



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 18/11/2011 11:58:49

Sistema CECAM

(Página: 1 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 10 de Novembro de 2011</b>									
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ</b>									
<b>02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO</b>									
<b>02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
10210	188063/2011	004.212.052/0001-82	8431 - CLIPART COMERCIO E REPRESENTACOES	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON STYLUS C67/C87; NA COR AMARELA, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÓD TO63420BRCARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON STYLUS C67/C87; NA COR CIANO, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR D A DATA DA ENTREGA - CÓD TO63220BRCARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON STYLUS C67/C87; NA COR MAGENTA, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÓD TO63320BRCARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON STYLUS C67/C87; NA COR PRETA, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÓD TO63120BR	PR-E	48/2011	1.401,50	0,00	0,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b>									
679	166560/2010	139.210.728-83	6415 - MARIA CANDIDA TRINDADE GONCALVES	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 2.075/2010 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ BÁSILIO ALVARENGA, 80, VILA FLORA REGINA, PARA INSTALAÇÃO DE REFEITÓRIO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.788,40
<b>02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>									
<b>02.01.03.08.243.0005 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.243.0005.2105 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.243.0005.2105.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.01.03.08.243.0005.2105.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b>									
719	127821/2006	684.380.958-87	8175 - ESPOLIO DE ANTONIO FRAU	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1.484/2007 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DE ARUJÁ - EMPENHAR 1 MÊS EM 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.238,86
<b>02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008.2108 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008.2108.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008.2108.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b>									
1911	140603/2008	139.210.728-83	6415 - MARIA CANDIDA TRINDADE GONCALVES		IS-C	0/0	0,00	0,00	1.294,38



# 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: 18/11/2011 11:58:49

Sistema CECAM

(Página: 2 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 1.773/2008 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO					
<b>02.02.01.04.122.0008.2108.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008.2108.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
9914	0/0	090.400.888/0086-31	8491 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEÍCULO ST 188 - PLACAS BNZ-9279 - MEMORANDO Nº: 040/DMT/11	IS-C	0/0	0,00	0,00	100,78
<b>02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010.2110 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010.2110.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010.2110.3.1.90.94.01 - TESOIRO</b>									
10056	190647/2011	041.405.008-83	10374 - ELIANA MALTA NEVES	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF 13º SALÁRIO R\$ 154,91 / NSS R\$ 124,42 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 389,00	IS-C	0/0	0,00	0,00	14.138,69
<b>02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
9804	59541/1997	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP	APOSTILAMENTO DO CONTRATO 1.988/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ON -LINE", NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	IS-C	0/0	0,00	4.812,32	0,00
<b>02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA</b>									
<b>02.03.06.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização</b>									
<b>02.03.06.04.126.0013 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA</b>									
<b>02.03.06.04.126.0013.2113 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA</b>									
<b>02.03.06.04.126.0013.2113.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.06.04.126.0013.2113.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
5769	185948/2011	002.558.157/0001-62	4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DO TIPO IP DEDICADO EM FIBRA ÓPTICA - TOTAL: 36 MESES	PR-G	40/2011	0,00	5.373,32	0,00
<b>02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.02 - CENTRO DE PSICOLOGIA</b>									
<b>02.04.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.04.02.04.367 - Educação Especial</b>									
<b>02.04.02.04.367.0016 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA</b>									
<b>02.04.02.04.367.0016.2115 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA</b>									
<b>02.04.02.04.367.0016.2115.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.02.04.367.0016.2115.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
10185	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		IS-C	0/0	700,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 18/11/2011 11:58:49

Sistema CECAM

(Página: 3 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA									
<b>02.04.03 - MERENDA ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.000 - Administração</b>									
<b>02.04.03.04.306 - Alimentação e Nutrição</b>									
<b>02.04.03.04.306.0018 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.306.0018.2117 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.306.0018.2117.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.04.03.04.306.0018.2117.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
10217	173349/2010	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	AVEIA EM FLOCOS, FINO, INTEGRAL, 100% NATURAL, PRÉ -COZIDO, PREPARO INSTANTÂNEO, ACONDICIONADO EM LATAS, ROTULADAS CONTENDO 500G LÍQUIDOS E, REEMBALADO EM CAIXAS DE PAPELÃO ONDULADO, CONTENDO 24 LATAS.	PR-G	51/2010	99,12	0,00	0,00
10218	173349/2010	003.608.967/0001-49	9848 - COMERCIAL DE ALIMENTOS FAMACA LTD	BISCOITO DE MAISENA, EMBALAGEM ALUMINIZADA COM 200G, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, CONTENDO 40 PACOTES, PERFAZENDO UM TOTAL DE 08 QUILOS LÍQUIDOS - CAIXA DE 40 X 200GRAMAS.BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER, EMBALAGEM ALUMINIZADA COM 200 GRAMAS, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO CONTENDO 40 PACOTES, PERFAZENDO UM TOTAL DE 08 QUILOS LÍQUIDOS - CAIXA DE 40 X 200 GRAMAS LIVRE DE GORDURA TRANSÓLEO DE MILHO, REFINADO, SEM COLESTEROL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 900ML E REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO COM 20 FRASCOS - CAIXA DE 20 X 900ML	PR-G	51/2010	6.372,00	0,00	0,00
10219	173349/2010	053.437.315/0001-67	10286 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	ARROZ AGULHINHA, TIPO I, LONGO, GRÃOS INTEIROS, COLORAÇÃO BRANCO NATURAL DO PRODUTO, RENDIMENTO PRECONIZADO NA EMBALAGEM DE SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, LACRADO COM 05 QUILOS LÍQUIDOS DO PRODUTO E REEMBALADO EM FARDOS DE PAPEL CONTENDO 06 PACOTES, PERFAZENDO 30 QUILOS LÍQUIDOS - FARDO DE 06 X 05KGCAFÉ TORRADO E MOÍDO, EMBALAGEM À VÁCUO, PAPEL ALUMINIZADO CONTENDO 500 GRAMAS E REEMBALADO EM FARDOS DE PAPEL CONTENDO 10 PACOTES, PERFAZENDO 05 QUILOS - FARDO DE 10 X 500GRS.ERVILHA EM CONSERVA, ACONDICIONADA EM LATA DE 200 GRAMAS LÍQUIDOS DO PRODUTO, REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO CONTENDO 24 (VINTE E QUATRO) LATAS - CAIXA DE 24 X 200GRS.MACARRÃO, MASSA COM OVOS E VEGETAIS, TIPO PARAFUSO, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, COM 500 GRAMAS, REEMBALADO EM FARDOS PLÁSTICO TRANSPARENTE CONTENDO 20 PACOTES, PERFAZENDO 10 QUILOS LÍQUIDOS - FARDO DE 20 X 500 GRAMAS.MACARRÃO, MASSA COM OVOS, TIPO GRAVATA, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, CONTENDO 500 GRAMAS E REEMBALADO EM FARDOS PLÁSTICO CONTENDO 20 PACOTES DE 500 GRAMAS, PERFAZENDO 10 QUILOS - FARDO DE 20X500GRAMAS.MOLHO DE TOMATE, REFOGADO COM SALSA E CEBOLINHA PENEIRADO, EMBALAGEM TETRA PAK CONTENDO 520 GRAMAS, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO CONTENDO 24 UNIDADES.	PR-G	51/2010	18.993,50	0,00	0,00
10220	173349/2010	065.979.973/0002-40	11223 - LEITESOL INDUSTRIA E COMERCIO S A	LEITE EM PÓ, INTEGRAL, COM OS VALORES NUTRICIONAIS CONFORME RECOMENDAÇÕES, ENRIQUECIDO DE FERRO E VITAMINAS A E D, EMBALAGEM PRIMÁRIA EM FILME ALUMINIZADO, OU SACO DE PAPEL MULTIFOLHADO CONTENDO DE 400G A 1KG, ROTULADO COM IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO CONTROLADOR RESPONSÁVEL E ESPECIFICAÇÕES INFORMAS DOS VALORES NUTRICIONAIS, ORIGEM E VALIDADE DO PRODUTO, E ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO	PR-G	51/2010	5.040,00	0,00	0,00
10221	173349/2010	008.528.442/0001-17	10270 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	AÇÚCAR REFINADO, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO CONTENDO 01 QUILO, LACRADO, REEMBALADO EM FARDOS DE PAPEL CONTENDO 10 PACOTES DE 01 QUILO LÍQUIDO (FARDO 10 X 01 KG)AMIDO DE MILHO, TIPO MAISENA, PRODUTO PRÓPRIO PARA O PREPARO DE ÓRmula INFANTIL, ACONDICIONADO EM SACHETS BRANCOS DE PAPEL E POLIETILENO PROTEGIDO POR CARTUCHO DE PAPEL CARTÃO E, REEMBALADO EM CAIXAS DE PAPELÃO ONDULADO, LACRADAS COM FITA ADESIVA TRANSPARENTE CONTENDO LOGOTIPO DO FABRICANTE, CONTENDO 10 X 500 GRAMAS = 5KG LÍQUIDOS, ROTULADO COM IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO CONTROLADOR RESPONSÁVEL E ESPEBISCOITO MARIA, EMBALAGEM ALUMINIZADA COM 200G, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, CONTENDO 40 PACOTES, PERFAZENDO UM TOTAL DE 08 QUILOS LÍQUIDOS - CAIXA DE 40 X 200GRAMAS. LIVRE DE GORDURA TRANSBISCOITO WAFER, SABOR CHOCOLATE COMPOSIÇÃO: AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL, FARINHA DE TRIGO, MALTODEXTRINA, ÓLEO DE SOJA, LEITE EM PÓ INTEGRAL, SAL REFINADO, CACAU EM PÓ, FERMENTO QUÍMICO, BICARBONATO DE SÓDIO E AMÔNIO, LECITINA DE SOJA (ESTABILIZANTE), AROMATIZANTE E CORANTE NATURAL. LIVRE DE GORDURA TRANS, EMBALAGEM PRIMÁRIA DE 145G ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO CONTENDO 40 PACOTES, PFEIJÃO CARIOQUINHA, TIPO I, NOVO, CONSTITUÍDO DE GRÃOS INTEIROS E SÃOS, COM TEOR DE UMIDADE MÁXIMA DE 14%, ISENTO DE MATERIAL TERROSOS, SUJIDADES E MISTURA DE OUTRAS VARIEDADES E ESPÉCIES, VALIDADE DE 05 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, CONTENDO 01 (UM) QUILO LÍQUIDO DO PRODUTO, REEMBALADO EM FARDOS DE PLÁSTICO TRANSPARENTE, CONTENDO 30 (TRINTA) PACLEITE INTEGRAL ULTRA PASTEURIZADO PELO SISTEMA UHT/UAT (ULTRA	PR-G	51/2010	24.199,40	0,00	0,00

