02 - DE 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	PARTAMENTO 00 - Cultura 92 - Difusão Cu 92.0042 - MANT 92.0042.2141 - 92.0042.2141.3.	TER DEPARTAMENTO	D DE CULTURA E TURISMO ENTO DE CULTURA E TURISMO DE CONSUMO							
9001	0/0	123.187.328-09	9631 - MARILISA DE MORAES CAJUEIRO	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO		IS-C	0/0	0,00	0,00	1.000,00
		.3.90.39 - OUTROS SEF .3.90.39.01 - TESOURO	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA D							
2682	181691/2011	005.521.327/0001-22	11233 - CONTATOS BRASIL EMPREENDIMENTOS EM	Λ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE WEB SITE DA SECRETA TURISMO	:NVOLVIMENTO, ARIA DE CULTURA E	IS-C	0/0	0,00	0,00	622,50
5382	185760/2011	002.896.762/0001-43	8096 - PLANET MEGA EVENTOS LTDA - ME			CO-C	27/2011	0,00	11.200,00	0,00



Arujá - SP

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

Data: 18/10/2011 11:40:25 Sistema CECAM

~	rransp	arencia de Gestad) FISCAI - LC 131 de 27 de maio 2009						itema CECAIVI
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod Lic	Licitação	Valor Empenhado	(Pa Valor Liquidado	ágina: 15 / 24) Valor Pago
Етренно	Trocesso	CITIONIS	Torrecedor	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE PALCO EM ALUMINIO, MEDINDO 10 X 8 METROS, COM PE DIREITO EM 8 METROS E PISO A 2 METROS EM TRELIÇA KAJO COM FECHAMENTOS LATERAIS E FUNDOS, COBERTURA EM LONA TIPO SANSUY COM ESCADA ANTIDERRAPANTE E ASAS LATERAIS PARA MONTAGEM DE CAIXAS DE SOM, ÁREA DE SERVIÇO E SAIA PRETA RESISTENTE PARA FECHAMENTO DE PISOLOCAÇÃO DE PALCO EM ALUMINIO, MEDINDO 9 X 6 METROS, COM PÉ DIREITO EM 7 METROS EM TREL IÇA K30 COM FECHAMENTOS LATERAIS E FUNDOS COM PISO A 2 METROS, COM COBERTURA EM LONA TIPO SANSUY COM ESCADA ANTIDERRAPANTE E ASAS PARA MONTAGEM DE SISTEMA DE SOM, SAIA PRETA RESISTENTEPARA FECHAMENTO DO PISOLOCAÇÃO DE PALCO EM FERRO MEDINDO 5 X 3 METROS COM COBERTURA EM CHAPA DE ZINCO, ESCADA ANTIDERRAPANTE PISO A 1 METROS COM PEO IREITO 4 METROS COM PEO IREITO 5 METROS COM		Lionação	valor Empermado	vaior Eigurdado	valoi i ago
9087	094/2011	007.268.528/0001-95	7 - PIANOS ZIMMERMANN COMERCIAL LTDA	SERVIÇOS DE AFINAÇÃO EM 03 PIANOS MODELO ARMÁRIO DA MARCA ZIMMERMANN	IS-C	0/2011	600,00	0,00	0,00
		4.90.51 - OBRAS E INS 4.90.51.01 - TESOURO	3						
7242	183585/2011	010.608.592/0001-82	11512 - M.A DE SOUZA FILHO CONSTRUÇÕES EM	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA ESCOLA LIVRE DE MÚSICA "EDMUNDO RAMOS BARBOSA"	CO-O	41/2011	0,00	13.028,00	0,00
02.06.01.04.1 02.06.01.04.1 02.06.01.04.1 02.06.01.04.1	122.0044.2143 - 1 122.0044.2143.3.	ção Geral FER SECRETARIA DE : MANTER SECRETARI <i>I</i>	A DE SAÚDE RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
321	160574/2009	062.719.083/0001-20	6005 - PIONEIRA SANEAMENTO E LIMPEZA URB	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 2031/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LÍQUIDOS PROVENIENTES DAS UNIDADES DE SAÚDE	PR-E	53/2009	0,00	0,00	3.276,84
352	130189/2007	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO № 1730/2007 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRÁDOS DE INFORMÁTICA PARA MICROCOMPUTADORES ATENDENDO AO PROJETO AUDESP PARA ÁREA DE ALMOXARIFADO SAÚDE	CP-C	7/2007	0,00	1.643,75	0,00
5376	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	248,90
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	301 - Atenção Bá 301.0045 - MANT 301.0045.2144 - I 301.0045.2144.3. 301.0045.2144.3.	ásica TER FUNDO DE SAÚDI MANTER FUNDO DE S 3.90.39 - OUTROS SEI 3.90.39.03 - FUNDOS I	AÚDE RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS		10.0			1070.55	4.070.55
3723	183928/2011	006.344.850/0001-93	10913 - GEAD SERVICOS EM FONOAUDIOLOGIA L		IS-C	0/0	0,00	1.079,00	1.079,00



