



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

R. José Basílio de Alvarenga, 90 - VI Flora Regina

Arujá - SP

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

Data: 29/11/2011 09:38:11

Sistema CECAM

(Página: 1 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 24 de Novembro de 2011									
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ									
02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO									
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.000 - Administração									
02.01.01.04.122 - Administração Geral									
02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0001.2224 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE									
02.01.01.04.122.0001.2224.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0001.2224.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
8064	157955/2009	003.764.884/0001-49	10191 - RP PROPAGANDA LTDA	ADITAMENTO DO CONTRATO N. 2.023/2009 - CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	CP-C	1/2009	0,00	2.730,40	0,00
02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.000 - Assistência Social									
02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.01.03.08.243.0005 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0005.2105 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0005.2105.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.03.08.243.0005.2105.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
10408	005/2011	003.563.498/0001-99	6546 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA	PASTA SUSPENSIVA CARTÃO TRIPEX 350G MARMORIZADA COMPLETA, COM HASTES PLÁSTICAS, VISOR e ETIQUETAS BRANCAS - CAIXA COM 50 UNIDADES/TESSOURA DOMÉSTICA EM AÇO INOX 8" COM CABO PLÁSTICO, USO GERAL/FITA ADESIVA TRANSPARENTE EM POLIPROPILENO 12MM X 30M - PACOTE COM 10 ROLOS	PR-E	2/2011	146,31	0,00	0,00
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.000 - Administração									
02.03.01.04.122 - Administração Geral									
02.03.01.04.122.0010 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2110 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
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	0,00	165,94
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO									
02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.000 - Administração									
02.04.01.04.122 - Administração Geral									
02.04.01.04.122.0015 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0015.2114 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.32.01 - TESOIRO									
10405	764/2011	001.634.785/0001-17	11676 - JOAB TADEU DA SILVA		IS-C	0/2011	210,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90 - VI Flora Regina

Arujá - SP

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

Data: 29/11/2011 09:38:11

Sistema CECAM

(Página: 2 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CAMISETA NA COR PRETA COM VERMELHA, CONFECCIONADA EM MALHA 100% ALGODÃO, MODELO TRADICIONAL, GOLA CARECA, COM LOGOTIPO DA PROERD - TAMANHO INFANTIL					
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.000 - Educação									
02.04.04.12.365 - Educação Infantil									
02.04.04.12.365.0031 - RECURSO FNDE - PDDE									
02.04.04.12.365.0031.2130 - RECURSO FNDE PDDE									
02.04.04.12.365.0031.2130.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.04.12.365.0031.2130.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
9324	177209/2011	007.177.666/0001-69	10194 - PARQUE DIST DE SUP P/ ESCR E INFORM	GLITER CAIXA COM 06 CORES SORTIDAS - TUBO 3,0 GRAMASMÍDIA DE DVD -R GRAVÁVEL COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO 4.7GB, PINO COM 50 UNIDADES.MÍDIA DE CD-R GRAVÁVEL, COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 700MB, PINO COM 100 UNIDADES	PR-E	2/2011	0,00	140,10	0,00
9326	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 0,06MMPAPEL CAMURÇA COLORIDO, MEDINDO 40CM X 60CM - PACOTE COM 25 FOLHASPAPÉL LAMINADO 60GR, CORES DIVERSAS, MEDINDO 49 X 59CMPAPEL CASCA DE OVO BRANCO 180GR, MEDINDO 210 X 297MM, PACOTE COM 50 FOLHAS	PR-E	2/2011	0,00	162,75	0,00
9330	177209/2011	002.912.094/0001-09	11248 - VIX COMERCIAL LTDA ME	PAPEL CAMURÇA COLORIDO, MEDINDO 40CM X 60CM - PACOTE COM 25 FOLHASPAPÉL CASCA DE OVO BRANCO 180GR, MEDINDO 210 X 297MM, PACOTE COM 50 FOLHASPAPÉL LAMINADO 60GR, CORES DIVERSAS, MEDINDO 49 X 59CMPASTA CATÁLOGO COM CAPA EM PVC NA COR PRETA COM VISOR, COM 50 ENVELOPES PLÁSTICOS DE 0,06MM	PR-E	2/2011	0,00	162,75	0,00
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.000 - Educação									
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.05.12.361.0025 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.2124 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
9862	188063/2011	004.212.052/0001-82	8431 - CLIPART COMERCIO E REPRESENTACOES	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON STYLUS C63/C65/C85; NA COR PRETA, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA COD T046120BL	PR-E	48/2011	0,00	836,60	0,00
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
6615	401/2011	065.476.467/0001-58	4115 - C.F. DOS SANTOS FILHO MECANICA - ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE BOMBA E BICOS INJETORES	IS-C	0/2011	0,00	795,00	0,00
02.04.05.12.361.0030 - RECURSO FNDE - PNATE									
02.04.05.12.361.0030.2129 - RECURSO FNDE PNATE									
02.04.05.12.361.0030.2129.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.05.12.361.0030.2129.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
9334	645/2011	065.476.467/0001-58	4115 - C.F. DOS SANTOS FILHO MECANICA - ME		IS-C	0/2011	0,00	3.485,76	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90 - VI Flora Regina