				HIGH TEMPERATURA OU ULTRA ALTA TEMPERATURA) LONGA VIDA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PAK REX COM SISTEMA DE FECHAMENTO COM TAMPA PLÁSTICA DE ROSQUEAR, CONTENDO 1000 ML DE LEITE INTEGRAL COM VITAMINAS C, A E D, PIRÓFOSFATO FÉRRICO E ESTABILIZANTE TRIFOSFATO DE SÓDIO, MONOFOSFATO DE SÓDIO, DIFOSFATO DE SÓDIO E CITRATO DE SÓDIO, ROTULAÓLEO DE SOJA, REFINADO, SEM COLESTEROL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 900ML E REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO COM 20 FRASCOS - CAIXA DE 20 X 900ML SAL REFINADO, COMPOSIÇÃO NATURAL PARA CONSUMO HUMANO, NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS, EMBALAGEM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE COM 01 QUILO LÍQUIDO E REEMBALADO EM FARDO PLÁSTICO CONTENDO 30 PACOTES, PERFAZENDO 30 QUILOS - FARDO DE 30 X 01KG.					
10222	172768/2010	007.747.780/0001-87	9172 - ALNUTRI ALIMENTOS LTDA	COMPOSTO LÁCTEO SABOR CHOCOLATE, COMPOSIÇÃO: AÇÚCAR, LEITE EM PÓ INTEGRAL, E CACAU ALCALINO EM PÓ, COMPOSIÇÃO PROTEICA MÍNIMA DE 15 G, 84G DE CARBOIDRATO, 14G DE LÍPIDIOS E DE 450 KCAL POR 100 GRAMAS DE PRODUTO FINAL, EMBALAGEM PRIMÁRIA EM SACO DE POLIETILENO LEITOSO ATÓXICO LACRADO, CONTENDO 02KG CADA PACOTE E EMBALAGEM SECUNDÁRIA E CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, FECHADO COM LACRE ADESIVO PLASTIFICADOCOMPOSTO LÁCTEO SABOR FRUTAS COMPOSIÇÃO: LEITE EM PÓ, AÇÚCAR, MALTODEXTRINA, FÉCULA DE MANDIOCA PRÉ -GELATINIZADA, BANANA DESIDRATADA, MAMÃO DESIDRATADO, MAÇÃ DESIDRATADA, AROMA DE IOGURTE, SAL, LECITINA DE SOJA (ESTABILIZANTE), GOMA GUAR (ESPESSEANTE), CORANTES NATURAIS (COCHONILHA E URUCUM) E AROMATIZANTES NATURAIS, CONTENDO 65 G DE CARBOIDRATOS, 14G DE PROTEÍNAS, 13G DE LÍPIDIOS E 440 KCAL POR 10MISTURA PARA BOLO SABOR FORMIGUEIRO COMPOSIÇÃO: AÇÚCAR, FARINHA DE TRIGO, GORDURA VEGETAL, LEITE EM PÓ INTEGRAL, AMIDO DE MILHO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, CHOCOLATE GRANULADO, OVO INTEGRAL DESIDRATADO EM PÓ, SAL, AROMA NATURAL DE COCO, CONTENDO 425 KCAL E 9G DE PROTEÍNA EM CADA 100G DE PRODUTO EMBALADO EM SACO PLÁSTICO DE POLIETILENO COM 01 QUILO, REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO RESISTENTE, CONTENDO	PR-G	52/2010	38.455,00	0,00	0,00
10223	172768/2010	005.906.781/0001-00	10261 - BIOTEC INDUSTRIA e COMERCIO DE ALIM	BEBIDA LÁCTEA MILHO VERDE COMPOSIÇÃO: AÇÚCAR ORGÂNICO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, MALTODEXTRINA, ESPESSANTE NATURAL GOMA GUAR, AROMA ARTIFICIAL DE MILHO, SAL, CORANTE ARTIFICIAL, AMARELO TARTRAZINA, VITAMINAS (A, C, D, B1, B2, B3 E B6) E MINERAIS (FERRO, CÁLCIO E ZINCO), CONTENDO 11G DE PROTEÍNA E 422KCAL EM 100G DE PRODUTO, EMBALAGEM PRIMÁRIA EM SACO DE POLIETILENO LEITOSO ATÓXICO LACRADO, CONTENDO 02	PR-G	52/2010	5.724,60	0,00	0,00
10224	172768/2010	004.963.126/0001-12	11057 - NUMERO UM COMERCIO E IND DE ALIMEN	BEBIDA LÁCTEA SABOR NAPOLITANO COMPOSIÇÃO: AÇÚCAR, LEITE EM PÓ, ÓLEO VEGETAL REFINADO, CACAU EM PÓ, MORANGO DESIDRATADO EM FLOCOS E AROMATIZANTES, CONTENDO NO MÍNIMO 08G DE PROTEÍNA E 420KCAL EM 100 GRAMAS DE PRODUTO, RENDIMENTO DE 48 PORÇÕES DE 200ML CADA 2 QUILOS DE PRODUTO, EMBALAGEM PRIMÁRIA EM PACOTE DE POLIETILENO COM 2 KG, REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, CONTENDO 6 PACOTES, TOTAPÓ PARA PREPARO DE REFRESCO, SABOR ABACAXI, INGREDIENTES: AÇÚCAR, ACIDO CÍTRICO, CITRATO DE SÓDIO, CORANTE NATURAL CÚRCUMA (INS 100I) E AROMA NATURAL DE ABACAXI, EMBALADO EM SACO DE POLIETILENO LEITOSO CONTENDO 02 QUILOS LÍQUIDOS, REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO CONTENDO 12 QUILOS - CAIXA DE 06 X 02KG.	PR-G	52/2010	15.467,40	0,00	0,00
<b>02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.04.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.04.04.12.365.0019 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0019.2118 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
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 À EDUCAÇÃO INFANTIL	CO-C	11/2011	0,00	0,00	3.290,00
9408	592/2011	002.896.762/0001-43	8096 - PLANET MEGA EVENTOS LTDA - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ÁUDIO E VÍDEO, INCLUINDO 02 TELAS DE PROJEÇÃO MEDINDO 03 X 03 METROS E 02 PROJETORES TIPO DATASHOW 2.200 LUMENS ANSI, PELO PERÍODO DE 03 DIAS	IS-C	0/2011	0,00	0,00	2.100,00
10103	235/2011	065.666.018/0001-72	8357 - MGVM COM DE PECAS E ACESSORIOS PAR	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONSERTO DE 01 PAINELA DE PRESSÃO 12 LITRO S, INCLUINDO TROCA DA BORRACHA e REGULAGEM DE PRESSÃO	IS-C	0/2011	50,00	0,00	0,00
<b>02.04.04.12.365.0023 - RECURSO FNDE QSE - INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2122 - RECURSO FNDE QSE - INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2122.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2122.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
9084	602/2011	010.620.059/0001-36	11539 - DATAPRESS COMERCIO DE EQUIPAMENT		IS-C	0/2011	0,00	0,00	2.880,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 18/11/2011 11:58:49

Sistema CECAM

(Página: 5 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
10114	198/2011	003.488.409/0001-97	4629 - COMERCIAL GETRIX LTDA - EPP	RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG SCX 4600 PANELA DE PRESSÃO, CAPACIDADE PARA 4,5 LITROS, CONFECCIONADA TOTALMENTE EM AÇO INOX 18/10, FUNDO TRIPLO (AÇO INOX + ALUMÍNIO + AÇO INOX) DISTRIBUIÇÃO DO CALOR UNIFORMEMENTE PROPORCIONANDO COZIMENTO MAIS RÁPIDO ALTAMENTE DURÁVEL E HIGIÊNICA, INDICADOR DE PRESSÃO QUE PERMITE A INDICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE PRESSÃO NO INTERIOR DA PANELA, SELETOR DE PRESSÃO, DE SEGURANÇA, REGULADOR DE PRESSÃO, QUE MANT	PR-E	38/2011	3.870,00	0,00	0,00
<b>02.04.04.12.365.0023.2122.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b> <b>02.04.04.12.365.0023.2122.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
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	0,00	0,00	980,00
<b>02.04.04.12.365.0024 - RECURSO FNDE INFANTIL</b> <b>02.04.04.12.365.0024.2123 - RECURSO FNDE INFANTIL</b> <b>02.04.04.12.365.0024.2123.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.04.04.12.365.0024.2123.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
10203	772/2011	010.743.450/0001-28	10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME	TATAME CONFECCIONADO EM EVA, PLACA MEDINDO 50X50X10CM, COM 01 BORDA DE ACABAMENTO POR PLACA, EM 06 CORES (SENDO: 30 AZUL ROYAL - 30 VERDE VELHO - 30 VERMELHO - 30 LARANJA - 30 AMARELO - 30 RODA PINK)	IS-C	0/2011	1.224,00	0,00	0,00
<b>02.04.04.12.365.0031 - RECURSO FNDE - PDDE</b> <b>02.04.04.12.365.0031.2130 - RECURSO FNDE PDDE</b> <b>02.04.04.12.365.0031.2130.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.04.04.12.365.0031.2130.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
10213	177209/2011	003.563.498/0001-99	6546 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA	BORRACHA BRANCA ESCOLAR Nº 60 - CAIXA COM 60 UNIDADESCANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL, PONTA DE LATÃO, NA COR AZUL - CAIXA COM 50 UNIDADESCANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL, PONTA DE LATÃO, NA COR PRETA - CAIXA COM 50 UNIDADESCANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL, PONTA DE LATÃO, NA COR VERMELHA - CAIXA COM 50 UNIDADESClips GALVANIZADO Nº 2/0, CAIXA COM 500 GRAMASCLIPS GALVANIZADO Nº 8/0 - CAIXA COM 500 GRAMASCOLCHETE LATONADO Nº 05 - CAIXA COM 72 UNIDADESCOLCHETE LATONADO Nº 07 - CAIXA COM 72 UNIDADESFITA ADESIVA CREPE, MEDINDO 18MM X 50M - PACOTE COM 06 ROLOSGRAMPO COBREADO PARA GRAMPEADOR 26/6, CAIXA COM 5.000 UNIDADESLÁPIS DE COR GRANDE (INTEIRO), CAIXA COM 12 CORESLÁPIS PRETO REDONDO Nº 02 - CAIXA COM 144 UNIDADESPALITO DE SORVETE PONTA ARREDONDADA EM MADEIRA, PACOTE COM 100 UNIDADESPINCEL ATÔMICO NA COR AZUL, ESCRITA GROSSA, RECARREGAVEL, COM TINTA A BASE DE ALCOOLPINCEL ATÔMICO NA COR PRETA, ESCRITA GROSSA, RECARREGAVEL, COM TINTA A BASE DE ALCOOLPINCEL ATÔMICO NA COR VERMELHA, ESCRITA GROSSA, RECARREGAVEL, COM TINTA A BASE DE ALCOOL	PR-E	2/2011	159,95	0,00	0,00
10214	177209/2011	009.635.131/0001-10	11239 - SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EP	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 02 NA COR AZULBARBANTE 08 FIOS 100% ALGODÃO ROLO 300 METROSCLIPS GALVANIZADO Nº 0 - CAIXA COM 500 GRAMASCOLA LÍQUIDA BRANCA ESCOLAR - TUBO COM 90 GRAMASCONTACT TRANSPARENTE 45CM X 25 METROSFILHO PARA PRESENTE COM 50M, CORES SORTIDAS, PACOTE COM 10 UNIDADESLIVRO ATA PRETO SEM MARGEM COM 100 FOLHASSMASSA PARA MODELAR ATÓXICA 180Gr, A BASE DE AMIDO, CAIXA COM 12 CORESPAPEL CARTÃO FOSCO COLORIDO 240Gr, MEDINDO 50 X 70CM - PACOTE COM 10 FOLHASSACO PLÁSTICO PARA CATALOGO, TAMANHO OFICÍO 4 FUROS 12MM - PACOTE COM 50 UNIDADES	PR-E	2/2011	148,96	0,00	0,00
10215	177209/2011	008.583.449/0001-31	11250 - MEGA PAPER PAPELARIA E INFORMATICA		PR-E	2/2011	34,06	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 18/11/2011 11:58:49

Sistema CECAM

(Página: 6 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2124 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
10193	740/2011	053.617.676/0004-38	9469 - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTD	TONER PRETO PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER KYOCERA KM2810/2820, COM CAPACIDADE DE IMPRESSÃO PARA 7.200 PÁGS.; ORIGINA L DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA	IS-C	0/2011	620,88	0,00	0,00
10207	177210/2011	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	FILTRO DE AR DE COMBUSTIVEL PARA MOTOR DIESEL MICRO ONIBUS AGRALE MOD PIA ANO 2009/2010 - Nº 601310115100652FILTRO DE AR DE DENTRO PARA MOTOR DIESEL MICRO ONIBUS AGRALE MOD PIA ANO 2009/2010 - Nº 6007001744001FILTRO DE AR DE DENTRO PARA MOTOR OH1621 LE/59-COD CF1550 PARA ONIBUS COMIL SVELTOFILTRO DE AR DE FORA PARA MOTOR DIESEL MICRO ONIBUS AGRALE MOD PIA ANO 2009/2010 - Nº 6007001743003FILTRO DE AR DE FORA PARA MOTOR OH1621 LE/50 -COD CA9032 PARA ONIBUS COMIL SVELTOFILTRO DE AR DO COMBUSTIVEL COM SEPARADOR DE ÁGUA PARA MOTOR OH 1621 LE/59 - COD A3760922730 1KZFILTRO DE AR PARA MOTOR A DIESEL PARA CAMINHÃO FORD CARGO 1722E CUMMINS ANO 2008FILTRO DE AR PARA MOTOR VOLKS 8150 A DIESEL COD CA283APUFILTRO DE AR PARA VEICULO GOL 2007 1.0 FLEXFILTRO DE AR PARA VEÍCULO GOL 2009 1.0 FLEXFILTRO DE AR PARA VEÍCULO KOMBİ 2006 1.4 FLEXFILTRO DE COMBUSTIVEL PARA MOTOR A DIESEL PARA CAMINHÃO FORD CARGO 1722E CUMMINS ANO 2008FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA MOTOR VOLKS 8150 A DIESEL 90541 15 1 0023 MWMFILTRO DE COMBUSTIVEL PARA MOTOR VOLKS 8150 A DIESEL 90541 18 8 0008 MWMFILTRO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULO GOL 2007 1.0 FLEXFILTRO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULO GOL 2009 1.0 FLEXFILTRO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULO KOMBİ 2006 1.4 FLEXFILTRO DE ÓLEO PARA MOTOR DIESEL MICRO ONIBUS AGRALE MOD PIA ANO 2009/2010FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR PARA VEÍCULO GOL 2007 1.0 FLEXFILTRO DE ÓLEO DO MOTOR PARA VEÍCULO GOL 2009 1.0 FLEXFILTRO DE ÓLEO DO MOTOR PARA VEÍCULO KOMBİ 2006 1.4 FLEXFILTRO DE ÓLEO PARA MOTOR A DIESEL PARA CAMINHÃO FORD CARGO 1722E CUMMINS ANO 2008FILTRO DE ÓLEO PARA MOTOR MANN OH1621 LE/59 A DIESEL - CÔD W1168/5FILTRO DE SEPARADOR DE ÁGUA PARA MOTOR VOLKS 8150 A DIESEL COD 2R0971759FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA PARA MICRO ONIBUS AGRALE MOD PIA ANO 2009/2010FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA PARA MOTOR A DIESEL PARA CAMINHÃO FORD CARGO 1722E CUMMINS ANO 2008	PR-E	10/2011	5.692,00	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.36.01 - TESOURO</b>									
399	153410/2009	471.683.745-91	9738 - VALDECI PEREIRA REIS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DE OFICINAS PEDAGÓGICAS - PRAZO TOTAL: 36 MESES - EMPENHO EM 2012: 2 MESES - CONTRATO N. 1946/2009	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.854,04
400	153410/2009	255.226.858-75	9739 - SANDRA DA SILVA GUIMARAES REIS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DE OFICINAS PEDAGÓGICAS - PRAZO TOTAL: 36 MESES - EMPENHO EM 2012: 2 MESES - CONTRATO N. 1946/2009	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.854,04
4775	153410/2009	471.683.745-91	9738 - VALDECI PEREIRA REIS		IS-C	0/0	0,00	0,00	179,78