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

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

Data: 18/10/2011 11:40:25 Sistema CECAM

										Página: 16 / 24 <u>)</u>	
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição		Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RE FONOAUDIÓLÓGICO DOMICILIAR AO PACIENTE HEITOR SENDO 03 SESSÕES SEMANAIS, NUM TOTAL DE 83 SES:	IRENO DOS SANTOS,						
1773	183927/2011	046.502.423/0008-87	11380 - NASA LABORATORIO BIO CLINICO LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RE ELETROENCEFALOGRAMA COM LAUDO, PELO PERÍODO ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚI ARUÁ	DE 12 MESES.	CO-C	20/2011	0,00	0,00	840,00	
3498	340/2011	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU	SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃOSERVIÇO DE B RODASERVIÇO DE CAMBAGEM	SALANCEAMENTO DE	IS-C	0/2011	0,00	160,00	160,00	
		.3.90.46 - AUXÍLIO ALIN .3.90.46.03 - 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	0,00	0,00	115,00	
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	0,00	0,00	115,00	
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	0,00	0,00	115,00	
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	0,00	0,00	115,00	
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	0,00	0,00	115,00	
	02.0113.1041.4		TOS E MATERIAL PERMANENTE DS FEDERAIS - VINCULADOS 10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME	CÂMARA ESCURA PARA REVELAÇÕES DE RADIOGRAFI/ ODONTOLÓGICO - MEDIDAS APROXIMADAS EXTERNAS PROFUNDIDADE X 22 CM ALTURA, CAIXA MOLDADA EM RIGIDEZ NA COR BRANCA. COM VISOR ACRILIDO COM	- 34 CM LARGURA X 29 CM POLIESTILENO DE BOA	PR-E	44/2011	0,00	160,00	0,00	
02.06.02.10.3 02.06.02.10.3 02.06.02.10.3	04.0057.2155 - 04.0057.2155.3	TER TAXA VISA MANTER TAXA VISA .3.90.39 - OUTROS SEF	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	FILTRAGEM DA LUZ, COM 3 RECIPIENTES PARA O REVE							
6881	284/2011	000.003.946/0001-01	9859 - O ALQUIMISTA RESTAURANTE LTDA - ME	REFEIÇÕES TIPO MARMITEX, EMBALADAS EM PAPEL AL DE REFRIGERANTE EM LATA 350ML SABORES DIVERSO GUARDANAPOS DESCARTÁVEIS E INDIVIDUAIS	LUMÍNIO, ACOMPANHADAS S, TALHERES E	IS-C	0/2011	0,00	0,00	643,50	
02.07.02 - FU 02.07.02.08.0 02.07.02.08.2	NDO DE ASSIS 00 - Assistênci 44 - Assistênci		TÊNCIA SOCIAL								

