



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: 17/02/2012 11:22:11

Sistema CECAM

(Página: 1 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 13 de Fevereiro 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									
02.01.01.04.122.0001.2224 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE									
02.01.01.04.122.0001.2224.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0001.2224.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
614	003/2012	013.569.532/0001-96	11697 - CONDEMAT - CONS DE DESENV DOS MUN	CONTRIBUIÇÃO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO GP N. 003/2012	IS-C	0/0	-60.000,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES									
02.01.01.04.122.0002.2102 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES									
02.01.01.04.122.0002.2102.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0002.2102.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
1625	003/2012	013.569.532/0001-96	11697 - CONDEMAT - CONS DE DESENV DOS MUN	CONTRIBUIÇÃO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO GP N. 003/2012	IS-C	0/0	60.000,00	0,00	0,00
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.000 - Administração									
02.03.01.04.122 - Administração Geral									
02.03.01.04.122.0010 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2110 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2110.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.03.01.04.122.0010.2110.4.4.90.52.01 - TESOIRO									
969	002/2012	009.137.150/0001-16	11254 - J.F. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUST	IMPRESSORA MONOCROMATICA LASER, COM VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE 25 PPM (A4), BANDEJA ENTRADA DE 250 FOLHAS, LINGUAGEM HOST PCL 5, MEMÓRIA PADRÃO 32 MB, IMPRESSÃO FRENTE E VERSO, PAPEL A4/A5/CARTA/EXECUTIVO/ENVELOPES, RESOLUÇÃO MÁXIMA 600 X 600 DPI, 1 10 VOLTS, CONEXÃO USB+PLACA DE REDE 10/100 MBPS	IS-C	0/2012	0,00	0,00	899,00
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									
1663	008/2012	004.334.865/0001-45	10077 - L.R. DE OLIVEIRA EQUIPAMENTOS - ME		IS-C	0/2012	2.800,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 17/02/2012 11:22:11

Sistema CECAM

(Página: 2 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				ENVELOPE BRANCO TIPO SACO TIMBRADO, 90 GRAMAS, IMPRESSO FRENTE E VERSO EM 1 X 1 CORES, MEDINDO 24 X 34CM - MOD 09.01.0046ENVELOPE BRANCO TAMANHO OFÍCIO TIMBRADO, 75 GRAMAS, IMPRESSO FRENTE E VERSO EM 1 X 1 CORES, MEDINDO 11,4 X 22,9CM - MOD 09.01.0045					
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 - TESOURO									
1662	006/2012	004.334.865/0001-45	10077 - L.R. DE OLIVEIRA EQUIPAMENTOS - ME	ENVELOPE BRANCO TIPO SACO TIMBRADO, 90 GRAMAS, IMPRESSO FRENTE E VERSO EM 1 X 1 CORES, MEDINDO 24 X 34CM - MOD 09.01.0046	IS-C	0/2012	4.000,00	0,00	0,00
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 - TESOURO									
685	59541/1997	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP	APOSTILAMENTO DO CONTRATO 1.988/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ON -LINE", NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	IS-C	0/0	0,00	331,89	3.595,41
970	002/2012	006.150.272/0001-54	5932 - MARCOS MITNARI IWAMURA FILTROS ME	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA TROCA DE FILTRO INTERNO DE BEBEDOURO DE PRESSÃO	IS-C	0/2012	0,00	0,00	55,00
983	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	72,70	0,00
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									
1618	0/0	187.040.428-91	1329 - JOSE MANOEL DOS SANTOS	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	IS-C	0/0	1.000,00	0,00	0,00
1645	023/2012	004.562.489/0001-46	5033 - MSV CONFECOES E COMUNICACAO VISU	BANNER INFORMATIVO, COM IMPRESSÃO DIGITAL, EM LONA COM ACABAMENTO EM MADEIRA e CORDÃO, MEDINDO 1,00M X 1,30M	IS-C	0/2012	330,00	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									
1619	0/0	187.040.428-91	1329 - JOSE MANOEL DOS SANTOS	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	IS-C	0/0	1.000,00	0,00	0,00
1621	038/2012	009.028.602/0001-21	11775 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE ADM MUNICIP		IS-C	0/2012	1.800,00	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: 17/02/2012 11:22:11

Sistema CECAM

(Página: 3 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				INSCRIÇÃO DE SERVIDOR PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE EXTENSÃO "VEDAÇÕES À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO ANO ELEITORAL" - CARGA HORÁRIA: 08 HORAS					
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									
02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
1631	016/2012	065.666.018/0001-72	8357 - MGV COM DE PECAS E ACESSORIOS PAR	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONSERTO DE 01 PANELA DE PRESSÃO 12 LITRO S, INCLUINDO TROCA DE BORRACHA, SELO DE SEGURANÇA E REGULAGEM DE PRESSÃO	IS-C	0/2012	154,00	0,00	0,00
1646	019/2012	012.218.134/0001-62	10971 - FERCAM COMERCIAL MOBILIAR E INSTAL	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA COLOCAÇÃO DE PORTA DE AÇO COM TRANCAS, MEDINDO 2,10 X 0,85M	IS-C	0/2012	2.210,00	0,00	0,00
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.000 - Educação									
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.05.12.361.0025 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.2124 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.2124.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
02.04.05.12.361.0025.2124.3.1.90.94.01 - TESOIRO									
1610	194645/2012	381.499.928-20	11774 - MUNIQUE SUELEN DE ALMEIDA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 79,60 / INSS 13% SALÁRIO R\$ 9,20	IS-C	0/0	1.034,85	1.034,85	0,00
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
1647	018/2012	012.218.134/0001-62	10971 - FERCAM COMERCIAL MOBILIAR E INSTAL	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA COLOCAÇÃO DE 02 PORTAS PARA CEDEIRANTES, EM AÇO COM TRANCAS, MEDINDO 2,10 X 1,02M	IS-C	0/0	3.470,00	0,00	0,00
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									
1650	188947/2011	010.852.944/0001-40	11706 - ESPORTE VALE COMERCIAL DE ARTIGOS		PR-E	55/2011	3.839,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 17/02/2012 11:22:11

Sistema CECAM

(Página: 4 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1651	188947/2011	068.352.350/0001-50	10058 - RCM RAMOS LOMBARDI	BOLA DE FUTSAL INFANTIL, BOLA MAX 100 FUTSAL SUB -11, OITO GOMOS, CAMARA AIRBILITY, MIOLO SLIP SYSTEM REMOVIVEL E LUBRIFICADO, MINIM A ABSORÇÃO DE AGUA, COMPOSIÇÃO EM PU ULTRA 100%, PESO APROXIMADO 430 GRAMAS, CIRCUNFERENCIA 61 A 64 CM OU SIMILARCOLETE PARA TREINAMENT O DESPORTIVO, TECIDO 100% POLIESTER, ACABAMENTO DRY (LEVE, MACIO, ÓT IMA TRANSFERENCIA DE CALOR, SECAGEM RÁPIDA), CORES: AZUL, VERDE, VERMELHO, AMARELO E PRETO, ACABAMENTO COM ELÁSTICO ENCAPADO E DEBRUM NAS LATERAISBAMBOLE, ARO PLÁSTICO PVC REFORÇADO COM 36CM DE DIAMETRO, CORES DIVERSAS	PR-E	55/2011	2.360,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.32.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
1648	190592/2011	003.563.498/0001-99	6546 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA	KIT ESCOLAR Nº 01, PARA ATENDIMENTO DA 1ª A 3ª SÉRIES DO ENSINO FUNDAMENTAL, EMBALADO EM SACOLA PLÁSTICA E/ OU SIMILAR OXIBIODEGRADAVEL COM SIMBOLOGIA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 40 CM X 50 CM X 0,15 MICRAS, COR BRANCA, COM IMPRESSÃO DE ARTE EM 4 CORES A SER FORNECIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTENDO OS ITENS CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO ANEXOKIT ESCOLAR Nº 01, PARA ATENDIMENTO DA 4ª E 5ª SÉRIES DO ENSINO FUNDAMENTAL, EMBALADO EM SACOLA PLÁSTICA E/ OU SIMILAR OXIBIODEGRADAVEL COM SIMBOLOGIA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 40 CM X 50 CM X 0,15 MICRAS, COR BRANCA, C OM IMPRESSÃO DE ARTE EM 4 CORES A SER FORNECIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTENDO OS ITENS CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO	PR-E	71/2011	373.106,16	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
1653	028/2012	004.850.182/0001-40	7835 - FORMIGA ARUJA DESINSETIZAÇÃO LTDA	M CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	IS-C	0/2012	1.500,00	0,00	0,00
1654	027/2012	004.850.182/0001-40	7835 - FORMIGA ARUJA DESINSETIZAÇÃO LTDA	M CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	IS-C	0/2012	1.500,00	0,00	0,00
1655	026/2012	004.850.182/0001-40	7835 - FORMIGA ARUJA DESINSETIZAÇÃO LTDA	M CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	IS-C	0/2012	1.500,00	0,00	0,00
1656	025/2012	004.850.182/0001-40	7835 - FORMIGA ARUJA DESINSETIZAÇÃO LTDA	M CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	IS-C	0/2012	1.500,00	0,00	0,00
1657	024/2012	004.850.182/0001-40	7835 - FORMIGA ARUJA DESINSETIZAÇÃO LTDA	M CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	IS-C	0/2012	1.500,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0030 - RECURSO FNDE - PNATE									
02.04.05.12.361.0030.2129 - RECURSO FNDE PNATE									
02.04.05.12.361.0030.2129.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.05.12.361.0030.2129.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
1630	012/2012	058.526.328/0001-26	1016 - GECE FREIOS LTDA ME		IS-C	0/2012	528,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 17/02/2012 11:22:11

Sistema CECAM

(Página: 5 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				JOGO DE LONAS DE FREIO 1XRETENTOR DO CUBO DA RODACILINDRO DE RODA TRASEIRAFLUIDO DE FREIOGRAXA - KG					
02.04.05.12.366 - Educação de Jovens e Adultos									
02.04.05.12.366.0033 - MANTER EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS									
02.04.05.12.366.0033.2132 - MANTER EJA									
02.04.05.12.366.0033.2132.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.05.12.366.0033.2132.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1652	016/2012	009.172.921/0001-06	9935 - CREATIVE ART, SERVICOS PUBLICITARIOS	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 500 CARTAZES, IMPRESSÃO EM TINTA ESCALA 4X 0 CORES, PAPEL COUCHE BRILHO 115 GRAMAS, SAÍDA EM CTP, MEDINDO 65 X 45CM	IS-C	0/2012	450,00	0,00	0,00
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.000 - Cultura									
02.05.02.13.392 - Difusão Cultural									
02.05.02.13.392.0042 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0042.2141 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.39.01 - TESOURO									
987	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	45,59
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 - TESOURO									
1660	194953/2012	058.585.993/0001-90	10085 - VANTEC TECNOLOGIA LTDA - ME	MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR INTEL CORE I5, 8Gb MEMORIA, PLACA VIDEO 1Gb OFF BOARD, REDE WIRELESS INTEGRADA, REDE 10/100/1000, H TERA, FONTE ATX 600W, GABINETE PRETO 4 BAIAS, SOM, TECLADO, DVDRW, MOUSE, MONITOR 21" LED	IS-C	0/2012	2.889,00	0,00	0,00
1661	194953/2012	014.784.462/0001-51	11760 - ROSEMEIRE APARECIDA DE MAGALHAES -	MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO PRETO DE 12PPM E COLORIDO DE 8PPM, RESOLUÇÃO MÁXIMA DE 600X600DPI, FAX, RED 10/100, BANDEJA PARA 150 FOLHAS, MONITOR LCD , CICLO DE TRABALHO MENSAL DE ATÉ 30 MIL PÁGINAS	IS-C	0/2012	2.490,00	0,00	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									
02.06.02.10.301.0045.1015 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO UNIDADE DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0045.1015.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.06.02.10.301.0045.1015.4.4.90.51.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
534	174769/2010	002.182.007/0001-05	10966 - GUERRERO CONSTRUTORA E INCORPOR		TP-O	8/2010	0,00	0,00	19.211,55



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: 17/02/2012 11:22:12

Sistema CECAM

(Página: 6 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA DAR CONTINUIDADE À CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO BAIRRO JARDIM REAL - CONTRATO 2.174/2010					
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									
743	180657/2011	004.027.894/0003-26	10436 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORT E EX	ACETATO DE CLOSTEBOL + SULFATO DE NEOMICINA (5+5mg/ml) - BISNAGA COM 30 GRAMASCLORANFENICOL + AMINOÁCIDOS + METIONINA + RETINOL, POMADA OFTÁLMICA (EPITEZAN) - BISNAGA COM 3,5 GRAMASN - BUTILESCOPOLAMINA GOTAS 10MG/ML - FRASCO COM 20MLTROPICAMIDA COLÍRIO 10MG/ML - FRASCO COM 5ML	PR-E	15/2011	0,00	3.173,99	0,00
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.32.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
1136	029/2012	010.772.585/0001-11	10020 - HENRY SEIGO YOSHIDA ME	ABSORVENTE GERIÁTRICO HIGIENICO - PACOTE COM 20 UNIDADESFRALDA DESCARTAVEL GERIÁTRICA TAMANHO G, COMPOSTO POR POLPA DE CELULOSE, POLIMERO SUPER ABSORVENTE (GEL), FILME DE POLIETILENO, NÃO TECIDO DE POLIPROPILENO, ADESIVO TERMOPLÁSTICO, FIOS DE ELASTANO e FITAS ADESIVAS, PACOTE COM 08 UNIDADESLENÇO UMEDECIDOS - BALDE 400 UNIDADES	IS-C	0/2012	0,00	0,00	519,00
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
989	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	77,72	77,72
1127	006/2012	004.382.298/0001-00	4928 - FC MED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM APARELHO DESFIBRILADOR TEB, SÉRIE Nº 1064 03, INCLUINDO COLOCAÇÃO DE FONTE ALTERNADA, REPARO NA PLACA MICROPROCESSADA, REPARO NO TIMER DE JOULES E REVISÃO GERALSERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COMPRESSOR DE AR COMPRIMIDO, ISENTO DE ÓLEO, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DO MOTOR, BIELAS, ROLAMENTOS, ANÉIS, HÉLIC ZA, PRESSOSTATO E REVISÃO GERALSERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BALANCA PEDIÁTRICA ELETRÔNICA, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DO C.I. E TECLADO DE MEMBRANA, ENCAMINHAMENTO AO INMETRO PARA CALIBRAÇÃO E COLOCAÇÃO DE SELOSERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CENTRAL DE INALAÇÃO, SÉRIE Nº 295, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DA VÁLVULA, BICOS, SEDE DE VÁLVULA, CONECTORES E REVISÃO GERALSERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CAMA HOSPITALAR, INCLUINDO DESMONTAGEM, PINTURA NA COR CINZA, CROMEAGÃO DAS MANIVELAS E CONserto DO FUSOSERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ASPIRADOR DE SECREÇÃO, MARCA OLIDEF, SÉRIE Nº 1022718002, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DO MOTOR, COLOCAÇÃO DE FRASCO, TAMP A E REVISÃO GERAL	IS-C	0/2012	0,00	7.485,00	0,00
1147	039/2012	004.562.489/0001-46	5033 - MSV CONFECÇOES E COMUNICACAO VISU	SERVIÇO DE PERSONALIZAÇÃO DE VEÍCULOS EM ADESIVO CAST DE AUTA PERFORMANCE E DURABILIDADE MINIMA DE 5 ANOS, NA COR AZUL MARINHO e PRATA, CONTENDO ESCRITAS e o BRASÃO DA PREFEITURA, INCLUINDO LIMPE ZA e POLIMENTO	IS-C	0/2012	0,00	0,00	2.248,00
1629	032/2012	013.043.359/0001-98	11588 - SELMA CARDOSO DA SILVA FREITAS OFI	SERVIÇO DE REVISÃO NO SISTEMA DA 4ª MARCHA, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇASSERVIÇO ESPECIALIZADO NO RECONDICIONAMENTO COMPLETO DO CÂMBIO, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	IS-C	0/2012	4.550,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0056 - RECURSO ESTADUAL - CONTROLE GLICEMIA									
02.06.02.10.301.0056.2153 - RECURSO ESTADUAL - CONTROLE GLICEMIA									
02.06.02.10.301.0056.2153.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.02.10.301.0056.2153.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
746	191302/2011	059.309.302/0001-99	8637 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA		PR-E	65/2011	0,00	25.000,00	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: 17/02/2012 11:22:12

Sistema CECAM

(Página: 7 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				FITA COM ÁREA REAGENTE PARA VERIFICAÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR, COM Q QUÍMICA ENZIMÁTICA E MÉTODO DE LEITURA ATRAVÉS DE FOTOMETRIA OU AMPEROMETRIA. FAIXA DE MEDIÇÃO DEVERÁ ESTAR ENTRE 20MG/DL A 600 MG/DL, ACEITANDO -SE VALORES INFERIORES A 20MG/DL E SUPERIORES A 600MG/ML. OBS: A OBRIGATORIEDADE DE FORNECIMENTO PELA EMPRESA VENCEDORA, DE 01 (UM) MONITOR POR PACIENTE/ANO, NÃO IMPLICA NA AQUISIÇÃO, PELANCETA DESCARTÁVEL PARA PUNÇÃO DIGITAL EM AÇO INOX, BISEL TRIFACETADO EMBUTIDO FIRMEMENTE EM CORPO PLÁSTICO OU OUTRO MATERIAL COMPATÍVEL, COM TAMPA PROTETORA DE FÁCIL REMOÇÃO E QUE PROTEJA A LANCETA APÓS O USO. EMBALAGEM RESISTENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DO USO, TRAZENDO EXTERNAMENTE DADOS DE FABRICAÇÃO, ESTERILIZAÇÃO E PROCEDÊNCIA CAIXA COM 100 UNIDADES - OBS: A EMPSEINGA DESCARTÁVEL GRADUADA EM UNIDADES (ESCALA DE 2 EM 2 UNIDADES), AGULHA FIXA (INTEGRADA) DE 8 0MM DE COMPRIMENTO POR 0,30MM DE DIÂMETRO (30G 5/16), SEM ESPAÇO MORT O COM CAPACIDADE PARA ATÉ 100 UNIDADES DE INSULINA POR APLICAÇÃO - PACOTES COM 10 UNIDADES - CAIXA COM 100 UNIDADES						
02.06.02.28.000 - Encargos Especiais										
02.06.02.28.843 - Serviço da Dívida Interna										
02.06.02.28.843.0045 - MANTER FUNDO DE SAÚDE										
02.06.02.28.843.0045.0011 - AMORTIZAÇÃO PARCELAMENTO FNS - CONV 1071/2004										
02.06.02.28.843.0045.0011.4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA										
02.06.02.28.843.0045.0011.4.6.90.71.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS										
1615	0/0		6703 - DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIO	RECOLHIMENTO DE GRU - PARCELAMENTO DE RESTITUIÇÃO REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 1071/2004 - AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAUDE - PROCESSO 101.411/2004 - 24ª PARCELA	IS-C	0/0	11.356,90	11.356,90	0,00	
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
02.07.02.08.000 - Assistência Social										
02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária										
02.07.02.08.244.0059 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
02.07.02.08.244.0059.2159 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO										
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS										
880	001/2012	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	19.900,00	
1633	016/2012	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	FONE DE OUVIDO TIPO HEAD SET COM MICROFONE	IS-C	0/2012	123,00	0,00	0,00	
1649	018/2012	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	COXIM DO MOTORPROTETOR DE CARTERBUCHA DA BARRA ESTABILIZADORAJOGO DE PASTILHAS DE FREIOADITIVO PARA RADIADOR	IS-C	0/2012	224,00	0,00	0,00	
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										
990	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	155,58	
1576	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC		IS-C	0/0	0,00	4,42	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: 17/02/2012 11:22:12

Sistema CECAM

(Página: 8 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE									
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	PAPEL SULFITE GRAMATURA 75G/M2; FORMATO A4, MEDINDO (210 X 297) MM ; NA COR BRANCA ALCALINO, ALVURA MINIMA DE 90%, OPACIDADE MINIMA DE 87% ; UMIDADE ENTRE 3,5%(+/- 1,0),CONFORME NORMA TAPPI; CORTE ROTATIVO, PH ALCALINO, EMBALAGEM REVESTIDA EM BOPP, CAIXA CONTENDO 10 RESMAS DE 500 FOLHAS CADA (5000 FOLHAS)	PR-E	47/2011	236,70	0,00	0,00
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 MINIMA DE 90%, OPACIDADE MINIMA DE 87% ; UMIDADE ENTRE 3,5%(+/- 1,0),CONFORME NORMA TAPPI; CORTE ROTATIVO, PH ALCALINO, EMBALAGEM REVESTIDA EM BOPP, CAIXA CONTENDO 10 RESMAS DE 500 FOLHAS CADA (5000 FOLHAS)	PR-E	47/2011	236,70	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0061.2171 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
02.07.02.08.244.0061.2171.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0061.2171.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
1635	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 MINIMA DE 90%, OPACIDADE MINIMA DE 87% ; UMIDADE ENTRE 3,5%(+/- 1,0),CONFORME NORMA TAPPI; CORTE ROTATIVO, PH ALCALINO, EMBALAGEM REVESTIDA EM BOPP, CAIXA CONTENDO 10 RESMAS DE 500 FOLHAS CADA (5000 FOLHAS)	PR-E	47/2011	394,50	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0061.2175 - REC FNAS - PBT - P.ATENÇÃO INT.FAMÍLIA									
02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
1634	020/2012	052.925.203/0001-92	3882 - NAJ COMERCIO DE ROUPAS LTDA	BANHEIRA PARA BEBE COM RALO, CAPACIDADE DE 34 LITROS, CONFECCIONAD O EM MATERIAL ATOXICO SUPER RESISTENTE EM CORES DIVERSAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 74 X 27 X 46CM	IS-C	0/2012	952,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0061.2177 - REC FNAS - LIB.ASSIST-LA/PREST.SERV.COMUN.-PSC									
02.07.02.08.244.0061.2177.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0061.2177.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
1639	188074/2011	007.601.821/0002-03	11585 - NEWDATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		PR-E	47/2011	157,80	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 17/02/2012 11:22:12

Sistema CECAM

(Página: 9 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
1632	015/2012	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	FONE DE OUVIDO COM MICROFONE	IS-C	0/2012	153,00	0,00	0,00
1642	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	394,50	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
1659	003/2012	009.191.837/0001-30	11680 - A.R. COSTI ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES RECREATIVAS e ESPORTIVAS, PARA 128 CRIANÇAS	IS-C	0/2012	4.800,00	0,00	0,00
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									
1640	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	236,70	0,00	0,00
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									
1658	002/2012	009.191.837/0001-30	11680 - A.R. COSTI ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES RECREATIVAS e ESPORTIVAS, PARA 80 CRIANÇAS	IS-C	0/2012	3.000,00	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		PR-E	47/2011	157,80	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: 17/02/2012 11:22:12

Sistema CECAM

(Página: 10 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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				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)					
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	315,60	0,00	0,00
02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS 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 - TESOIRO									
1644	040/2012	011.454.982/0001-08	11773 - LUMINE INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTA	RESINA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE INCOLOR - GALAO COM 3,600 LITROS/ROLO DE LÃ 23CMSUPORTE PARA ROLO DE PINTURA 23CMTINTA ESMALTE ACETINADO NA COR BRANCA - GALÃO COM 3,600 LITROS	IS-C	0/2012	166,40	0,00	0,00
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									
1617	0/0	089.701.108-28	9616 - MARCO VINICIO DE MELO FRANCO	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	IS-C	0/0	300,00	0,00	0,00
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									
1626	193915/2012	838.122.028-91	11776 - CLOVIS MARQUES DE OLIVEIRA		IS-C	0/0	80,87	80,87	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: 17/02/2012 11:22:12

Sistema CECAM

(Página: 11 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - AIIP A1 046853-00 - PLACA EAM-7020					
02.10.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO									
02.10.02 - ENCARGOS									
02.10.02.04.000 - Administração									
02.10.02.04.123 - Administração Financeira									
02.10.02.04.123.0095 - MANTER ENCARGOS									
02.10.02.04.123.0095.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS									
02.10.02.04.123.0095.0005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.02.04.123.0095.0005.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1622	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	MULTA, AT. MONETÁRIA E JUROS DE MORA - CONSUMO DE ÁGUA - JANEIRO/2012 - REF. RUA JOSÉ BASÍLIO DE ALVARENGA, 73 A - SALAS 02, 03 E 04 - VILA FLORA REGINA - DEPARTAMENTO JURÍDICO	IS-C	0/0	81,08	0,00	0,00
1623	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	MULTA, AT. MONETÁRIA E JUROS DE MORA - CONSUMO DE ÁGUA - JANEIRO/2012 - REF. RUA RIO DE JANEIRO, 245 - JD. SÃO JOSE - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE	IS-C	0/0	1,30	0,00	0,00
02.10.02.04.123.0095.0006 - CONTRIBUIÇÃO PASEP									
02.10.02.04.123.0095.0006.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
02.10.02.04.123.0095.0006.3.3.90.47.01 - TESOURO									
1611	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 5.071-7 DO BANCO DO BRASIL - FPM	IS-C	0/0	17.836,59	17.836,59	17.836,59
1614	0/0	000.394.460/0058-87	3933 - MINISTERIO DA FAZENDA	RECOLHIMENTO DE PASEP REFERENTE À RECEITA DO MÊS DE JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	208.876,73	208.876,73	0,00
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									
1627	194511/2012	010.230.745/0001-09	9964 - GUILHERME BATISTA DE SA FERRO E AÇ	RESSARCIMENTO DA 10ª PARCELA DE TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO, DO EXERCÍCIO DE 2011, POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - CCM 10480	IS-C	0/0	394,00	394,00	0,00
02.10.02.28.000 - Encargos Especiais									
02.10.02.28.843 - Serviço da Dívida Interna									
02.10.02.28.843.0095 - MANTER ENCARGOS									
02.10.02.28.843.0095.0007 - ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA									
02.10.02.28.843.0095.0007.3.2.90.22 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO									
02.10.02.28.843.0095.0007.3.2.90.22.01 - TESOURO									
1616	0/0		6703 - DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIO	PAGAMENTO DE ENCARGOS DO RECOLHIMENTO DE GRU - PARCELAMENTO DE RESTITUIÇÃO REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 1071/2004 - AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE - PROCESSO 101.411/2004 - 24ª PARCELA	IS-C	0/0	2.612,09	2.612,09	0,00
02.10.02.28.843.0095.0008 - AMORTIZAÇÃO PARCELAMENTO INSS									
02.10.02.28.843.0095.0008.4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA									
02.10.02.28.843.0095.0008.4.6.90.71.01 - TESOURO									
1612	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA		IS-C	0/0	265.050,80	265.050,80	265.050,80



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: 17/02/2012 11:22:12

Sistema CECAM

(Página: 12 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				DÉBITO DO PARCELAMENTO DO INSS REALIZADO NA C/C 5.071 -7 DO BANCO DO BRASIL - FPM					
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									
1643	029/2012	011.454.982/0001-08	11773 - LUMINE INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTA	TINTA ACRILICA PARA PISO NA COR AZUL - LATA COM 18 LITROSROLO DE LÃ 23CM, COM CABOÁGUA RAZ - GALÃO COM 5 LITROSINNER, GALÃO COM 5 LITROSTINTA LATEX ACRILICA FOSCO, NA COR BRANCO NEVE - LATA COM 18 LITROSTRINCHA PARA PINTURA 3"LIXA PARA FERRO Nº 100FITA CREPE 50MM X 50MTINTA ESMALTE BRILHANTE, NA COR AZUL FRANÇA, GALÃO COM 3,600 LITROSTINTA ESMALTE BRILHANTE AZUL FRANÇA - LATA COM 900 MLTINTA LATEX ACRILICA FOSCA NA COR BRANCO NEVE - GALÃO COM 3,600ML	IS-C	0/2012	2.017,10	0,00	0,00
02.15.00 - SECRETARIA MUN DE HABITAÇÃO 02.15.02 - FUNDO DE HABITAÇÃO 02.15.02.16.000 - Habitação 02.15.02.16.482 - Habitação Urbana 02.15.02.16.482.0081 - MANTER FUNDO DE HABITAÇÃO 02.15.02.16.482.0081.2214 - MANTER FUNDO DE HABITAÇÃO 02.15.02.16.482.0081.2214.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.15.02.16.482.0081.2214.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
1628	187875/2011	060.633.674/0001-55	11777 - INST DE PESQ TECNOLOGICAS DO EST DE	IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO TECNOLÓGICO AOS MUNICÍPIOS - PATEM, ATRAVÉS DE MAPEAMENTO E GERENCIAMENTO DE ÁREAS DE RISCO DE ESCORREGAMENTOS E INUNDAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ/SP	IS-C	0/2012	15.162,68	0,00	0,00
SUBTOTAL							950.829,85	543.388,55	329.594,24
TOTAL							950.829,85	543.388,55	329.594,24

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 - ISENTA DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTA 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: 17/02/2012 11:22:12

Sistema CECAM

(Página: 13 / 13)

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

ARUJA, 13 de Fevereiro de 2012

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO