



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: 20/04/2012 11:49:57

Sistema CECAM

(Página: 1 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 16 de Abril de 2012									
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									
02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.30.01 - TESOURO									
1520	177209/2011	008.583.449/0001-31	11250 - MEGA PAPER PAPELARIA E INFORMATICA	COLA LÍQUIDA BRANCA, FRASCO COM 1.000 GRAMASCORRETIVO EM FITA 4,2M X 8MESTILETE COM LAMINA LARGA 18MM CABO PLASTICOGRAPEADOR DE MESA 26/6, COM CAPACIDADE PARA 25 FOLHAS	PR-E	2/2011	0,00	0,00	28,41
02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO									
2008	195629/2012	007.694.505/0001-42	9623 - DIARIO DO ALTO TIETE EMP. JORN. E ED	RENOVAÇÃO DE ASSINATURAS DO JORNAL DIÁRIO DO ALTO TIETÉ (DAT) PELO PERÍODO DE 12 MESES	IS-C	0/2012	0,00	0,00	7.840,00
02.01.01.04.122.0001.2101.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.01.01.04.122.0001.2101.4.4.90.52.01 - TESOURO									
3215	006/2012	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA, IMPRESSÃO MÍNIMA DE 20 PPM PRETO e 16 PPM CORES; RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO 1200 X 1200 dpi, COMPATÍVEL COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS, PORTA PADRÃO USB COM CABO LÓGICO	IS-C	0/2012	0,00	0,00	217,00
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS									
02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.000 - Administração									
02.02.02.04.62 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário									
02.02.02.04.62.0009 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.62.0009.2109 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.62.0009.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.02.04.62.0009.2109.3.3.90.39.01 - TESOURO									
981	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	60,86
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									
02.03.01.04.122.0010.2110.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
02.03.01.04.122.0010.2110.3.1.90.94.01 - TESOURO									
1566	193075/2011	053.822.138-01	11772 - NAIR DA SILVA DIAS		IS-C	0/0	0,00	0,00	1.158,72



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: 20/04/2012 11:49:57

Sistema CECAM

(Página: 2 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				FÉRIAS VENCIDAS 1995/1996, FÉRIAS PROP. 1/12 1996/1997 E 1/3 ABONO DE FÉRIAS NÃO PAGOS NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA					
02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.46.01 - TESOIRO									
3772	0/0	044.117.168-01	11919 - BEATRIZ NERI SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	0,00	115,00
3773	0/0	147.202.958-51	11920 - NILSON JOSE DA SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	0,00	115,00
3774	0/0	185.889.548-00	11818 - REGINA DE FATIMA AMORIM DE OLIVEIRA	VALE ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	0,00	115,00
02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.000 - Administração									
02.03.02.04.123 - Administração Financeira									
02.03.02.04.123.0011 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0011.2111 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0011.2111.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.02.04.123.0011.2111.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
1595	188074/2011	007.601.821/0002-03	11585 - NEWDATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	PAPEL SULFITE GRAMATURA 75G/M2; FORMATO A4, MEDINDO (210 X 297) MM ; NA COR BRANCA ALCALINO, ALVURA MÍNIMA DE 90%, OPACIDADE MÍNIMA DE 87% ; UMIDADE ENTRE 3,5%(+/- 1,0),CONFORME NORMA TAPPI; CORTE ROTATIVO, PH ALCALINO, EMBALAGEM REVESTIDA EM BOPP, CAIXA CONTENDO 10 RESMAS DE 500 FOLHAS CADA (5000 FOLHAS)	PR-E	47/2011	0,00	0,00	2.761,50
02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.000 - Administração									
02.03.03.04.122 - Administração Geral									
02.03.03.04.122.0098 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0098.2207 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
1507	177209/2011	008.583.449/0001-31	11250 - MEGA PAPER PAPELARIA E INFORMÁTICA	COLA LÍQUIDA BRANCA, FRASCO COM 1.000 GRAMAS	PR-E	2/2011	0,00	0,00	19,35
1592	188063/2011	011.501.894/0001-10	11628 - DISK SUPRIMENTOS LTDA	CARTUCHO DE TINTA PRETO PARA FAX OLIVETTI LAB100 , ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - COD FJ31	PR-E	48/2011	0,00	213,86	0,00
2488	188074/2011	007.601.821/0002-03	11585 - NEWDATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	PAPEL SULFITE GRAMATURA 75G/M2; FORMATO A4, MEDINDO (210 X 297) MM ; NA COR BRANCA ALCALINO, ALVURA MÍNIMA DE 90%, OPACIDADE MÍNIMA DE 87% ; UMIDADE ENTRE 3,5%(+/- 1,0),CONFORME NORMA TAPPI; CORTE ROTATIVO, PH ALCALINO, EMBALAGEM REVESTIDA EM BOPP, CAIXA CONTENDO 10 RESMAS DE 500 FOLHAS CADA (5000 FOLHAS)	PR-E	47/2011	0,00	0,00	789,00
02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
685	59541/1997	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP		IS-C	0/0	0,00	5.365,47	497,83



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: 20/04/2012 11:49:57

Sistema CECAM

(Página: 3 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2065	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	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 EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	72,70
02.03.04 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 02.03.04.04.000 - Administração 02.03.04.04.124 - Controle Externo 02.03.04.04.124.0012 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 02.03.04.04.124.0012.2112 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 02.03.04.04.124.0012.2112.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.03.04.04.124.0012.2112.3.3.90.30.01 - TESOURO									
1597	188074/2011	007.601.821/0002-03	11585 - NEWDATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	PAPEL SULFITE GRAMATURA 75G/M2; FORMATO A4, MEDINDO (210 X 297) MM ; NA COR BRANCA ALCALINO, ALVURA MÍNIMA DE 90%, OPACIDADE MÍNIMA DE 87% ; UMIDADE ENTRE 3,5%(+/- 1,0),CONFORME NORMA TAPPI; CORTE ROTATIVO, PH ALCALINO, EMBALAGEM REVESTIDA EM BOPP, CAIXA CONTENDO 10 RESMAS DE 500 FOLHAS CADA (5000 FOLHAS)	PR-E	47/2011	0,00	0,00	789,00
02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS 02.03.05.04.000 - Administração 02.03.05.04.122 - Administração Geral 02.03.05.04.122.0099 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS 02.03.05.04.122.0099.2208 - MANTER DEPTO DE COMPRAS 02.03.05.04.122.0099.2208.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.03.05.04.122.0099.2208.3.3.90.30.01 - TESOURO									
3880	010/2012	005.953.806/0001-18	11204 - KLD COMERCIO DE PRODUTOS PARA O L	REFIL CAMADAS PARA PURIFICADOR DE AGUA PURIFIC	IS-C	0/2012	136,00	0,00	0,00
02.03.07 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 02.03.07.04.000 - Administração 02.03.07.04.128 - Formação de Recursos Humanos 02.03.07.04.128.0100 - MANTER DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 02.03.07.04.128.0100.2209 - MANTER DEPTO RECURSOS HUMANOS 02.03.07.04.128.0100.2209.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.07.04.128.0100.2209.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1033	193894/2012	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	3,90
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 02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.30.01 - TESOURO									
3106	141/2012	008.583.663/0001-98	10395 - JOSE CLAUDIO DOS SANTOS SILVA - ME		IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.840,00



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: 20/04/2012 11:49:57

Sistema CECAM

(Página: 4 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3872	155/2012	007.410.367/0001-22	11796 - DISTRIBUIDORA DE AGUAS SANTA LUZIA	RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG SCX 4600 ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA TIPO GARRAFÃO CONTENDO 20 LITROS, COM RÓTULO DE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA, IDENTIFICANDO ORIGEM, DATA DA ENVASE E VALIDADE PARA CONSUMOÁGUA MINERAL EM COPO PLÁSTICO CONTENDO 200 ML, ACONDICIONADO EM CAIXA D E PAPELÃO CONTENDO 48 UNIDADES	IS-C	0/2012	5.850,00	0,00	0,00
02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1777	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	1.983,31	0,00
02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.46.01 - TESOURO									
3775	0/0	257.170.688-83	10128 - DANIEL DE ALMEIDA PRALON	VALE ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	0,00	115,00
3807	0/0	281.652.038-27	11921 - DANIELLA BORGES BERNABE	VALE ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	0,00	115,00
02.04.02 - CENTRO DE PSICOLOGIA 02.04.02.04.000 - Administração 02.04.02.04.367 - Educação Especial 02.04.02.04.367.0016 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA 02.04.02.04.367.0016.2115 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA 02.04.02.04.367.0016.2115.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.02.04.367.0016.2115.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1778	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	294,20	0,00
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR 02.04.03.04.000 - Administração 02.04.03.04.306 - Alimentação e Nutrição 02.04.03.04.306.0017 - MANTER MERENDA ESCOLAR 02.04.03.04.306.0017.2116 - MANTER MERENDA ESCOLAR 02.04.03.04.306.0017.2116.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.04.03.04.306.0017.2116.3.3.90.30.01 - TESOURO									
3103	140/2012	008.583.663/0001-98	10395 - JOSE CLAUDIO DOS SANTOS SILVA - ME	RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG SCX 4600	IS-C	0/2012	0,00	0,00	400,00
02.04.03.04.306.0017.2116.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.03.04.306.0017.2116.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1779	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		IS-C	0/0	0,00	720,18	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: 20/04/2012 11:49:57

Sistema CECAM

(Página: 5 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.000 - Educação									
02.04.04.12.365 - Educação Infantil									
02.04.04.12.365.0019 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0019.2118 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
2619	065/2012	009.262.527/0001-69	11814 - PLANTEC DIST DE PROD DE TELECOMUN	SENSOR PET REAL DUPLO PIROBATERIA 12V X 7AH SIRENE EXTERNA 122Db SILICONE BASTÃO COM 1Kg CABO BRANCO DE 40 X 4 VIAS PARA ALARMES 2 PARES - ROLO COM 100 METROS	IS-C	0/2012	0,00	0,00	884,99
3104	143/2012	008.583.663/0001-98	10395 - JOSE CLAUDIO DOS SANTOS SILVA - ME	RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG SCX 4600	IS-C	0/2012	0,00	0,00	2.160,00
02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
3873	226/2012	007.373.241/0001-25	11225 - VIRGU S COMUNICACAO VISUAL E ADESI	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA CONFECÇÃO e INSTALAÇÃO DE PLACA CONFECIONADA EM ACRILICO 3MM ADESIVADA, MEDINDO 85X50CM	IS-C	0/2012	750,00	0,00	0,00
3874	225/2012	007.373.241/0001-25	11225 - VIRGU S COMUNICACAO VISUAL E ADESI	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA CONFECÇÃO e INSTALAÇÃO DE PLACA CONFECIONADA EM ACRILICO 3MM ADESIVADA, MEDINDO 85X50CM	IS-C	0/2012	750,00	0,00	0,00
3875	224/2012	007.373.241/0001-25	11225 - VIRGU S COMUNICACAO VISUAL E ADESI	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA CONFECÇÃO e INSTALAÇÃO DE PLACA CONFECIONADA EM ACRILICO 3MM ADESIVADA, MEDINDO 85X50CM	IS-C	0/2012	750,00	0,00	0,00
3876	223/2012	007.373.241/0001-25	11225 - VIRGU S COMUNICACAO VISUAL E ADESI	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA CONFECÇÃO e INSTALAÇÃO DE PLACA CONFECIONADA EM ACRILICO 3MM ADESIVADA, MEDINDO 85X50CM	IS-C	0/2012	750,00	0,00	0,00
02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.46.01 - TESOIRO									
3776	0/0	027.540.988-01	9533 - ANAIDE VITOR DA SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	0,00	115,00
3777	0/0	078.393.118-22	10130 - DEBORA APARECIDA FERREIRA DO SANT	VALE ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	0,00	115,00
3778	0/0	116.896.268-44	10132 - MAGALI RAIMUNDA JANSON PRUDENTE	VALE ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	0,00	115,00
3780	0/0	063.933.788-08	11077 - CREONICE ALVES MASCENA	VALE ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	0,00	115,00
3781	0/0	123.262.538-84	11035 - MARIA NILMA DE F. B. DOS REIS	VALE ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	0,00	115,00
3782	0/0	007.223.658-29	9146 - LUIZ ROQUE RODRIGUES CARNEIRO	VALE ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	0,00	115,00
02.04.04.12.365.0019.2118.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.04.04.12.365.0019.2118.4.4.90.52.01 - TESOIRO									
2615	061/2012	009.262.527/0001-69	11814 - PLANTEC DIST DE PROD DE TELECOMUN	CENTRAL DE ALARME 10 ZONAS	IS-C	0/2012	0,00	0,00	320,90
2618	064/2012	009.262.527/0001-69	11814 - PLANTEC DIST DE PROD DE TELECOMUN	CENTRAL DE ALARME 10 ZONAS	IS-C	0/2012	0,00	0,00	320,90
02.04.04.12.365.0023 - RECURSO FNDE QSE - INFANTIL									
02.04.04.12.365.0023.2122 - RECURSO FNDE QSE - INFANTIL									
02.04.04.12.365.0023.2122.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.04.12.365.0023.2122.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
3188	159/2012	011.454.982/0001-08	11773 - LUMINE INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTA		IS-C	0/2012	0,00	0,00	5.276,00



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: 20/04/2012 11:49:57

Sistema CECAM

(Página: 6 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				TINTA LATEX ACRÍLICA PREMIUM, SEMI -BRILHO, NA COR BRANCA - LATA COM 18 LITROS TINTA ACRÍLICA PARA PISO NA COR AZUL - LATA COM 18 LITROS TINTA ACRÍLICA PARA PISOS NA COR CINZA, LATA COM 18 LITROS					
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									
2659	050/2012	009.262.527/0001-69	11814 - PLANTEC DIST DE PROD DE TELECOMUN	SENSOR PET REAL DUPLO PIROBATERIA 12V X 7AHSIRENE EXTERNA 122DbiSILICONE BASTÃO COM 1KgCABO BRANCO DE 40 X 4 VIAS PARA ALARMES 2 PARES - ROLO COM 100 METROS	IS-C	0/2012	0,00	0,00	884,99
2661	053/2012	009.262.527/0001-69	11814 - PLANTEC DIST DE PROD DE TELECOMUN	SENSOR PET REAL DUPLO PIROBATERIA 12V X 7AHSIRENE EXTERNA 122DbiSILICONE BASTÃO COM 1KgCABO BRANCO DE 40 X 4 VIAS PARA ALARMES 2 PARES - ROLO COM 100 METROS	IS-C	0/2012	0,00	0,00	884,99
2663	056/2012	009.262.527/0001-69	11814 - PLANTEC DIST DE PROD DE TELECOMUN	SENSOR PET REAL DUPLO PIROBATERIA 12V X 7AHSIRENE EXTERNA 122DbiSILICONE BASTÃO COM 1KgCABO BRANCO DE 40 X 4 VIAS PARA ALARMES 2 PARES - ROLO COM 100 METROS	IS-C	0/2012	0,00	0,00	884,99
2665	059/2012	009.262.527/0001-69	11814 - PLANTEC DIST DE PROD DE TELECOMUN	SENSOR PET REAL DUPLO PIROBATERIA 12V X 7AHSIRENE EXTERNA 122DbiSILICONE BASTÃO COM 1KgCABO BRANCO DE 40 X 4 VIAS PARA ALARMES 2 PARES - ROLO COM 100 METROS	IS-C	0/2012	0,00	0,00	884,99
3114	073/2012	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA	IS-C	0/2012	0,00	0,00	82,50
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									
580	183309/2011	050.215.946/0001-43	9379 - JNR ILUM., CONSTR. CIVIL E COM. DE MAT	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA E CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS E VEÍCULOS EM ESCOLAS MUNICIPAIS - TOTAL: 12 MESES	PR-G	25/2011	0,00	0,00	13.500,00
1036	193894/2012	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	156,00
2533	008/2012	066.771.296/0001-52	8648 - ARTEGRAN ARTEFATOS DE CIMENTO E M	SERVIÇOS ESPECIALIZADO DESMONTAGEM, MONTAGEM e ADEQUAÇÃO DE 4,40M2 DE DIVISÓRIAS CELULAR LAMINADA COM MIOLO ACUSTICO FOLHADO 35/37mm, COM PERFIL EM AÇO COM PINTURA ELETROSTATICA, PAINEL CAIXILHOS TIPO H COM PORTA	IS-C	0/2012	0,00	0,00	780,00
3110	057/2012	012.923.472/0001-03	11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA INSTALAÇÃO e CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME	IS-C	0/2012	0,00	0,00	920,00
3377	222/2012	007.373.241/0001-25	11225 - VIRGU S COMUNICACAO VISUAL E ADESI	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA CONFECÇÃO e INSTALAÇÃO DE PLACA CONFECIONADA EM ACRILICO 3MM ADESIVADA, MEDINDO 85X50CM	IS-C	0/2012	750,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.46.01 - TESOIRO									
3783	0/0	184.914.768-06	11362 - CLEUZA APARECIDA DA SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	0,00	115,00
3784	0/0	184.890.008-24	10145 - MARIA ARMINDA CASTRO SANTOS	VALE ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	0,00	115,00
3785	0/0	944.846.948-91	10146 - MARIA DAS DORES FERREIRA SANTOS		IS-C	0/0	0,00	0,00	115,00



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: 20/04/2012 11:49:58

Sistema CECAM

(Página: 7 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3786	0/0	292.855.478-50	11618 - PAULO EDSON DA CRUZ SOUZA	VALE ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	0,00	115,00
3787	0/0	607.038.736-87	9576 - RAIMUNDA PEREIRA DA SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	0,00	115,00
3788	0/0	299.978.028-10	9683 - ROSANGELA CRISTINA DE PAULA	VALE ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	0,00	115,00
3789	0/0	807.177.218-68	10377 - VERA DA PENHA SFORSIM	VALE ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	0,00	115,00
02.04.05.12.361.0025.2124.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.04.05.12.361.0025.2124.4.4.90.52.01 - TESOURO									
2658	049/2012	009.262.527/0001-69	11814 - PLANTEC DIST DE PROD DE TELECOMUN	CENTRAL DE ALARME 10 ZONAS	IS-C	0/2012	0,00	0,00	320,90
2660	052/2012	009.262.527/0001-69	11814 - PLANTEC DIST DE PROD DE TELECOMUN	CENTRAL DE ALARME 10 ZONAS	IS-C	0/2012	0,00	0,00	320,90
2662	055/2012	009.262.527/0001-69	11814 - PLANTEC DIST DE PROD DE TELECOMUN	CENTRAL DE ALARME 10 ZONAS	IS-C	0/2012	0,00	0,00	320,90
2664	058/2012	009.262.527/0001-69	11814 - PLANTEC DIST DE PROD DE TELECOMUN	CENTRAL DE ALARME 10 ZONAS	IS-C	0/2012	0,00	0,00	320,90
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									
3170	168/2012	008.747.805/0001-05	10035 - GILVAN GALDINO DE OLIVEIRA	VASSOURA PARA LAVAGEM DE ÔNIBUS, COM CABO LONGO	IS-C	0/2012	0,00	0,00	216,00
02.04.07 - FUNDEB									
02.04.07.12.000 - Educação									
02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.07.12.361.0039 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.361.0039.2138 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.361.0039.2138.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.07.12.361.0039.2138.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
1780	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	19.662,90	0,00
02.04.07.12.361.0039.2138.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.07.12.361.0039.2138.3.3.90.46.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
3790	0/0	253.096.368-11	11080 - CLAUDIA OGNIBENE ALMEIDA	VALE ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	0,00	115,00
3791	0/0	139.293.168-11	11284 - PAULO SERGIO VIEIRA DOS SANTOS	VALE ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	0,00	115,00
3792	0/0	056.933.828-00	11081 - SILVANIA MARCIA PENTEADO DA SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	0,00	115,00
02.04.07.12.365 - Educação Infantil									
02.04.07.12.365.0039 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.365.0039.2138 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.365.0039.2138.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.07.12.365.0039.2138.3.3.90.46.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
3808	0/0	265.717.304-72	11226 - DANIEL ROSA DO MONTE		IS-C	0/0	0,00	0,00	115,00



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: 20/04/2012 11:49:58

Sistema CECAM

(Página: 8 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3809	0/0	087.791.548-24	11622 - MARIA APARECIDA DA SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS VALE ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	0,00	115,00
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 02.05.02.13.392.0042 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO 02.05.02.13.392.0042.2141 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO 02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
3067	032/2012	014.569.757/0001-05	11769 - KONFETS ARTIGOS DE FESTAS TEMATICA	MARABU DE PLUMAS COLORIDASKIT COLAR HAVAIANOTIARA POM POMPOM - POM.BAMBOLE EM PVC COLORIDO, MEDINDO 65CM DE DIÁMETROCHAPEU TIPO CARTOLINHACHOCALHO TIPO MARACACOLAR COM PISCABASTÃO PARA BALIZATIARA POM POM MALUCALUVA ARRASTÃO CURTA (ROXA)MEIA CALÇA FIN A (ROXA)TECIDO TIPO TULE COR ROXATECIDO TIPO PAETE NA COR ROXA - ROLO COM 50 METROSFITA DE CETIM N° 09, NA COR ROXA, ROLO COM 10 METROSMASCARA EM PLASTICO TIPO MEIO ROSTO VERDE COM PRATAMASCARA EM PLASTICO TIPO MEIO ROSTO VERMELHO COM PRATAMASCARA EM PLASTICO TIPO MEIO ROSTO ROXO COM PRATAMASCARA EM PLASTICO TIPO PAVÃOASCARA EM PLASTICO TIPO RUBIMASCARA EM PLASTICO TIPO IMPERIALMASCARA EM PLASTICO TIPO ORIENTAL	IS-C	0/2012	0,00	960,15	0,00
3886	055/2012	071.629.828/0001-51	11924 - NILCE DE OLIVEIRA ME	FANTASIA COMPLETA PERSONAGEM "DONA BENTA"FANTASIA COMPLETA PERSONAGEM "TIA ANASTACIA"FANTASIA COMPLETA PERSONAGEM "EMILIA"FANTASIA COMPLETA PERSONAGEM "PEDRINHO"FANTASIA COMPLETA PERSONAGEM "BRUXA"FANTASIA COMPLETA PERSONAGEM "NARIZINHO"FANTASIA COMPLETA PERSONAGEM "VISCONDE DE SABUGOSA"FANTASIA COMPLETA PERSONAGEM "CUCA"FANTASIA COMPLETA PERSONAGEM "VELHINHA"FANTASIA COMPLETA PERSONAGEM "DONA FLORINDA"FANTASIA COMPLETA PERSONAGEM "POPS"FANTASIA COMPLETA PERSONAGEM "GOLDINO"FANTASIA COMPLETA PERSONAGEM "NHONHO"	IS-C	0/2012	998,00	0,00	0,00
02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
3882	057/2012	015.012.019/0001-25	11923 - REGINA LUCIA DE SOUSA INFORMATICA -	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MONTAGEM e CONFIGURAÇÃO TREINAMENTO E HOMOLOGAÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES. INCLUINDO INSTALAÇÃO DE CABOS DE REDE LAN, 10 PONTOS DE REDE, CRIMPAGEM DOS PONTOS, INSTALAÇÃO DE SWITCH, ROTEADOR E PLACAS DE REDE	IS-C	0/2012	900,00	0,00	0,00
02.05.02.13.392.0042.2141.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.05.02.13.392.0042.2141.4.4.90.52.01 - TESOIRO									
2811	023/2012	010.861.710/0001-60	10273 - ROGERIO DE MAGALHAES ME	BEBEDOURO DE PRESSÃO REFRIGERADO CONJUGADO, GABINETE EM AÇO INOX, TONEIRAS (COPO E JATO) EM LATÃO CROMADO, SISTEMA DUPLO DE FILTRAÇÃO O, CONTROLE AUTOMÁTICO DA TEMPERATURA DA ÁGUA, 110 VOLTSFREEZER HORIZONTAL COM RODÍZIOS, PUXADORES ERGONOMÍCOS, DRENO DE DEGELÓ FRONTAL, CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM TOTAL DE 500 LITROS, TENSÃO 110 V, FREQÜÊNCIA 60HZFOGÃO DOMÉSTICO A GÁS COM 06 BOCAS, FORNO AUTOLIMPANTE, ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, TRAVA DE SEGURANÇA CORTA GÁS, NA COR BRANCA - BIVOLT	IS-C	0/2012	0,00	7.390,00	0,00
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE 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									



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: 20/04/2012 11:49:58

Sistema CECAM

(Página: 9 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1804	185033/2011	013.134.595/0001-10	11691 - Y.R. IGLESIAS ME	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO GLICERINADO, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, BIODEGRADÁVEL, COM ASPECTO LÍQUIDO VISCOSO AMARELO. COMPOSTO POR GLICERINA, COADJUVANTES, CONSERVANTES, SEQUESTRANTES, ESPESANTES, CORANTES, VEÍCULO, LINEAR ALQUILBENZENO SULFONATO DE SÓDIO. PRODUTO ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO COR BRANCA TRANSLÚCIDA, CONTENDO 500ML. BICO ECONÔMICO TIPO PUXA ABRE, APERTA FECHA, NA EMBALAGEM DELIMPADOR MULTI USO, INSTANTÂNEO, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500ML COM BICO DOSADOR, COM 3 AÇÕES: LIMPA, DESENGORDURA E PERFUMA, NAS FRAGRÂNCIAS FLORAL, CAMPESTRE, LAVANDA E LARANJA, DEVERÁ CONSTAR NO RÓTULO DO PRODUTO: INDICAÇÕES DE UTILIZAÇÃO DO PRODUTO, MODO DE USAR, PRECAUÇÕES, TELEFONE DO SAC E DO CEATOX, RESPONSÁVEL TÉCNICO, COM SELO DE VALORIZAÇÃO DO PRODUTO NACIONAL, NÚMERO DO LOTE E VALIDADE, CSABÃO EM PÓ DE 1000GRS, EMBALAGEM EM CAIXA DE PAPELÃO ANATÔMICA COM SISTEMA PRÁTICO PARA FECHAMENTO APÓS O USO, CERTIFICADA COM GARANTIA DE QUE FOI PRODUZIDA COM MATERIAL QUE GARANTA O RESPEITO AO MEIO AMBIENTE E AOS TRABALHADORES E REEMBALADA EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 20 UNIDADES. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO ANIÔNICO, ALCALINIZANTES, SEQUESTRANTES, BRANQUEADORES ÓPTICOS, ALVEJANTES, COADJUVANTES,	PR-E	51/2011	0,00	0,00	224,54
1812	185033/2011	013.134.595/0001-10	11691 - Y.R. IGLESIAS ME	CERA LÍQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR, ACONDICIONADA EM FRASCO PLÁSTICO DE 750 ML, PROPORCIONANDO PERFUME AGRADÁVEL, AÇÃO ANTI DERRAPANTE COM SECAGEM RÁPIDA, INDICADA PARA PISOS FRIOS COMO: CERÂMICAS, LAJOTAS PAVIFLEX, VULCAPISO E LADRILHOS. CONTÉM EM SUA FORMULAÇÃO COMPONENTES ACRÍLICOS E ADITIVOS ESPECIAIS QUE QUANDO APLICADO NO PISO FORMAM UM PELÍCULA PROTETORA RESULTANDO E MANTENDO UM BRILHO ESPONTEDETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO GLICERINADO, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, BIODEGRADÁVEL, COM ASPECTO LÍQUIDO VISCOSO AMARELO. COMPOSTO POR GLICERINA, COADJUVANTES, CONSERVANTES, SEQUESTRANTES, ESPESANTES, CORANTES, VEÍCULO, LINEAR ALQUILBENZENO SULFONATO DE SÓDIO. PRODUTO ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO COR BRANCA TRANSLÚCIDA, CONTENDO 500ML. BICO ECONÔMICO TIPO PUXA ABRE, APERTA FECHA, NA EMBALAGEM DELIMPADOR MULTI USO, INSTANTÂNEO, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500ML COM BICO DOSADOR, COM 3 AÇÕES: LIMPA, DESENGORDURA E PERFUMA, NAS FRAGRÂNCIAS FLORAL, CAMPESTRE, LAVANDA E LARANJA, DEVERÁ CONSTAR NO RÓTULO DO PRODUTO: INDICAÇÕES DE UTILIZAÇÃO DO PRODUTO, MODO DE USAR, PRECAUÇÕES, TELEFONE DO SAC E DO CEATOX, RESPONSÁVEL TÉCNICO, COM SELO DE VALORIZAÇÃO DO PRODUTO NACIONAL, NÚMERO DO LOTE E VALIDADE, CSABÃO EM PÓ DE 1000GRS, EMBALAGEM EM CAIXA DE PAPELÃO ANATÔMICA COM SISTEMA PRÁTICO PARA FECHAMENTO APÓS O USO, CERTIFICADA COM GARANTIA DE QUE FOI PRODUZIDA COM MATERIAL QUE GARANTA O RESPEITO AO MEIO AMBIENTE E AOS TRABALHADORES E REEMBALADA EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 20 UNIDADES. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO ANIÔNICO, ALCALINIZANTES, SEQUESTRANTES, BRANQUEADORES ÓPTICOS, ALVEJANTES, COADJUVANTES,	PR-E	51/2011	0,00	0,00	1.535,50
1851	190630/2011	012.927.876/0001-67	11544 - DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	FLUORESCÊNCIA SÓDICA 1%, SOLUÇÃO OFTÁLMICA. FRASCO COM 3ML	PR-E	60/2011	0,00	0,00	81,60
1853	177210/2011	000.647.879/0002-49	10387 - PNEULINHARES COM DE PNEUS LTDA	PNEU NOVO 175/70 R13 - GARANTIA DE 5 ANOSPNEU NOVO 175/70 R14 - GARANTIA DE 5 ANOSPNEU NOVO 185/70 R14 - GARANTIA DE 5 ANOSPNEU NOVO 205/70/15/106/104S - GARANTIA DE 5 ANOS	PR-E	10/2011	0,00	6.524,00	6.524,00
2994	093/2012	067.965.400/0001-02	9656 - JOCEMMA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	ENVELOPE TIPO SACO AMARELO, MEDINDO 180MM X 240MM, IMPRESSÃO A 1X 0 CORES - MOD 07.0060ENVELOPE OFICIO TIPO SACO PARDO, MEDINDO 240MM X 340MM, IMPRESSÃO A 1X1 CORES - MOD 07.0015ENVELOPE TIPO SACO PRONTUÁRIO SAÚDE EM KRAFT NATURAL, MEDINDO 240MM X 340MM, IMPRESSÃO A 1X0 CORES - MOD 07.0014ENVELOPE TIPO SACO BRANCO TIMBRADO, MEDINDO 23 X 11,5CM, IMPRESSÃO A 1 X 1 CORES - MOD 09.0205ENVELOPE TIPO SACO BRANCO TIMBRADO, MEDINDO 230 X 360MM, IMPRESSÃO A 1 X 1 CORES - MOD 09.0206	IS-C	0/2012	0,00	7.608,53	7.608,53
3580	132/2012	067.685.487/0001-64	9660 - RICARDO ITO NAKASHIMA VIDROS - ME	PARABRISAS NOVO	IS-C	0/2012	0,00	220,00	220,00
3883	129/2012	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU	KIT DO AMORTECEDOR DIANTEIROBIETA COMPLETABUCHA DA BARRA ESTABILIZADORACOIFA HOMOCINÉTICABANDEJA DA SUSPENSÃOPIVÔ DA BANDEJAMORTECEDOR TRASEIROJOGO DE SAPATA DE FREIOTAMBOR DE FREIO TRASEIROTERMINAL DE DIREÇÃOBRAÇO AXIAL	IS-C	0/2012	1.879,00	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 - VINCLADOS									
586	155166/2009	007.964.244/0001-33	9937 - DPI DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		PR-E	13/2009	0,00	0,00	48.308,28



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: 20/04/2012 11:49:58

Sistema CECAM

(Página: 10 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3867	187766/2011	013.540.093/0001-99	11556 - CENTRO DE REABIL. ALCOOL E DROGAS	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 1986/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOGRAFIA, ULTRASSONOGRAFIA E OUTROS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO PARA ATENDIMENTO DO USUÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO					
3884	128/2012	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVIÇO MOVEL SUPER TRU	CONTRATAÇÃO PARA ATENDIMENTO DE ORDEM JUDICIAL PARA INTERNAÇÃO DE RICARDO GAMA DOS SANTOS, PELO PERÍODO DE 06 MESES	IS-C	0/2012	9.000,00	0,00	0,00
				SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃO SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃO - KOMBISERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODA SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODA - KOMBISERVIÇO DE CANGA SERVIÇO DE CANGA KOMBISERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA MANGA DE EIXO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE FREIOS TRASEIRO	IS-C	0/2012	2.440,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.46.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
3793	0/0	997.244.998-04	10302 - ALMIR MONTEIRO DA SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	0,00	115,00
3794	0/0	277.272.678-99	9880 - JOZELIA MARIA DA CONCEIÇÃO GUILHER	VALE ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	0,00	115,00
3795	0/0	156.380.298-85	10151 - LEDA MARIA SILVA SANTANA	VALE ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	0,00	115,00
3797	0/0	314.287.138-16	11780 - NILTON CESAR DE OLIVEIRA	VALE ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	0,00	115,00
02.06.02.10.301.0045.2144.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.06.02.10.301.0045.2144.4.4.90.52.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
2646	080/2012	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA COM 10 LITROSEXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO COM 04 KGSUPOORTE DE SOLO PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO, CROMADO COM PONTA DE BORRACHA	IS-C	0/2012	0,00	0,00	960,00
02.06.02.10.301.0051 - RECURSO FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA									
02.06.02.10.301.0051.2148 - RECURSO FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA									
02.06.02.10.301.0051.2148.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.02.10.301.0051.2148.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
1115	180657/2011	005.782.733/0001-49	8140 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	ACIDO ACETILSALICÍLICO 100MG - COMPRIMIDOSBECLOMETASONA, DIPROPIONATO 250MCG/DOSE - SPRAY INALATÓRIO ORAL, FRASCO COM 200 DOSES.BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 50MCG/DOSE - SPRAY INALATÓRIO NASAL, FRASCO COM 200 DOSESMETFORMINA 500MG - COMPRIMIDOS	PR-E	15/2011	0,00	11.925,00	0,00
02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.06.02.10.302.0047 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO SETOR DE AMBULÂNCIA									
02.06.02.10.302.0047.2146 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO SETOR AMBULÂNCIA									
02.06.02.10.302.0047.2146.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.302.0047.2146.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
929	123689/2006	007.425.877/0001-73	7982 - BERGAMASCO EMERGENCIAS LTDA	PRORROGAÇÃO DO CONT 1525/2007 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E RESGATE, ATRAVÉS DE 03 AMBULÂNCIAS E 01 RESERVA PARA O SERV DE SUPORTE BÁSICO "CLASSE B E C" E 01 AMBULÂNCIA DE SUPORTE AVANÇADO "CLASSE D" PARA O SERV MOVEL DE UTI PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM UNIDADES HOSP SITUADAS DENTRO OU FORA DO MUN MEDIANTE LOCAÇÃO DE VEICULOS E TRIPULANTE	CP-C	8/2006	0,00	109.250,00	0,00
1819	123689/2006	007.425.877/0001-73	7982 - BERGAMASCO EMERGENCIAS LTDA		CP-C	8/2006	0,00	15.437,02	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: 20/04/2012 11:49:58

Sistema CECAM

(Página: 11 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.06.02.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico									
02.06.02.10.303.0052 - RECURSO FNS - HIV AIDS / OUTRAS DST									
02.06.02.10.303.0052.2150 - RECURSO FNS - HIV AIDS / OUTRAS DST									
02.06.02.10.303.0052.2150.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.02.10.303.0052.2150.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
1855	177210/2011	000.647.879/0002-49	10387 - PNEULINHARES COM DE PNEUS LTDA	PNEU NOVO 175/70 R13 - GARANTIA DE 5 ANOSPNEU NOVO 175/70 R14 - GARANTIA DE 5 ANOSPNEU NOVO 185/70 R14 - GARANTIA DE 5 ANOS	PR-E	10/2011	0,00	0,00	2.640,00
02.06.02.10.303.0052.2150.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.06.02.10.303.0052.2150.3.3.90.32.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
3868	121/2012	010.861.710/0001-60	10273 - ROGERIO DE MAGALHAES ME	FÓRMULA INFANTIL LÁCTEA, EM PÓ, MODIFICADA, CONSTITUIDO DE PROTEIN AS, LÍPIDEOS e CARBOIDRATOS, PARA LACTANTES ATÉ 6 MESES, LATA CONTENDO 400 GRAMAS, HERMETICAMENTE FECHADA - NAN PRO 1 (VENCIMENTO POSTERIOR A JUN/2013)FÓRMULA INFANTIL LÁCTEA, EM PÓ, MODIFICADA, CONSTITUIDO DE PROTEINAS, LÍPIDEOS e CARBOIDRATOS, PARA LACTANTES A PARTIR DE 6 MESES, LATA CONTENDO 400 GRAMAS, HERMETICAMENTE FECHADA - NAN PRO 2 (VENCIMENTO POSTERIOR A DEZ/2013)	IS-C	0/2012	6.301,50	0,00	0,00
02.06.02.10.303.0052.2150.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.06.02.10.303.0052.2150.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
3881	196662/2012	004.470.103/0001-76	11922 - BIOTECNICO IND E COM LTDA	CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	PR-E	17/2012	17.000,00	0,00	0,00
02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica									
02.06.02.10.305.0054 - RECURSO FNS - TFVS									
02.06.02.10.305.0054.2151 - RECURSO FNS - TFVS									
02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
1854	177210/2011	000.647.879/0002-49	10387 - PNEULINHARES COM DE PNEUS LTDA	PNEU NOVO 175/70 R13 - GARANTIA DE 5 ANOSPNEU NOVO 185/70 R14 - GARANTIA DE 5 ANOSPNEU NOVO 195/65 R15 - GARANTIA DE 5 ANOSPNEU NOVO 205/70/15/106/104S - GARANTIA DE 5 ANOS	PR-E	10/2011	0,00	0,00	8.016,00
1856	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	0,00	0,00	1.592,00
2643	177210/2011	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	FILTRO DE AR PARA VEICULO ZAFIRA CONFORT 2005 GASOLINAFILTRO DE OL EO MOTOR PARA VEICULO ZAFIRA CONFORT 2005 GASOLINAÓLEO LUBRIFICANTE SINTETICO 15W40 PARA MOTORES A DIESEL - FRASCO COM 1 LITROÓLEO PARA DIREÇÃO HIDRÁULICA - FRASCO COM 1 LITRO	PR-E	10/2011	0,00	0,00	484,70
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.000 - Administração									
02.07.01.04.122 - Administração Geral									
02.07.01.04.122.0058 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.122.0058.2158 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.122.0058.2158.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.07.01.04.122.0058.2158.4.4.90.52.01 - TESOURO									



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: 20/04/2012 11:49:58

Sistema CECAM

(Página: 12 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3192	103/2012	009.141.568/0001-05	11537 - FABIO RODRIGUES DE OLIVEIRA ME	FORNO DE MICROONDAS, COM VISOR TRANSPARENTE NA PORTA, CAPACIDADE DE 31 LITROS, NA COR BRANCA - 110 VOLTSFORNO DE MICROONDAS, COM VISOR TRANSPARENTE NA PORTA, CAPACIDADE DE 23 LITROS, NA COR BRANCA - 110 VOLTS	IS-C	0/2012	0,00	0,00	879,00
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.000 - Assistência Social									
02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.02.08.244.0059 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0059.2159 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
3138	094/2012	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU	BANDEJA DA SUSPENSÃOBUCHA DA BARRA DE DIREÇÃO	IS-C	0/2012	0,00	0,00	112,00
3769	0/0	481.687.184-53	11918 - FRANCILENE ANGELA DA SILVA ROBERTO	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.000,00
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.33.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
3770	0/0	481.687.184-53	11918 - FRANCILENE ANGELA DA SILVA ROBERTO	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.000,00
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
1002	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	94,61	0,00
1576	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	0,00	0,00	25,35
3139	095/2012	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU	SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃOSERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODASERVIÇO DE CAMBAGEMSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO	IS-C	0/2012	0,00	0,00	255,00
02.07.02.08.244.0059.2159.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.07.02.08.244.0059.2159.4.4.90.52.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
3869	109/2012	004.334.865/0001-45	10077 - L.R. DE OLIVEIRA EQUIPAMENTOS - ME	BEBEDOURO DE PRESSÃO REFRIGERADO ACOPLADO ADULTO/INFANTIL, RESERVATÓRIO EM AÇO INOX COM ISOLAMENTO TÉRMICO, ESGUICHO DE BOCA E COPO CROMADOS - 110 VOLTSBEBEDOURO DE PRESSÃO REFRIGERADO, GABINETE EM AÇO CARBONO e RESERVATÓRIO EM AÇO INOX COM ISOLAMENTO TÉRMICO, ESGUICHO DE BOCA E COPO CROMADOS - 110 VOLTS	IS-C	0/2012	2.354,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS									
02.07.02.08.244.0061.2169 - REC FNAS - SENTINELA									
02.07.02.08.244.0061.2169.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0061.2169.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
1637	188074/2011	007.601.821/0002-03	11585 - NEWDATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		PR-E	47/2011	0,00	236,70	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: 20/04/2012 11:49:58

Sistema CECAM

(Página: 13 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
1636	188074/2011	007.601.821/0002-03	11585 - NEWDATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	PAPEL SULFITE GRAMATURA 75G/M2; FORMATO A4, MEDINDO (210 X 297) MM ; NA COR BRANCA ALCALINO, ALVURA MÍNIMA DE 90%, OPACIDADE MÍNIMA DE 87% ; UMIDADE ENTRE 3,5%(+/- 1,0),CONFORME NORMA TAPPI; CORTE ROTATIVO, PH ALCALINO, EMBALAGEM REVÊSTIDA EM BOPP, CAIXA CONTENDO 10 RESMAS DE 500 FOLHAS CADA (5000 FOLHAS)	PR-E	47/2011	0,00	236,70	0,00
02.07.02.08.244.0061.2171 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
02.07.02.08.244.0061.2171.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.07.02.08.244.0061.2171.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
2637	050/2012	010.743.450/0001-28	10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME	MAQUINA SELADORA DE ALIMENTOS, PARA PLASTICO FILME ESTICAVEL 50CM, FECHAMENTO MANUAL, AREA DE SELAGEM 150X250mm, AREA DE CORTE 500mm, 110 VOLTS	IS-C	0/2012	0,00	0,00	650,00
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									
3090	101/2012	005.963.493/0001-89	8817 - CHOCOLATES FINOS SONHO BOM LTDA	CHOCOLATE AO LEITE TIPO OVO DE PÁSCOA, COM RECHEIO, PESANDO 100 GRAMAS	IS-C	0/2012	0,00	0,00	2.560,25
3247	072/2012	012.669.630/0001-32	11006 - JAX MERCANTIL LTDA	KIT ENXOVAL PARA BEBÊS, CONTENDO: 01 CONJUNTO DE SAIDA DE MATERNIDADE (MANTA - MACACAO - TOUCA), 01 PACOTE COM 05 FRALDAS EM TECIDO 10% ALGODÃO, 03 BORY EM MALHA 100% ALGODÃO (01 SEM MANGA 01 MANGA LONGA e 01 MANGA CURTA), 03 CULOTES MALHA 100% ALGODÃO COM PUNHO, 01 TOALHA COM CAPUZ 100% ALGODÃO, 01 COBERTOR DE BERÇO 0,90X1,10M, 01 MACACÃO LONGO EM MALHA 100% ALGODAO COM PÉ R.N., 01 MACACÃO LONGO	IS-C	0/2012	0,00	0,00	7.000,00
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									
1639	188074/2011	007.601.821/0002-03	11585 - NEWDATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	PAPEL SULFITE GRAMATURA 75G/M2; FORMATO A4, MEDINDO (210 X 297) MM ; NA COR BRANCA ALCALINO, ALVURA MÍNIMA DE 90%, OPACIDADE MÍNIMA DE 87% ; UMIDADE ENTRE 3,5%(+/- 1,0),CONFORME NORMA TAPPI; CORTE ROTATIVO, PH ALCALINO, EMBALAGEM REVÊSTIDA EM BOPP, CAIXA CONTENDO 10 RESMAS DE 500 FOLHAS CADA (5000 FOLHAS)	PR-E	47/2011	0,00	157,80	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									
1642	188074/2011	007.601.821/0002-03	11585 - NEWDATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		PR-E	47/2011	0,00	394,50	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: 20/04/2012 11:49:58

Sistema CECAM

(Página: 14 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3087	098/2012	005.963.493/0001-89	8817 - CHOCOLATES FINOS SONHO BOM LTDA	PAPEL SULFITE GRAMATURA 75G/M2; FORMATO A4, MEDINDO (210 X 297) MM ; NA COR BRANCA ALCALINO, ALVURA MÍNIMA DE 90%, OPACIDADE MÍNIMA DE 87% ; UMIDADE ENTRE 3,5%(+/- 1,0),CONFORME NORMA TAPPI; CORTE ROTATIVO, PH ALCALINO, EMBALAGEM REVESTIDA EM BOPP, CAIXA CONTENDO 10 RESMAS DE 500 FOLHAS CADA (5000 FOLHAS) CHOCOLATE AO LEITE TIPO OVO DE PÁSCOA, COM RECHEIO, PESANDO 100 GRAMAS	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.617,00
02.07.02.08.244.0062.2168 - REC EST - PSE - CREAS									
02.07.02.08.244.0062.2168.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0062.2168.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
3088	099/2012	005.963.493/0001-89	8817 - CHOCOLATES FINOS SONHO BOM LTDA	CHOCOLATE AO LEITE TIPO OVO DE PÁSCOA, COM RECHEIO, PESANDO 100 GRAMAS	IS-C	0/2012	0,00	0,00	539,00
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									
3878	123/2012	003.474.081/0001-50	4789 - TRANSFER SERVICE LTDA	LOCAÇÃO DE 01 ÔNIBUS COM 49 LUGARES E 01 VAN COM 15 LUGARES, PARA TRANSPORTE IDA E VOLTA ATÉ A CIDADE DE COTIA - SP, COM SAÍDA ÀS 07:30 HORAS E RETORNO PREVISTO PARA ÀS 15:30 HORAS	IS-C	0/2012	1.400,00	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									
1641	188074/2011	007.601.821/0002-03	11585 - NEWDATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	PAPEL SULFITE GRAMATURA 75G/M2; FORMATO A4, MEDINDO (210 X 297) MM ; NA COR BRANCA ALCALINO, ALVURA MÍNIMA DE 90%, OPACIDADE MÍNIMA DE 87% ; UMIDADE ENTRE 3,5%(+/- 1,0),CONFORME NORMA TAPPI; CORTE ROTATIVO, PH ALCALINO, EMBALAGEM REVESTIDA EM BOPP, CAIXA CONTENDO 10 RESMAS DE 500 FOLHAS CADA (5000 FOLHAS)	PR-E	47/2011	0,00	157,80	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									
1638	188074/2011	007.601.821/0002-03	11585 - NEWDATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	PAPEL SULFITE GRAMATURA 75G/M2; FORMATO A4, MEDINDO (210 X 297) MM ; NA COR BRANCA ALCALINO, ALVURA MÍNIMA DE 90%, OPACIDADE MÍNIMA DE 87% ; UMIDADE ENTRE 3,5%(+/- 1,0),CONFORME NORMA TAPPI; CORTE ROTATIVO, PH ALCALINO, EMBALAGEM REVESTIDA EM BOPP, CAIXA CONTENDO 10 RESMAS DE 500 FOLHAS CADA (5000 FOLHAS)	PR-E	47/2011	0,00	315,60	0,00
3089	100/2012	005.963.493/0001-89	8817 - CHOCOLATES FINOS SONHO BOM LTDA	CHOCOLATE AO LEITE TIPO OVO DE PÁSCOA, COM RECHEIO, PESANDO 100 GRAMAS	IS-C	0/2012	0,00	0,00	943,25
02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO									
02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.000 - Administração									
02.08.01.04.122 - Administração Geral									
02.08.01.04.122.0122 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.122.0122.2222 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.122.0122.2222.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.08.01.04.122.0122.2222.3.3.90.46.01 - TESOURO									
3798	0/0	914.566.068-91	10181 - ANTONIO DO ESPIRITO SANTO AUGUSTO		IS-C	0/0	0,00	0,00	115,00



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: 20/04/2012 11:49:58

Sistema CECAM

(Página: 15 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3799	0/0	101.751.818-10	9056 - CLEUSA DA SILVA OLIVEIRA	VALE ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS VALE ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	0,00	115,00
02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS									
02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS E SERVIÇOS									
02.09.01.04.000 - Administração									
02.09.01.04.122 - Administração Geral									
02.09.01.04.122.0068 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS									
02.09.01.04.122.0068.2181 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS									
02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.46.01 - TESOURO									
3800	0/0	054.963.568-81	11690 - ARNO RONALDO DOS SANTOS	VALE ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	0,00	115,00
3801	0/0	268.801.258-40	9111 - MAURICIO THOMAZINI	VALE ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	0,00	115,00
3804	0/0	027.279.818-56	11815 - GILMAR DO PRADO	VALE ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	0,00	115,00
3805	0/0	013.499.268-76	10158 - HUMBERTO ANTONIO DE OLIVEIRA	VALE ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	0,00	115,00
02.09.02 - GUARDA MUNICIPAL									
02.09.02.06.000 - Segurança Pública									
02.09.02.06.181 - Policiamento									
02.09.02.06.181.0097 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.09.02.06.181.0097.2216 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.30.01 - TESOURO									
2932	185033/2011	006.910.908/0001-19	10823 - J BRILHANTE COMERCIAL LTDA EPP	VASSOURA DE PELO, PARA USO DOMÉSTICO COM BASE PINTADA, DIMENSÕES APROXIMADAS: COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA (40 CM X 4,5 CM X 3,5 CM) COM CINCO FILEIRAS DE CERDAS DE NYLON CERLON NA COR PRETA E DOURADA COM ALTURA DE 5 CM, CABO DE MADEIRA REVESTIDO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,30M E DEVERÁ CONSTAR NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E MARCA.	PR-E	51/2011	0,00	41,10	0,00
2933	185033/2011	010.743.450/0001-28	10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME	SACO DE LIXO BRANCO LEITOSO - CAPACIDADE PARA 60 LITROS - REFORÇADO (ESPESSURA P2) - PACOTE CONTENDO 100 UNIDADES	PR-E	51/2011	0,00	0,00	39,50
3177	185033/2011	013.134.595/0001-10	11691 - Y.R. IGLESIAS ME	CERA LÍQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR, ACONDICIONADA EM FRASCO PLÁSTICO DE 750 ML, PROPORCIONANDO PERFUME AGRAVÁVEL, AÇÃO ANTI DERRAPANTE COM SECAGEM RÁPIDA, INDICADA PARA PISOS FRIOS COMO: CERÂMICAS, LAJOTAS PAVIFLEX, VULCÁPISO E LADRILHOS. CONTEM EM SUA FORMULAÇÃO COMPONENTES ACRÍLICOS E ADITIVOS ESPECIAIS QUE QUANDO APLICADO NO PISO FORMAM UM PELÍCULA PROTETORA RESULTANDO E MANTENDO UM BRILHO ESPONDTERGENTE LÍQUIDO NEUTRO GLICERINADO, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, BIODEGRADÁVEL, COM ASPECTO LÍQUIDO VISCOZO AMARELO, COMPOSTO POR GLICERINA, COADJUVANTES, CONSERVANTES, SEQUESTRANTES, ESPESANTES, CORANTES, VEÍCULO, LINEAR ALQUILBENZENO SULFONATO DE SÓDIO. PRODUTO ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO COR BRANCA TRANSLÚCIDA, CONTENDO 500ML. BICO ECONÓMICO TIPO PUXA ABRE, APERTA FECHA, NA EMBALAGEM DELIMPADOR MULTI USO, INSTANTÂNEO, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500ML COM BICO DOSADOR, COM 3 AÇÕES: LIMPA, DESENGORDURA E PERFUMA, NAS FRAGRÂNCIAS FLORAL, CAMPESTRE, LAVANDA E LARANJA, DEVERÁ CONSTAR NO RÓTULO DO PRODUTO: INDICAÇÕES DE UTILIZAÇÃO DO PRODUTO, MODO DE USAR, PRECAUÇÕES, TELEFONE DO SAC E DO CEATOX, RESPONSÁVEL TÉCNICO, COM SELO DE VALORIZAÇÃO DO PRODUTO NACIONAL, NÚMERO DO LOTE E VALIDADE, C	PR-E	51/2011	0,00	301,50	0,00
02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.46.01 - TESOURO									
3771	0/0	273.341.008-32	11778 - ANDRE DE ALMEIDA RIBEIRO		IS-C	0/0	0,00	0,00	115,00



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: 20/04/2012 11:49:58

Sistema CECAM

(Página: 16 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
VALE ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS									
02.09.03 - DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.03.04.000 - Administração									
02.09.03.04.122 - Administração Geral									
02.09.03.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.03.04.122.0069.2182 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
2698	188063/2011	065.149.197/0001-70	10806 - REPREMIG REPRES E COM DE MINAS GER	TONER PARA IMPRESSORA LASER SAMSUNG SCX -5835FN, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, CAPACIDADE PARA 10 .000 CÓPIAS - COD MLT-D208L	PR-E	48/2011	0,00	0,00	2.050,05
3229	267/2012	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	BATERIA 100 AMPERES	IS-C	0/2012	0,00	0,00	998,00
3230	265/2012	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	BUZINA COMPLETA	IS-C	0/2012	0,00	0,00	45,00
3889	307/2012	007.262.218/0001-63	8307 - DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA	PNEU NOVO 175/70/R14	IS-C	0/2012	1.296,00	0,00	0,00
02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
3885	315/2012	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU	SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃOSERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODASERVIÇO DE CAMBAGEM	IS-C	0/2012	160,00	0,00	0,00
02.09.03.04.122.0069.2182.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.09.03.04.122.0069.2182.4.4.90.51.01 - TESOIRO									
3866	195842/2012	008.319.608/0001-95	10656 - FORT SERVICE COMPANY & CONSTRUTO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE MURO E COLOCAÇÃO DE PORTÃO EM UM IMÓVEL EM ATENDIMENTO AO PROCESSO DO PODER JUDICIÁRIO	CO-O	7/2012	52.506,96	0,00	0,00
02.09.04 - SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.09.04.15.000 - Urbanismo									
02.09.04.15.452 - Serviços Urbanos									
02.09.04.15.452.0074 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.09.04.15.452.0074.2185 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.09.04.15.452.0074.2185.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.04.15.452.0074.2185.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
3148	255/2012	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	MOLA 2ª VIRADA TRASEIRAESPIGÃO TRASEIRO	IS-C	0/2012	0,00	0,00	210,00
02.09.04.15.452.0074.2185.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.04.15.452.0074.2185.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
3149	257/2012	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M		IS-C	0/2012	0,00	0,00	80,00



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: 20/04/2012 11:49:58

Sistema CECAM

(Página: 17 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3887	237/2012	065.476.467/0001-58	4115 - C.F. DOS SANTOS FILHO MECANICA - ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE FEIXE DE MOLAS SERVIÇO ESPECIALIZADO NA INSTALAÇÃO DE BOMBA INJETORA	IS-C	0/2012	695,00	0,00	0,00
02.09.07 - LIMPEZA PÚBLICA 02.09.07.15.000 - Urbanismo 02.09.07.15.452 - Serviços Urbanos 02.09.07.15.452.0077 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA 02.09.07.15.452.0077.2187 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA 02.09.07.15.452.0077.2187.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.07.15.452.0077.2187.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
2893	199/2012	001.087.439/0001-66	6257 - GABRICAR AUTO PEÇAS LTDA ME	KIT DE EMBREAGEMCOXIM DO MOTOR	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.050,00
3152	167/2012	001.087.439/0001-66	6257 - GABRICAR AUTO PEÇAS LTDA ME	KIT DE EMBREAGEM	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.030,00
02.09.07.15.452.0077.2187.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.07.15.452.0077.2187.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
3201	295/2012	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU	SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃO SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODA	IS-C	0/2012	0,00	0,00	140,00
02.09.08 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 02.09.08.04.000 - Administração 02.09.08.04.122 - Administração Geral 02.09.08.04.122.0083 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO 02.09.08.04.122.0083.2192 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO 02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.93.01 - TESOIRO									
3768	194277/2012	118.621.798-75	11917 - AGNALDO MUNIZ SOBRAL	RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO COBRADA EM DUPLICIDADE - AUTO DE INFRAÇÃO A1 055976-00 - PLACAS CRA6266 RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO COBRADA EM DUPLICIDADE - AUTO DE INFRAÇÃO A1 055977-00 - PLACAS CRA6266	IS-C	0/0	0,00	0,00	202,17
02.10.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 02.10.01 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS 02.10.01.04.000 - Administração 02.10.01.04.122 - Administração Geral 02.10.01.04.122.0088 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS 02.10.01.04.122.0088.2197 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS 02.10.01.04.122.0088.2197.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.10.01.04.122.0088.2197.3.3.90.46.01 - TESOIRO									
3806	0/0	078.411.928-78	10159 - ANGELITA DE OLIVEIRA SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	0,00	115,00
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 - TESOIRO									
3865	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA		IS-C	0/0	289,16	289,16	289,16



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: 20/04/2012 11:49:58

Sistema CECAM

(Página: 18 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.095 -X DO BANCO DO BRASIL - REC MINERAIS					
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 - TESOIRO									
1989	185033/2011	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	ESPONJA DUPLA FACE, 1ª QUALIDADE, EM ESPUMA DE POLIURETANO E FIBRA SINTÉTICA C/ABRASIVO, EMBALAGEM COM 04 UNIDADES. MEDIDAS: 110MM X 75MM X 23MM. CONSTAR NA EMBALAGEM DADOS DO FABRICANTE GUARDANAPO DE PAPEL, FOLHA SIMPLES ALTA QUALIDADE GOFRADO MEDIDA 30 X 33CM CO R BRANCO GRAMATURA ENTRE 18 A 19 G/M² FABRICADO EM 100% CELULOSE CLASSE 1 RESISTÊNCIA LONGITUDINAL ENTRE 100 A 180N/M 100MM RESISTÊNCIA TRANSVERSAL ENTRE 100 A 180N/M 100MM RESISTÊNCIA LONGITUDINAL ÚMID O > 25N/M 100MM ALVURA >80% NM -ISSO 2470 PINTAS <50 MM²/M² FUIROS <50 MM²/M² TEMPO DE ABSORÇÃO DE ÁGUA ENTRE 6,5 A 10 SEGU	PR-E	51/2011	0,00	0,00	173,80
1990	185033/2011	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	LUVA DE BORRACHA FORRADA, MATERIAL LÁTEX NATURAL NA COR VERDE, TAMANHO MÉDIO, EMBALADA EM SACO PLÁSTICO CONTENDO 01 PAR. O PRODUTO DEVERÁ SER ANTIDERRAPANTE, AVELUDADA INTERNAMENTE COM FLOCOS DE ALGODÃO, SER ELABORADA COM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL, DISPENSAR USO DE TALCO E CAUSAR MAIOR CONFORTO E PROTEÇÃO. CONSTAR NA EMBALAGEM: TAMANHO, QUANTIDADE, MARCA, VALIDADE, CÓDIGO DE BARRA, SELO DO ISO 900	PR-E	51/2011	0,00	0,00	48,40
3606	112/2012	058.585.993/0001-90	10085 - VANTEC TECNOLOGIA LTDA - ME	MEMÓRIA RAM 1GB DDR2 MOUSE ÓPTICO WIRELESS	IS-C	0/2012	0,00	189,00	0,00
3870	0090/2012	015.003.275/0001-56	11829 - RFX BRITA MAXX COM DE AREIA E PEDRA	AREIA FINA ESPECIAL PARA USO EM QUADRAS POLIESPORTIVAS	IS-C	0/2012	6.120,00	0,00	0,00
3871	120/2012	004.246.985/0001-90	9958 - ANTENOR SANTOS ARAGAO FILHO ARUJA	COMPLEMENTO ISOTÔNICO LÍQUIDO - CAIXA COM 12 FRASCOS DE 510ML CADA	IS-C	0/2012	3.225,00	0,00	0,00
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									
3888	126/2012	001.286.781/0001-95	11925 - AMV COM PROM DE EVENTOS ESPORTIVO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE JOGO DA SELEÇÃO PAULISTA DE MASTERS DE FUTEBOL DE CAMPO, COM TRANSPORTE INCLuíSO	IS-C	0/2012	5.000,00	0,00	0,00
02.12.02.27.812.0103 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS									
02.12.02.27.812.0103.2213 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS									
02.12.02.27.812.0103.2213.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.02.27.812.0103.2213.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
3879	61/2012	058.929.977/0001-78	10263 - FEDERACAO PAULISTA DE TAE KWON-DO	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ÁREA DE LUTA TIPO TATAME OFICIALIZADO PELA FEDERAÇÃO DE TAEKWONDO, COM ÁREA TOTAL DE 8,00 X 8,00 METROS, PARA REALIZAÇÃO DA 1ª ETAPA DA COPA SÃO PAULO	IS-C	0/2012	1.500,00	0,00	0,00
02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.000 - Administração									
02.14.01.04.122 - Administração Geral									
02.14.01.04.122.0123 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0123.1061 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0123.1061.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.14.01.04.122.0123.1061.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
2455	185033/2011	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA		PR-E	51/2011	0,00	0,00	24,96



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: 20/04/2012 11:49:59

Sistema CECAM

(Página: 19 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2457	185033/2011	006.910.908/0001-19	10823 - J BRILHANTE COMERCIAL LTDA EPP	FLANELA PARA LIMPEZA, COR LARANJA, MEDINDO 38 X 58 CM, COM ETIQUETA A COSTURADA CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E MARCA. O PRODUTO DEVERÁ SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA LACRADA E SELADA, CONTENDO 12 UNIDADES PARA LIXO, COM BASE PLÁSTICA, DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA 24CM X COMPRIMENTO 22CM X ALTURA 8,5CM, COM CABO DE MADEIRA COM REVESTIMENTO MEDINDO APROXIMADAMENTE 1MT. DEVERÁ CONSTAR NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E MARCA. RODO DE 40 CM DUPLO, COM CEPA EM POLIPROPILENO, NAS SEGUINTE DIMENSÕES: 40 CM X 5,5 CM X 2,8 CM TUBULAR, COMPOSTO COM BORRACHA DUPLA EM EVA MEDINDO FORA DA BASE 3,0 CM X 0,5CM CADA, BASE NA COR PRETA, COM DENTES PLÁSTIC PARA SEGURAR O PAINO, CABO PLASTIFICADO COM 1,20 M X 22 MM DE DIÂMETRO, DEVIDAMENTE ROSQUEADO À BASE. DEVERÁ CONTER NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E	PR-E	51/2011	0,00	81,92	0,00
2459	185033/2011	013.134.595/0001-10	11691 - Y.R. IGLESIAS ME	DESENTUPIDOR DE PIA, COM CABO E CORPO PRODUZIDOS EM POLIPROPILENO, CABO ANATÔMICO E CORPO COMPOSTO POR 6 SANFONAS, A BASE DEVERÁ TER 1 SANFONA NA PARTE INTERNA COM BORRACHA EM EVA GARANTINDO UMA PRESSÃO MAIOR, COMPOSIÇÃO: RESINA SINTÉTICA E PIGMENTO, PRODUTO NÃO PERECÍVEL. O PRODUTO DEVERÁ TER A MARCA EM ALTO RELEVO E ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, MARCA E COMPOSIÇÃO DE SINFETANTE COM AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE DE POLITERAFTALATO DE ETILA CONTENDO 500ML, COM TAMPA ROSQUEÁVEL. O PRODUTO DEVERÁ TER COMPROVAÇÃO EM SEU RÓTULO CONTRA CEPAS ESPECÍFICAS DE BACTÉRIAS STAPHYLOCOCCUS AUREUS E SALMONELLA CHOLERAESUIS, COMPOSIÇÃO: TENSOATIVOS NÃO -ANIÔNICOS, ETANOL, CORANTE, ESSÊNCIA E ÁGUA. COMPONENTE ATIVO: CLORETO DE DÍDECSABONETEIRA DE RESERVATÓRIO (RECARREGÁVEL), PARA REPOSIÇÃO MANUAL DE SABONETE, EM PLÁSTICO ABS DE BAIXA DENSIDADE E ALTA RESISTÊNCIA, COM VISOR, BASE STYRON, COM SISTEMA DE ABERTURA ATRAVÉS DE TRAVAS ACIONADAS POR PRESSÃO, MEDIDAS APROXIMADAS DE: 29,7 CM ALTURA X 12,5 CM LARGURA X 12,5 CM PROFUNDIDADE, PESANDO 448 GRAMAS, O PRODUTO DEVERÁ VIR EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO DOIS TOALHAS DE PAPEL COM MÁXIMA ABSORÇÃO EM ROLOS, PARA USO EM COZINHA, BRANCO, FABRICADO COM 100% DE CÉLULOSE VIRGEM, ROLO CONTENDO NO MÍNIMO 60 TOALHAS MEDINDO NO MÍNIMO 20CM X 22CM, PICOTADO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA CONTANDO 2 ROLOS E REEMBALADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA TIPO FARDO TOTALIZANDO 24 ROLOS POR FARDO VASSOURA DE PELO, PARA USO DOMÉSTICO COM BASE PINTADA, DIMENSÕES APROXIMADAS: COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA (40 CM X 4,5 CM X 3,5 CM) COM CINCO FILEIRAS DE CERDAS DE NYLON CERLON NA COR PRETA E DOURADA COM ALTURA DE 5 CM, CABO DE MADEIRA REVESTIDO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,30M E DEVERÁ CONSTAR NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E MARCA.	PR-E	51/2011	0,00	0,00	89,60
02.14.01.04.122.0123.1061.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.14.01.04.122.0123.1061.3.3.90.46.01 - TESOURO									
33802	0/0	082.902.398-40	10155 - MAURO BARBOSA		IS-C	0/0	0,00	0,00	115,00



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: 20/04/2012 11:49:59

Sistema CECAM

(Página: 20 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3803	0/0	041.405.028-27	10156 - NERINO PEREIRA PARDIN	VALE ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS					
SUBTOTAL				VALE ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	0,00	115,00
TOTAL							122.800,62	190.051,01	151.420,76
							122.800,62	190.051,01	151.420,76

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 - PREGÃO ELETRÔNICO

PR-G - PREGÃO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

ARUJA, 16 de Abril de 2012

ABEL JOSÉ LARINI

492.427.768-15

PREFEITO