8615 451/2011 007.944.073/0001-80 7946 - RICARDO LOPES CLAUDIO - ME IS-C 0/2011 0,00 4.462,15 4.462,15



Data: 18/10/2011 11:40:25 Sistema CECAM (Página: 17 / 24)

								([ayına. 17 / 24)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Va	alor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2220	0/0	247 770 000 00	1000 MARINA REPNARRO DA COOTA ANTONIO	TELHA DE CIMENTO AMIANTO, MEDINDO 2,44 X 1,10M X 5MMVIGA DE MADEIR A CAMBARÁ, MEDINDO 06CM X 12CMPREGO COMUM 18 X 30 COM CABEÇAPREGO COMUM 19 X 36 COM CABEÇASARRAFO DE PINUS 10CM X 3,00 METROSPARAFUSO COMPLETO PARA TELHA 5/16 - 110MM ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	12.0	0/0	0.00	0.00	4 000 00
9000	0/0	017.772.698-90	4860 - MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO	ADIANTAMENTO DE NUMERARIO	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.000,00
			BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS						
8505	441/2011 0	007.179.031/0001-09	10418 - CAHE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA -	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO P, COM FORMATO ANATÔMICO, POLPA DE CELULOSE, POLIMERO SUPER ABSORVENTE, FILME DE POLIETILEN O, NÃO TECIDO DE POLIETILENO, FIOS ELASTICOS, FRONTAL TAPE, FITAS ADESIVAS e ADESIVO TERMOPLÁSTICO - PACOTE COM 46 UNIDADESFRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO G, COM FORMATO ANATÔMICO, POLPA DE CELULOSE, POLIMERO SUPER ABSORVENTE, FILME DE POLIETILENO, NÃO TECIDO DE POLIETILENO, FIOS ELASTICOS, FRONTAL TAPE, FITAS ADESI VAS e ADESIVO TERMOPLÁSTICO - PACOTE COM 38 UNIDADESFRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO XG, COM FORMATO ANATÔMICO, COMPOSIÇÃO: POLPA DE CELULOSE, POLIMERO SUPER ABSORVENTE (GEL), FILME DE POLIETILENO, NÃO TECIDO DE POLIETILENO, FIOS ELASTICOS, FRONTAL TAPE, FITAS ADESI VAS e ADESIVO TERMOPLÁSTICO - PACOTE COM 24 UNIDADES	IS-C	0/2011	0,00	3.192,00	0,00
			S 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	0,00	0,00	1.000,00
			RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS						
8442	415/2011 0	007.325.330/0001-04	6405 - FREITAS SERVICES COM E INST DE EQUI	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME COM DISCADORA E VOZ	IS-C	0/2011	0,00	0,00	800,00
		.90.46 - AUXÍLIO ALIM .90.46.03 - FUNDOS E	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	0,00	0,00	115,00
02.07.02.08.2 02.07.02.08.2	44.0061.2169.3.3.	EC FNAS - SENTINEL .90.36 - OUTROS SER	LA RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA IOS FEDERAIS - VINCULADOS						
5893	186872/2011	360.927.448-48	10539 - LAIS CARDOSO OLIVEIRA	CONTRATAÇÃO DE ORIENTADOR SOCIAL PARA MAPEAMENTO E ABORDAGEM EDUCATIVA NAS RUAS E/OU REDES ORGANIZADAS DE EXPLORAÇÃO SEXUAL, COM O OBJETIVO DE IDENTIFICAR FAMÍLIAS E JOVENS SUBMETIDOS A SITUAÇÕES DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS ATRAVÉS DA BUSCA ATIVA, PELO PERÍODO DE 05 MESES	IS-C	0/2011	0,00	1.580,00	0,00
6888	188072/2011	275.940.488-90	8026 - FLAVIA APARECIDA MEIRA	FEMODO DE SA MESES	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.320,00



