



# 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: 10/02/2012 09:02:01

Sistema CECAM

(Página: 1 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 07 de Fevereiro de 2012</b>									
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ</b>									
<b>02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO</b>									
<b>02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.3.1.90.13.01 - TESOIRO</b>									
1415	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	6.782,10
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
1501	188063/2011	007.008.274/0001-76	9972 - PALACIO DOS CARTUCHOS PAPELARIA &	CARTUCHO DE TINTA HP122 PARA IMPRESSORA HP 1000,2000,2050, 3050, COLORIDA, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÓD CH562HBCARTUCHO DE TINTA HP122 PARA IMPRESSORA HP 1000,2000,20 50, 3050, PRETA, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÓD CH561HB	PR-E	48/2011	600,00	0,00	0,00
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	28,41	0,00	0,00
1521	177209/2011	007.177.666/0001-69	10194 - PARQUE DIST DE SUP P/ ESCR E INFORM	MÍDIA DE DVD-R GRAVÁVEL COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO 4.7GB, PINO COM 50 UNIDADES	PR-E	2/2011	35,90	0,00	0,00
<b>02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>									
<b>02.01.03.08.243.0004 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS - CONSELHEIROS TUTELARES</b>									
<b>02.01.03.08.243.0004.2104 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS - CONSELHEIROS TUTELARES</b>									
<b>02.01.03.08.243.0004.2104.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.01.03.08.243.0004.2104.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b>									
600	190439/2011	318.035.838-60	10977 - ANDREA BARROS SILVA	AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.250,00
601	190439/2011	370.938.888-01	11602 - EUCLENIA ALDANA DE ARAUJO	AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.250,00
602	190439/2011	169.210.578-79	11603 - MARILZA DORTA BARBOSA SALES	AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.250,00
603	190439/2011	100.745.088-65	11604 - SILANDRA MARIA DA SILVA SANTOS	AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.250,00
604	190439/2011	533.066.198-68	11605 - VALDEVINO DO PRADO	AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.250,00
<b>02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008.2108 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008.2108.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008.2108.3.1.90.13.01 - TESOIRO</b>									
1416	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		IS-C	0/0	0,00	0,00	2.214,50



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 10/02/2012 09:02:01

Sistema CECAM

(Página: 2 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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 - TESOIRO									
1481	0/0	014.547.263/0001-20	150 - TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO	CUSTAS DE CARTÓRIO PARA BAIXA DE PROTESTO DE CDS ARTEFATOS DE PLASTICO E METALICOS LTDA EPP, CONFORME CARTA DE ANUÊNCIA DA EMPRESA	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
1483	0/0	014.547.263/0001-20	150 - TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO	CUSTAS DE CARTÓRIO PARA BAIXA DE PROTESTO DE CDS ARTEFATOS DE PLASTICO E METALICOS LTDA EPP, CONFORME CARTA DE ANUÊNCIA DA EMPRESA	IS-C	0/0	727,78	727,78	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									
02.03.01.04.122.0010.2110.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.03.01.04.122.0010.2110.3.1.90.13.01 - TESOIRO									
1417	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	18.164,49
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									
1063	193894/2012	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE 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	114,00
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									
1505	177209/2011	003.563.498/0001-99	6546 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA		PR-E	2/2011	136,01	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 10/02/2012 09:02:01

Sistema CECAM

(Página: 3 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1506	177209/2011	009.635.131/0001-10	11239 - SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EP	COLCHETE LATONADO Nº 06 - CAIXA COM 72 UNIDADES COLCHETE LATONADO Nº 09 - CAIXA COM 72 UNIDADES FITA ADESIVA TRANSPARENTE MÁGICA 12MM X 33MM COM APARELHO PILHA PEQUENA ALCALINA, TAMANHO AA, CARTELA BLISTER COM 02 UNIDADES	PR-E	2/2011	223,20	0,00	0,00
1507	177209/2011	008.583.449/0001-31	11250 - MEGA PAPER PAPELARIA E INFORMATICA	FORMULÁRIO CONTÍNUO 240 X 11/240X280MM - 80 COLUNAS - CAIXA COM 2500 UNIDADES	PR-E	2/2011	19,35	0,00	0,00
1508	177209/2011	003.563.498/0001-99	6546 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA	COLA LÍQUIDA BRANCA, FRASCO COM 1.000 GRAMAS	PR-E	2/2011	40,35	0,00	0,00
1509	177209/2011	009.635.131/0001-10	11239 - SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EP	CLIPS GALVANIZADO Nº 2/0, CAIXA COM 500 GRAMAS CLIPS GALVANIZADO Nº 8/0 - CAIXA COM 500 GRAMAS PILHA PALITO ALCALINA, TAMANHO AAA - BLISTER COM 02 UNIDADES PILHA PEQUENA ALCALINA, TAMANHO AA, CARTELA BLISTER COM 02 UNIDADES	PR-E	2/2011	18,00	0,00	0,00
1510	177209/2011	008.583.449/0001-31	11250 - MEGA PAPER PAPELARIA E INFORMATICA	CADERNO UNIVERSITÁRIO 4 X 1 MATÉRIA COM 96 FOLHAS, ESPIRAL, CAPA DURA, MIOLO GRAMATURA 56MGZMOLHA DEDO GLICERINADO COM 10/12 GRAMAS	PR-E	2/2011	28,38	0,00	0,00
1511	177209/2011	012.802.564/0001-27	11247 - ROSSI SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA	CANETA PERMANENTE PARA CD/DVD, PONTA MÍDIA, BASE DE ALCOOL DE SECAGEM RÁPIDA, NAS CORES PRETA/AZUL COLA LÍQUIDA BRANCA, FRASCO COM 1.000 GRAMAS CORRETIVO EM FITA 4,2MM X 8M	PR-E	2/2011	5,90	0,00	0,00
<b>02.03.07 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>									
<b>02.03.07.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.07.04.128 - Formação de Recursos Humanos</b>									
<b>02.03.07.04.128.0100 - MANTER DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>									
<b>02.03.07.04.128.0100.2209 - MANTER DEPTO RECURSOS HUMANOS</b>									
<b>02.03.07.04.128.0100.2209.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.07.04.128.0100.2209.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
1064	193894/2012	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE 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	86,46
1133	001/2012	007.555.530/0001-45	10965 - IMPREFAX COM E ASSIT DE MAQ PARA E	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE MÁQUINA DE ESCREVER, MARCA IBM, MODELO WVV -1000, INCLUINDO DESMONTAGEM, REPARO NO TECLADO, REPARO NA MARGARIDA E REVISÃO GERAL	IS-C	0/2012	0,00	0,00	280,00
<b>02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.04.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.04.01.04.122.0015 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0015.2114 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0015.2114.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
<b>02.04.01.04.122.0015.2114.3.1.90.13.01 - TESOURO</b>									
1418	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	10.260,08
<b>02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
1081	193894/2012	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL		IS-C	0/0	0,00	0,00	110,20



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 10/02/2012 09:02:01

Sistema CECAM

(Página: 4 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
02.04.04.12.365.0019.2118.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.04.04.12.365.0019.2118.3.1.90.13.01 - TESOURO									
1419	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	21.996,71
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 - TESOURO									
1065	193894/2012	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE 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	1.189,10
1082	193894/2012	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	220,40
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									
02.04.05.12.361.0025.2124.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.04.05.12.361.0025.2124.3.1.90.13.01 - TESOURO									
1420	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	43.617,05
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 - TESOURO									
1066	193894/2012	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE 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	1.088,62
1083	193894/2012	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.235,40
02.04.05.12.361.0029 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0029.2128 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
1512	177209/2011	003.563.498/0001-99	6546 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA		PR-E	2/2011	7.387,19	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 10/02/2012 09:02:01

Sistema CECAM

(Página: 5 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1513	177209/2011	009.635.131/0001-10	11239 - SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EP	BORRACHA BRANCA ESCOLAR 40 - CAIXA COM 40 UNIDADES CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL, PONTA DE LATÃO, NA COR AZUL - CAIXA COM 50 UNIDADES CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL, PONTA DE LATÃO, NA COR PRETA - CAIXA COM 50 UNIDADES CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL, PONTA DE LATÃO, NA COR VERMELHA - CAIXA COM 50 UNIDADES CLIPS GALVANIZADO Nº 2/0, CAIXA COM 500 GRAMAS CLIPS GALVANIZADO Nº 3/0 - CAIXA COM 500 GRAMAS CLIPS GALVANIZADO Nº 6/0 - CAIXA COM 500 GRAMAS CLIPS GALVANIZADO Nº 8/0 - CAIXA COM 500 GRAMAS COLCHETE LATONADO Nº 05 - CAIXA COM 72 UNIDADES COLCHETE LATONADO Nº 06 - CAIXA COM 72 UNIDADES COLCHETE LATONADO Nº 07 - CAIXA COM 72 UNIDADES COLCHETE LATONADO Nº 08 - CAIXA COM 72 UNIDADES COLCHETE LATONADO Nº 09 - CAIXA COM 72 UNIDADES COLCHETE LATONADO Nº 12 - CAIXA COM 72 UNIDADES COLCHETE LATONADO Nº 14 - CAIXA COM 72 UNIDADES ELÁSTICO JAPONÊS DE LATEX; CAIXA COM 25 GRAMAS FITA ADESIVA TRANSPARENTE MÁGICA 12MM X 33M COM APARELHO GRAMPO COBREADO PARA GRAMPEADOR 26/6, CAIXA COM 5.000 UNIDADES LÁPIS PRETO SIMPLES REDONDO Nº 2 PASTA PLÁSTICA (PP) TRANSPARENTE, COM PRESILHA PLÁSTICA SIMPLES TIPO ROMEU E JULIETA, MEDINDO 245 X 340MM PASTA SUSPENSÃO PLÁSTICA TRANSPARENTE COMPLETA, MEDINDO 367MM X 245MM PEN DRIVE PADRÃO USB 2.0, COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 4GB PERFORADOR 02 FURROS METÁLICO PARA PAPEL, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 40 FOLHAS, NA COR PRETA PINCEL ATÔMICO NA COR AZUL, ESCRITA GROSSA, RECARREGÁVEL, COM TINTA A BASE DE ALCOOL PINCEL ATÔMICO NA COR PRETA, ESCRITA GROSSA, RECARREGÁVEL, COM TINTA A BASE DE ALCOOL PINCEL ATÔMICO NA COR VERMELHA, ESCRITA GROSSA, RECARREGÁVEL, COM TINTA A BASE DE ALCOOL TESSOURA DOMÉSTICA EM AÇO INOX 8" COM CABO PLÁSTICO, USO GERAL TINTA DIMENSIONAL ALTO RELEVO, FRASCO COM 20ML - CAIXA COM 06 CORES	PR-E	2/2011	14.949,65	0,00	0,00
1514	177209/2011	008.583.449/0001-31	11250 - MEGA PAPER PAPELARIA E INFORMATICA	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 02 NA COR AZUL BARBANTE 08 FIOS 100% ALGODÃO ROLO 300 METROS CAPA PARA ENCADERNAÇÃO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE 210 X 297 - PACOTE COM 50 UNIDADES CONTACT CORES LISAS 45CM X 10 METROS CONTACT TRANSPARENTE 45CM X 25 METROS SPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO EM PVC 14MM, CAPACIDADE PARA ATÉ 85 FOLHAS, NA COR PRETA ou TRANSPARENTE - PACOTE COM 50 UNIDADES SPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO EM PVC, 12MM CAPACIDADE PARA ATÉ 70 FOLHAS, NA COR PRETA ou TRANSPARENTE - PACOTE COM 50 UNIDADES FITILHO PARA PRESENTE COM 50M, CORES SORTIDAS, PACOTE COM 10 UNIDADES FOLHA EM E.V.A LISA 600X400X2MM, EM DIVERSAS CORES - PACOTE COM 10 UNIDADES LIVRO ATA PRETO SEM MARGEM COM 100 FOLHAS LIVRO ATA PRETO SEM MARGEM COM 200 FOLHAS LIVRO ATA PRETO SEM MARGEM COM 50 FOLHAS MASSA PARA MODELAR ATÓXICA 180GR, A BASE DE AMIDO, CAIXA COM 12 CORES MOUSE ÓPTICO US COM 03 BOTÕES e SCROLL PAPEL CARBONO PARA MÁQUINA, NA COR AZUL, TAMANHO A4, MEDINDO 210MM X 297MM, CAIXA COM 100 FOLHAS PAPEL CARBONO PARA MÁQUINA, NA COR PRETO, TAMANHO A4, MEDINDO 210MM X 297MM, CAIXA COM 100 FOLHAS PAPEL CARTÃO FOSCO COLORIDO 240GR, MEDINDO 50 X 70CM - PACOTE COM 10 FOLHAS PAPEL CREPON, CORES VARIADAS, MEDINDO 48X 200CM - CAIXA COM 20 FOLHAS SACO PLÁSTICO PARA CATALOGO, TAMANHO OFÍCIO 4 FURROS 12MM - PACOTE COM 50 UNIDADES APONTADOR DE LÁPIS EM PLÁSTICO COM DEPÓSITO BEXIGA DE ANIVERSÁRIO COLORIDA LISA Nº 7 - PACOTE COM 50 UNIDADES BLOCO DE PAPEL PARA DESENHO, BRANCO 150GR, TAMANHO A3 COM 20 FOLHAS BLOCO DE PAPEL PARA DESENHO, BRANCO 150GR, TAMANHO A4 COM 20 FOLHAS CANETA HIDROGRÁFICA ESTOJO COM 12 CORES CANETA MARCA TEXTO LUMINOSO AMARELO CAIXA COM 12 UNIDADES CANETA PERMANENTE PARA CD/DVD, PONTA MÉDIA, BASE DE ALCOOL DE SECAGEM RÁPIDA, NAS CORES PRETA/AZUL/CARTOLINA CORES VARIADAS, 50 X 66CM 150 GR. PACOTE COM 100 FOLHAS COLA COLORIDA CO GLITER 25GR - CAIXA COM 6 CORES COLA LÍQUIDA BRANCA, FRASCO COM 1.000 GRAMAS CORRETIVO EM FITA 4,2MM X 8M ESTILETE COM LAMINA LARGA 18MM CABO PLÁSTICO ETIQUETA AUTO ADESIVA BRANCA, TAMANHO 25,4 X 63,5MM - CAIXA COM 3.300 UNIDADES FITA ADESIVA CREPE, MEDINDO 50MM X 50M - PACOTE COM 02 ROLOS FITA ADESIVA DUPLA FACE EM PAPEL 12MM X 30M - PACOTE COM 6 ROLOS FITA ADESIVA TRANSPARENTE EM POLIPROPILENO 12MM X 50M - PACOTE COM 10 ROLOS FITA ADESIVA TRANSPARENTE EM POLIPROPILENO, MEDINDO 50MM X 50M GRAMPEADOR DE MESA 26/6, COM CAPACIDADE PARA 25 FOLHAS GRAMPO TRILHO PLÁSTICO 80MM, CAIXA COM 50 UNIDADES LÁPIS DE COR GRANDE (INTEIRO), CAIXA COM 48 CORES REFIL DE COLA FINA PARA PISTOLA DE COLA QUENTE - PACOTE COM 500 GRAMAS REFIL DE COLA GROSSA PARA PISTOLA DE COLA QUENTE - PACOTE COM 1.000 GRAMAS TESSOURA DE PICOTAR EM AÇO INOX 8 1/2" COM CABO PLÁSTICO, COM 21CM TINTA ACRÍLICA FOSCA PARA PINTURA ARTESANAL, POTE COM 15ML - CAIXA COM 06 CORES TINTA ACRÍLICA PARA TECIDO, ATÓXICA 6 SOLUVEL EM ÁGUA, POTE COM 15ML - CAIXA COM 6 CORES TINTA GUACHE LAVAVEL, COLORIDA, ATÓXICA, POTE COM 500ML TINTA PLÁSTICA (PVA) FOSCA PARA ARTESANATO, POTE COM 30/37ML, CAIXA COM 06 CORES	PR-E	2/2011	15.991,40	0,00	0,00
1515	177209/2011	007.177.666/0001-69	10194 - PARQUE DIST DE SUP P/ ESCR E INFORM		PR-E	2/2011	10.060,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 10/02/2012 09:02:01

Sistema CECAM

(Página: 6 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				APARELHO TELEFÔNICO COM 05 FUNÇÕES, MUDO, TOM, FLASH, PAUSA E REDISCAR, COM 02 NIVEIS DE CAMPAINHA, POSIÇÃO MESA ou PAREDE, COM CHAVE DE BLOQUEIO GLITER CAIXA COM 06 CORES SORTIDAS - TUBO 3,0 GRAMAS MÍDIA DE CD -R GRAVÁVEL, COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 700MB, PINO COM 100 UNIDADES MÍDIA DE CD -RW REGRAVÁVEL CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO 700MB X 80 MINUTOS VELOCIDADE DE 12X MÍDIA DE DVD -R GRAVÁVEL COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO 4.7GB, PINO COM 50 UNIDADES PASTA REGISTRADORA PLASTIFICADA TIPO A/Z COM VISOR, TAMANHO OFÍCIO, NA COR AZUL, MEDINDO 285 X 345 X 75MM					
1516	177209/2011	010.743.450/0001-28	10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME	CALCULADORA ELETRÔNICA DE MESA SOLAR/BATERIA, 12 DÍGITOS, COM VISOR LCD FITA ADESIVA DUPLA FACE EM POLIPROPILENO 19MM X 30M, PACOTE COM 5 ROLOS PERFORADOR 02 FUIROS METÁLICO PARA PAPEL, COM CAPACIDADE PARA 25 FOLHAS, NA COR PRETA PISTOLA PARA REFIL DE COLA FINO, 20W BIVOLT (110/220V) PISTOLA PARA REFIL DE COLA GROSSO, 100W BIVOLT (110/220V) VISOR PLÁSTICO PARA PASTA SUSPensa COM ETIQUETA BRANCA - CAIXA COM 50 UNIDADES	PR-E	2/2011	6.656,50	0,00	0,00
1517	177209/2011	012.802.564/0001-27	11247 - ROSSI SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA INOX	PR-E	2/2011	59,00	0,00	0,00
1518	177209/2011	002.912.094/0001-09	11248 - VIX COMERCIAL LTDA ME	PAPEL CASCA DE OVO BRANCO 180GR, MEDINDO 210 X 297MM, PACOTE COM 50 FOLHAS PAPEL LAMINADO 60Gr, CORES DIVERSAS, MEDINDO 49 X 59CM PASTA CATÁLOGO COM CAPA EM PVC NA COR PRETA COM VISOR, COM 50 ENVELOPES PLÁSTICOS DE 0,06MM	PR-E	2/2011	3.170,00	0,00	0,00
1519	177209/2011	002.912.094/0001-09	11248 - VIX COMERCIAL LTDA ME	QUADRO BRANCO, MEDINDO 1,20 X 0,90M, COM MOLDURA EM ALUMÍNIO QUADRO DE AVISO EM CORTIÇA, MEDINDO 1,20 X 0,90 METROS, COM MOLDURA EM ALUMÍNIO	PR-E	2/2011	1.774,00	0,00	0,00
<b>02.04.07 - FUNDEB</b>									
<b>02.04.07.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.07.12.361.0039 - MANTER FUNDEB</b>									
<b>02.04.07.12.361.0039.2138 - MANTER FUNDEB</b>									
<b>02.04.07.12.361.0039.2138.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
<b>02.04.07.12.361.0039.2138.3.1.90.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
1421	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	56.589,31
<b>02.04.07.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.04.07.12.365.0039 - MANTER FUNDEB</b>									
<b>02.04.07.12.365.0039.2138 - MANTER FUNDEB</b>									
<b>02.04.07.12.365.0039.2138.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
<b>02.04.07.12.365.0039.2138.3.1.90.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
1422	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	36.137,29
<b>02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.05.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.05.01.04.122.0041 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.01.04.122.0041.2140 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.01.04.122.0041.2140.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
<b>02.05.01.04.122.0041.2140.3.1.90.13.01 - TESOURO</b>									
1423	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		IS-C	0/0	0,00	0,00	4.841,12



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 10/02/2012 09:02:01

Sistema CECAM

(Página: 7 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.05.01.04.122.0041.2140.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.04.122.0041.2140.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1067	193894/2012	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	Folha Pagamento					
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 - TESOURO									
1503	006/2012	007.729.348/0001-63	10388 - PROJETO ACQUA EMPRESA DE AGUAS MI	ÁGUA MINERAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA 510ML PACOTE COM 12 UNIDADES	IS-C	0/2012	3.450,00	0,00	0,00
1504	185785/2011	001.888.691/0001-74	11723 - NATURICHE EVENTOS LTDA	KIT LANCHE COMPOSTO POR 01 SANDUÍCHE DE PÃO DE HAMBURGUER SEM GERGELIM COM PRESUNTO E QUEIJO MUSSARELA COM PESO TOTAL DE 110 GRAMAS; 01 SUCO EMBALAGEM TETRA -PAK, SABOR LARANJA, CONTENDO 200 ML; 01 MAÇÃ; 01 CHOCOLATE TIPO SONHO DE VALSA, 01 GUARDANAPO, EMBALADO EM 01 SACOLA PLÁSTICA TRANSPARENTE SELADA TERMICAMENTE	PR-E	42/2011	4.200,00	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 - TESOURO									
1502	012/2012	005.556.320/0001-46	8397 - REGIS PIRES CARPETES - ME	SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANA VERTICAL EM PVC NA COR ÁGUA, MEDINDO 2,20 X 1,70 METROSSERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANA VERTICAL EM PVC NA COR ÁGUA, MEDINDO 1,20 X 1,60 METROSSERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANA VERTICAL EM PVC NA COR ÁGUA, MEDINDO 2,12 X 2,98 METROSSERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANA VERTICAL EM PVC NA COR ÁGUA, MEDINDO 2,12 X 1,10 METROS	IS-C	0/2012	1.620,85	0,00	0,00
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 - TESOURO									
1543	193814/2012	014.931.834/0001-25	11761 - GREMIO RECR E CULTURAL ESC DE SAM	APOIO FINANCEIRO À AGREMIAÇÃO CARNAVALESCA - ESCOLA DE SAMBA, PARA PARTICIPAÇÃO DA MANIFESTAÇÃO POPULAR TRADICIONAL DENOMINADA "CARNAVAL", ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS (DESFILES), NA AV. AMAZONAS, NESTA CIDADE, CONFORME O CALENDÁRIO PRÓPRIO ENTRE OS DIAS 18 A 21/02/2012 - EDITAL 2.271, DE 23/01/2012 - DECRETO 5.851, DE 27/01/2012	IS-C	0/2012	12.353,00	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 - TESOURO									
1068	193894/2012	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.		IS-C	0/0	0,00	0,00	440,80



# 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: 10/02/2012 09:02:01

Sistema CECAM

(Página: 8 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1084	193894/2012	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	110,20
1479	024/2012	059.995.241/0001-60	8022 - CONS SEC MUN SAUDE DO EST SP DR S	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	80,00	80,00	0,00
1480	025/2012	047.249.370/0001-20	11754 - HOBRATEL HOTEIS E TURISMO LTDA	INSCRIÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ PARA PARTICIPAÇÃO NO XXVI CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO - X MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS, EM MARILIA/SP - MEMORANDO Nº 024/2012	IS-C	0/0	1.134,00	1.134,00	0,00
<b>02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.06.02.10.301 - Atenção Básica</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.3.1.90.13.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
1424	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	30.921,25
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.3.1.90.94.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
1484	186658/2011	048.805.518-05	11441 - JOSE CLARET THEODORO DA SILVA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF R\$ 103,05 / INSS R\$ 326,81 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 19,81	IS-C	0/0	5.859,55	5.859,55	0,00
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
1534	177209/2011	003.563.498/0001-99	6546 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 03 NA COR AZULALMOFADA PARA CARIMBO Nº 03 NA COR VERMELHALMOFADA PARA CARIMBO Nº 03, NA COR PRETAAPARELHO TELEFÔNICO SEM FIO, COM ALCANCE DE 2,4ghz, NA COR PRETA, DISPLAY LUMINOSO, TECLA FLASH, 03 VOLUMES DE RECEPÇÃO e REDISCAGEM DA ULTIMA CHAMADA - BIVOLTBORRACHA BRANCA ESCOLAR 40 - CAIXA COM 40 UNIDADESCADERNO 1/4 COM 96 FOLHAS, ESPIRAL, CAPA e CONTRA CAPA EM CARTÃO DUPLEX, MIOLO EM GRAMATURA 56MG/CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL, PONTA DE LATÃO, NA COR AZUL - CAIXA COM 50 UNIDADESCANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL, PONTA DE LATÃO, NA COR PRETA - CAIXA COM 50 UNIDADESCANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL, PONTA DE LATÃO, NA COR VERMELHA - CAIXA COM 50 UNIDADESClips GALVANIZADO Nº 2/0, CAIXA COM 500 GRAMASCLIPS GALVANIZADO Nº 6/0 - CAIXA COM 500 GRAMASCLIPS GALVANIZADO Nº 8/0 - CAIXA COM 500 GRAMASCOLA EM BASTÃO 40GRCOLA INSTANTÂNEA UNIVERSAL , TUBO COM 5 GRAMASCOLCHETE LATONADO Nº 06 - CAIXA COM 72 UNIDADESCOLCHETE LATONADO Nº 09 - CAIXA COM 72 UNIDADESCOLCHETE LATONADO Nº 12 - CAIXA COM 72 UNIDADESCOLCHETE LATONADO Nº 14 - CAIXA COM 72 UNIDADESELÁSTICO JAPONES DE LATEX, CAIXA COM 25 GRAMASFITA ADESIVA CREPE, MEDINDO 18MM X 50M - PACOTE COM 06 ROLOSIFITA ADESIVA TRANSPARENTE EM POLIPROPILENO 12MM X 10M - PACOTE COM 10 ROLOSIFITA ADESIVA TRANSPARENTE EM POLIPROPILENO 12MM X 30M - PACOTE COM 10 ROLOSIFITA ADESIVA TRANSPARENTE MÁGICA 12MM X 33M COM APARELHOFITILHO DE NYLON ROLO COM 1KGGRAMPO COBREADO PARA GRAMPEADOR 26/6, CAIXA COM 5.000 UNIDADESLÁPIS PRETO REDONDO Nº 02 - CAIXA COM 144 UNIDADESPAPEL VERGÉ 80GR, COR AZUL CLARO, MEDINDO 210X297MM - PACOTE COM 100 FOLHASPASTA COM GRAMPO TRILHO, CARTÃO DUPLEX PLASTIFICADA AZUL, MEDINDO 235X325MM - PACOTE COM 10 UNIDADESPERFURADOR 02 FUROS METALICO PARA PAPEL, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 40 FOLHAS, NA COR PRETAPILHA MÉDIA ALCALINA, TAMANHO C - BLISTER COM 02 UNIDADESPILHA PALITO ALCALINA, TAMANHO AAA - BLISTER COM 02 UNIDADESPILHA PEQUENA ALCALINA, TAMANHO AA, CARTELA BLISTER COM 02 UNIDADESPINCEL ATÔMICO NA COR AZUL, ESCRITA GROSSA, RECARREGAVEL, COM TINTA A BASE DE ALCOOLPINCEL ATÔMICO NA COR PRETA, ESCRITA GROSSA, RECARREGAVEL, COM TINTA A BASE DE ALCOOLPINCEL ATÔMICO NA COR VERMELHA, ESCRITA GROSSA, RECARREGAVEL, COM TINTA A BASE DE ALCOOLSUPORTE PARA CPU, BASE PLÁSTICA COM RODÍZIOS NA COR PRETATESOURA DOMÉSTICA EM AÇO INOX 8" COM CABO PLÁSTICO, USO GERALTINTA PARA CARIMBO SEM OLEO NA COR AZUL -FRASCO COM 40/42ML	PR-E	2/2011	2.470,61	0,00	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 10/02/2012 09:02:01

Sistema CECAM

(Página: 9 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1535	177209/2011	009.635.131/0001-10	11239 - SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EP	BARBANTE 08 FIOS 100% ALGODÃO ROLO 300 METROS BLOCO AUTOCOLANTE, MEDINDO 76 X 102MM COM 100 FOLHAS - PACOTE COM 4 UNIDADES CAIXA PARA ARQUIVO MORTO POLIIONDA, NA COR AZUL, TAMANHO OFÍCIO 360 X 250 X 13,5MM, PACOTE COM 10 UNIDADES ESCOLA LÍQUIDA BRANCA ESCOLAR - TUBO COM 90 GRAMAS CONTACT TRANSPARENTE 45CM X 25 METROS CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA, FRASCO COM 18 MLETIQUETA AUTO ADESIVA BRANCA, RETANGULAR, MEDINDO 32 X 72MM, PACOTE COM 120 UNIDADES ETIQUETA AUTO ADESIVA URGENTE - PACOTE COM 210 UNIDADES LIVRO ATA PRETO SEM MARGEM COM 100 FOLHAS MOLHA DEDO GLICERINADO COM 10/12 GRAMAS PAPEL CARBONO PARA MÁQUINA, NA COR AZUL, TAMANHO A4, MEDINDO 210MM X 297MM, CAIXA COM 100 FOLHAS PAPEL CARBONO PARA MÁQUINA, NA COR PRETO, TAMANHO A4, MEDINDO 210MM X 297MM, CAIXA COM 100 FOLHAS PASTA COM ABA E ELÁSTICO CARTÃO DUPLEX PLASTIFICADA AZUL, TAMANHO OFÍCIO - PACOTE COM 10 UNIDADES PERCEVEJO LATONADO - CAIXA COM 100 UNIDADES RÉGUA EM POLIESTIRENO TRANSPARENTE COM 30CM	PR-E	2/2011	1.171,68	0,00	0,00
1536	177209/2011	008.583.449/0001-31	11250 - MEGA PAPER PAPELARIA E INFORMATICA	APONTADOR DE LÁPIS SIMPLES EM PLÁSTICO TRANSLUCIDO COM 01 FURO CADERNO UNIVERSITÁRIO 1 MATÉRIA, 96 FOLHAS, CAPA DURA, ESPIRAL, MILO GRAMATURA 56MG/2CANETA PERMANENTE PARA CD/DVD, PONTA MÍDIA, BASE DE ALCOOL DE SECAGEM RÁPIDA, NAS CORES PRETA/AZUL CORRETIVO EM FITA 4,2MM X 8MM FITA ADESIVA TRANSPARENTE EM POLIPROPILENO 12MM X 5,0MM - PACOTE COM 10 ROLOS GRAMPEADOR DE MESA 26/6, COM CAPACIDADE PARA 25 FOLHAS GRAMPO TRILHO PLÁSTICO 80MM, CAIXA COM 50 UNIDADES ESTESOURA DE PICOTAR EM AÇO INOX 8 1/2" COM CABO PLÁSTICO, COM 21CM	PR-E	2/2011	535,48	0,00	0,00
1537	177209/2011	007.177.666/0001-69	10194 - PARQUE DIST DE SUP P/ ESCR E INFORM	APARELHO TELEFÔNICO COM 05 FUNÇÕES, MUDO, TOM, FLASH, PAUSA E REDISCAR, COM 02 NÍVEIS DE CAMPAINHA, POSIÇÃO MESA ou PAREDE, COM CHAVE DE BLOQUEIO ETIQUETA AUTO ADESIVA BRANCA, TAMANHO 50,8MM X 101,6MM - CAIXA COM 1.000 UNIDADES MÍDIA DE CD -R GRAVÁVEL, COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 700MB, PINO COM 100 UNIDADES MÍDIA DE CD-RW REGRAVÁVEL CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO 700MB X 80 MINUTOS VELOCIDADE DE 12X MÍDIA DE DVD -R GRAVÁVEL COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO 4.7GB, PINO COM 50 UNIDADES PASTA REGISTRADORA PLASTIFICADA TIPO A/Z COM VISOR, TAMANHO OFÍCIO, NA COR AZUL, MEDINDO 285 X 345 X 75MM	PR-E	2/2011	1.198,85	0,00	0,00
1538	177209/2011	010.743.450/0001-28	10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME	CALCULADORA ELETRÔNICA DE MESA SOLAR/BATERIA, 12 DÍGITOS, COM VISOR LCD PERFORADOR 02 Furos METÁLICO PARA PAPEL, COM CAPACIDADE PARA 25 FOLHAS, NA COR PRETA	PR-E	2/2011	296,35	0,00	0,00
1539	177209/2011	012.802.564/0001-27	11247 - ROSSI SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA	ESTILETE COM LAMINA ESTREITA 09MM CABO PLÁSTICO EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA INOX	PR-E	2/2011	89,95	0,00	0,00
1540	177209/2011	002.912.094/0001-09	11248 - VIX COMERCIAL LTDA ME	QUADRO DE AVISO EM CORTIÇA, MEDINDO 1,20 X 0,90 METROS, COM MOLDURA EM ALUMÍNIO	PR-E	2/2011	561,60	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.32.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
1542	015/2012	010.861.710/0001-60	10273 - ROGERIO DE MAGALHAES ME	FÓRMULA INFANTIL EM PÓ, COM PREDOMINÂNCIA PROTEICA DE CASEÍNA, COM DENSIDADE CALÓRICA APROXIMADA DE 5kcal/g, PARA LACTANTES A PARTIR DE 6 MESES, LATA CONTENDO 800 GRAMAS, HERMETICAMENTE FECHADA (VENCIMENTO POSTERIOR A 20/04/2012) FÓRMULA INFANTIL LÁCTEA, EM PÓ, MODIFICADA, CONSTITUÍDO DE PROTEÍNAS, LÍPÍDEOS e CARBOIDRATOS, PARA LACTANTES ATÉ 6 MESES, LATA CONTENDO 800 GRAMAS, HERMETICAMENTE FECHADA (VENCIMENTO POSTERIOR A 20/05/2012)	IS-C	0/2012	4.576,50	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.36.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
559	187515/2011	101.495.628-53	11591 - KEITI MINAKATA		IS-C	0/0	0,00	2.166,67	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: 10/02/2012 09:02:01

Sistema CECAM

(Página: 10 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
560	187515/2011	760.198.708-63	11531 - TAHIRA MINAKATA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEdia, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA - TOTAL: 36 MESES - SALDO A EMPENHAR: 20 MESES	IS-C	0/0	0,00	2.166,67	0,00
561	187515/2011	095.060.628-62	11592 - ARMANDO YOSHIO MINAKATA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEdia, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA - TOTAL: 36 MESES - SALDO A EMPENHAR: 20 MESES	IS-C	0/0	0,00	2.166,67	0,00
562	187515/2011	185.916.428-56	11593 - VANDERLEI SHOGO MINAKATA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEdia, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA - TOTAL: 36 MESES - SALDO A EMPENHAR: 20 MESES	IS-C	0/0	0,00	2.166,67	0,00
563	187515/2011	173.366.638-93	11594 - SERGIO YUJI MINAKATA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEdia, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA - TOTAL: 36 MESES - SALDO A EMPENHAR: 20 MESES	IS-C	0/0	0,00	2.166,66	0,00
564	187515/2011	314.726.528-51	11595 - CESAR AKIRA MINAKATA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEdia, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA - TOTAL: 36 MESES - SALDO A EMPENHAR: 20 MESES	IS-C	0/0	0,00	2.166,66	0,00
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
1487	193019/2011	007.177.647/0001-32	10972 - CONTROLE OPERACIONAL DE PRAGAS AM	REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.176/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMBATE À DENGUE, COM EQUIPE DE NO MÍNIMO 10 FUNCIONÁRIOS APTOS A REALIZAR AS ATIVIDADES ESPECÍFICAS DO PROGRAMA	PR-G	56/2010	6.718,60	0,00	0,00
1499	028/2012	009.172.921/0001-06	9935 - CREATIVE ART, SERVICOS PUBLICITARIOS	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 100 CARTILHAS DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA, COM 28 PÁGINAS IMPRESSAS EM 4 CORES, TINTA ESCALA EM COUCHÉ BRILHO 115 GRAMAS, SAÍDA EM CTP, DOBRADO E GRAMPEADO	IS-C	0/2012	1.900,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0050 - RECURSO FNS - PAB</b>									
<b>02.06.02.10.301.0050.2147 - RECURSO FNS - PAB</b>									
<b>02.06.02.10.301.0050.2147.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0050.2147.3.1.90.13.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
1425	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	8.158,71
<b>02.06.02.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico</b>									
<b>02.06.02.10.303.0052 - RECURSO FNS - HIV AIDS / OUTRAS DST</b>									
<b>02.06.02.10.303.0052.2150 - RECURSO FNS - HIV AIDS / OUTRAS DST</b>									
<b>02.06.02.10.303.0052.2150.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.06.02.10.303.0052.2150.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
1541	057/2012	003.555.140/0001-14	8212 - CANDIDO COMERCIO DE MATERIAIS HOSP		IS-C	0/2012	7.418,88	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 10/02/2012 09:02:02

Sistema CECAM

(Página: 11 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PRESERVATIVO MASCULINO EM LATEX LUBRIFICADO, COM LARGURA NOMINAL DE 52MM, CLASSE "A", CONFECCIONADO EM LATEX DE ALTA RESISTÊNCIA, COM EXTRA SENSIBILIDADE, TESTADO ELETRONICAMENTE E QUALIFICADO PELO INMETRO					
<b>02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b>									
<b>02.06.02.10.305.0054 - RECURSO FNS - TFVS</b>									
<b>02.06.02.10.305.0054.2151 - RECURSO FNS - TFVS</b>									
<b>02.06.02.10.305.0054.2151.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
<b>02.06.02.10.305.0054.2151.3.1.90.13.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
1426	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	176,39
<b>02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
1528	177209/2011	003.563.498/0001-99	6546 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 03 NA COR AZULALMOFADA PARA CARIMBO Nº 03 NA COR VERMELHALMOFADA PARA CARIMBO Nº 03, NA COR PRETAAPARELHO TELEFÔNICO SEM FIO, COM ALCANCE DE 2,4ghz, NA COR PRETA, DISPLAY LUMINOSO, TECLA FLASH, 03 VOLUMES DE RECEPÇÃO e REDISCAGEM DA ULTIMA CHAMADA - BIVOLTBORRACHA BRANCA ESCOLAR 40 - CAIXA COM 40 UNIDADESCADERNO 1/4 COM 96 FOLHAS, ESPIRAL, CAPA e CONTRA CAPA EM CARTÃO DUPLEX, MIOLO EM GRAMATURA 56MG/CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL, PONTA DE LATÃO, NA COR AZUL - CAIXA COM 50 UNIDADESCANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL, PONTA DE LATÃO, NA COR PRETA - CAIXA COM 50 UNIDADESCANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL, PONTA DE LATÃO, NA COR VERMELHA - CAIXA COM 50 UNIDADESCOLA INSTANTÂNEA UNIVERSAL , TUBO COM 5 GRAMASFITA ADESIVA TRANSPARENTE MÁGICA 12MM X 33M COM APARELHOPAPEL VERGÊ 80GR, COR AZUL CLARO, MEDINDO 210X297MM - PACOTE COM 100 FOLHASPERFURADOR 02 FUROS METALICO PARA PAPEL, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 40 FOLHAS, NA COR PRETAPILHA MÉDIA ALCALINA , TAMANHO C - BLISTER COM 02 UNIDADESPILHA PALITO ALCALINA, TAMANHO AAA - BLISTER COM 02 UNIDADESPILHA PEQUENA ALCALINA, TAMANHO AA, CARTEL A BLISTER COM 02 UNIDADESSUPORTE PARA CPU, BASE PLÁSTICA COM RODÍZIO S NA COR PRETATESOURA DOMÉSTICA EM AÇO INOX 8" COM CABO PLÁSTICO, US O GERAL	PR-E	2/2011	926,04	0,00	0,00
1529	177209/2011	009.635.131/0001-10	11239 - SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EP	BARBANTE 08 FIOS 100% ALGODÃO ROLO 300 METROSCAIXA PARA ARQUIVO MORTO POLIONDA, NA COR AZUL, TAMANHO OFICIO 360 X 250 X 135MM, PAC OTE COM 10 UNIDADESCONTACT TRANSPARENTE 45CM X 25 METROSPASTA COM ABA E ELÁSTICO CARTÃO DUPLEX PLASTIFICADA AZUL, TAMANHO OFICIO - PACOTE COM 10 UNIDADES	PR-E	2/2011	153,12	0,00	0,00
1530	177209/2011	008.583.449/0001-31	11250 - MEGA PAPER PAPELARIA E INFORMATICA	CADERNO UNIVERSITÁRIO 1 MATÉRIA, 96 FOLHAS, CAPA DURA, ESPIRAL, MI OLO GRAMATURA 56MG2GRAMPEADOR DE MESA 26/6, COM CAPACIDADE PARA 25 FOLHAS	PR-E	2/2011	68,80	0,00	0,00
1531	177209/2011	007.177.666/0001-69	10194 - PARQUE DIST DE SUP P/ ESCR E INFORM	MÍDIA DE CD -R GRAVÁVEL, COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 700MB, PINO COM 100 UNIDADESMÍDIA DE CD -RW REGRAVÁVEL CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO 700MB X 80 MINUTOS VELOCIDADE DE 12XMÍDIA DE DVD -R GRAVÁVEL COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO 4.7GB, PINO COM 50 UNIDADESPASTA REGISTRADORA PLASTIFICADA TIPO AZ COM VISOR, TAMANH O OFICIO, NA COR AZUL, MEDINDO 285 X 345 X 75MM	PR-E	2/2011	279,60	0,00	0,00
1532	177209/2011	012.802.564/0001-27	11247 - ROSSI SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA	ESTILETE COM LAMINA ESTREITA 09MM CABO PLASTICOEXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA INOX	PR-E	2/2011	20,35	0,00	0,00
1533	177209/2011	002.912.094/0001-09	11248 - VIX COMERCIAL LTDA ME	QUADRO DE AVISO EM CORTIÇA, MEDINDO 1,20 X 0,90 METROS, COM MOLDUR A EM ALUMINIO	PR-E	2/2011	140,40	0,00	0,00
<b>02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.07.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.07.01.04.122.0058 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01.04.122.0058.2158 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01.04.122.0058.2158.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.01.04.122.0058.2158.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
1085	193894/2012	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL		IS-C	0/0	0,00	0,00	110,20



# 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: 10/02/2012 09:02:02

Sistema CECAM

(Página: 12 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
02.07.02.08.244.0059.2159.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.07.02.08.244.0059.2159.3.1.90.13.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
1427	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	13.649,88
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									
02.08.01.04.122.0122.2222.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.08.01.04.122.0122.2222.3.1.90.13.01 - TESOURO									
1428	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.192,93
02.08.01.04.122.0122.2222.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.01.04.122.0122.2222.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1070	193894/2012	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE 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	170,62
02.08.01.04.122.0122.2222.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.08.01.04.122.0122.2222.4.4.90.52.01 - TESOURO									
973	001/2012	066.771.296/0001-52	8648 - ARTEGRAN ARTEFATOS DE CIMENTO E M	MESA TIPO DELTA, TAMPO COM 15MM DE ESPESSURA, TECLADO RETRATIL, 02 GAVETAS COM CHAVES, MÓDULO VOLANTE PARA CPU, MEDINDO 1,40 X 1,40 METROS, NA COR CINZAMESA TIPO SECRETÁRIA, TAMPO COM 15MM DE ESPESSURA, TECLADO RETRATIL, 02 GAVETAS COM CHAVES, MÓDULO VOLANTE PARA CPU, MEDINDO 1,40 METROS, NA COR CINZACADEIRA MODELO SECRETÁRIA GIRATÓRIA, CONFECCIONADA EM AÇO 96 COM RODÍZIOS DE NYLON, BASE COM REGULAGEM A GÁS, ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA DENSIDADE 44, REVESTIDOS EM TECIDO NA COR PRETAARMÁRIO BAIXO CONFECCIONADO EM MADEIRA COM REVESTIMENTO EM MDP 15MM, MEDINCO 1,20 X 0,74 X 0,38 METROS, COM 01 DIVISÃO MESA DE REUNIÃO, CONFECCIONADA EM COMPENSADO MDF DE 18MM, PÉS CALHAS EM DUPLA COLUNA COM EXTENSOR CENTRAL NA COR DO MOVEL, SAPATAS DE ALUMÍNIO COM NIVELADOR DE ATÉ 30MM, MEDINDO 2,00 X 0,90 X 0,74 MET	IS-C	0/2012	0,00	7.825,22	0,00
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									
02.09.01.04.122.0068.2181.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.09.01.04.122.0068.2181.3.1.90.13.01 - TESOURO									
1429	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		IS-C	0/0	0,00	0,00	22.226,93



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 10/02/2012 09:02:02

Sistema CECAM

(Página: 13 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
<b>02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
1086	193894/2012	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	307,40
<b>02.09.02 - GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>02.09.02.06.000 - Segurança Pública</b>									
<b>02.09.02.06.181 - Policiamento</b>									
<b>02.09.02.06.181.0097 - MANTER GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>02.09.02.06.181.0097.2216 - MANTER GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>02.09.02.06.181.0097.2216.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
<b>02.09.02.06.181.0097.2216.3.1.90.13.01 - TESOURO</b>									
1430	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	8.589,60
<b>02.09.03 - DEPARTAMENTO DE OBRAS</b>									
<b>02.09.03.04.000 - Administração</b>									
<b>02.09.03.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.09.03.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS</b>									
<b>02.09.03.04.122.0069.2182 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS</b>									
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
1497	194220/2012	004.562.489/0001-46	5033 - MSV CONFECÇOES E COMUNICACAO VISU	PLACA EM CHAPA GALVANIZADA COM ESTRUTURA EM MADEIRA, e POSTE PARA SUSTENTAÇÃO, PERSONALIZADA EM VINIL AUTO ADESIVO COLORIDO, MEDINDO 2,00 X 1,20M, COM INSTALAÇÃO INCLUSA	IS-C	0/2012	600,00	0,00	0,00
<b>02.09.05 - VIAS PÚBLICAS</b>									
<b>02.09.05.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.09.05.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b>									
<b>02.09.05.15.451.0075 - MANTER VIAS PÚBLICAS</b>									
<b>02.09.05.15.451.0075.2186 - MANTER VIAS PÚBLICAS</b>									
<b>02.09.05.15.451.0075.2186.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.09.05.15.451.0075.2186.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
1498	194140/2012	002.669.276/0001-92	5084 - GRAVOTECH INDUSTRIA E COMERCIO LT	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 396 LETRAS EM ACRILICO DE 10mm PINTADO CO M FRENTE EM AÇO ESCOVADO NO TAMANHO DE 35mm ALTURA + BRASÃO NO TAMANHO 100X150mm EM PVC DE 10mm REVESTIDO EM AÇO ESCOVADO e BANDEIRA EM ACRILICO	IS-C	0/2012	6.550,00	0,00	0,00
<b>02.09.08 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.09.08.04.000 - Administração</b>									
<b>02.09.08.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.09.08.04.122.0083 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.09.08.04.122.0083.2192 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.09.08.04.122.0083.2192.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
<b>02.09.08.04.122.0083.2192.3.1.90.13.01 - TESOURO</b>									
1431	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		IS-C	0/0	0,00	0,00	2.216,95



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 10/02/2012 09:02:02

Sistema CECAM

(Página: 14 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.36.01 - TESOURO									
606	97266/2004	791.620.458-49	6233 - ELSON ANTONIO FERREIRA	GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - PRESIDENTE	IS-C	0/0	0,00	700,00	0,00
607	97266/2004	027.335.258-08	3223 - OSVALDO APARECIDO FORTUNATO	GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - MEMBRO	IS-C	0/0	0,00	500,00	0,00
608	97266/2004	130.336.098-56	9780 - JULIO SERGIO ALBA DE OLIVEIRA	GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - MEMBRO	IS-C	0/0	0,00	500,00	0,00
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									
02.10.01.04.122.0088.2197.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.10.01.04.122.0088.2197.3.1.90.13.01 - TESOURO									
1432	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	742,19
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									
02.10.02.04.123.0095.2206 - MANTER ENCARGOS									
02.10.02.04.123.0095.2206.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
02.10.02.04.123.0095.2206.3.3.90.93.01 - TESOURO									
1488	141572/2008	067.178.268-19	11756 - JOAQUIM MENDES DE LIMA	RESSARCIMENTO DE IPTU, POR LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE - INSCRIÇÃO SO12041201.000	IS-C	0/0	5.929,93	5.929,93	0,00
1489	141572/2008	253.723.418-90	11757 - RENATO JUNCAL ALVES DOS SANTOS	RESSARCIMENTO DE IPTU, POR LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE - INSCRIÇÃO SO12041117.000	IS-C	0/0	2.877,47	2.877,47	0,00
1490	141572/2008	128.445.698-62	11758 - LUCIA APARECIDA DA COSTA	RESSARCIMENTO DE IPTU, POR LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE - INSCRIÇÃO SO12041806.000	IS-C	0/0	2.415,35	2.415,35	0,00
1491	141572/2008	763.610.398-20	11759 - GILMAR ROBERTO HOLNER	RESSARCIMENTO DE IPTU, POR LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE - INSCRIÇÃO SO12011609.000	IS-C	0/0	2.075,48	2.075,48	0,00
02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO									
02.11.01 - GAB SEC DE GOVERNO									
02.11.01.04.000 - Administração									
02.11.01.04.122 - Administração Geral									
02.11.01.04.122.0096 - MANTER SECRETARIA DE GOVERNO									
02.11.01.04.122.0096.2210 - MANTER SECRETARIA DE GOVERNO									
02.11.01.04.122.0096.2210.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.11.01.04.122.0096.2210.3.1.90.13.01 - TESOURO									
1433	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		IS-C	0/0	0,00	0,00	951,49



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 10/02/2012 09:02:02

Sistema CECAM

(Página: 15 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.12.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.12.01.04.122.0101 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.01.04.122.0101.2211 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.01.04.122.0101.2211.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
<b>02.12.01.04.122.0101.2211.3.1.90.13.01 - TESOURO</b>									
1434	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.882,89
<b>02.12.01.04.122.0101.2211.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.12.01.04.122.0101.2211.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
1071	193894/2012	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE 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	341,24
<b>02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer</b>									
<b>02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário</b>									
<b>02.12.02.27.812.0102 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.812.0102.2212 - MANTER DEPTO DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
1522	177209/2011	009.635.131/0001-10	11239 - SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EP	BLOCO AUTOCOLANTE, MEDINDO 76 X 102MM COM 100 FOLHAS - PACOTE COM 4 UNIDADESCOLA LÍQUIDA BRANCA ESCOLAR - TUBO COM 90 GRAMAS	PR-E	2/2011	84,50	0,00	0,00
1523	177209/2011	002.912.094/0001-09	11248 - VIX COMERCIAL LTDA ME	QUADRO DE AVISO EM CORTIÇA, MEDINDO 1,20 X 0,90 METROS, COM MOLDUR A EM ALUMINIO	PR-E	2/2011	280,80	0,00	0,00
1524	177209/2011	003.563.498/0001-99	6546 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA	CANETA PARA RETROPROJETOR PONTA FINA 2MM, PACOTE COM 6 CORESPASTA SANFONADA PLÁSTICA COM ELÁSTICO, COM 12 DIVISÕES, MEDINDO 385MMX253MM, NA COR CRISTALTESOURA DOMÉSTICA EM AÇO INOX 8" COM CABO PLÁSTICO, USO GERAL	PR-E	2/2011	195,60	0,00	0,00
1525	177209/2011	009.635.131/0001-10	11239 - SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EP	CADERNO UNIVERSITÁRIO 4 X 1 MATÉRIA COM 96 FOLHAS, ESPIRAL, CAPA D URA, MIOLO GRAMATURA 56MG2	PR-E	2/2011	90,00	0,00	0,00
1526	177209/2011	009.635.131/0001-10	11239 - SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EP	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO POLIIONDA, NA COR AZUL, TAMANHO OFÍCIO 360 X 250 X 135MM, PACOTE COM 10 UNIDADESPASTA COM ABA E ELÁSTICO CARTÃO DUPLEX PLASTIFICADA AZUL, TAMANHO OFICIO - PACOTE COM 10 UNIDADESPRANCHETA EM DURATEX, TAMANHO OFÍCIO, COM PREGADOR DE METALRÉGUA EM POLIESTIRENO TRANSPARENTE COM 30CM	PR-E	2/2011	259,50	0,00	0,00
1527	177209/2011	003.563.498/0001-99	6546 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA	PEN DRIVE PADRÃO USB 2.0, COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 4GBPERFURADOR 02 FUROS METALICO PARA PAPEL, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 40 FOLHAS, NA COR PRETA	PR-E	2/2011	327,40	0,00	0,00
<b>02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.13.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.13.01.04.122.0105 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0105.1031 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0105.1031.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
<b>02.13.01.04.122.0105.1031.3.1.90.13.01 - TESOURO</b>									
1435	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		IS-C	0/0	0,00	0,00	832,98



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 10/02/2012 09:02:02

Sistema CECAM

(Página: 16 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
<b>02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE</b> <b>02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE</b> <b>02.14.01.04.000 - Administração</b> <b>02.14.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.14.01.04.122.0123 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b> <b>02.14.01.04.122.0123.1061 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b> <b>02.14.01.04.122.0123.1061.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b> <b>02.14.01.04.122.0123.1061.3.1.90.13.01 - TESOIRO</b>									
1436	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.062,94
<b>02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE</b> <b>02.14.02.04.000 - Administração</b> <b>02.14.02.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.14.02.04.122.0067 - MANTER DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE</b> <b>02.14.02.04.122.0067.2180 - MANTER DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE</b> <b>02.14.02.04.122.0067.2180.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.14.02.04.122.0067.2180.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
1500	190.925/2011	001.087.122/0001-20	4563 - ELETROTEM COMERCIAL LTDA	CANALETA 50 X 20 X 2,00 METROSTOMADA 2P + TERRA 10ATOMADA PARA TELEFONE RJ11 (2 FIOS)ACOPLADOR PARA CANALETA 50 X 20MMPARAFUSO PARA BUCHA S -6BUCHA PARA FIXAÇÃO S -6CABO PARALELO 2 X 2,5 MM - PRETOCABO PARALELO 2 X 2,5MM MARROMFIO PARALELO 2 X 1,5MM PRETOCABO TELEFÔNICO CCI 50/1 PARFILTRO DE LINHA, COM FIO MEDINDO 5 METROS DE COMPRIMENTOTOMADA SOBREPOR 2P + TERRAEXTENSÃO ELÉTRICA, MEDINDO 05 METROS TRIPLA	IS-C	0/2012	792,05	0,00	0,00
SUBTOTAL							141.613,31	43.624,78	313.376,42
TOTAL							141.613,31	43.624,78	313.376,42

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 10/02/2012 09:02:02

Sistema CECAM

(Página: 17 / 17)

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

ARUJA, 07 de Fevereiro de 2012

---

ABEL JOSÉ LARINI  
492.427.768-15  
PREFEITO