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 18/11/2011 11:58:49

Sistema CECAM

(Página: 7 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4776	153410/2009	255.226.858-75	9739 - SANDRA DA SILVA GUIMARAES REIS	REAJUSTE DO CONTRATO 1.946/2009 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DE OFICINAS PEDAGÓGICAS - PRAZO TOTAL: 36 MESES - EMPENHO EM 2012: 2 MESES	IS-C	0/0	0,00	0,00	179,78
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
332	154892/2009	051.368.660/0001-60	10230 - UNIAO ARUJAENSE FUTEBOL CLUBE	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2057/2009 - LOCAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CLUBE UNIÃO ARUJAENSE PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DAS SECRETARIA S DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.052,00
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
6441	181456/2011	012.218.134/0001-62	10971 - FERCAM COMERCIAL MOBILIAR E INSTAL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR UTILITÁRIO DE MARCA GE - EM SIDONIA NASSER DO PRADO - TOTAL 12 MESES - EMPENHAR 06 MESES EM 2012CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR UTILITÁRIO DE MARCA ERGO - EM PROF HERMINIA ARAKI - TOTAL 12 MESES - EMPENHAR 06 MESES EM 2012	CO-C	37/2011	0,00	0,00	1.522,00
9915	0/0	090.400.888/0086-31	8491 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 210 - PLACAS DBS-4099 - MEMORANDO Nº. 040/DMT/11	IS-C	0/0	0,00	0,00	246,48
<b>02.04.05.12.361.0029 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2128 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
9083	601/2011	010.620.059/0001-36	11539 - DATAPRESS COMERCIO DE EQUIPAMENT	RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG SCX 4600	IS-C	0/2011	0,00	0,00	4.480,00
<b>02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
10101	233/2011	065.666.018/0001-72	8357 - MGV COM DE PECAS E ACESSORIOS PAR	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONSERTO DE 01 PANELA DE PRESSÃO 12 LITRO S, INCLUINDO TROCA DA ALÇA DO CORPO, BORRACHA, SELO DE SEGURANÇA, PESO GIRATÓRIO, PINO CENTRAL e REGULAGEM DE PRESSÃO	IS-C	0/2011	236,00	0,00	0,00
10102	234/2011	065.666.018/0001-72	8357 - MGV COM DE PECAS E ACESSORIOS PAR	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONSERTO DE 01 PANELA DE PRESSÃO 20 LITROS, INCLUINDO TROCA DAS BORRACHAS, SELO DE SEGURANÇA e REGULAGEM DE PRESSÃO	IS-C	0/2011	50,00	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0029.2128.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2128.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
8508	397/2011	004.334.865/0001-45	10077 - L.R. DE OLIVEIRA EQUIPAMENTOS - ME		IS-C	0/2011	0,00	0,00	639,60



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 18/11/2011 11:58:49

Sistema CECAM

(Página: 8 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9126	584/2011	011.957.434/0001-09	11011 - 3 FM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA EPP	RÁDIO PORTÁTIL COM CD PLAYER, SINTONIZADOR AM/FM, CD PLAYER PROGRAMÁVEL DE FAIXAS, COMPATÍVEL COM CD CD-R CD-RW e CD MP3 - BIVOLT TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL PARA PAREDE, TECIDO MATT WHITE COM VERSO PRETO, ESTOJO EM ALUMÍNIO, MEDIND 1,80X1,80MICROFONE SEM FIO DE LONGO ALCANCE PARA USO GERALMICROFONE DINÂMICO COM FIO 600ohmsFRAGMENTADORA DE PAPEL COM CAPACIDADE PARA 15 FOLHAS, MÍDIAS DE DVD/CD e CARTÃO DE CRÉDITO - 110 VOLTSECADERNADORA PARA ESPIRAIS 36Cm/60 FUIROS, BASE COM 380X400mm, CONFECIONADA EM AÇO INOX, TRATADA e PINTADA COM PINTURA ELETROSTÁTICA, CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO ATÉ 15 FOLHASCVALETE DE FLIP CHART EM MADEIRA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.847,00
10098	238/2011	009.141.568/0001-05	11537 - FABIO RODRIGUES DE OLIVEIRA ME	FREEZER HORIZONTAL COM RODÍZIO REFORÇADO, CAPACIDADE PARA 546 LITROS, 02 TAMPAS, DRENO FRONTAL, FECHADURA PARA SEGURANÇA, GABINETE INTERNO EM AÇO INOX, 220 VOLTS, NA COR BRANCA	IS-C	0/2011	4.380,00	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0030 - RECURSO FNDE - PNATE</b>									
<b>02.04.05.12.361.0030.2129 - RECURSO FNDE PNATE</b>									
<b>02.04.05.12.361.0030.2129.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0030.2129.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
9382	659/2011	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICIO MOVEL SUPER TRU	BUCHA GRANDE DA BANDEJABUCHA PEQUENA DA BANDEJA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	379,00
9384	515/2011	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICIO MOVEL SUPER TRU	BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA DO EIXO DIANTEIROBUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA DO EIXO TRASEIROAMORTECEDOR DIANTEIRO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	378,00
10208	177210/2011	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA MOTOR A DIESEL DO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V6 ANO 2006/2007 WK940/34FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR A DIESEL DO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V6 ANO 2006/2007 TB350FILTRO DE AR DE DENT R PARA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V6 ANO 2006/2007FILTRO DE AR DE FORA PARA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V6 ANO 2006/2007FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA PARA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V6 ANO 2006/2007FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA MOTOR VOLKS 8150 A DIESEL 90541 15 1 0023 MWMFILT RO DE COMBUSTIVEL PARA MOTOR VOLKS 8150 A DIESEL 90541 18 8 0008 MWMFILTRO DE AR PARA MOTOR VOLKS 8150 A DIESEL COD CA283APUFILTRO DE SEPARADOR DE ÁGUA PARA MOTOR VOLKS 8150 A DIESEL COD 2R0971759FILTRO DE AR PARA VEICULO PEUGEOT BOXER MOTOR A DIESEL AN O 2005/2006 COD CA9231FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR PARA VEICULO PEUGEOT BOXER MOTOR A DIESEL ANO 2005/2006 PSC491 COD FBD2625 - RACOR RC347AQ	PR-E	10/2011	1.662,00	0,00	0,00
10209	710/2011	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PEUGEOT BOXER MOTOR A DIESEL ANO 2005/2006	PR-E	10/2011	93,00	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0030.2129.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0030.2129.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
9385	516/2011	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICIO MOVEL SUPER TRU	SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃOSERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODASERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	250,00
<b>02.04.05.12.361.0031 - RECURSO FNDE - PDDE</b>									
<b>02.04.05.12.361.0031.2130 - RECURSO FNDE PDDE</b>									
<b>02.04.05.12.361.0031.2130.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0031.2130.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
10212	188063/2011	007.008.274/0001-76	9972 - PALACIO DOS CARTUCHOS PAPELARIA E I	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP D2530, D2560, F4280, C4680, C4680, C4780 F4580, NA COR PRETA, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS, COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR D A DATA DA ENTREGA - COD CC641WB	PR-E	48/2011	280,00	0,00	0,00

**02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO**

**02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO**

**02.05.01.04.000 - Administração**

**02.05.01.04.122 - Administração Geral**

**02.05.01.04.122.0041 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO**

**02.05.01.04.122.0041.2140 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO**

**02.05.01.04.122.0041.2140.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**

**02.05.01.04.122.0041.2140.3.3.90.39.01 - TESOURO**





# 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: 18/11/2011 11:58:49

Sistema CECAM

(Página: 9 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
333	154892/2009	051.368.660/0001-60	10230 - UNIAO ARUJAENSE FUTEBOL CLUBE	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2057/2009 - LOCAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CLUBE UNIAO ARUJAENSE PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DAS SECRETARIA S DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.052,00	
10116	105/2011	011.964.741/0001-09	11482 - NEW SANITARIOS PORTATEIS, EQUIP PA	LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA COM CAPACIDADE PARA 700 PESSOAS, CONFECIONADA EM AÇO TUBULAR 3mm DE ESPESSURA, COM 50,00 METROS DE COMPRIMENTO, INCLUSOS TRANSPORTE, MONTAGEM e DESMONTAGEM	IS-C	0/2011	7.850,00	0,00	0,00	
10196	109/2011	005.556.320/0001-46	8397 - REGIS PIRES CARPETES - ME	SERVIÇO DE MONTAGEM DE DIVISÓRIA EM EUCATEX NA COR CRISTAL, COM PERFILADO EM AÇO NAVAL NA COR CINZASERVIÇO DE MONTAGEM DE PRATELEIRA EM MADEIRA NA COR CINZASERVIÇO DE MONTAGEM KIT DE PORTA PARA DIVISÓRIA NA COR CINZA CRISTAL COMPLETA COM FERRAGENS	IS-C	0/2011	7.833,32	0,00	0,00	
<b>02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>										
<b>02.05.02.13.000 - Cultura</b>										
<b>02.05.02.13.392 - Difusão Cultural</b>										
<b>02.05.02.13.392.0042 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>										
<b>02.05.02.13.392.0042.2141 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>										
<b>02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>										
<b>02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>										
10117	106/2011	008.043.837/0001-20	11490 - G.A SERVICO EMPRESARIAL LTDA - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL DE EVENTO, SENDO 10 SEGURANÇAS UNIFORMIZADOS POR DIA, PARA O PERIODO DE 02 DIAS, INCLUINDO 01 VIA TURA E UM SUPERVISOR NO LOCAL	IS-C	0/2011	7.600,00	0,00	0,00	
10118	107/2011	007.493.852/0001-07	9644 - NELSON AURELIANO MACEDO - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO CONTENDO 36 LAMPADAS PAR 64, 12 CANHOES PAR DE LED, 12 SET LIGHT, 04 MOVING HEAD, 03 MESA DE CONTROLE, INL CUINDO TODO SERVIÇOS DE MONTAGEM, DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO E TESTES.	IS-C	0/2011	6.850,00	0,00	0,00	
<b>02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE</b>										
<b>02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE</b>										
<b>02.06.01.04.000 - Administração</b>										
<b>02.06.01.04.122 - Administração Geral</b>										
<b>02.06.01.04.122.0044 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE</b>										
<b>02.06.01.04.122.0044.2143 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE</b>										
<b>02.06.01.04.122.0044.2143.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>										
<b>02.06.01.04.122.0044.2143.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>										
5376	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	243,44	
10183	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/0	3.000,00	0,00	0,00	
<b>02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE</b>										
<b>02.06.02.10.000 - Saúde</b>										
<b>02.06.02.10.301 - Atenção Básica</b>										
<b>02.06.02.10.301.0045 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>										
<b>02.06.02.10.301.0045.2144 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>										
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>										
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>										
2745	182977/2011	001.425.273/0001-40	8098 - OXILEO INDUSTRIA, COMERCIO E MANUT		IS-C	0/0	0,00	0,00	300,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 18/11/2011 11:58:49

Sistema CECAM

(Página: 10 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
10230	419/2011	058.069.956/0001-20	7853 - SOL COMERCIO DISTRIBUICAO E REPRE	GÁS MEDICINAL - ATENDIMENTO DOMICILIAR PARA PACIENTE NATÁLIA RODRIGUES MENDONÇA - PERÍODO DE 8 MESES RATICIDA BLOCO PARAFINADO A BASE DE FLOCUMAFEM A 0,005%, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO CONTENDO 01 QUILO, REEMBALADO EM CAIXA COM 10 QUILOS RATICIDA ISCA GRANULADA À BASE DE FLOCUMAFEM A 0,005%, EMBALADO EM DISPLAY COM 40 SACHÊS DE 25 GRAMAS, REEMBALADO EM CAIXA COM 10 QUILOS	IS-C	0/2011	1.940,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b> <b>02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.32.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
10227	426/2011	033.009.945/0002-04	11663 - PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACE	ACTEMRA - TOCILIZUMABE 20MG/ML, FRASCO AMPOLA CONTENDO 10ML	IS-C	0/2011	3.158,40	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b> <b>02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.36.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
339	162769/2009	514.414.388-15	10437 - ANTONIO GARCIA ZACARIAS	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2063/2009 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MAJOR BENJAMIM FRANCO, 425 - CENTRO - PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E HIGIENE	IS-C	0/0	0,00	0,00	12.624,00
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
4773	183927/2011	046.502.423/0008-87	11380 - NASA LABORATORIO BIO CLINICO LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA COM LAUDO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ	CO-C	20/2011	0,00	0,00	630,00
9916	0/0	090.400.888/0086-31	8491 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 208 - PLACAS DBS-4039 - MEMORANDO Nº. 040/DMT/11 PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 237 - PLACAS DBS -4029 - MEMORANDO Nº. 040/DMT/11 PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 259 - PLACAS BFX -2029 - MEMORANDO Nº. 040/DMT/11	IS-C	0/0	0,00	0,00	479,77
<b>02.06.02.10.301.0056 - RECURSO ESTADUAL - CONTROLE GLICEMIA</b> <b>02.06.02.10.301.0056.2153 - RECURSO ESTADUAL - CONTROLE GLICEMIA</b> <b>02.06.02.10.301.0056.2153.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.06.02.10.301.0056.2153.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
10194	428/2011	021.551.379/0008-74	10289 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURG	SERINGA DESCARTÁVEL GRADUADA EM UNIDADES (ESCALA DE 2 EM 2 UNIDADES), AGULHA FIXA INTEGRADA DE 08MM DE COMPRIMENTO POR 0,30MM DE DIÂMETRO (30G 5/16"), SEM ESPAÇO MORTO, COM CAPACIDADE PARA ATÉ 100 UNIDADES DE INSULINA POR APLICAÇÃO - PACOTES COM 10 UNIDADES - CAIXA COM 100 UNIDADES	IS-C	0/2011	7.500,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b> <b>02.06.02.10.302.0114 - REC FNS - IMPLANT CAPS</b> <b>02.06.02.10.302.0114.1042 - REC FNS - IMPLANT CAPS</b> <b>02.06.02.10.302.0114.1042.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b> <b>02.06.02.10.302.0114.1042.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
2558	181130/2011	591.559.658-49	10251 - BENEDITO MARIANO DE AVILA		IS-C	0/0	0,00	0,00	600,00



# 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: 18/11/2011 11:58:49

Sistema CECAM

(Página: 11 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA VANDERLEY NASSER DO PRADO, 114, N O BAIRRO CENTER VILLE, EM ARUJÁ, PARA AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS - PERÍODO DE 12 MESES					
<b>02.06.02.10.302.0148 - REC FNS - INFORMATIZAÇÃO UNID. SAÚDE</b> <b>02.06.02.10.302.0148.1072 - REC FNS - INFORMATIZAÇÃO UNID. SAÚDE</b> <b>02.06.02.10.302.0148.1072.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b> <b>02.06.02.10.302.0148.1072.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
10216	177209/2011	007.177.666/0001-69	10194 - PARQUE DIST DE SUP P/ ESCR E INFORM	APARELHO TELEFÔNICO COM 05 FUNÇÕES, MUDO, TOM, FLASH, PAUSA E REDISCAR, COM 02 NÍVEIS DE CAMPAINHA, POSIÇÃO MESA ou PAREDE, COM CHAVE DE BLOQUEIO	PR-E	2/2011	500,10	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico</b> <b>02.06.02.10.303.0052 - RECURSO FNS - HIV AIDS / OUTRAS DST</b> <b>02.06.02.10.303.0052.2150 - RECURSO FNS - HIV AIDS / OUTRAS DST</b> <b>02.06.02.10.303.0052.2150.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b> <b>02.06.02.10.303.0052.2150.3.3.90.32.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
10195	386/2011	055.163.042/0001-35	4986 - SEMINA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PRESERVATIVO FEMININO, CONFECCIONADO EM BORRACHA NITRÍLICA, MATERIAL ANTI ALÉRGICO, INODORA e ATOXICO, BOLSA COM 17CM DE COMPRIMENTO, COM ANEL FLEXIVEL EM CADA EXTREMIDADE EM POLIURETANO SENDO UM INTERNO DE 05CM E OUTRO EXTERNO DE 07CM, PRÉ LUBRIFICADO COM OLEO DE SILICONE, EMBALAGEM PRIMARIA OPACA CONTENDO 1 UNIDADE	IS-C	0/2011	4.290,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.303.0052.2150.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.06.02.10.303.0052.2150.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
10205	423/2011	004.562.489/0001-46	5033 - MSV CONFECÇOES E COMUNICACAO VISU	SERVIÇO DE CONFECCÃO DE FAIXA INFORMATIVA EM LONA BRANCA, COM IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA e ACABAMENTO EM MADEIRA E CORDÃO, MEDINDO 5,00 X 0,70MSERVIÇO DE CONFECCÃO DE FAIXA INFORMATIVA EM LONA BRANCA, COM IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA e ACABAMENTO EM MADEIRA E CORDÃO, MEDINDO 3,00 X 0,70MSERVIÇO DE CONFECCÃO DE BANNER COM IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA e ACABAMENTO EM MADEIRA E CORDÃO, MEDINDO 1,00 X 0,70M	IS-C	0/2011	1.840,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.303.0052.2150.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
10204	415/2011	004.562.489/0001-46	5033 - MSV CONFECÇOES E COMUNICACAO VISU	SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE CAMISETAS EM MALHA 100% ALGODÃO, NA COR PRETA, MANGA CURTA, COM ESTAMPA FRENTE e COSTAS EM TRANSFER e SILK O LOGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA e SECRETARIA DE SAUDE	IS-C	0/2011	4.410,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária</b> <b>02.06.02.10.304.0053 - RECURSO FNS - VISA</b> <b>02.06.02.10.304.0053.2154 - RECURSO FNS - VISA</b> <b>02.06.02.10.304.0053.2154.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.06.02.10.304.0053.2154.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
10229	420/2011	007.043.165/0001-90	6681 - ALL-SAFETY FERRAMENTAS E EQUIP. DE		IS-C	0/2011	372,91	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 18/11/2011 11:58:49

Sistema CECAM

(Página: 12 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				RESPIRADOR SEMI FACIAL 2 VIASFILTRO QUÍMICO PARA PESTICIDABOTA CANO LONGO DE BORRACHA NA COR PRETA - Nº 41BOTA CANO LONGO DE BORRACHA NA COR PRETA - Nº 39BOTA CANO LONGO DE BORRACHA NA COR PRETA - Nº 42BOTA CANO LONGO DE BORRACHA NA COR PRETA - Nº 44ÓCULOS DE PROTEÇÃO TIPO LEOPARDO INCOLORLUVA EM RASPA TIPO P07 COM REFORÇO					
<b>02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b>									
<b>02.06.02.10.305.0054 - RECURSO FNS - TFVS</b>									
<b>02.06.02.10.305.0054.2151 - RECURSO FNS - TFVS</b>									
<b>02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
10225	185010/2011	053.437.315/0001-67	10286 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	CESTA BÁSICA, EMBALADAS EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, CONTENDO OS PRODUTOS, CONFORME RELAÇÃO ANEXO:	PR-E	29/2011	1.791,00	0,00	0,00
10226	393/2011	003.159.501/0001-03	8384 - LEMARJET COMERCIAL LTDA ME	TELA DE PROTEÇÃO PARA CAIXA D'ÁGUA DE 1000 LITROSTELA DE PROTEÇÃO PARA CAIXA D'ÁGUA DE 500 LITROSTELA DE PROTEÇÃO PARA CAIXA D'ÁGUA DE 250 LITROS	IS-C	0/2011	3.719,00	0,00	0,00
<b>02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.07.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.07.01.04.122.0058 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01.04.122.0058.2158 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01.04.122.0058.2158.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.01.04.122.0058.2158.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
10211	188063/2011	065.149.197/0001-70	10806 - REPREMIG REPRES E COM DE MINAS GER	TONER PRETO PARA IMPRESSORA LASER SAMSUNG SCX 4828FN , ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - COD MLT D209L	PR-E	48/2011	1.363,30	0,00	0,00
<b>02.07.01.04.122.0058.2158.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.01.04.122.0058.2158.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
10163	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) NOEMIA PEDROSO KITAMURA - NOTA FISCAL 051	IS-C	0/0	312,80	0,00	0,00
10164	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) CLAUDIA ALVES BRAGA - NOTA FISCAL 036	IS-C	0/0	256,00	0,00	0,00
10165	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) REGINA LUCIA DE SOUZA - NOTA FISCAL 045	IS-C	0/0	264,00	0,00	0,00
10166	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) MARCUS VINICIUS SIMÃO VALENÇA - NOTA FISCAL 009	IS-C	0/0	315,60	0,00	0,00
10167	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) LUCINEA BEZERRA MIYAZAKI - NOTA FISCAL 022	IS-C	0/0	256,00	0,00	0,00
10168	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) SONIA MARIA RODRIGUES - NOTA FISCAL 059	IS-C	0/0	256,00	0,00	0,00
10169	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) ILSON FERNANDES DE MOURA JUNIOR - NOTA FISCAL 006	IS-C	0/0	144,00	0,00	0,00
10170	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		IS-C	0/0	682,50	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: 18/11/2011 11:58:49

Sistema CECAM

(Página: 13 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
10171	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) SANDRA MARIA FERREIRA - NOTA FISCAL 002	-	IS-C	0/0	312,80	0,00	0,00
10172	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) NOEMIA PEDROSO KITAMURA - NOTA FISCAL 052	-	IS-C	0/0	256,00	0,00	0,00
10173	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) DANIELA ANDREZA DO NASCIMENTO FERNANDES - NOTA FISCAL 016	-	IS-C	0/0	390,00	0,00	0,00
10174	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) CLEIDA GLAUCIA SILVA FONSEC A ROCHA - NOTA FISCAL 051	-	IS-C	0/0	780,00	0,00	0,00
<b>02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>										
<b>02.07.02.08.000 - Assistência Social</b>										
<b>02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária</b>										
<b>02.07.02.08.244.0059 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>										
<b>02.07.02.08.244.0059.2159 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>										
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>										
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>										
10197	556/2011	012.669.630/0001-32	11006 - JAX MERCANTIL LTDA	CERA LÍQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR. ACONDICIONADA EM FRASCO PLÁSTICO DE 750 MLDESINFETANTE LÍQUIDO, FRAGANCIA PINHO, AÇÃO BACTERICIDA, ACONDICIONADO EM GALÃO PLÁSTICO CONTENDO 5 LITROSDETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO COM EMULSIFICANTE E SOLVENTE, EMBALADO EM FRASCO DE 500 MLESPONJA DE AÇO, ACONDICIONADA EM PACOTE COM 14 MAÇOSESPONJA DUPLA FACE VERDE PARA LIMPEZAFLANELA MEDINDO 40X60CM COR LARANJA 100% ALGODÃOÓFÓSFORO, ACENDEADOR EM MADEIRA, COMPOSTO VEGETAL E MINÉRIO, APRESENTADO NA FORMA PALITO COM PONTO DE PÓLVORA. ACONDICIONADO EM MAÇO COM 10 CAIXAS, CADA CAIXA COM 40 PALITOSLUSTRA MÓVEIS PERFUMADO, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO CONTENDO 500 MLPAÑO DE COPA E COZINHA - TECIDO ATOLHADO DE 1ª QUALIDADE.COMPOSTO DE 100% ALGODÃO, MACIO, ; QUE NÃO SOLTE FIAPOS, COM BAINHA, TAMANHO 40X70CMPANO DE CHÃO TIPO SACO ALVEJADO NA CO BRANCA, RESISTENTE, 100% ALGODÃO, TAMANHO GRANDEPAPEL HIGIÊNICO BRANCO, FOLHAS DUPLAS, PICOTADO, FARDO CONTENDO 64 ROLOS, SUBDIVIDIDOS EM PACOTES COM 04 DE 30 METROS CADAPAPEL TOALHA INTERFOLHAS 2 DOBRAS BRANCO - FARDO COM 1000 FOLHASPEDRA SANITÁRIA COM SUPORTE COM AÇÃO AROMATIZANTE DE AMBIENTES 25GSACO DE LIXO PRETO REFORÇADO, CAPACIDADE PARA 40 LITROS - PACOTE CONTENDO 100 UNIDADESSACO DE LIXO PRETO REFORÇADO, CAPACIDADE PARA 60 LITROS - PACOTE CONTENDO 100 UNIDADESSACO DE LIXO NA COR PRETA, REFORÇADO, CAPACIDADE PARA 100 LITROS, PACOTE CONTENDO 100 UNIDADESGUARDANAPO BRANCO DE PAPEL 18 X 22CM - PACOTE COM 100 UNIDADESGUARDANAPO BRANCO DE PAPEL 24 X 22 CM - PACOTES COM 100 FOLHASPAPEL TOALHA BRANCO PARA USO EM COZINHAS, PACOTE COM 02 ROLOS DE 10 METROS CADA UMTOALHEIRO PARA PAPEL TOALHA EM BOBINA DE 20CM, CONFECCIONADO EM ABSDISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO, COM JANELA TRANSPARENTE PARA VISUALIZAÇÃO DO NÍVEL DO PRODUTO, TRAVAS DE SEGURANÇA E CHAVE, CAPACIDADE MÍNIMA DE 800ML	IS-C	0/2011	1.390,20	0,00	0,00	
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>										
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.32.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>										
10113	185010/2011	053.437.315/0001-67	10286 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	CESTA BÁSICA, EMBALADAS EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, CONTENDO OS PRODUTOS, CONFORME RELAÇÃO ANEXO:	PR-E	29/2011	23.880,00	0,00	0,00	
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>										
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.36.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>										
2867	166815/2010	938.946.868-04	6324 - ELIDIO AGUIAR SOBRINHO		IS-C	0/0	0,00	0,00	3.500,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 18/11/2011 11:58:49

Sistema CECAM

(Página: 14 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6401	172275/2010	084.018.688-66	10859 - SHIGEO YONEMARU	ADITAMENTO DO CONTRATO 2.083/2010 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM ATIVIDADE SOCIO EDUCATIVAS PARA CUMPRIMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRAZO TOTAL: 12 MESES - EMPENHO EM 2011: 10 MESES PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.139/2010 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. ADILIA BARBOSA NEVES, 1103 - JORDANÓPOLIS - ARUJÁ/SP - PARA INSTALAÇÃO DE UNIDADE DO ABRIGO MUNICIPAL - 12 MESES - EMPENHAR 06 MESES EM 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	550,00
<b>02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2169 - REC FNAS - SENTINELA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2169.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2169.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
10112	177209/2011	008.583.449/0001-31	11250 - MEGA PAPER PAPELARIA E INFORMATICA	APONTADOR DE LÁPIS EM PLÁSTICO COM DEPÓSITOCADERNO UNIVERSITÁRIO 1 MATÉRIA, 96 FOLHAS, CAPA DURA, COSTURADA, GRAMATURA 56MGZCANETA HIDROGRÁFICA ESTOJO COM 12 CORESCANETA MARCA TEXTO LUMINOSO AMARELO CAIXA COM 12 UNIDADESCANETA PARA QUADRO BRANCO NA CORES AZUL, PRETA, VERMELHA e VERDECARTOLINA CORES VARIADAS, 50 X 66CM 1 50 GR, PACOTE COM 100 FOLHASCOLA COLORIDA COM GLITER 25GR - CAIXA COM 6 CORESFITA ADESIVA DUPLA FACE EM PAPEL 12MM X 30M - PACOTE COM 6 ROLOSFITA ADESIVA TRANSPARENTE EM POLIPROPILENO, MEDINDO 50MM X 50MGRAPEADOR DE MESA 26/6, COM CAPACIDADE PARA 25 FOLHASLÁPIS DE COR GRANDE (INTEIRO), CAIXA COM 48 CORESREFIL DE COLA FINA PARA PISTOLA DE COLA QUENTE - PACOTE COM 500 GRAMASREFIL DE COLA GROSSA PARA PISTOLA DE COLA QUENTE - PACOTE COM 1.000 GRAMASTESOURA DE PICOTAR EM AÇO INOX 8 1/2" COM CABO PLÁSTICO, COM 21CM	PR-E	2/2011	910,80	0,00	0,00
10191	580/2011	010.533.764/0001-04	11000 - ROMABEL ALIMENTOS LTDA EPP	KIT LANCHE COMPOSTO POR 01 SANDUÍCHE DE PÃO DE LEITE COM PRESUNTO E QUEIJO COM PESO TOTAL DE 110 GRAMAS; 01 FRUTA DA EPOCA, 01 SUCO EMBALAGEM TETRA PACK 200ML (SABORES VARIADOS), 01 BOMBOM, 01 GUARDANAPO, EMBALADO EM 01 SACOLA PLÁSTICA OXIBIODEGRADAVEL SELADA TERMICAMENTE	IS-C	0/2011	575,00	0,00	0,00
10192	567/2011	005.614.321/0001-08	8346 - MARIEL ALIMENTOS LTDA	KIT LANCHE COMPOSTO POR 02 SANDUÍCHES DE PÃO DE LEITE COM PRESUNTO E QUEIJO COM PESO TOTAL DE 110 GRAMAS CADA; 01 FRUTA DA EPOCA, 02 SUCOS EMBALAGEM TETRA PACK 200ML (SABORES VARIADOS), 01 BOMBOM, 0 1 GUARDANAPO, EMBALADO EM 01 SACOLA PLÁSTICA OXIBIODEGRADAVEL SELADA TERMICAMENTE	IS-C	0/2011	935,00	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0061.2169.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2169.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
8032	188849/2011	330.411.305-30	11478 - CLEIDA GLAUCIA SILVA FONSECA ROCHA	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA DESENVOLVER OFICINAS TEMÁTICAS, EM ATENDIMENTO ÀS FAMILIAS ASSISTIDAS PELO CREAS - CENTRO ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.950,00
<b>02.07.02.08.244.0061.2170 - REC FNAS - PSE - PETI JORNADA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2170.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2170.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
10111	177209/2011	009.635.131/0001-10	11239 - SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EP	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO POLIONDA, NA COR AZUL, TAMANHO OFÍCIO 360 X 250 X 135MM, PACOTE COM 10 UNIDADESCORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA, FRASCO COM 18 MLFOLHA EM E.V.À LISA 600X400X2MM, EM DIVERSAS CORES - PACOTE COM 10 UNIDADESPAPEL CARBONO PARA MÁQUINA, NA COR PRETO, TAMANHO A4, MEDINDO 210MM X 297MM, CAIXA COM 100 FOLHASPAPEL ESPELHO, DOBRADURA 63GR, COLORIDO - MEDINDO 48 X 60CM - PACOTE COM 100 FOLHASPANCHETA EM DURATEX, TAMANHO OFÍCIO, COM PREGADOR DE METALRÉGUA EM POLIESTIRENO TRANSPARENTE COM 30CM	PR-E	2/2011	329,78	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0061.2171 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2171.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2171.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
10115	504/2011	003.234.701/0001-83	4790 - ANA LUCIA REBECHI - ME		IS-C	0/2011	3.273,80	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 18/11/2011 11:58:49

Sistema CECAM

(Página: 15 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago			
				ABRIDOR DE LATAS EM AÇO INOXIDAVEL TAMANHO GRANDEABRIDOR DE LATAS EM AÇO INOXIDAVEL TAMANHO PEQUENOASSADEIRA RETANGULAR , CAPACIDADE PARA 5,300 LITROS. EM VIDRO REFRATARIOAVENTAL PARA COZINHA BRANCO. EMBORRACHADO, TAMANHO UNICOBACIA PLÁSTICA REFORÇADA REDONDA, LISA, CAPACIDADE PARA 34 LITROSBACIA PLÁSTICA REFORÇADA REDONDA, LISA, CAPACIDADE PARA 13,5 LITROSBACIA PLÁSTICA REFORÇADA REDONDA, LISA, CAPACIDADE PARA 4,600 LITROSJOGO DE BICO PARA CONFEITEIRO, EM ALUMÍNIO, EMBALAGEM COM 15 UNIDADESBULE EM ALUMÍNIO, RESISTENTE A ALTA TEMPERATURA, INDEFORMÁVEL, COM TAMP, CAPACIDADE PARA 7 LITROSCAÇAROLA COM TAMP, EM ALUMÍNIO, LINHA INDUSTRIAL, RESISTENTE A ALTA TEMPERATURAS, INDEFORMÁVEL, CAPACIDADE PARA 8,3 LITROS Nº 28CAÇAROLA COM TAMP, EM ALUMÍNIO, L INHA 1ª INDUSTRIAL, RESISTENTE E INDEFORMÁVEL, CAPACIDADE PARA 20 LITRO S - Nº 38CAÇAROLA COM TAMP, EM ALUMÍNIO, LINHA 1ª INDUSTRIAL, RESISTENTE E INDEFORMÁVEL, CAPACIDADE PARA 41 LITROS - Nº 50CANECÃO EM ALUMÍNIO, RESISTENTE e INDEFORMÁVEL, LINHA INDUSTRIAL/HOTEL, CAPACIDADE PARA 3,4 LITROSCANECÃO EM ALUMÍNIO, RESISTENTE e INDEFORMÁVEL, LINHA INDUSTRIAL/HOTEL, CAPACIDADE PARA 6,300 LITROSCOLHER FABRICADA EM POLIETILENO, TAMANHO 42CMCORTADOR DE MASSAS EM AÇO INOXESCUMADEIRA, TAMANHO GRANDE, MATERIAL INOX DE PRIMEIRA LINHA.ESCUMADEIRA, TAMANHO PEQUENO, MATERIAL INOX DE PRIMEIRA LINHA.ESPATULA TIPO PÃO DURO COM 27CMSPATULA PARA BOLO EM AÇO INOX 12"ESPATULA PARA BOLO EM AÇO INOX TIPO SERRAFACA PARA CORTE TAMANHO Nº 8 CABO EM BATELITE BRANCOJOGO DE FORMAS PARA BOLO INGLES COM 3 UNIDADES, TAMANHO GRANDE, MEDIO e PEQUENOFORMA PARA BOLO EM ALUMÍNIO Nº 3FORMA PARA BOLO EM ALUMÍNIO Nº 5FORMA PARA PIZZA EM ALUMÍNIO TAMANHO 35 X 20CMJOGO DE FORMAS EM VIDRO TEMPERADO COM TAMP, JOGO COM 3 UNIDADES (PEQUENO - MEDIO - GRANDE)FRIGIDEIRA EM TEFLON TAMANHO GRANDE COM 24CMLUVA TERMICA PARA PADARIA CANO CURTO 35CMPENEIRA EM ALUMÍNIO TAMANHO PEQUENOPENEIRA EM ALUMÍNIO TAMANHO GRANDEPENEIRA EM ALUMÍNIO TAMANHO GRANDEPENEIRA EM INOX TAMANHO GRANDEPENEIRA EM INOX TAMANHO PEQUENOPINCEL PARA CULINÁRIA EM SILICONE 24CM COM CABO PLASTICOPOTE PARA MANTIMENTOS EM PLÁSTICO COM TAMP, COM CAPACIDADE PARA 1KgPRATO RASO REDONDO, EM VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE, MEDINDO 26,6 X 1,9CMROLO GIRATÓRI O PARA MASSAS, TAMANHO GRANDE, EM POLIETILENO, NA COR BRANCA, MEDINDO 7 X 40CMSACO DE CONFEITAR DESCARTAVEL, PACOTE COM 10 UNIDADESPLACA PARA CORTE DE CARNES e LEGUMES, MATERIAL POLIETILENO ATÓXICO, NÃO POROSO, SUPER RESISTENTE, DIMENSÃO: 50X30X1,5CM, NA COR BRANCAASSADEIRA RETANGULAR, MEDINDO 30X20CM, EM VIDRO REFRATARIO KIT LANCHE COMPOSTO POR 01 SANDUÍCHE DE PÃO DE LEITE COM PRESUNTO E QUEIJO COM PESO TOTAL DE 110 GRAMAS; 01 FRUTA DA ÉPOCA, 01 SUCO EMBALAGEM TETRA PACK 200ML (SABORES VARIADOS), 01 BOMBOM, 01 GUARDANAPO, EMBALADO EM 01 SACOLA PLÁSTICA OXIBIODEGRADAVEL SELADA TERMICAMENTE								
10190	583/2011	010.533.764/0001-04	11000 - ROMABEL ALIMENTOS LTDA EPP		IS-C	0/2011	575,00	0,00	0,00			
10200	554/2011	012.669.630/0001-32	11006 - JAX MERCANTIL LTDA	DESINFETANTE LÍQUIDO, FRAGÂNCIA PINHO, AÇÃO BACTERICIDA, ACONDICIONADO EM GALÃO PLÁSTICO CONTENDO 5 LITROSDETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO COM EMULSIFICANTE E SOLVENTE, EMBALADO EM FRASCO DE 500 MLESAPONJA DE AÇO, ACONDICIONADA EM PACOTE COM 14 MAÇOSESAPONJA DUPLA FACE VERDE PARA LIMPEZAPANO DE COÇA E COZINHA - TECIDO ATOLHADO DE 1ª QUALIDADE COMPOSTO DE 100% ALGODÃO MACIO , QUE NÁ O SOLTE FIAPOS, COM BAINHA, TAMANHO 40X70CMPANO DE CHÃO TIPO SACO ALVEJADO NA COR BRANCA, RESISTENTE, 100% ALGODÃO, TAMANHO GRANDEPAPEL HIGIÊNICO BRANCO, FOLHAS DUPLAS, PICOTADO, FARDO CONTENDO 64 ROLOS, SUBDIVIDIDOS EM PACOTES COM 04 DE 30 METROS CADAPAPEL TOALHA INTERFOLHAS 2 DOBRAS BRANCO - FARDO COM 1000 FOLHASPEDRA SANITÁRIA COM SUPORTE COM AÇÃO AROMATIZANTE DE AMBIENTES 25GSACO DE LIXO PRETO REFORÇADO, CAPACIDADE PARA 40 LITROS - PACOTE CONTENDO 100 UNIDADESSACO DE LIXO PRETO REFORÇADO, CAPACIDADE PARA 60 LITROS - PACOTE CONTENDO 100 UNIDADESSACO DE LIXO NA COR PRETA, REFORÇADO, CAPACIDADE PARA 100 LITROS, PACOTE CONTENDO 100 UNIDADESGUARDANAPO BRANCO DE PAPEL 18 X 22CM - PACOTE COM 100 UNIDADESGUARDANAPO BRANCO DE PAPEL 24 X 22 CM - PACOTES COM 100 FOLHASPAPEL TOALHA BRANCO PARA USO EM COZINHAS, PACOTE COM 02 ROLOS DE 10 METROS CADA UMFLANELA MEDINDO 40X60CM COR LARANJA 100% ALGODÃO	IS-C	0/2011	456,20	0,00	0,00			
02.07.02.08.244.0061.2171.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA												
02.07.02.08.244.0061.2171.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS												
10228	571/2011	058.740.630/0001-82	8055 - HAMBURGAO LOCACOES E PRODUT ALIME		IS-C	0/2011	210,00	0,00	0,00			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 18/11/2011 11:58:49

Sistema CECAM

(Página: 16 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 30 MESAS E 120 CADEIRAS PLÁSTICAS BRANCAS									
<b>02.07.02.08.244.0061.2175 - REC FNAS - PBT - P.ATENÇÃO INT.FAMÍLIA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
10104	547/2011	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	TINTA PVA PARA ARTESANATO, CORES DIVERSAS, ATOXICA, SOLUVEL EM ÁGUA A, FRASCO COM 250MLVERNIZ PARA ACABAMENTO BRILHANTE COM EFEITO GLITTER, NÃO TOXICO, SOLUVEL EM ÁGUA e PRONTO PARA USO, FARSCO COM 60ML, NAS CORES CRISTAL, BRONZE e PRATAMASCARA LIQUIDA PARA ARTESANATO A BASE DE LATEX NATURAL - FRASCO COM 60MLTINTA LATEX PVA NA COR BRANCA - GALÃO COM 3.600 LITROSGUARDANAPO DE PAPEL COM DIVERSOS MOTIVOS PARA DECOUPAGECOLA DE SILICONE PARA SOBREPOSIÇÃO DE DESENHOSJOGO DE BOLEADORES EM PLÁSTICO PARA BISCUITKIT DE CARIMBOS PARA BISCUIT TAMANHO GRANDE, COM MOTIVOS DIVERSOSJOGO DE ESPÁTULAS PLÁSTICAS COM 05 UNIDADESROLO PARA TEXTURA	IS-C	0/2011	2.540,00	0,00	0,00
10107	177209/2011	003.563.498/0001-99	6546 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA	PILHA PALITO ALCALINA, TAMANHO AAA - BLISTER COM 02 UNIDADESPILHA PEQUENA ALCALINA, TAMANHO AA, CARTELA BLISTER COM 02 UNIDADES	PR-E	2/2011	98,40	0,00	0,00
10108	177209/2011	007.177.666/0001-69	10194 - PARQUE DIST DE SUP P/ ESCR E INFORM	MÍDIA DE CD -R GRAVÁVEL, COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 700MB, PINO COM 100 UNIDADES	PR-E	2/2011	36,00	0,00	0,00
10109	177209/2011	010.743.450/0001-28	10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME	PISTOLA PARA REFIL DE COLA FINO, 20W BIVOLT (110/220V)PISTOLA PARA REFIL DE COLA GROSSO, 100W BIVOLT (110/220V)	PR-E	2/2011	707,48	0,00	0,00
10110	177209/2011	002.912.094/0001-09	11248 - VIX COMERCIAL LTDA ME	PASTA CATÁLOGO COM CAPA EM PVC NA COR PRETA COM VISOR, COM 50 ENVELOPES PLÁSTICOS DE 0,06MM	PR-E	2/2011	200,00	0,00	0,00
10186	584/2011	010.533.764/0001-04	11000 - ROMABEL ALIMENTOS LTDA EPP	KIT LANCHE COMPOSTO POR 01 SANDUÍCHE DE PÃO DE LEITE COM PRESUNTO E QUEIJO COM PESO TOTAL DE 110 GRAMAS; 01 FRUTA DA ÉPOCA, 01 SUCO EMBALAGEM TETRA PACK 200ML (SABORES VARIADOS), 01 BOMBOM, 01 GUARDANAPO, EMBALADO EM 01 SACOLA PLÁSTICA OXIBIODEGRADÁVEL SELADA TERMICAMENTE	IS-C	0/2011	1.150,00	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
7215	188177/2011	151.461.768-41	10034 - NOEMIA PEDROSO KITAMURA	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	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.564,00
<b>02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
9472	479/2011	009.181.466/0001-05	10217 - LUZ TRANSPORTES LTDA - ME	LOCAÇÃO DE VAN COM 15 LUGARES, IDA E VOLTA, COM DESTINO AO COLEGIO OBJETIVO NO MUNICIPIO DE ARUJÁ, COM SAIDA PREVISTA PARA AS 8:30h e RETORNO AS 11:30h	IS-C	0/2011	0,00	0,00	230,00
<b>02.07.02.08.244.0061.2177 - REC FNAS - LIB.ASSIST-LA/PREST.SERV.COMUN.-PSC</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2177.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2177.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
8147	189209/2011	827.783.708-97	9923 - MARIA APARECIDA DA SILVA		IS-C	0/2011	0,00	0,00	3.900,00





# 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: 18/11/2011 11:58:50

Sistema CECAM

(Página: 17 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PEDAGOGO HABILITADO PARA DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS DE DINAMICAS DE GRUPO PARA ATENDER OS JOVENS E FAMILIAS PELO PROGRAMA "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMUNIDADE - PSC", COM CARGA HORARIA DE 4 HORAS NO PERÍODO DA MANHÃ (DAS 8:00 ÀS 12:00 HS), TOTALIZANDO 20 HORAS SEMANAIS, PELO PERÍODO DE 02 MESES					
<b>02.07.02.08.244.0062 - RECURSO ESTADUAL - DRADS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0062.2165 - REC EST - PPB - CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>									
<b>02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
10199	552/2011	012.669.630/0001-32	11006 - JAX MERCANTIL LTDA	CERA LÍQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR. ACONDICIONADA EM FRASCO PLÁSTICO DE 750 MLDESINFETANTE LIQUIDO, FRAGANCIA PINHO, AÇÃO BACTERICIDA, ACONDICIONADO EM GALÃO PLÁSTICO CONTENDO 5 LITROSDETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO COM EMULSIFICANTE E SOLVENTE. EMBALADO EM FRASCO DE 500 MLESPONJA DE AÇO, ACONDICIONADA EM PACOTE COM 14 MAÇOSESPONJA DUPLA FACE VERDE PARA LIMPEZAPANO DE COPA E COZINHA - TECIDO ATOLHADO DE 1ª QUALIDADE.COMPOSTO DE 100% ALGODAO, MACIO ; QUE NÃ SOLTE FIAPOS, COM BAINHA, TAMANHO 40X70CMPANO DE CHÃO TIPO SACO ALVEJADO NA COR BRANCA, RESISTENTE, 100% ALGODÃO, TAMANHO GRANDEPAPEL HIGIÊNICO BRANCO, FOLHAS DUPLAS, PICOTADO, FARDO CONTENDO 64 ROLOS, SUBDIVIDIDOS EM PACOTES COM 04 DE 30 METROS CADAPAPEL TOALHA INTERFOLHAS 2 DOBRAS BRANCO - FARDO COM 1000 FOLHASPEDRA SANITÁRIA COM SUPORTE COM AÇÃO AROMATIZANTE DE AMBIENTES 25GSACO DE LIXO PRETO REFORÇADO, CAPACIDADE PARA 20 LITROS - PACOTE CONTENDO 100 UNIDADESSACO DE LIXO PRETO REFORÇADO, CAPACIDADE PARA 60 LITROS - PACOTE CONTENDO 100 UNIDADESSACO DE LIXO NA COR PRETA, REFORÇADO, CAPACIDADE PARA 100 LITROS, PACOTE CONTENDO 100 UNIDADESGUARDANAPO BRANCO DE PAPEL 18 X 22CM - PACOTE COM 100 UNIDADESGUARDANAPO BRANCO DE PAPEL 24 X 22 CM - PACOTES COM 100 FOLHASPAPEL TOALHA BRANCO PARA USO EM COZINHAS, PACOTE COM 02 ROLOS DE 10 METROS CADA UMSABÃO EM BARRA, ESPUMANTE, BIODEGRADÁVEL, NEUTRO - BARRA COM 200 GRAMASCERA LÍQUIDA AUTO BRILHO VERMELHA, ACONDICIONADA EM FRASCO PLÁSTICO DE 750 MLLUSTRA MÔVEIS PERFUMADO, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO CONTENDO 500 MLSAPONÁCEO CREMOSO, FRASCO COM 300ML	IS-C	0/2011	1.593,35	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.36.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
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
<b>02.07.02.08.244.0062.2168 - REC EST - PSE - CREAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0062.2168.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0062.2168.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
10096	536/2011	010.743.450/0001-28	10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME	KIT PARA HIGIENE PESSOAL COMPOSTO POR: 01 SABONETE 15Gr, 01 CREME DENTAL 18Gr, 01 APARELHO DE BARBEAR 2 LAMINAS, 01 SHAMPOO NEUTRO 35ML, 01 TOALHA DE BANHO FELPUDA, 01 ESCOVA DENTAL ADULTO DESCARTAVEL, 01 PENTE PLASTICO, EMBALADO EM SACO PLASTICO SELADO	IS-C	0/2011	910,00	0,00	0,00
10187	585/2011	010.533.764/0001-04	11000 - ROMABEL ALIMENTOS LTDA EPP		IS-C	0/2011	1.150,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 18/11/2011 11:58:50

Sistema CECAM

(Página: 18 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
10198	553/2011	012.669.630/0001-32	11006 - JAX MERCANTIL LTDA	KIT LANCHE COMPOSTO POR 01 SANDUÍCHE DE PÃO DE LEITE COM PRESUNTO E QUEIJO COM PESO TOTAL DE 110 GRAMAS; 01 FRUTA DA EPOCA, 01 SUCO EMBALAGEM TETRA PACK 200ML (SABORES VARIADOS), 01 BOMBOM, 01 GUARDANAPO, EMBALADO EM 01 SACOLA PLÁSTICA OXIBIODEGRADÁVEL SELADA TERMICAMENTE	IS-C	0/2011	789,60	0,00	0,00
				DESINFETANTE LÍQUIDO, FRAGÂNCIA PINHO, AÇÃO BACTERICIDA, ACONDICIONADO EM GALÃO PLÁSTICO CONTENDO 5 LITROSDETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO COM EMULSIFICANTE E SOLVENTE, EMBALADO EM FRASCO DE 500 MLESPONJA DE AÇO, ACONDICIONADA EM PACOTE COM 14 MAÇOSESPONJA DUPLA FACE VERDE PARA LIMPEZAPANO DE COPA E COZINHA - TECIDO ATOLHADO DE 1ª QUALIDADE.COMPOSTO DE 100% ALGODAO, MACIO ; QUE NÃ O SOLTE FIAPOS, COM BAINHA, TAMANHO 40X70CMPANO DE CHÃO TIPO SACO ALVEJADO NA COR BRANCA, RESISTENTE, 100% ALGODÃO, TAMANHO GRANDEPAPEL HIGIÊNICO BRANCO, FOLHAS DUPLAS, PICOTADO, FARDO CONTENDO 64 ROLOS, SUBDIVIDIDOS EM PACOTES COM 04 DE 30 METROS CADAPAPEL TOALHA INTERFOLHAS 2 DOBRAS BRANCO - FARDO COM 1000 FOLHASPEDRA SANITÁRIA COM SUPORTE COM AÇÃO AROMATIZANTE DE AMBIENTES 25GSACO DE LIXO PRETO REFORÇADO, CAPACIDADE PARA 40 LITROS - PACOTE CONTENDO 100 UNIDADESSACO DE LIXO PRETO REFORÇADO, CAPACIDADE PARA 60 LITROS - PACOTE CONTENDO 100 UNIDADESSACO DE LIXO NA COR PRETA, REFORÇADO, CAPACIDADE PARA 100 LITROS, PACOTE CONTENDO 100 UNIDADESQUARDANAPO BRANCO DE PAPEL 18 X 22CM - PACOTE COM 100 UNIDADESQUARDANAPO BRANCO DE PAPEL 24 X 22 CM - PACOTES COM 100 FOLHASPAPEL TOALHA BRANCO PARA USO EM COZINHAS, PACOTE COM 02 ROLOS DE 10 METROS CADA UMFLANELA MEDINDO 40X60CM COR LARANJA 100% ALGODÃO					
<b>02.07.02.08.244.0062.2168.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0062.2168.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
10120	191704/2011	009.181.466/0001-05	10217 - LUZ TRANSPORTES LTDA - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO VAN COM 16 LUGARES, COM MOTORISTA, INCLUINDO CARRO RESERVA, PELO PERÍODO DE 02 MESES, NO HORÁRIO DAS 08:00 AS 18:00 H, DE 2ª A 6ª F EIRAS	IS-C	0/2011	7.480,00	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0062.2221 - REC EST - PSE - LIB ASSISTIDA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0062.2221.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0062.2221.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
10106	177209/2011	003.563.498/0001-99	6546 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA	BORRACHA BRANCA ESCOLAR 40 - CAIXA COM 40 UNIDADESCANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL, PONTA DE LATÃO, NA COR AZUL - CAIXA COM 50 UNIDADESCANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL, PONTA DE LATÃO, NA COR PRETA - CAIXA COM 50 UNIDADESCANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL, PONTA DE LATÃO, NA COR VERMELHA - CAIXA COM 50 UNIDADESCANETA PARA RETROPROJETOR PONTA FINA 2MM, PACOTE COM 6 CORESCLIPS GALVANIZADO Nº 2/0, CAIXA COM 500 GRAMASCOLA EM BASTÃO 40GRFITA ADESIVA CREPE, MEDINDO 18MM X 50 M - PACOTE COM 06 ROLOSGIZ DE CERA - CAIXA COM 12 CORESLÁPIS PRETO REDONDO Nº 02 - CAIXA COM 144 UNIDADESPINCEL ATÔMICO NA COR AZUL, ESCRITA GROSSA, RECARREGAVEL, COM TINTA A BASE DE ALCOOLPINCEL ATÔMICO NA COR PRETA, ESCRITA GROSSA, RECARREGAVEL, COM TINTA A BASE DE ALCOOLPORTA LÁPIS, ACOPLADO COM PORTA CLIPS e PORTA LEMBRETE, EM ACRÍLICOTINTA PARA CARIMBO SEM ÓLEO, NA COR PRETA - FRASCO COM 40/42ML	PR-E	2/2011	556,22	0,00	0,00
10189	582/2011	010.533.764/0001-04	11000 - ROMABEL ALIMENTOS LTDA EPP	KIT LANCHE COMPOSTO POR 01 SANDUÍCHE DE PÃO DE LEITE COM PRESUNTO E QUEIJO COM PESO TOTAL DE 110 GRAMAS; 01 FRUTA DA EPOCA, 01 SUCO EMBALAGEM TETRA PACK 200ML (SABORES VARIADOS), 01 BOMBOM, 01 GUARDANAPO, EMBALADO EM 01 SACOLA PLÁSTICA OXIBIODEGRADÁVEL SELADA TERMICAMENTE	IS-C	0/2011	575,00	0,00	0,00
10201	514/2011	012.669.630/0001-32	11006 - JAX MERCANTIL LTDA		IS-C	0/2011	722,70	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 18/11/2011 11:58:50

Sistema CECAM

(Página: 19 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.07.02.08.244.0116 - REC FNAS - PROJOVEM</b> <b>02.07.02.08.244.0116.1044 - REC FNAS - PROJOVEM</b> <b>02.07.02.08.244.0116.1044.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.07.02.08.244.0116.1044.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>				DESINFETANTE LÍQUIDO, FRAGANCIA PINHO, AÇÃO BACTERICIDA, ACONDICIONADO EM GALÃO PLÁSTICO CONTENDO 5 LITROSDETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO COM EMULSIFICANTE E SOLVENTE, EMBALADO EM FRASCO DE 500 MLESPONJA DE AÇO, ACONDICIONADA EM PACOTE COM 14 MAÇOSESPONJA DUPLA FACE VERDE PARA LIMPEZAPANO DE COPA E COZINHA - TECIDO ATOLHADO DE 1ª QUALIDADE.COMPOSTO DE 100% ALGODAO, MACIO, ; QUE NÃ SOLTE FIAPOS, COM BAINHA, TAMANHO 40X70CMPANO DE CHÃO TIPO SACO ALVEJADO NA COR BRANCA, RESISTENTE, 100% ALGODÃO, TAMANHO GRANDEPAPEL HIGIÊNICO BRANCO, FOLHAS DUPLAS, PICOTADO, FARDO CONTENDO 64 ROLOS, SUBDIVIDIDOS EM PACOTES COM 04 DE 30 METROS CADAPAPEL TOALHA INTERFOLHAS 2 DOBRAS BRANCO - FARDO COM 1000 FOLHASPEDRA SANITÁRIA COM SUPORTE COM AÇÃO AROMATIZANTE DE AMBIENTES 25GSACO DE LIXO PRETO REFORÇADO, CAPACIDADE PARA 40 LITROS - PACOTE CONTENDO 100 UNIDADESSACO DE LIXO PRETO REFORÇADO, CAPACIDADE PARA 60 LITROS - PACOTE CONTENDO 100 UNIDADESSACO DE LIXO NA COR PRETA, REFORÇADO, CAPACIDADE PARA 100 LITROS, PACOTE CONTENDO 100 UNIDADESGUARDANAPO BRANCO DE PAPEL 18 X 22CM - PACOTE COM 100 UNIDADESGUARDANAPO BRANCO DE PAPEL 24 X 22 CM - PACOTES COM 100 FOLHASPAPEL TOALHA BRANCO PARA USO EM COZINHAS, PACOTE COM 02 ROLOS DE 10 METROS CADA UMFLANELA MEDINDO 40X60CM COR LARANJA 100% ALGODÃO					
10188	586/2011	010.533.764/0001-04	11000 - ROMABEL ALIMENTOS LTDA EPP	KIT LANCHE COMPOSTO POR 01 SANDUÍCHE DE PÃO DE LEITE COM PRESUNTO E QUEIJO COM PESO TOTAL DE 110 GRAMAS; 01 FRUTA DA EPOCA, 01 SUCO EMBALAGEM TETRA PACK 200ML (SABORES VARIADOS), 01 BOMBOM, 01 GUARDANAPO, EMBALADO EM 01 SACOLA PLÁSTICA OXIBIODEGRADAVEL SELADA TERMICAMENTE	IS-C	0/2011	1.725,00	0,00	0,00
<b>02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO</b> <b>02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO</b> <b>02.08.01.04.000 - Administração</b> <b>02.08.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.08.01.04.122.0122 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b> <b>02.08.01.04.122.0122.2222 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b> <b>02.08.01.04.122.0122.2222.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.08.01.04.122.0122.2222.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
9917	0/0	090.400.888/0086-31	8491 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 142 - PLACAS BNZ-9259 - MEMORANDO Nº. 040/DMT/11PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 180 - PLACAS BNZ-9269 - MEMORANDO Nº. 040/DMT/11	IS-C	0/0	0,00	0,00	206,06
<b>02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS</b> <b>02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS E SERVIÇOS</b> <b>02.09.01.04.000 - Administração</b> <b>02.09.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.09.01.04.122.0068 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS</b> <b>02.09.01.04.122.0068.2181 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS</b> <b>02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
9918	0/0	090.400.888/0086-31	8491 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.		IS-C	0/0	0,00	0,00	315,84



# 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: 18/11/2011 11:58:50

Sistema CECAM

(Página: 20 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.09.01.04.122.0068.2181.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>				PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 136 - PLACAS BFW -3209 - MEMORANDO Nº. 040/DMT/11 PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 199 - PLACAS BNZ -9289 - MEMORANDO Nº. 040/DMT/11 PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 204 - PLACAS BNZ -9299 - MEMORANDO Nº. 040/DMT/11					
<b>02.09.01.04.122.0068.2181.4.4.90.52.01 - TESOIRO</b>									
10119	189594/2011	003.470.727/0001-20	5124 - FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA	CAMINHÃO FORD F 4000, FABRICAÇÃO NACIONAL, ANO/MODELO 2011, ZERO K M, CARGA SECA, MOTOR TURBO A DIESEL DE 120 CV, TORQUE DE 45 MKGF@ 1500RPM, SISTEMA DE INJEÇÃO DE COMBUSTIVEL POR BOMBA ROTATIVA (ATENDE A NORMA EURO III), DIREÇÃO HIDRÁULICA, TRACÇÃO 4 X 2, TRANSMISSÃO DE 05 MARCHAS A FRENTE + 1 RÉ, EMBREAGEM COM ACIONAMENTO HIDRAULICO, FREIOS HIDRAULICOS DE DUPLO CIRCUITO SENDO DISCO NA DIANTEIRA	PR-E	57/2011	104.000,00	0,00	0,00
<b>02.09.02 - GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>02.09.02.06.000 - Segurança Pública</b>									
<b>02.09.02.06.181 - Policiamento</b>									
<b>02.09.02.06.181.0097 - MANTER GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>02.09.02.06.181.0097.2216 - MANTER GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
9919	0/0	090.400.888/0086-31	8491 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 252 - PLACAS DBS-4019 - MEMORANDO Nº. 040/DMT/11	IS-C	0/0	0,00	0,00	100,78
<b>02.09.03 - DEPARTAMENTO DE OBRAS</b>									
<b>02.09.03.04.000 - Administração</b>									
<b>02.09.03.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.09.03.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS</b>									
<b>02.09.03.04.122.0069.2182 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS</b>									
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
10095	1083/2011	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	LENTE DA LANTERNA TRASEIRA LADO ESQUERDOLANTERNA TRASEIRA LADO ESQUERDOJOGO PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA	IS-C	0/2011	88,00	0,00	0,00
10097	1091/2011	006.224.121/0009-50	11054 - SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO L	EIXO TRAVA - 73162485CREMALHEIRA AÇO PARA CONSOLE - 7525328MOLA EM ESPIRAL DE AÇO - 70655102	IS-C	0/2011	122,00	0,00	0,00
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
9962	0/0	089.701.108-28	9616 - MARCO VINICIO DE MELO FRANCO	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	IS-C	0/0	0,00	0,00	200,00
10093	1043/2011	011.011.785/0001-14	10526 - SABIA DOS PAMPAS CHURRASCARIA LTD		IS-C	0/2011	900,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 18/11/2011 11:58:50

Sistema CECAM

(Página: 21 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
10094	1071/2011	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 PURÉ DE BATATAS	IS-C	0/2011	900,00	0,00	0,00
10099	1087/2011	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICIO MOVEL SUPER TRU	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 100 REFEIÇÕES TIPO MARMITEX, EMBALADAS EM PAPEL ALUMÍNIO, COMPOSTAS DE ARROZ, FEIJÃO, COSTELA, BATATA FRI TA e PURÉ DE BATATAS	IS-C	0/2011	240,00	0,00	0,00
10100	1089/2011	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICIO MOVEL SUPER TRU	SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃO SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODA SERVIÇO DE CAMBAGEM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO	IS-C	0/2011	60,00	0,00	0,00
<b>02.09.03.25.000 - Energia</b>									
<b>02.09.03.25.752 - Energia Elétrica</b>									
<b>02.09.03.25.752.0070 - MANTER ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>									
<b>02.09.03.25.752.0070.1024 - EXTENSÃO REDE ELÉTRICA / ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>									
<b>02.09.03.25.752.0070.1024.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>02.09.03.25.752.0070.1024.4.4.90.51.01 - TESOURO</b>									
10126	191041/2011	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	INSTALAÇÃO DE 12 BRAÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NA RUA DAS ORQUÍDEA S - BAIRRO CAPUTERA - MUNICÍPIO DE ARUJÁ - CT R2 -68772/2011 - SOLICITAÇÃO 20111560024315	IS-C	0/0	2.763,37	2.763,37	0,00
<b>02.09.05 - VIAS PÚBLICAS</b>									
<b>02.09.05.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.09.05.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b>									
<b>02.09.05.15.451.0075 - MANTER VIAS PÚBLICAS</b>									
<b>02.09.05.15.451.0075.1025 - PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS CORRELATOS</b>									
<b>02.09.05.15.451.0075.1025.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>02.09.05.15.451.0075.1025.4.4.90.51.01 - TESOURO</b>									
7647	186023/2011	001.966.083/0001-30	5927 - VIA NOVA PAVIMENTACAO E CONSTRUCO	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA EM PISOS E CALÇADAS INCLUINDO ACESSIBILIDADE URBANA EM DIVERSOS LOGRADOUROS PÚBLICOS	PR-E	8/2011	0,00	0,00	206.808,96
<b>02.09.07 - LIMPEZA PÚBLICA</b>									
<b>02.09.07.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.09.07.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>02.09.07.15.452.0077 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA</b>									
<b>02.09.07.15.452.0077.2187 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA</b>									
<b>02.09.07.15.452.0077.2187.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.09.07.15.452.0077.2187.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
9920	0/0	090.400.888/0086-31	8491 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 169 - PLACAS BPY-9439 - MEMORANDO Nº. 040/DMT/11	IS-C	0/0	0,00	0,00	105,28
10092	1017/2011	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 PURÉ DE BATATAS	IS-C	0/2011	900,00	0,00	0,00
<b>02.09.08 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.09.08.04.000 - Administração</b>									
<b>02.09.08.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.09.08.04.122.0082 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.09.08.04.122.0082.2191 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.09.08.04.122.0082.2191.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.09.08.04.122.0082.2191.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
9921	0/0	090.400.888/0086-31	8491 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.		IS-C	0/0	0,00	0,00	278,21



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 18/11/2011 11:58:50

Sistema CECAM

(Página: 22 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
10184	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 243 - PLACAS BFX-2039 - MEMORANDO Nº. 040/DMT/11 EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/0	1.500,00	0,00	0,00
<b>02.10.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO</b>									
<b>02.10.01 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>									
<b>02.10.01.06.000 - Segurança Pública</b>									
<b>02.10.01.06.181 - Policiamento</b>									
<b>02.10.01.06.181.0092 - MANTER POLÍCIA MILITAR</b>									
<b>02.10.01.06.181.0092.2202 - MANTER POLÍCIA MILITAR</b>									
<b>02.10.01.06.181.0092.2202.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.10.01.06.181.0092.2202.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
391	125699/2006	067.742.510/0001-05	4907 - NOVA TIJOTELHAS MATERIAIS PARA CO	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1.467/2006 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA UNIDADE DA POLÍCIA MILITAR NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.500,00
<b>02.10.02 - ENCARGOS</b>									
<b>02.10.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.10.02.04.123 - Administração Financeira</b>									
<b>02.10.02.04.123.0095 - MANTER ENCARGOS</b>									
<b>02.10.02.04.123.0095.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>									
<b>02.10.02.04.123.0095.0005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.10.02.04.123.0095.0005.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
10175	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE NOEMIA PEDROSO KITAMURA - NOTA FISCAL 051	IS-C	0/0	33,94	0,00	0,00
10176	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE M.A. DE SOUZA FILHO CONSTRUÇÕES EM GERAL - NOTA FISCAL 003	IS-C	0/0	100,32	0,00	0,00
10177	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE OESTEVALLE PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - NOTA FISCAL 203	IS-C	0/0	325,09	0,00	0,00
10178	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE LABORATORIO DELIBERATO DE ANALISES CLINICAS LTDA - NOTA FISCAL 017	IS-C	0/0	265,52	0,00	0,00
10179	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE T&T CONSTRUÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS PARA OBRAS LTDA - NOTA FISCAL 166	IS-C	0/0	264,67	0,00	0,00
10180	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA - NOTA FISCAL 026	IS-C	0/0	1.764,86	0,00	0,00
10181	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE EMPREITEIRA JF SOUZA E GUARIZO LTDA ME - NOTA FISCAL 005	IS-C	0/0	12,32	0,00	0,00
10182	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE ROGERIO DE MAGALHÃES ME - NOTA FISCAL 058	IS-C	0/0	129,36	0,00	0,00
<b>02.10.02.04.123.0095.0006 - CONTRIBUIÇÃO PASEP</b>									
<b>02.10.02.04.123.0095.0006.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>									
<b>02.10.02.04.123.0095.0006.3.3.90.47.01 - TESOURO</b>									
10121	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA		IS-C	0/0	12.540,57	12.540,57	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: 18/11/2011 11:58:50

Sistema CECAM

(Página: 23 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
10122	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 5.071-7 DO BANCO DO BRASIL - FPM DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.052-6 DO BANCO DO BRASIL - ITR	IS-C	0/0	6,80	6,80	0,00
<b>02.10.02.04.123.0095.2206 - MANTER ENCARGOS</b> <b>02.10.02.04.123.0095.2206.3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b> <b>02.10.02.04.123.0095.2206.3.3.90.92.01 - TESOURO</b>									
3962	166578/2010	001.419.207/0001-68	4660 - H. M. DIAG. POR IMAGEM E SERV. MED. S/	DECISÃO JUDICIAL - HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO AMIGÁVEL REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM QUANTIDADE SUPERIORES AO CONTRATO 1.443/2006 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM RX, ULTRASSONOGRAFIA E OUTROS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO - 12 PARCELAS - EMPENHAR 02 PARCELAS EM 2012	IS-C	0/2011	0,00	0,00	6.258,20
10125	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	CONSUMO DE ÁGUA - DEZEMBRO/2009 - REF. RUA DIOMAR FERNANDES NEGRETTI, 117 - JD. RENATA - ABRIGO MUNICIPAL	IS-C	0/0	728,96	0,00	0,00
<b>02.10.02.28.000 - Encargos Especiais</b> <b>02.10.02.28.843 - Serviço da Dívida Interna</b> <b>02.10.02.28.843.0095 - MANTER ENCARGOS</b> <b>02.10.02.28.843.0095.0008 - AMORTIZAÇÃO PARCELAMENTO INSS</b> <b>02.10.02.28.843.0095.0008.4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA</b> <b>02.10.02.28.843.0095.0008.4.6.90.71.01 - TESOURO</b>									
10123	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITO DO PARCELAMENTO DO INSS REALIZADO NA C/C 5.071 -7 DO BANCO DO BRASIL - FPM	IS-C	0/0	103.395,88	103.395,88	0,00
<b>02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES</b> <b>02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b> <b>02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer</b> <b>02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário</b> <b>02.12.02.27.812.0102 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b> <b>02.12.02.27.812.0102.2212 - MANTER DEPTO DE ESPORTES</b> <b>02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
10091	234/2011	004.246.985/0001-90	9958 - ANTENOR SANTOS ARAGAO FILHO ARUJA	COMPLEMENTO ISOTÔNICO LÍQUIDO - CAIXA COM 12 FRASCOS DE 510ML CADA	IS-C	0/2011	1.350,00	0,00	0,00
10202	238/2011	003.608.967/0001-49	9848 - COMERCIAL DE ALIMENTOS FAMACA LTD	BISCOITO DOCE RECHEADO SABOR CHOCOLATE - PACOTE COM 150 GRAMASBÓLO SABOR DIVERSOS, EMBALAGEM ALUMINIZADA, CONTENDO 250 GRAMASCafé TORRADO E MOIDO, EMBALAGEM À VÁCUO, PAPEL ALUMINIZADO CONTENDO 500 GRAMAS E REEMBALADO EM FARDOS DE PAPEL CONTENDO 10 PACOTES, PERFAZENDO 05 QUILOS - FARDO DE 10 X 500GRS.ERVILHA EM CONSERVA, ACONDICIONADA EM LATA DE 200 GRAMAS LÍQUIDOS DO PRODUTOLEITE INTEGRAL ULTRA PASTEURIZADO PELO SISTEMA UHT/UAT (ULTRA HIGH TEMPERATURA ou ULTRA ALTA TEMPERATURA) . LONGA VIDA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PAK, INSERIDO A DATA PARA USO E O TIPO DO PRODUTO CONTIDOMARGARINA VEGETAL CREMOSA, COM SAL, ACONDICIONADA EM POTE DE POLIETILENO APROPRIADO CONTENDO 500 GRAMASÓLEO DE SOJA REFINADO, SEM COLESTEROL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 900MLPÓ PARA PREPARO DE REFRESCO, SABOR ABACAXI, EMBALAGEM CONTENDO 1KgPÓ PARA PREPARO DE REFRESCO SABOR LARANJA, EMBALAGEM CONTENDO 01 kgPÓ PARA PREPARO DE REFRESCO SABOR UVA, EMBALAGEM CONTENDO 01 KgSAL REFINADO, EMBALAGEM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE COM 01 QUILOTEMPERO PRONTO EMBALAGEM CONTENDO 01 QUILOVINAGRE DE VINHO TINTO, FRASCO DE 750 ML LÍQUIDO DO PRODUTOLEI TE CONDENSAO, EMBALAGEM TETRA PACK ou LATA COM 395 GRAMASPRESUNTO MAGRO COZIDO, PEÇA COM APROXIMADAMENTE 3400 GRAMAS	IS-C	0/2011	795,17	0,00	0,00
<b>02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
334	154892/2009	051.368.660/0001-60	10230 - UNIAO ARUJAENSE FUTEBOL CLUBE		IS-C	0/0	0,00	0,00	1.052,00



# 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: 18/11/2011 11:58:50

Sistema CECAM

(Página: 24 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5396	184663/2011	058.585.993/0001-90	10085 - VANTEC TECNOLOGIA LTDA - ME	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2057/2009 - LOCAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CLUBE UNIÃO ARUJAENSE PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DAS SECRETARIA S DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	IS-C	0/2011	0,00	0,00	650,00
10206	201/2011	011.013.662/0001-12	10311 - CLAUDIA FERNANDES PROD DOMISSANIT	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	5.800,00	0,00	0,00
				SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA LIMPEZA DE 02 CAIXAS D ÁGUA DE 1000 LIT ROS, INCLUINDO LAVAGEM e DESINFECÇÃO ATRAVÉS DE HIPOCLORITO DE CÁLCIO 75%, NA PROPORÇÃO DE 4 GRAMAS PARA CADA 1000 LITROSSERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA LIMPEZA DE 01 CAIXA D ÁGUA DE 30.000 LITROS, INCLUINDO LAVAGEM e DESINFECÇÃO ATRAVÉS DE HIPOCLORITO DE CÁLCIO 75%, NA PROPORÇÃO DE 4 GRAMAS PARA CADA 1000 LITROSSERVIÇO DE DESINTUPIMENTO DE 02 VASOS SANITARIOS NUM TOTAL DE 20 METROS LINEARES DE TUBULAÇÃO					
				SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA LIMPEZA DE 01 CAIX A D ÁGUA DE 5.000 LITROS, INCLUINDO LAVAGEM e DESINFECÇÃO ATRAVÉS D E HIPOCLORITO DE CÁLCIO 75%, NA PROPORÇÃO DE 4 GRAMAS PARA CADA 1000 LITROSSERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA LIMPEZA DE 01 CAIXA D ÁGUA DE 12. 000 LITROS, INCLUINDO LAVAGEM e DESINFECÇÃO ATRAVÉS DE HIPOCLORITO DE CÁLCIO 75%, NA PROPORÇÃO DE 4 GRAMAS PARA CADA 1000 LITROSSERVIÇO DE DESINTUPIMENTO DE 02 VASOS SANITARIOS NUM TOTAL DE 20 METROS LINEARES DE TUBULAÇÃO					
<b>02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.03 - FUNDO DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.03.18.000 - Gestão Ambiental</b>									
<b>02.14.03.18.542 - Controle Ambiental</b>									
<b>02.14.03.18.542.0150 - IMPLANTAÇÃO FUNDO DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.03.18.542.0150.1081 - IMPLANTAÇÃO FUNDO DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.03.18.542.0150.1081.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.14.03.18.542.0150.1081.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
10105	177209/2011	003.563.498/0001-99	6546 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA	COLA EM BASTÃO 40GRPEN DRIVE PADRÃO USB 2.0, COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 4GBPORTA LÁPIS, ACOPLADO COM PORTA CLIPS e PORTA LEMBRETE, EM ACRILICO	PR-E	2/2011	131,55	0,00	0,00
SUBTOTAL							495.085,01	128.892,26	297.341,37
TOTAL							495.085,01	128.892,26	297.341,37

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 18/11/2011 11:58:50

Sistema CECAM

(Página: 25 / 25)

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

ARUJA, 10 de Novembro de 2011

---

ABEL JOSÉ LARINI

492.427.768-15

PREFEITO