7215

188177/2011

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

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

151.461.768-41 10034 - NOEMIA PEDROSO KITAMURA

Data: 18/10/2011 11:40:25 Sistema CECAM

~	rransp	arencia de Gestao	o Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009						Página: 18 / 24)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado		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					
			ERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA IOS FEDERAIS - VINCULADOS						
336	156540/2009	005.451.387/0001-16	TEN CENTIFICE TO WHO! SITTED E COMETICI	EL PRORROGAÇÃO DO CONTRATO № 1977/2009 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO POPULAR PARA 5 PASSAGEIROS, 4 PORTAS, MODELO 1.0 CC, 8 VÁLVULAS,COM NO MÁX IMO 2 ANOS DE FABRICAÇÃO, NA COR BRANCA, SEM AR CONDICIONADO, SEM DIREÇÃO HIDRÁULICA, SEM MOTORISTA, BI COMBUSTÍVEL E COM RÁDIO AM/F M	PR-E	15/2009	0,00	0,00	1.052,60
02.07.02.08.2	.244.0061.2171.3.	- REC FNAS - IGD - BOLS 3.3.90.30 - MATERIAL DE 3.3.90.30.05 - CONVENIO							
7461	173349/2010	065.979.973/0002-40	11220 ELITEGE INDOGNANTE GOMENGIO GA	LEITE EM PÓ, INTEGRAL, COM OS VALORES NUTRICIONAIS CONFORME RECOMENDAÇÕES, ENRIQUECIDO DE FERRO E VITAMINAS A E D EMBALAGEM PRIMÁRIA EM FILIME ALUMINIZADO., OU SACO DE PAPEL MULTIFOLHADO CONTENDO DE 4006 A 1KG, ROTULADO COM IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO CONTROLADOR RESPONSÁVEL E ESPECIFICAÇÕES INFORMAIS DOS VALORES NUTRICIONAIS, ORIGEM E VALIDADE DO PRODUTO. E ACONDICIONADO EM CAI XA DE PAPELÃO REFORÇADO	PR-G	51/2010	0,00	201,60	0,00
9077	477/2011	010.861.710/0001-60	10273 - ROGERIO DE MAGALHAES ME	CAMISETA NA COR BRANCA COM MANGAS CURTAS, CONFECCIONADA EM DRY FIT, PERSONALIZADA COM ESTAMPA EM SILK SCREEN EM 01 COR - "2ª CAMINHADA DA PRIMAVERA"	, IS-C	0/2011	4.200,00	0,00	0,00
9080	474/2011	009.137.150/0001-16			IS-C	0/2011	1.900,00	0,00	0,00
			NTOS E MATERIAL PERMANENTE IOS FEDERAIS - VINCULADOS						
9085	459/2011	009.137.150/0001-16	11254 - J.F. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUST	T TABELA MOVEL DE BASQUETE EM MDFBOMBA PARA ENCHER BOLA COM BICO	IS-C	0/2011	312,00	0,00	0,00
02.07.02.08.2	.244.0061.2175.3.	- REC FNAS - PBT - P.AT 3.3.90.30 - MATERIAL DE 3.3.90.30.05 - CONVENIO							
9076 9078		009.137.150/0001-16 010.861.710/0001-60	10273 - ROGERIO DE MAGALHAES ME	T SQUEEZE PLASTICO PERSONALIZADO COM CAPACIDADE PARA 300ML CAMÍSETA NA COR BRANCA COM MANGAS CURTAS, CONFECCIONADA EM DRY FIT, PERSONALIZADA COM ESTAMPA EM SILK SCREEN EM 01 COR - "2ª CAMINHADA DA PRIMAVERA"	IS-C IS-C	0/2011 0/2011			0,00 0,00
			ERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA IOS FEDERAIS - VINCULADOS						
1									

IS-C

0/2011

0,00

1.564,00

0,00



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: 18/10/2011 11:40:25 Sistema CECAM

Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado

(Página: 19 / 24) Valor Pago Valor Liquidado

,000									
				CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR AULAS TECNICAS DE PATCHCOLAGEM COM USO DE MAQUINA DE COSTURA, OBJETIVANDO CAPACITAR AS FAMILIAS ASSISTIDAS PELO CRAS, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E ORIENTAÇÃO PARA AUTO SUSTENTAÇÃO					
02.07.02.08 02.07.02.08	08.244.0062.2165.3.3.90	C EST - PPB - CRIAN 0.36 - OUTROS SERV	ADS NÇA E ADOLESCENTE RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA DS ESTADUAIS - VINCULADOS						
3269	183633/2011	156.379.338-55	9279 - CLAUDIA ALVES BRAGA	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MONITORAMENTO NA ÁREA DE ARTESANATO - BORDADO, PARA ORIENTAR AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS NOS CENTROS DE CONVIVÊNCIA, PELO PERÍODO DE 6 MESES	IS-C	0/0	0,00	1.280,00	0,00
3722	184438/2011	322.164.578-33	9159 - DANIELA ANDREZA DO NASCIMENTO FER	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA MINISTRAR AULAS DA MODALIDADE GINÁSTICA ARTÍSTICA, COM DURAÇÃO DE 480 HORAS -AULA, OBJETIVANDO ESTIMULAR A FLEXIBILIDADE, FORÇA E A CONVIVÊNCIA EM GR UPO	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.280,00
			RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OS ESTADUAIS - VINCULADOS						
7631	393/2011 000	6.150.272/0001-54	5932 - MARCOS MITNARI IWAMURA FILTROS ME	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE 02 CAIXAS D Á GUA, SENDO 01 DE 1.000 LITROS E 01 DE 5.000 LITROS	IS-C	0/2011	0,00	410,00	0,00
02.08.01 - 0 02.08.01.04 02.08.01.04 02.08.01.04 02.08.01.04 02.08.01.04		JAMENTO D O Geral R SECRETARIA DE PI NTER SECRETARIA 0.39 - OUTROS SER\	A DE PLANEJAMENTO RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
338	156540/2009 008	5.451.387/0001-16	9900 - RDN SERVIÇOS TRANSPORTES E COMERCI	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO № 1977/2009 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO, TIPO STANDĒR, PARA 9 PASSAGEIROS, 3 PORTAS, MODELO 1.4 CC, COM NO MÁXIMO 2 ANOS DE USO, NA COR BRANCA, SEM AR CONDICIONADO, SEM DIREÇÃO HIDRÁULICA, SEM MOTORISTA E BI COMBUSTÍVELLOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO POPULAR PARA 5 PASSAGEIROS, 4 PORTAS, MODELO 1.0 CC, 8 VÁLVULAS, COM NO MÁXIMO 2 ANOS DE FABRICAÇÃO, COR BRANCA, COM AR QUENTE E FRIO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, LIMPADOR E DESEMBAÇADOR TRASEIR O, SEM MOTORISTA, COM RÂDIO AM/FM/TOCA CD E BI COMBUSTÍVEL	PR-E	15/2009	0,00	0,00	2.575,71
	04.122.0122.2222.3.3.90 04.122.0122.2222.3.3.90								
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	0,00	0,00	115,00
8991	0/0	041.405.028-27	10156 - NERINO PEREIRA PARDIN	FELO INGS	IS-C	0/0	0,00	0,00	115,00

Descrição



Arujá - SP

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

Data: 18/10/2011 11:40:25 Sistema CECAM

(Página: 20 / 24) Valor Pago

									(Pi	agina: 20 / 24)
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					
02.09.01 - GAB 02.09.01.04.000 02.09.01.04.122 02.09.01.04.122 02.09.01.04.122 02.09.01.04.122	2.0068.2181 - MA 2.0068.2181.3.3.9	.S E SERVIÇOS ão ão Geral R SECRETARIA DE C ANTER SECRETARIA	A DE OBRAS E SERVIÇOS RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
4522	95842/2004 00	02.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS	DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	678,64
		90.46 - AUXÍLIO ALIM 90.46.01 - TESOURO								
8987	0/0	838.240.228-34	8971 - IVO DE MACEDO ALVES	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011 PELO INSS	- SERVIDOR AFASTADO	IS-C	0/0	0,00	0,00	115,00
8989	0/0	681.661.178-00	11036 - OSVALDO BENEDITO	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011 PELO INSS	- SERVIDOR AFASTADO	IS-C	0/0	0,00	0,00	115,00
8992	0/0	013.499.268-76	10158 - HUMBERTO ANTONIO DE OLIVEIRA	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011 PELO INSS	- SERVIDOR AFASTADO	IS-C	0/0	0,00	0,00	115,00
02.09.02.06.000 02.09.02.06.181 02.09.02.06.181 02.09.02.06.181 02.09.02.06.181	1.0097.2216 - MA 1.0097.2216.3.3.9	ública	JNICIPAL JE CONSUMO							
8556	051/2011 Of	61.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	A BUCHA DA BANDEJA		IS-C	0/2011	0,00	10,00	0,00
02.09.03.04.000 02.09.03.04.122 02.09.03.04.122 02.09.03.04.122 02.09.03.04.122	2.0069.2182 - MA 2.0069.2182.3.3.9	ão	ENTO DE OBRAS JE CONSUMO							
8178	885/2011 00	64.513.799/0001-00	11575 - ITAQUA COM DE MATERIAIS PARA SOLDA			IS-C	0/2011	0,00	420,00	0,00



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

Data: 18/10/2011 11:40:25 Sistema CECAM

(Página: 21 / 24)

								1)	ayına. 21 / 24)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9086	965/2011	061.431.037/0001-69	11627 - FAMILIA MERCATUDO SUCATAS E TRANSP	CARGA CILINDRO DE OXIGÊNIO COM 10MªCARGA CILINDRO DE ACETILENO COM 09 KG CHAPA ANTIDERRAPANTE PARA PISO DA CARROCERIA	IS-C	0/2011	1.124,80	0,00	0,00
		3.3.90.39 - OUTROS SER 3.3.90.39.01 - TESOURO	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
8507	851/2011	011.011.785/0001-14	10526 - SABIA DOS PAMPAS CHURRASCARIA LTD	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 100 REFEIÇÕES TIPO MARMITEX, EMBALADAS EM PAPEL ALUMÍNIO, COMPOSTAS DE ARROZ, FEIJÃO, COSTELA, BATATA FRI TA e PURÊ DE BATATAS	IS-C	0/2011	0,00	900,00	0,00
8608	905/2011	011.011.785/0001-14	10526 - SABIA DOS PAMPAS CHURRASCARIA LTD	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 100 REFEIÇÕES TIPO MARMITEX, EMBALADAS EM PAPEL ALUMÍNIO, COMPOSTAS DE ARROZ, FEIJÃO, COSTELA, BATATA FRI TA e PURÊ DE BATATAS	IS-C	0/2011	0,00	900,00	900,00
9079	168641/2010	074.503.715/0001-01	2639 - NEOFORMAR ASSESSORIA E CONSULT ME		IS-C	0/2011	730,00	0,00	0,00
02.09.03.25.7 02.09.03.25.7 02.09.03.25.7	52 - Energia El 52.0070 - MAN 52.0070.1024 - 52.0070.1024.4	TER ILUMINAÇÃO PÚBI	TRICA / ILUMINAÇÃO PÚBLICA STALAÇÕES						
4634	184634/2011	050.215.946/0001-43	9379 - JNR ILUM., CONSTR. CIVIL E COM. DE MAT	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL	CO-O	19/2011	0,00	0,00	1.957,28
7245	184634/2011	050.215.946/0001-43	9379 - JNR ILUM., CONSTR. CIVIL E COM. DE MAT	ADITAMENTO DO CONTRATO № 2.245/2011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL	CO-O	11/2011	0,00	0,00	16.949,20
02.09.03.25.7	52.0070.2183.3	MANTER ILUMINAÇÃO 3.3.90.39 - OUTROS SER 3.3.90.39.01 - TESOURO	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
7459 9102		002.328.280/0001-97 002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C IS-C	0/0 0/0	0,00 300.000,00	0,00 0,00	689,59 0,00
02.09.04.15.0 02.09.04.15.4 02.09.04.15.4 02.09.04.15.4 02.09.04.15.4	52.0074.2185 - 52.0074.2185.3	0	DOVIÁRIO E CONSUMO						
8173 8174		051.958.452/0001-11 088.197.330/0001-60	2504 - COMERCIO DE PNEUS VALETAO LTDA 9116 - COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓR	PNEU NOVO 1400 X 24 - GARANTIA DE 5 ANOS	PR-E PR-E	22/2011 22/2011	0,00 0,00	7.068,00 6.788,00	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: 18/10/2011 11:40:25 Sistema CECAM

	Transpa	arencia de Gestao	Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009						igina: 22 / 24)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação V	alor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PNEU NOVO 19,5 X 24 - GARANTIA DE 5 ANOS					
		3.90.39 - OUTROS SER 3.90.39.01 - TESOURO	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
8024	801/2011	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO E	IS-C	0/2011	0,00	0.00	200,00
8499		011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU	FEIXES DE MOLAS DIANTEIRO E TRASEIRO SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃOSERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	140,00
9103		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	4.000,00	0,00	0,00
02.09.08.04.00 02.09.08.04.12 02.09.08.04.12 02.09.08.04.12 02.09.08.04.12	22.0083.2192 - F 22.0083.2192.3.3	ção ção Geral RSO MULTA DE TRÂN RECURSO MULTA DE '	TRÂNSITO RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
420 421 422 423 424 425	97266/2004 97266/2004 97266/2004 120818/2006 120818/2006 120818/2006	791.620.458-49 027.335.258-08 130.336.098-56 116.125.848-53 009.585.188-74 213.182.638-91	6233 - ELSON ANTONIO FERREIRA 3223 - OSVALDO APARECIDO FORTUNATO 9780 - JULIO SERGIO ALBA DE OLIVEIRA 5983 - MARCELO CERRETTI 5982 - MAURO BENEDITO BORGES 9783 - JOSE LUIZ MARTINS CERQUEIRA	GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - PRESIDENTE GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - MEMBRO GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - MEMBRO GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - PRESIDENTE GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - MEMBRO GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - MEMBRO	IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C	0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	700,00 500,00 500,00 700,00 500,00 500,00	700,00 500,00 500,00 700,00 500,00 500,00
		3.90.39 - OUTROS SER 3.90.39.01 - TESOURO	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
353	174180/2010	010.584.131/0001-17	11028 - B.R. SANCHES - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE/REMOÇÃO DE VEÍCULOS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ, ÁTRAVÉS DE GUINCHO PLATAFORMA LEVEPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE/REMOÇÃO DE VEÍCULOS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ, ÁTRAVÉS DE GUINCHO DE LANÇA PARA PESADOS - CAMINHÕES E CARETAS	CO-C	46/2010	0,00	6.570,00	0,00
5914	185315/2011	001.631.805/0001-04	10642 - SUPREMA SISTEMAS VIARIOS LTDA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2.120/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDICADORES DE VELOCIDADE E REGISTRADOR DE INFRAÇÕES (RADAR) DO TIPO FIXO - TOTAL: 12 MESES - EMPENHAR OS MESES EM 2012	TP-C	1/2010	0,00	0,00	21.231,00
8392	186438/2011	005.326.068/0001-89	10775 - A3 TERRAPLANAGEM E ENGENHARIA LTD	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DEFENSA METÁLICA SM SIMPLES MOD. 4 METROS COM RASTRE, LAMINA, CALÇO, ESPAÇADOR, PLAQUETA, PARAFUSOS M16*25MM, PARAFUSOS M16*50MM POSTE (PERFIL 150) 1800MM	CO-C	42/2011	0,00	0,00	37.000,00
02.10.01 - ÓR(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 GOVERN 00 - Administra 22 - Administra 22.0088 - MANT 22.0088.2197 - N 22.0088.2197.3.3	ção	VERNAMENTAIS						
8993	0/0	078.411.928-78	10159 - ANGELITA DE OLIVEIRA SILVA		IS-C	0/0	0,00	0,00	115,00



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

Data: 18/10/2011 11:40:26 Sistema CECAM

	iranspa	rencia de Gestao	FISCAI - LC 131 de 27 de maio 2009						tema CECAIVI
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod Lic	Licitação Valo	or Empenhado	(Pa Valor Liquidado	ágina: 23 / 24) Valor Pago
Linpenno	FIOCESSO	CFF/CNF3	Fornecedor	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO	WOU. LIC.	Licitação Vali	or Empermado	vaior Liquidado	valoi Fago
8994	0/0	078.278.328-73	11364 - GILBERTO PEREIRA BORGES	PELO INSS VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	0,00	115,00
02.12.02 - DEF 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	2.0102.1086 - IM 2.0102.1086.4.4.	E ESPORTES azer	CLEO ESPORTIVO						
8628	186660/2011 0	10.608.592/0001-82	11512 - M.A DE SOUZA FILHO CONSTRUÇÕES EM	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NO ANTIGO GRÊMIO DA EMPRESA TECHINT, ÁREA ADQUIRIDA PELA PRFEITURA PARA IMPLANTAÇÃO DE UM NÚCLEO ESPORTIVO, CONFORME MEMORIAL	CO-C	53/2011	0,00	29.575,00	0,00
02.12.02.27.81	2.0102.2212.3.3.	ANTER DEPTO DE ES 90.39 - OUTROS SER 90.39.01 - TESOURO	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
5396	184663/2011 0	58.585.993/0001-90	10085 - VANTEC TECNOLOGIA LTDA - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, FORMATAÇÃO, INSTALAÇÃO DE HARDWARES, SOFTWARES E ANTIVIRUS; SUPORTE TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO DE REDE DE INFORMÁTICA, CONFIGURAÇÃO E REINSTALAÇÃO; MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE PABX E RAMAIS, MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	650,00
9119	95842/2004 0	02.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/0	10.000,00	0,00	0,00
02.13.01 - GAI 02.13.01.04.00 02.13.01.04.12 02.13.01.04.12 02.13.01.04.12 02.13.01.04.12	3 SEC DE DESE 0 - Administraçã 2 - Administraçã 2.0105 - IMPLAN 2.0105.1031 - IM 2.0105.1031.3.3.	ão Geral NTAÇÃO SECRETARI IPLANTAÇÃO SECRE							
5331 9097		33.530.486/0125-69 43.776.517/0001-80	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	IS-C IS-C	0/0 0/0	-97,21 140,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02.14.01 - GAI 02.14.01.04.00 02.14.01.04.12 02.14.01.04.12 02.14.01.04.12 02.14.01.04.12	BINETE DO SEC 0 - Administraçã 2 - Administraçã 2.0123 - IMPLAN 2.0123.1061 - IM 2.0123.1061.3.3.	ão Geral NTAÇÃO SECRETARI IPLANTAÇÃO SECRE	IA DE MEIO AMBIENTE ETARIA DE MEIO AMBIENTE RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
9101	95842/2004 0	02.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		IS-C	0/0	10.000,00	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: 18/10/2011 11:40:26 Sistema CECAM

(Página: 24 / 24)

									agina. Lif Lif
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA					
		90.46 - AUXÍLIO ALIM 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	0,00	0,00	115,00
SUBTOTAL							1.139.942.83	763.148,49	917.207,62
TOTAL							1.139.942,03	763.146,49	917.207,62
							1.139.942,83	763.148,49	917.207,62

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

ARUJA, 11 de Outubro de 2011

ABEL JOSÉ LARINI 492.427.768-15 **PREFEITO**