Arujá - SP

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

Data: 29/11/2011 09:38:11

Sistema CECAM

(Página: 3 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9380	679/2011	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	JOGO DE REPAROS 409CARÇA DA BOMBA R630EIXO DO COMANDO 405ARRASTADOR 334CAME COMANDO 637PARAFUSO OUT 344PARAFUSO TORX 001 AVANÇOPARAFUSO DA TAMPAPARAFUSO TORX 312BUJÃO ROSCADO 001ARRUELA 325B DE COMPENSAÇÃOJOGO DE ARRUELAS QUATRO BICOSDISCO INTERMEDIARIO 023BICO INJETOR 900 MWMMEMBRANA DO DIAFRAGMA 304JUNTA FLANGE MOLA TRAZEIRA COM BUCHAS	IS-C	0/2011	0,00	892,00	0,00
02.04.05.12.361.0030.2129.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0030.2129.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
9335	646/2011	065.476.467/0001-58	4115 - C.F. DOS SANTOS FILHO MECANICA - ME	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBA, BICOS INJETORES E LIMPEZA DO TANQUE COM TROCA DE ÓLEO	IS-C	0/2011	0,00	785,00	0,00
9381	680/2011	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE 02 FEIXES DE MOLAS E SUPORTES DIANTEIROS, INCLUINDO, SUBSTITUIÇÃO DE 02 PINOS DE CENTR 7/16, 02 MOLAS 2ª DIANTEIRA, 01 MOLA MESTRE DIANTEIRA, 08 PARAFUSO SEXTAVADOS 12MM, 03 CUPILHAS E 01 GRAMPO 9/16X140	IS-C	0/2011	0,00	100,00	0,00
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.000 - Cultura									
02.05.02.13.392 - Difusão Cultural									
02.05.02.13.392.0043 - COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES									
02.05.02.13.392.0043.2142 - COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES									
02.05.02.13.392.0043.2142.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.02.13.392.0043.2142.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
10395	053/2011	000.474.973/0001-62	10985 - ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO	LICENÇA AUTORAL REFERENTE À REALIZAÇÃO DO 2º FESTIVAL DE CULTURA (12/11/2011 18:00:00 A 13/11/2011)	IS-C	0/0	602,09	0,00	0,00
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE									
02.06.01.04.000 - Administração									
02.06.01.04.122 - Administração Geral									
02.06.01.04.122.0044 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE									
02.06.01.04.122.0044.2143 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE									
02.06.01.04.122.0044.2143.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.01.04.122.0044.2143.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
7469	150704/2008	061.288.437/0001-67	9427 - EMPRESA TEJOFRAN DE SANEAMENTO E	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1929/2008 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR, CO M FORNECIMENTO DE MÃO -DE-OBRA ATRAVÉS DE 14 PROFISSIONAIS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, VISANDO A OBTENÇÃO DE ADEQUADAS CONDIÇÕES DE SALUBRIDADE E HIGIENE SOB INTEIRA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	PR-G	18/2008	0,00	28.889,37	0,00
02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.000 - Saúde									
02.06.02.10.301 - Atenção Básica									
02.06.02.10.301.0045 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0045.2144 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
9275	185157/2011	055.309.074/0001-04	4341 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA		PR-E	36/2011	0,00	0,00	2.878,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

R. José Basílio de Alvarenga, 90 - VI Flora Regina

Arujá - SP

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

Data: 29/11/2011 09:38:11

Sistema CECAM

(Página: 4 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9276	185157/2011	044.734.671/0001-51	8456 - CRISTALIA PRODS QUIM FARMACEUTICOS	LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO, TAMANHO M, BOA SENSIBILIDADE TÁTIL, FORMATO ANATÔMICO, TEXTURA UNIFORME SEM FALHAS, TALCADA. EMBALAGEM EXTERNA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE. CAIXA COM 100 UNIDADES. LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO, TAMANHO P, BOA SENSIBILIDADE TÁTIL, FORMATO ANATÔMICO, TEXTURA UNIFORME SEM FALHAS, TALCADA. EMBALAGEM EXTERNA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE. CAIXA COM 100 UNIDADES. LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO, TAMANHO PP, BOA SENSIBILIDADE TÁTIL, FORMATO ANATÔMICO, TEXTURA UNIFORME SEM FALHAS, TALCADA. EMBALAGEM EXTERNA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE. CAIXA COM 100 UNIDADES	PR-E	36/2011	0,00	0,00	1.905,00
9280	185157/2011	004.485.995/0001-89	11526 - NEEDLE LINE INDUSTRIA DE FIOS CIRUR	ANESTÉSICO INJETÁVEL CONTENDO CLORIDRATO DE PRILOCAÍNA A 3% COM FELIPRESSINA 0,03 UI/ML (OCTAPRESSIN) - CAIXA COM 50 TUBETES ANESTÉSICO INJETÁVEL LIDOCAÍNA COM VASO CONSTRITOR A 2% - CAIXA COM 50 TUBETES ANESTÉSICO INJETÁVEL LIDOCAÍNA SEM VASO CONSTRITOR - CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% - COMPOSIÇÃO: CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 36.000MG, CLORETO DE SÓDIO 10.800MG - CAIXA COM 50 TUBETES DE 1,80ML	PR-E	36/2011	0,00	0,00	536,40
9300	180657/2011	073.856.593/0001-66	11347 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	FIO DE SUTURA ALGODÃO 3 -0, COM AGULHA 3/8 CIRCULO TRIANGULAR. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO e PROCEDENCIA, DATA DE FABRICAÇÃO e TEMPO DE VALIDADE - CAIXA COM 24 ENVELOPES	PR-E	15/2011	0,00	9.710,00	0,00
10082	353/2011	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLAUDIO - ME	NISTATINA SUSPENSÃO ORAL 100.000UI/ML - FRASCO COM 50MLPREDNISOLONA 3MG/ML SOLUÇÃO ORAL - FRASCO COM 100ML	IS-C	0/2011	0,00	896,00	896,00
10406	418/2011	009.141.568/0001-05	11537 - FABIO RODRIGUES DE OLIVEIRA ME	ENGATE FLEXÍVEL EM PVC 40CMSIFÃO FLEXÍVELCADEADO 20MMTORNEIRA PARA LAVATÓRIOTORNEIRA PARA JARDIM	IS-C	0/2011	3.085,60	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
5385	185262/2011	004.212.052/0001-82	8431 - CLIPART COMERCIO E REPRESENTACOES	WINDOWS 2008 TERMINAL SERVER CAL USER SINGLE OPEN COMERCIAL LIC/ASWINDOWS SERVER 2008 CAL USER SINGLE OPEN COMERCIAL LIC/AS	PR-E	30/2011	0,00	5.703,25	0,00
7705	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	71,87	71,87
7745	187766/2011	013.540.093/0001-99	11556 - CENTRO DE REABIL. ALCOOL E DROGAS	CONTRATAÇÃO PARA ATENDIMENTO DE ORDEM JUDICIAL PARA INTERNAÇÃO DE RICARDO GAMA DOS SANTOS, PELO PERÍODO DE 06 MESES	IS-C	0/2011	0,00	-1.500,00	0,00
9259	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	0,00	220,92	0,00
10415	192007/2011	006.344.850/0001-93	10913 - GEAD SERVICOS EM FONOAUDIOLOGIA L	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR TRATAMENTO FONOAUDIOLÓGICO DOMICILIAR, CONFORME MANDADO DE SEGURANÇA 1029/2010, REQUERENTE HEITOR IRENO DOS SANTOS, SENDO 03 SESSÕES SEMANAIS, PELO PERÍODO DE 06 MESES - EMPENHAR 04 MESES EM 2012	IS-C	0/2011	2.158,00	0,00	0,00
02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária									
02.06.02.10.304.0057 - MANTER TAXA VISA									
02.06.02.10.304.0057.2155 - MANTER TAXA VISA									
02.06.02.10.304.0057.2155.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.304.0057.2155.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
10414	407/2011	002.502.814/0001-50	5589 - STHYLLUZ COM DE PECAS, TINTAS E SE	TAXA DE FRANQUIA SEGURO DE VEÍCULO	IS-C	0/2011	1.891,00	0,00	0,00
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.000 - Assistência Social									
02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.02.08.244.0059 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0059.2159 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.36.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
7462	187096/2011	760.198.708-63	11531 - TAHIRA MINAKATA		IS-C	0/2011	0,00	5.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

R. José Basílio de Alvarenga, 90 - VI Flora Regina

Arujá - SP

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

Data: 29/11/2011 09:38:11

Sistema CECAM

(Página: 5 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA ANTONIO DA NATIVIDADE COUTINHO, Nº 49 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. TRANSFERÊNCIA DE ENDEREÇO DO CREA S - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TOTAL: 12 MESES - EMPENHAR 07 MESES EM 2012					
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
9526	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	15,16	51,65
02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS									
02.07.02.08.244.0061.2169 - REC FNAS - SENTINELA									
02.07.02.08.244.0061.2169.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0061.2169.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
9834	173349/2010	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	ATUM EM PEDAÇOS EM ÓLEO. CONTENDO COMESTÍVEL, SAL E CALDO VEGETAL, PRONTA PARA O CONSUMO, LATA DE 170 GRAMAS DO PRODUTO E REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 24 LATAS - CAIXA DE 24 X 170 GRAMAS.FLOCOS DE CEREJAS, COMPOSTO DE TRIGO, CEVADA E AVEIA, PRÉ COZIDO, PREPARO INSTANTÂNEO, ACONDICIONADO EM LATAS CONTENDO 400 GRAMAS.GROSELHA EM XAROPE, PURO, SEM RESÍDUOS E CORANTE QUÍMICO, EMBALAGEM ATÓXICA, FRASCO PLÁSTICO CONTENDO 1.000ML, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO CONTENDO 12 UNIDADES - CAIXA DE 12 X 1.000ML.MAIONESE, CONTENDO ÁGUA, ÓLEO VEGETAL, AMIDO MODIFICADO, AÇÚCAR, VINAGRE, OVOS, SAL, ESPESSANTE GOMA GUAR E XANTANA, ACIDULANTE ACIDO LÁTICO, CONSERVADOR SORBATO DE POTÁSSIO, AROMATIZANTES, CORANTE NATURAIS URUCUM E PÁPRICA, EDTA, CÁLCIO DISSÓDICO E ANTIOXIDANTE TBHQ. EMBALAGEM DE 1.020KG EM SACHE	PR-G	51/2010	0,00	199,94	0,00
9837	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 INFORMAIS DOS VALORES NUTRICIONAIS, ORIGEM E VALIDADE DO PRODUTO. E ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO	PR-G	51/2010	0,00	504,00	0,00
10410	559/2011	007.142.160/0001-14	6512 - COMERCIAL LUMI COSMETICOS LTDA ME	BASE LÍQUIDA PARA MAQUIAGEM, NA COR BEGE, FRASCO COM 30MLBASE LÍQUIDA PARA MAQUIAGEM, NA COR MORENO CLARO, FRASCO COM 30MLBLUSH FACIAL, FRASCO COM 02 GRAMASCORRETIVO FACIAL, NA COR BEGE, BASTÃO COM 3.5 GRAMASCREME HIDRATANTE PARA O ROSTO, POTE COM 50 GRAMASDELINEADOR LÍQUIDO PARA OS OLHOS NA COR PRETALOÇÃO LEITE DE ROSAS FRASCO COM 100 MLLOÇÃO ADSTREINGENTE PARA ROSTO FRASCO COM 200 MLLOÇÃO TÔNICA, FRASCO COM 200MLMÁSCARA PARA TRATAMENTO FACIAL 3 EM 1, EMBALAGEM COM 210 GRAMASMÁSCARA DE PEPINO PARA LIMPEZA DE PELE, EMBALAGEM COM 100 GRAMASMÁSCARA PARA CÍLIOS, NA COR PRETA, EMBALAGEM COM 07 GRAMASPO PARA MAQUIAGEM, NA COR BEGE, EMBALAGEM COM 08 GRAMASSABONETE LÍQUIDO PARA O ROSTO, FRASCO COM 50MLSOMBRA PARA MAQUIAGEM, ESTOJO COM 06 CORESCREME HIDRATANTE PARA AS MÃOS, USO EM TODO TIPO DE PELE, POTE COM 100 GRAMASLUVIA DE SILICONE, CAIXA COM 12 UNIDADESPINCEL PARA PINTURA Nº 0SOLUÇÃO DE ACETONA, REMOVEDOR DE ESMALTE, FRASCO COM 450MLPROTETOR DE BACIAS PARA MANICURE - PACOTE COM 50 UNIDADESPROTETOR DE BACIAS PARA PEDICURE - PACOTE COM 50 UNIDADESSTESOURA PROFISSIONAL PARA CORTE DE CABELOS, EM AÇO INOX, CABO PLÁSTICO, TAMANHO 14CM	IS-C	0/2011	505,30	0,00	0,00
10411	570/2011	004.021.998/0001-61	5882 - ELCINA KAZUKO KOMORI MURATA ME - IM	SAPATILHA PARA BALLET, MEIA PONTA, EM LONA OVINHO NA COR PRETA Nº 35SAPATILHA PARA BALLET, MEIA PONTA, EM LONA OVINHO NA COR PRETA Nº 36SAPATILHA PARA BALLET, MEIA PONTA, EM LONA OVINHO NA COR PRETA Nº 37SAPATILHA PARA BALLET, MEIA PONTA, EM LONA OVINHO NA COR PRETA Nº 38	IS-C	0/2011	591,50	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0061.2169.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0061.2169.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
8032	188849/2011	330.411.305-30	11478 - CLEIDA GLAUCIA SILVA FONSECA ROCHA		IS-C	0/2011	0,00	1.950,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

R. José Basílio de Alvarenga, 90 - VI Flora Regina

Arujá - SP

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

Data: 29/11/2011 09:38:11

Sistema CECAM

(Página: 6 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA DESENVOLVER OFICINAS TEMÁTICAS, EM ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS ASSISTIDAS PELO CREAS - CENTRO ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
02.07.02.08.244.0061.2170 - REC FNAS - PSE - PETI JORNADA									
02.07.02.08.244.0061.2170.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0061.2170.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
9838	533/2011	065.979.973/0002-40	11223 - LEITESOL INDUSTRIA E COMERCIO S A	LEITE EM PÓ, INTEGRAL, COM OS VALORES NUTRICIONAIS CONFORME RECOMENDAÇÕES, ENRIQUECIDO DE FERRO E VITAMINAS A E D EMBALAGEM PRIMÁRIA EM FILME ALUMINIZADO, OU SACO DE PAPEL MULTIFOLHADO CONTENDO DE 400G A 1KG, ROTULADO COM IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO CONTROLADOR RESPONSÁVEL E ESPECIFICAÇÕES INFORMAS DOS VALORES NUTRICIONAIS, ORIGEM E VALIDADE DO PRODUTO. E ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO	PR-G	51/2010	0,00	504,00	0,00
02.07.02.08.244.0061.2175 - REC FNAS - PBT - P.ATENÇÃO INT.FAMÍLIA									
02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
9856	527/2011	065.979.973/0002-40	11223 - LEITESOL INDUSTRIA E COMERCIO S A	LEITE EM PÓ, INTEGRAL, COM OS VALORES NUTRICIONAIS CONFORME RECOMENDAÇÕES, ENRIQUECIDO DE FERRO E VITAMINAS A E D EMBALAGEM PRIMÁRIA EM FILME ALUMINIZADO, OU SACO DE PAPEL MULTIFOLHADO CONTENDO DE 400G A 1KG, ROTULADO COM IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO CONTROLADOR RESPONSÁVEL E ESPECIFICAÇÕES INFORMAS DOS VALORES NUTRICIONAIS, ORIGEM E VALIDADE DO PRODUTO. E ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO	PR-G	51/2010	0,00	756,00	0,00
10407	550/2011	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	AGULHA PARA BORDAR SEM PONTA, EM AÇO NIQUELADO Nº 22AGULHA PARA BORDAR SEM PONTA, EM AÇO NIQUELADO - Nº 24AGULHA PARA BORDAR SEM PONTA, EM AÇO NIQUELADO - Nº 26TESOURA EM AÇO INOX, CABO PLÁSTICO, MEDINDO 21CMTESOURA EM AÇO INOX, CABO PLÁSTICO, MEDINDO 14CMFITA MÉTRICA, MEDINDO 1,5 METROSTECIDO DE ETAMINE BRANCO, PEÇA COM 10 METROSTECIDO DE CÂNHAMO GROSSO BRANCO, PEÇA COM 20 METROSTECIDO DE VAGONITE BRANCO, PEÇA COM 20 METROSLINHA PARA BORDAR Nº 5, NA COR BRANCA, ROLO COM 230 METROSLINHA PARA BORDAR Nº 5 - CORES VARIADAS, ROLO COM 230 METROSJOGO DE TOALHAS PARA BORDAR, NA COR BRANCA, COMPOSTO POR 01 TOALHA DE BANHO MEDINDO 64 X 130CM e 01 TOALHA DE ROSTO MEDINDO 45 X 70CMJOGO DE TOALHAS PARA BORDAR, NA COR AMARELA, COMPOSTO POR 01 TOALHA DE BANHO MEDINDO 64 X 130CM e 01 TOALHA DE ROSTO MEDINDO 45 X 70CMJOGO DE TOALHAS PARA BORDAR, NA COR VERMELHA, COMPOSTO POR 01 TOALHA DE BANHO MEDINDO 64 X 130CM e 01 TOALHA DE ROSTO MEDINDO 45 X 70CMJOGO DE TOALHAS PARA BORDAR, NA COR VERDE, COMPOSTO POR 01 TOALHA DE BANHO MEDINDO 64 X 130CM e 01 TOALHA DE ROSTO MEDINDO 45 X 70CMJOGO DE TOALHAS PARA BORDAR, NA COR VIOLETA, COMPOSTO POR 01 TOALHA DE BANHO MEDINDO 64 X 130CM e 01 TOALHA DE ROSTO MEDINDO 45 X 70CMDESMANCHADOR DE COSTURAALFINETE COM CABEÇA Nº 24, CAIXA COM 50 GRAMASPASSA FITA BRANCO, MEDINDO 13,71 METROSFITA DE CETIM Nº 1, NA COR AZUL, ROLO COM 100 METROSFITA DE CETIM Nº 1, NA COR BRANCA, ROLO COM 100 METROSFITA DE CETIM Nº 1, NA COR AMARELA, ROLO COM 100 METROSFITA DE CETIM Nº 1, NA COR VERMELHA, ROLO COM 100 METROSLINHA PARA BORDADO, 100% ALGODÃO MERCERIZADO, ROLO COM 125 METROS, CORES DIVERSASTOALHA DE MÃO, NA COR BEGE, MEDINDO 30 X 45CMTOALHA DE MÃO, NA COR BRANCA, MEDINDO 30 X 45CMTOALHA DE BANHO COM BARRADO PARA BORDADO, NA COR VERMELHA, MEDINDO 64 X 130CMTOALHA DE BANHO COM BARRADO PARA PINTURA, NA COR VERMELHA, MEDINDO 70 X 140CMTOALHA DE BANHO COM BARRADO PARA BORDADO, NA COR BRANCA, MEDINDO 64 X 130CMTOALHA DE BANHO COM BARRADO PARA PINTURA, NA COR BRANCA, MEDINDO 70 X 140CMTOALHA DE BANHO COM BARRADO PARA BORDADO, NA COR CREME, MEDINDO 64 X 130CMTOALHA DE BANHO COM BARRADO PARA PINTURA, NA COR CREME, MEDINDO 70 X 140CMTOALHA DE ROSTO COM BARRADO PARA BORDADO, NA COR VERMELHA, MEDINDO 45 X 70CMTOALHA DE ROSTO COM BARRADO PARA PINTURA, NA COR VERMELHA, MEDINDO 45 X 85CMTOALHA DE ROSTO COM BARRADO PARA BORDADO, NA COR BRANCA, MEDINDO 45 X 70CMTOALHA DE ROSTO COM BARRADO PARA PINTURA, NA COR BRANCA, MEDINDO 45 X 85CMTOALHA DE ROSTO COM BARRADO PARA BORDADO, NA COR CREME, MEDINDO 45 X 70CMTOALHA DE ROSTO COM BARRADO PARA PINTURA, NA COR CREME, MEDINDO 45 X 85CMTECIDO ATOALHADO, NA COR BRANCA, PEÇA COM 20 METROS	IS-C	0/2011	3.170,85	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

R. José Basílio de Alvarenga, 90 - VI Flora Regina

Arujá - SP

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

Data: 29/11/2011 09:38:11

Sistema CECAM

(Página: 7 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
10412	573/2011	004.021.998/0001-61	5882 - ELCINA KAZUKO KOMORI MURATA ME - IM	BASE DE GLICERINA PARA FABRICAÇÃO DE SABONETE, PACOTE COM 01 QUILOERVA TIPO CALÉNDULA, PACOTE COM 200 GRAMASERVA TIPO CAMOMILA, PACOTE COM 200 GRAMASERVA DOCE, PACOTE COM 200 GRAMASÁLCOOL ETÍLICO DE CEREJAS, FRASCO COM 01 LITROESSÊNCIA DE ERVA DOCE, FRASCO COM 100MLESSÊNCIA DE CAMOMILA, FRASCO COM 100MLESSÊNCIA DE CALÉNDULA, FRASCO COM 100MLESSÊNCIA TIPO DOVE, FRASCO COM 100MLESSÊNCIA DE ÁGUAS MARINHAS, FRASCO COM 100MLCORANTE LIQUIDO CULINARIO NA COR VERDE, FRASCO COM 10MLCORANTE LIQUIDO CULINARIO NA COR AMARELA, FRASCO COM 10MLCORANTE LIQUIDO CULINARIO NA COR AZUL, FRASCO COM 10MLCORANTE LIQUIDO CULINARIO NA COR LARANJA, FRASCO COM 10MLSULFATO DE MAGNÉSIO, PACOTE COM 01 QUILOLAURIL ETER SULFATO DE SÓDIO, PACOTE COM 01 QUILOFILHO NA COR PRATA, ROLO COM 50 METROSFILHO NA COR OURO, ROLO COM 50 METROSSACO PLÁSTICO TRANSPARENTE PARA EMBALAR SAIS DE BANHO, TAMANHO PEQUENOFITA DECORATIVA GROSSA 63MM, COM MOTIVOS NATALINOS, ROLO COM 9.14 METROVELA VERMELHA 22CMPAPAI NOEL EM PLÁSTICO, COM 05CM DE ALTURABOLA 06CM PARA ENFEITE NATALINO, NAS CORES VERMELHO E DOURADO, PACOTE COM 06 UNIDADESVERNIZ TRANSPARENTE PARA ARTESANATO, LATA COM 360MLLIXA FINA PARA ARTESANATOTINTA SPRAY PAR ARTESANATO, NA COR DOURADO, LATA COM 350MLCOLHER DE PAU PEQUENAFORMA PARA SABONETE, CONFECCIONADA EM PVC TRANSPARENTE, FORMATOS VARIADOSPANELA ESMALTADA 17CM, NA COR BRANCAASSADEIRA RETANGULAR EM ALUMÍNIO, MEDINDO 34X24CM	IS-C	0/2011	796,05	0,00	0,00
10413	546/2011	007.733.287/0001-08	9085 - MARCIA MARIA RODRIGUES MATSUMOTO	LINHA PARA CROCHÊ, 100% ALGODÃO, MERCERIZADA, NA COR BRANCA, NOVEL O COM 500 METROSLINHA PARA CROCHÊ GROSSA, 100% POLIPROPILENO, NA COR BRANCA, CONE COM 500 METROSLINHA PARA CROCHÊ, 100% ALGODÃO, MERCERIZADA, CORES VARIADAS, NOVELO COM 500 METROSBARBANTE ARTESANAL CRÚ 100% ALGODÃO, N° 08 - ROLO COM 500 GRAMASBARBANTE ARTESANAL COLORIDO 100% ALGODÃO, N° 08 - ROLO COM 500 GRAMASBARBANTE ARTESANAL CRÚ 100% ALGODÃO, N° 06 - ROLO COM 500 GRAMASBARBANTE ARTESANAL COLORIDO 100% ALGODÃO, N° 06 - ROLO COM 500 GRAMASBARBANTE ARTESANAL COLORIDO 100% ALGODÃO, N° 06 - ROLO COM 500 GRAMASAGULHA PARA CROCHÊ BARBANTE, EM ALUMÍNIO - N° 3,5TESOURA PEQUENA COM PONTA, EM AÇO INOX, CABO PLÁSTICOFITA MÉTRICA REFORÇADA, MEDINDO 1,5 METROS	IS-C	0/2011	1.774,80	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0061.2177 - REC FNAS - LIB.ASSIST-LA/PREST.SERV.COMUN.-PSC									
02.07.02.08.244.0061.2177.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0061.2177.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
9857	534/2011	065.979.973/0002-40	11223 - LEITESOL INDUSTRIA E COMERCIO S A	LEITE EM PÓ, INTEGRAL, COM OS VALORES NUTRICIONAIS CONFORME RECOMENDAÇÕES, ENRIQUECIDO DE FERRO E VITAMINAS A E D EMBALAGEM PRIMÁRIA EM FILME ALUMINIZADO, OU SACO DE PAPEL MULTIFOLHADO CONTENDO DE 400G A 1KG, ROTULADO COM IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO CONTROLADOR RESPONSÁVEL E ESPECIFICAÇÕES INFORMAS DOS VALORES NUTRICIONAIS, ORIGEM E VALIDADE DO PRODUTO. E ACONDICIONADO EM CAI XA DE PAPELÃO REFORÇADO	PR-G	51/2010	0,00	504,00	0,00
02.07.02.08.244.0062 - RECURSO ESTADUAL - DRADS									
02.07.02.08.244.0062.2165 - REC EST - PPB - CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
9829	173349/2010	065.979.973/0002-40	11223 - LEITESOL INDUSTRIA E COMERCIO S A	LEITE EM PÓ, INTEGRAL, COM OS VALORES NUTRICIONAIS CONFORME RECOMENDAÇÕES, ENRIQUECIDO DE FERRO E VITAMINAS A E D EMBALAGEM PRIMÁRIA EM FILME ALUMINIZADO, OU SACO DE PAPEL MULTIFOLHADO CONTENDO DE 400G A 1KG, ROTULADO COM IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO CONTROLADOR RESPONSÁVEL E ESPECIFICAÇÕES INFORMAS DOS VALORES NUTRICIONAIS, ORIGEM E VALIDADE DO PRODUTO. E ACONDICIONADO EM CAI XA DE PAPELÃO REFORÇADO	PR-G	51/2010	0,00	252,00	0,00
02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
9810	190606/2011	006.341.696/0001-04	10356 - POLITRAN CURSOS E TREINAMENTOS LTD		IS-C	0/2011	0,00	7.150,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

R. José Basílio de Alvarenga, 90 - VI Flora Regina

Arujá - SP

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

Data: 29/11/2011 09:38:11

Sistema CECAM

(Página: 8 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CAPACITAR, ATRAVES DE OFICINA, AS EQUIPES DOS CENTROS DE CONVIVENCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, INCLUSO MATERIAL DIDATICO, COM CARGA HORARIA DE 25 HORAS					
02.07.02.08.244.0062.2168 - REC EST - PSE - CREAS									
02.07.02.08.244.0062.2168.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0062.2168.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
10404	569/2011	044.993.632/0001-79	10741 - EMPRESAS REUNIDAS PAULISTA DE TRA	PASSAGEM RODOVIÁRIA COM DESTINO SÃO PAULO À BAURUPASSAGEM RODOVIÁRIA COM DESTINO BAURU A SÃO PAULO	IS-C	0/2011	936,18	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0062.2221 - REC EST - PSE - LIB ASSISTIDA									
02.07.02.08.244.0062.2221.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0062.2221.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
9850	524/2011	065.979.973/0002-40	11223 - LEITESOL INDUSTRIA E COMERCIO S A	LEITE EM PÓ, INTEGRAL, COM OS VALORES NUTRICIONAIS CONFORME RECOMENDAÇÕES, ENRIQUECIDO DE FERRO E VITAMINAS A E D. EMBALAGEM PRIMÁRIA EM FILME ALUMINIZADO, OU SACO DE PAPEL MULTIFOLHADO CONTENDO DE 400G A 1KG, ROTULADO COM IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO CONTROLADOR RESPONSÁVEL E ESPECIFICAÇÕES INFORMAS DOS VALORES NUTRICIONAIS, ORIGEM E VALIDADE DO PRODUTO, E ACONDICIONADO EM CAI XA DE PAPELÃO REFORÇADO	PR-G	51/2010	0,00	504,00	0,00
02.07.02.08.244.0116 - REC FNAS - PROJOVEM									
02.07.02.08.244.0116.1044 - REC FNAS - PROJOVEM									
02.07.02.08.244.0116.1044.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0116.1044.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
9844	510/2011	065.979.973/0002-40	11223 - LEITESOL INDUSTRIA E COMERCIO S A	LEITE EM PÓ, INTEGRAL, COM OS VALORES NUTRICIONAIS CONFORME RECOMENDAÇÕES, ENRIQUECIDO DE FERRO E VITAMINAS A E D. EMBALAGEM PRIMÁRIA EM FILME ALUMINIZADO, OU SACO DE PAPEL MULTIFOLHADO CONTENDO DE 400G A 1KG, ROTULADO COM IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO CONTROLADOR RESPONSÁVEL E ESPECIFICAÇÕES INFORMAS DOS VALORES NUTRICIONAIS, ORIGEM E VALIDADE DO PRODUTO, E ACONDICIONADO EM CAI XA DE PAPELÃO REFORÇADO	PR-G	51/2010	0,00	504,00	0,00
02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO									
02.08.03 - FUNDO DE HABITAÇÃO									
02.08.03.16.000 - Habitação									
02.08.03.16.482 - Habitação Urbana									
02.08.03.16.482.0081 - MANTER FUNDO DE HABITAÇÃO									
02.08.03.16.482.0081.2214 - MANTER FUNDO DE HABITAÇÃO									
02.08.03.16.482.0081.2214.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.08.03.16.482.0081.2214.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
5448	177209/2011	003.563.498/0001-99	6546 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA		PR-E	2/2011	0,00	0,00	271,41

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA**

R. José Basílio de Alvarenga, 90 - VI Flora Regina

Arujá - SP

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

Data: 29/11/2011 09:38:11

Sistema CECAM

(Página: 9 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS 02.09.03 - DEPARTAMENTO DE OBRAS 02.09.03.04.000 - Administração 02.09.03.04.122 - Administração Geral 02.09.03.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS 02.09.03.04.122.0069.2182 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS 02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.30.01 - TESOURO									
9990	1049/2011	061.431.037/0001-69	11627 - FAMILIA MERCATUDO SUCATAS E TRANSP	TUBO DIVERSOS	IS-C	0/2011	0,00	4.200,00	0,00
10401	1105/2011	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	PÁ DE BICO COM CABOMANGUEIRA 1/2"ESGUICHO PARA MANGUEIRAADAPTADOR PARA MANGUEIRA 1/2"	IS-C	0/2011	148,50	0,00	0,00
10402	1103/2011	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	BROCHA RETANGULARARAME RECOZIDO - ROLO COM 01 KGMARRETA 03 QUILOS COM CABO	IS-C	0/2011	93,50	0,00	0,00
10403	1099/2011	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	FAÇÃO 20 "RASTELO PARA JARDIM EM PLÁSTICO REFORÇADO, TAMANHO PEQUENOVASSOURA TIPO GARI COM CABOFORÇADO PESADO COM CABO	IS-C	0/2011	292,00	0,00	0,00
02.09.03.04.122.0069.2182.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.09.03.04.122.0069.2182.4.4.90.52.01 - TESOURO									
10400	1101/2011	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	FURADEIRA DE IMPACTO PROFISSIONAL 650 WATTS 1/2", COM VELOCIDADE VARIÁVEL E REVERSÍVEL, 2600 RPM, 220 VOLTS	IS-C	0/2011	228,00	0,00	0,00
02.09.03.25.000 - Energia 02.09.03.25.752 - Energia Elétrica 02.09.03.25.752.0070 - MANTER ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.09.03.25.752.0070.1024 - EXTENSÃO REDE ELÉTRICA / ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.09.03.25.752.0070.1024.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.09.03.25.752.0070.1024.4.4.90.51.01 - TESOURO									
10308	191435/2011	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	INSTALAÇÃO DE 06 BRAÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NA ESTRADA DOS MENDES - BAIRRO PENHINHA - MUNICÍPIO DE ARUJÁ - CT R2 -69055/2011 - SOLICITAÇÃO 20111159775508	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.075,23
02.09.05 - VIAS PÚBLICAS 02.09.05.15.000 - Urbanismo 02.09.05.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 02.09.05.15.451.0075 - MANTER VIAS PÚBLICAS 02.09.05.15.451.0075.1025 - PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS CORRELATOS 02.09.05.15.451.0075.1025.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.09.05.15.451.0075.1025.4.4.90.51.01 - TESOURO									
7647	186023/2011	001.966.083/0001-30	5927 - VIA NOVA PAVIMENTACAO E CONSTRUCO		PR-E	8/2011	0,00	185.315,74	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90 - VI Flora Regina

Arujá - SP

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

Data: 29/11/2011 09:38:11

Sistema CECAM

(Página: 10 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA EM PISOS E CALÇADAS INCLUINDO ACESSIBILIDADE URBANA EM DIVERSOS LOGRADOUROS PÚBLICOS									
02.09.08 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.000 - Administração									
02.09.08.04.122 - Administração Geral									
02.09.08.04.122.0083 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0083.2192 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.39.01 - TESOURO									
8251	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	73,23
02.10.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO									
02.10.02 - ENCARGOS									
02.10.02.04.000 - Administração									
02.10.02.04.123 - Administração Financeira									
02.10.02.04.123.0095 - MANTER ENCARGOS									
02.10.02.04.123.0095.0006 - CONTRIBUIÇÃO PASEP									
02.10.02.04.123.0095.0006.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
02.10.02.04.123.0095.0006.3.3.90.47.01 - TESOURO									
10396	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.073 -9 DO BANCO DO BRASIL - FEPDÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.073-9 DO BANCO DO BRASIL - FEP	IS-C	0/0	403,33	403,33	403,33
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES									
02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer									
02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário									
02.12.02.27.812.0102 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0102.2212 - MANTER DEPTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.30.01 - TESOURO									
9922	232/2011	007.032.553/0001-75	11494 - REDES 2000 COMERCIO E INSTALACAO L	REDE DE PROTEÇÃO EM NYLON 2MM x 14 x 14CM PARA FECHAMENTO FUNDO DE QUADRA POLIESPORTIVA, MEDINDO 25,00 x 6,00M	IS-C	0/2011	0,00	4.042,00	0,00
9923	231/2011	007.032.553/0001-75	11494 - REDES 2000 COMERCIO E INSTALACAO L	REDE DE PROTEÇÃO EM NYLON 2MM X 14 X 14CM PARA FECHAMENTO SUPERIOR DE QUADRA POLIESPORTIVA, MEDINDO 35,00 x 21,00MREDE DE PROTEÇÃO EM NYLON 2MM x 14 x 14CM PARA FECHAMENTO FUNDO DE QUADRA POLIESPORTIVA, MEDINDO 25,00 x 6,00M	IS-C	0/2011	0,00	3.800,00	0,00
10078	227/2011	010.861.710/0001-60	10273 - ROGERIO DE MAGALHAES ME	AGASALHO CONFECCIONADO EM TACTEL, PERSONALIZADO COM BRAZÃO DA PREFEITURA DE ARUJA BORDADO e O NOME DA CIDADE ESTAMPADO EM SILK, CONTENDO 01 CALÇA e 01 BLUSA FORRADOS	IS-C	0/2011	0,00	5.500,00	0,00
10202	238/2011	003.608.967/0001-49	9848 - COMERCIAL DE ALIMENTOS FAMACA LTD	BISCOITO DOCE RECHEADO SABOR CHOCOLATE - PACOTE COM 150 GRAMASBOLO SABOR DIVERSOS, EMBALAGEM ALUMINIZADA, CONTENDO 250 GRAMASCAFÉ 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 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 CONDENSADO, EMBALAGEM TETRA PAK ou LATA COM 395 GRAMASPRESUNTO MAGRO COZIDO, PEÇA COM APROXIMADAMENTE 3400 GRAMAS	IS-C	0/2011	0,00	795,17	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90 - VI Flora Regina

Arujá - SP

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

Data: 29/11/2011 09:38:11

Sistema CECAM

(Página: 11 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
10409	235/2011	007.023.008/0001-12	11677 - C.R DE SANTANA SERVIÇOS ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO e ADUBAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL "CASTERRÃO", NO TOTAL DE 5.380M2	IS-C	0/2011	7.801,00	0,00	0,00
02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.02 - DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO									
02.13.02.04.000 - Administração									
02.13.02.04.122 - Administração Geral									
02.13.02.04.122.0108 - MANTER DEPTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO									
02.13.02.04.122.0108.2198 - MANTER DEPTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO									
02.13.02.04.122.0108.2198.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.13.02.04.122.0108.2198.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
10315	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	117,82	0,00
10316	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/0	0,00	134,78	0,00
SUBTOTAL							24.834,01	276.233,71	9.328,81
TOTAL							24.834,01	276.233,71	9.328,81

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

ARUJA, 24 de Novembro de 2011

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO