



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: 29/02/2012 11:36:11

Sistema CECAM

(Página: 1 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 27 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									
02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
945	001/2012	007.008.274/0001-76	9972 - PALACIO DOS CARTUCHOS PAPELARIA &	TONER PARA IMPRESSORA LASER HP P1505/M1120/M1522, NA COR PRETA, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÓD CB436A	PR-E	48/2011	0,00	0,00	280,00
2048	002/2012	005.854.527/0001-05	7826 - IGARAPES COMERCIO DE AGUA LTDA	ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, EMBALADA EM PACOTE CONTENDO 06 GARRAFAS DE 1,5 LITROS	IS-C	0/2012	1.650,00	0,00	0,00
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
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									
748	188063/2011	007.008.274/0001-76	9972 - PALACIO DOS CARTUCHOS PAPELARIA &	TONER PARA IMPRESSORA LASER HP 1022/1300, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÓD Q2612ATONER PARA IMPRESSORA LASER HP 1100/3200, NA COR PRETA, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÓD C4092ATONER PARA IMPRESSORA LASER LEXMARK E120 / E120N, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÓD 12018SLTONER PARA IMPRESSORA LASER LEXMARK E321/E323, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÓD 12A7400 (ORIGINAL)TONER PRETO PARA IMPRESSORA LASER LEXMARK E322, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÓD 080A0478	PR-E	48/2011	0,00	0,00	1.805,00
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									
2029	004/2012	009.141.568/0001-05	11537 - FABIO RODRIGUES DE OLIVEIRA ME		IS-C	0/2012	2.000,00	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: 29/02/2012 11:36:11

Sistema CECAM

(Página: 2 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
548	130189/2007	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1730/2007 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA PARA MICROCOMPUTADORES ATENDENDO AO PROJETO AUDESP PARA ÁREA DE PATRIMÔNIO PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1730/2007 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA PARA MICROCOMPUTADORES ATENDENDO AO PROJETO AUDESP PARA ÁREA DE ALMOXARIFADO - TOTAL 12 MESES	CP-C	7/2007	0,00	0,00	3.164,96
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	0,00	774,40
02.03.04 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE									
02.03.04.04.000 - Administração									
02.03.04.04.124 - Controle Externo									
02.03.04.04.124.0012 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE									
02.03.04.04.124.0012.2112 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE									
02.03.04.04.124.0012.2112.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.04.04.124.0012.2112.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
965	004/2012	007.177.666/0001-69	10194 - PARQUE DIST DE SUP P/ ESCR E INFORM	ETIQUETA AUTO ADESIVA BRANCA, TAMANHO 50,8MM X 101,6MM - CAIXA COM 1.000 UNIDADES	PR-E	2/2011	0,00	0,00	186,50
967	006/2012	006.712.971/0001-40	9970 - ACAO COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - ME	TONER PARA MULTIFUNCIONAL CANON MF3110, PRETO, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - COD X25/EP26	PR-E	48/2011	0,00	0,00	850,00
968	007/2012	065.149.197/0001-70	10806 - REPREMIG REPRES E COM DE MINAS GER	TONER PRETO PARA IMPRESSORA LASER SAMSUNG SCX 4828FN , ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - COD MLT D209L	PR-E	48/2011	0,00	0,00	1.363,30
02.03.04.04.124.0012.2112.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.04.04.124.0012.2112.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
549	130189/2007	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1730/2007 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA PARA MICROCOMPUTADORES ATENDENDO AO PROJETO AUDESP PARA ÁREA DE ORÇAMENTO -PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA, PREVIDENCIÁRIA E TESOURARIA - TOTAL 12 MESES	CP-C	7/2007	0,00	0,00	5.274,94
02.03.04.04.124.0012.2112.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.03.04.04.124.0012.2112.4.4.90.52.01 - TESOIRO									
1599	013/2012	009.137.150/0001-16	11254 - J.F. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUST		IS-C	0/2012	0,00	0,00	450,00



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: 29/02/2012 11:36:11

Sistema CECAM

(Página: 3 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.000 - Administração									
02.03.05.04.122 - Administração Geral									
02.03.05.04.122.0099 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.122.0099.2208 - MANTER DEPTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.122.0099.2208.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.05.04.122.0099.2208.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
550	130189/2007	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	CLIMATIZADOR e UMIDIFICADOR DE AR, COM IONIZADOR, CONTROLE REMOTO, AR FRIO, COM RODÍZIOS, INDICADOR DE NÍVEL DE ÁGUA DO RESERVATÓRIO, 03 VELOCIDADES, 110 VOLTS	CP-C	7/2007	0,00	0,00	3.516,63
883	95842/2004	002.449.992/0056-38	8488 - VIVO S.A.	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1730/2007 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA PARA MICROCOMPUTADORES ATENDENDO AO PROJETO AUDESP PARA ÁREA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTROLE DE CONTRATOS - TOTAL 12 MESES	IS-C	0/0	0,00	0,00	231,19
02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA									
02.03.06.04.000 - Administração									
02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização									
02.03.06.04.126.0013 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA									
02.03.06.04.126.0013.2113 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA									
02.03.06.04.126.0013.2113.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.06.04.126.0013.2113.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
946	001/2012	065.149.197/0001-70	10806 - REPREMIG REPRES E COM DE MINAS GER	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA CELULAR	PR-E	48/2011	0,00	0,00	5.061,00
02.03.07 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.03.07.04.000 - Administração									
02.03.07.04.128 - Formação de Recursos Humanos									
02.03.07.04.128.0100 - MANTER DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.03.07.04.128.0100.2209 - MANTER DEPTO RECURSOS HUMANOS									
02.03.07.04.128.0100.2209.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.07.04.128.0100.2209.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
551	130189/2007	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	TONER PRETO PARA IMPRESSORA XEROX PHASER 5500, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÓD 113R00668UNIDADE DE IMAGEM PARA IMPRESSORA XEROX PHASER 5500/5550, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS - CÓD 113R00670	CP-C	7/2007	0,00	0,00	5.274,94
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO									
02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.000 - Administração									
02.04.01.04.122 - Administração Geral									
02.04.01.04.122.0015 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0015.2114 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
1645	023/2012	004.562.489/0001-46	5033 - MSV CONFECÇOES E COMUNICACAO VISU	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1730/2007 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA PARA MICROCOMPUTADORES ATENDENDO AO PROJETO AUDESP PARA ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - TOTAL 12 MESES	IS-C	0/2012	0,00	330,00	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: 29/02/2012 11:36:11

Sistema CECAM

(Página: 4 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				BANNER INFORMATIVO, COM IMPRESSÃO DIGITAL, EM LONA COM ACABAMENTO EM MADEIRA e CORDÃO, MEDINDO 1,00M X 1,30M					
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.000 - Administração									
02.04.03.04.306 - Alimentação e Nutrição									
02.04.03.04.306.0017 - MANTER MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.306.0017.2116 - MANTER MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.306.0017.2116.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.03.04.306.0017.2116.3.3.90.39.01 - TESOURO									
552	130189/2007	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1730/2007 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA PARA MICROCOMPUTADORES ATENDENDO AO PROJETO AUDESP PARA ÁREA DE ALMOXARIFADO - TOTAL 12 MESES	CP-C	7/2007	0,00	0,00	1.758,31
02.04.03.04.306.0018 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.306.0018.2117 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.306.0018.2117.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.03.04.306.0018.2117.3.3.90.30.01 - TESOURO									
974	176421/2000	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL MAGAZINE LTDA	ABACATE FORTUNA TIPO A, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO II, CONTENDO 22 QUILOS EM CADA CAIXAABACAXI PEROLA, CLASSE A, GRAU DO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLASTICA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 18 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXAABÓBRINHA VERDE BRASILEIRA, EXTRA "A", ACONDICIONADA EM CAIXA PLASTICA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 20 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXA,ALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONTENDO APROXIMADAMENTE 10 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXABANANA NANICA CLIMATIZADA MG, GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLASTICA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 20 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXABANANA PRATA MG, GRAUDA, SEMI MADURA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLASTICA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 19 QUILOS LÍQUIDOS, DE 08 A 10 DUZIAS EM CADA CAIXABATATA COMUM ESPECIAL PARA FRITURA E MASSA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TENRAS E CARNUDAS, TIPO EXTRA AA, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, CONTENDO 50 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA SACOBETERRABA SEM FOLHAS, EXTRA "AA", FIRME, GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLASTICA CONTENDO APROXIMADAMENTE 20 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXACAQUI FUYU (TIPO CHOCOLATE), CLASSIFICAÇÃO CEAGESP "A", SELECIONADO, ACONDICIONADO EM PAPELÃO, CONTENDO 40 FRUTOS, PESANDO DE 08 A 10 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXACEBOLA SC GRAUDA DE PRIMEIRA QUALIDADE, SELECIONADA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONTENDO APROXIMADAMENTE 20 QUILOS LÍQUIDOS DO PRODUTOCENOURA EXTRA AA, AMARELO GEMA, TENRAS, FIRMES, LIMPAS E FRESCAS, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONTENDO APROXIMADAMENTE 20 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXALARANJA PÉRA CLASSE "A", SABOR ADOCICADO NATURAL DA FRUTA, INCORPADA, FIRME, SEM AMOLECIMENTO, MOFO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLASTICA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 25 QUILOS LÍQUIDOS DO PRODUTO - ENTRE 10/13 DUZIAS POR CAIXA.LIMÃO TAITI, CLASSE A, PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONTENDO 20 QUILOS - ENTRE 20/25 DUZIAS EM CADA SACOMAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONTENDO 150 FRUTOS EM CADA CAIXA, COM APROXIMADAMENTE 18 QUILOSMAMÃO HAVAI, GRAUADO, PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 12 FRUTOS, APROXIMADAMENTE 08 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXAMELANCIA REDONDA, GRAUDA, PESANDO APROXIMADAMERNT 10 QUILOS CADA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICAOVOS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONTENDO 02 DUZIAS E MEIA E REEMBALADA EM CAIXA DE PAPELÃO COM 30 DUZIAS COM APROXIMADAMENTE 20 QUILOS PERINO COMUM EXTRA, CLASSE 20, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO APROXIMADAMENTE 23 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXAPÉRA WILLIAMS, ACONDICIONADA EM CAIXA TIPO MARK IV, PAPELÃO ONDULADO, CONTENDO 15 0 FRUTOS EM CADA CAIXA, COM APROXIMADAMENTE 18 QUILOS LÍQUIDOSPIMENTÃO VERDE COMUM EXTRA AA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLASTICO, CONTENDO APROXIMADAMENTE 02 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXATOMATE SALADA, EXTRA "AA", FIRMES, SEM MANCHA, DANOS MECÂNICO S, PINTADOS OU COM RACHADURAS, TAMANHO MÉDIO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLASTICA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 22 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXA	PR-E	60/2010	0,00	0,00	128.830,10



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: 29/02/2012 11:36:11

Sistema CECAM

(Página: 5 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.000 - Educação									
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.05.12.361.0029 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0029.2128 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.39 - 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	0,00	1.500,00	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	0,00	1.500,00	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	0,00	1.500,00	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	0,00	1.500,00	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	0,00	1.500,00	0,00
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 - TESOIRO									
1652	016/2012	009.172.921/0001-06	9935 - CREATIVE ART, SERVICOS PUBLICITARIOS	SERVIÇO DE CONFECCÃO 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	0,00	450,00	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									
02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
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	0,00	3.450,00	0,00
02.05.02.13.392.0042.2141.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.05.02.13.392.0042.2141.4.4.90.52.01 - TESOIRO									
1660	194953/2012	058.585.993/0001-90	10085 - VANTEC TECNOLOGIA LTDA - ME		IS-C	0/2012	0,00	2.889,00	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: 29/02/2012 11:36:12

Sistema CECAM

(Página: 6 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR INTEL CORE I5, 8Gb MEMORIA, PLACA VIDEO 1Gb OFF BOARD, REDE WIRELESS INTEGRADA, REDE 10/100/1000, H D 1 TERA, FONTE ATX 500W, GABINETE PRETO 4 BAIAS, SOM, TECLADO, DVDRW, MOUSE, MONITOR 21" LED					
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE									
02.06.01.04.000 - Administração									
02.06.01.04.122 - Administração Geral									
02.06.01.04.122.0044 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE									
02.06.01.04.122.0044.2143 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE									
02.06.01.04.122.0044.2143.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.01.04.122.0044.2143.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
553	130189/2007	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1730/2007 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA PARA MICROCOMPUTADORES ATENDENDO AO PROJETO AUDESP PARA ÁREA DE ALMOXARIFADO - TOTAL 12 MESES	CP-C	7/2007	0,00	0,00	1.758,31
02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.000 - Saúde									
02.06.02.10.301 - Atenção Básica									
02.06.02.10.301.0045 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0045.2144 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
728	180657/2011	005.782.733/0001-49	8140 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	ACIDO ACETILSALICÍLICO 100MG - COMPRIMIDOS ACIDO FÓLICO 5MG - COMPRIMIDOS COMPRIMIDOS DIPROPIONATO 50MCG/DOSE - SPRAY INALATÓRIO ORAL, FRASCO COM 200 DOSES DIPROPIONATO 250MCG/DOSE - SPRAY INALATÓRIO ORAL - FRASCO COM DOSES CARVEDILOL 6,25MG - COMPRIMIDOS	PR-E	15/2011	0,00	14.116,80	0,00
737	180657/2011	033.078.528/0001-32	11353 - TORRENT DO BRASIL LTDA	TONER PRETO PARA IMPRESSORA LASER SAMSUNG SCX 4600, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS, COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - COD MLT D105L	PR-E	15/2011	0,00	0,00	1.200,00
1108	188063/2011	065.149.197/0001-70	10806 - REPREMIG REPRES E COM DE MINAS GER		PR-E	48/2011	0,00	0,00	2.550,00
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									
584	163969/2009	051.363.620/0001-26	6571 - LABORATORIO DELIBERATO DE ANALISES	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 2080/2010 - CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO ESPECIALIZADO EM EXAMES CLÍNICOS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	PR-G	82/2009	0,00	0,00	1.329,17
585	168328/2010	005.220.435/0001-65	10677 - CLINICA FISIOMAX S/S LTDA	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.096/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	PR-G	8/2010	0,00	0,00	18.005,06
586	155166/2009	007.964.244/0001-33	9937 - DPI DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 1986/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOGRAFIA, ULTRASSONOGRAFIA E OUTROS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO PARA ATENDIMENTO DO USUÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	PR-E	13/2009	0,00	17.996,53	0,00
599	161733/2009	002.008.681/0001-60	10358 - LUMIAR HEALTH CARE LTDA		PR-E	58/2009	0,00	1.999,23	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: 29/02/2012 11:36:12

Sistema CECAM

(Página: 7 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA OXIGENOTERAPIA PARA ATENDER AOS USUÁRIOS CADASTRADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATO Nº 2049/2009					
02.06.02.10.301.0045.2144.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.06.02.10.301.0045.2144.4.4.90.52.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
2030	062/2012	010.517.958/0001-08	10260 - LUCAS DE OLIVEIRA SILVA MERCADO EPP	CADEIRA PALITO FIXA, SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPENSADA DE 15MM DE ESPESSURA, MOLDADAS ANATOMICAMENTE, ENCOSTO MEDINDO: (LARGURA 400) X (ALTURA 270MM) ASSENTO MEDINDO: (PROFUNDIDADE 400) X (LARGURA 420MM), REVESTIDOS EM COURVIM COM 0,8MM DE ESPESSURA, NA COR PRETA. ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO 1010/10 20, ENCOSTO DOTADO COM SISTEMA DE ARTICULAÇÃO COM "L" DE LIGAÇÃO DO ASSENTO AO ENCOSTOCADEIRA GIRATÓRIA COM APOIO DE BRAÇOS: COM ASSENTO E ENCOSTO ESPALDAR MÉDIO, EM MADEIRA COMPENSADA DE 15MM DE ESPESSURA, ESTOFADA COM ESPUMA INJETADA COM 50 MM DE ESPESSURA, MOLDADAS ANATOMICAMENTE, ENCOSTO MEDINDO LARGURA 400MM X ALTURA 360MM, ASSENTO MEDINDO: PROFUNDIDADE 430 X LARGURA 160MM, REVESTIDOS EM COURVIM 0,8MM DE ESPESSURA, NA COR PRETA, ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO 1010/1020, ENCOSTO DOTMESA DE ESCRITÓRIO MEDINDO LARGURA 1200 X PROFUNDIDADE 600 X ALTURA 740MM, FABRICADA E REVESTIDA EM MELAMÍNICO DE 18MM DE ESPESSURA, NA COR CINZA CRISTAL, PERFIL D E BORDAS EM ERGOSOFT BOLEADO 180º DE 30MM DE ESPESSURA, NA COR CRISTAL, TAMPO ENCAIXADO ENTRE OS DOIS PÉS. GAVETEIRO FIXO COM DUAS GAVETAS, MEDINDO EXTERNAMENTE LARGURA 370 X PROFUNDIDADE 410 X ALTURA 250MM, COM CHAVES PARA FECHAMENTO SIARMARIO ROUPEIRO EM AÇO, COM 4 CORPOS COM 2 PORTAS CADA, TOTALIZANDO 8 PORTAS, CONFECCIONADO EM CHAPA 25, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO e PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO NA COR CINZA, PITÃO PARA CADEADO, PÉS FIXOS EM AÇO e SAPATAS EM BORRACHA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 2000MM (ALT) X 1200MM (LARG) X 420MM (FUNDO)ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS COM PUXADORES EM ALUMÍNIO, FECHADURA e CHAVES, CONFECCIONADO EM MADEIRA MDF 18MM NA COR CINZA CRISTAL, MEDINDO 1,20 X 0,74 X 0,38 METROS, COM 01 PRATELEIRA INTERNA REGULÁVEL, RODAPÉS EM PVC RÍGIDO NA COR CRISTALESTANTE BAIXA EM AÇO, COM 3 PRATELEIRAS COM 19 REGULAGENS DE ALTURA, DOBRAS DUPLAS NAS LATERAIS e TRIPLAS NAS PARTES FRONTAIS e POSTERIORES, 04 COLUNAS EM PERFIL L DE 30X30MM, REFORÇOS NA PARTE INTERNA DAS PRATELEIRAS MEDINDO 13X50X905MM, COM 24 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS ZINCADAS DE 1/4X1/2 e 4 SAPATAS PLÁSTICAS e REFORÇO EM X COM FECHAMENTO TOTAL CHAPAS NAS LATERAIS e FUNDOBELICHE CONFECCIONADA EM AÇO TUBULAR, ESTRADO EM MADEIRA, COM ESCADA PARA ACESSO e PROTETOR LATERAL NA CAMA SUPERIOR, PARA COLCHÃO DE 0,78M X 1,88MARMÁRIO EM CHAPA DE AÇO 24, COM 02 PORTAS DE ABRIR COM MAÇANETA e CHAVES, MEDINDO 1600 X 750 X 400MM, COM 04 PRATELEIRAS INTERNAS, NA COR CINZA	IS-C	0/2012	6.327,00	0,00	0,00
02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica									
02.06.02.10.305.0054 - RECURSO FNS - TFVS									
02.06.02.10.305.0054.2151 - RECURSO FNS - TFVS									
02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
1112	188063/2011	065.149.197/0001-70	10806 - REPREMIG REPRES E COM DE MINAS GER	TONER PRETO PARA IMPRESSORA XEROX PHASER 3100, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÓD 106R01379	PR-E	48/2011	0,00	0,00	1.600,00
02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
2024	049/2012	001.332.092/0001-70	2599 - MC CAMPOS COM E MANUT DE EQUIP MED		IS-C	0/2012	1.150,00	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: 29/02/2012 11:36:12

Sistema CECAM

(Página: 8 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
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	0,00	123,00	0,00
2031	014/2012	011.454.982/0001-08	11773 - LUMINE INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTA	ROLO DE LÃ 23CMSUORTE PARA ROLO DE PINTURA 23CMTRINCHA PARA PINTURA 4"TRINCHA PARA PINTURA 2"EXTENSOR TELESCÓPICO PARA PINTURA , MEDINDO 2,00MLIXA MASSA Nº 120LIXA MASSA Nº 60TINTA ACRILICA NA CO BRANCO NEVE - LATA COM 18 LITROSESPATULA EM AÇO 10MMMASSA CORRIDA PVA BRANCA - LATA COM 18 LITROSSELADOR ACRÍLICO PARA PAREDES - LATA COM 18 LITROSTINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE, NA COR BRANCA - GALÃO 3,600 LITROSCORANTE PARA TINTAS NA COR AMARELA - FRASCO COM 50MLCORANTE PARA TINTAS NA COR VERMELHA - FRASCO COM 50ML	IS-C	0/2012	1.118,90	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									
1002	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/0	0,00	297,05	0,00
02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS									
02.07.02.08.244.0061.2169 - REC FNAS - SENTINELA									
02.07.02.08.244.0061.2169.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0061.2169.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
558	190538/2011	156.379.338-55	9279 - CLAUDIA ALVES BRAGA	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR AULAS DE ARTESANATO TÉCNICAS EM JORNAL, NUM TOTAL DE 480 HORAS/AULA, PARA ATENDER AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO PROGRAMA SENTINELA, PELO PERÍODO DE 06 MESES	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.280,00
02.07.02.08.244.0061.2171 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
02.07.02.08.244.0061.2171.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0061.2171.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
2020	195220/2012	359.297.258-88	10942 - MARCUS VINICIUS SIMAO VALENCA		IS-C	0/2012	7.000,00	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: 29/02/2012 11:36:12

Sistema CECAM

(Página: 9 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA DIGITAÇÃO, PARA ATUALIZAÇÃO DOS CADASTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA					
02.07.02.08.244.0061.2172 - REC FNAS - PSE - P.PORTAD.N.ESPECIAIS									
02.07.02.08.244.0061.2172.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.07.02.08.244.0061.2172.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
2049	183475/2011	058.488.073/0001-54	4173 - APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	MÚTUA COOPERAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DE AÇÃO CONTINUADA - COMPLEMENTO EMPENHO 83	IS-C	0/0	18.000,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0061.2175 - REC FNAS - PBT - P.ATENÇÃO INT.FAMÍLIA									
02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
2019	194890/2012	261.618.228-90	10073 - MARLENE DE SOUZA LIMA	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MONITORAMENTO NA ÁREA DE MODELAGEM BÁSICA, COM DURAÇÃO DE 320 HORAS/AULA, OBJETIVANDO CAPACITAR E ORIENTAR AS PESSOAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA	IS-C	0/2012	6.320,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0062 - RECURSO ESTADUAL - DRADS									
02.07.02.08.244.0062.2165 - REC EST - PPB - CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
1632	015/2012	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	FONE DE OUVIDO COM MICROFONE	IS-C	0/2012	0,00	153,00	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	0,00	4.800,00	0,00
02.07.02.08.244.0062.2168 - REC EST - PSE - CREAS									
02.07.02.08.244.0062.2168.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0062.2168.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
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	0,00	3.000,00	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 - TESOURO									
2032	001/2012	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA		IS-C	0/2012	55,00	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: 29/02/2012 11:36:12

Sistema CECAM

(Página: 10 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2033	002/2012	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	JOGO DE PALHETAS DO LIMPADOR PÁBRABRISAS	IS-C	0/2012	260,00	0,00	0,00
2034	003/2012	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	BOBINA DE IGNIÇÃO COXIM DO MOTOR	IS-C	0/2012	65,00	0,00	0,00
2035	004/2012	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	JOGO DE VELAS DE IGNIÇÃO	IS-C	0/2012	139,00	0,00	0,00
2036	005/2012	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	JOGO DE PASTILHAS DE FREIOMANGUEIRA DO RESPIROROLAMENTO DIANTEIRO	IS-C	0/2012	130,00	0,00	0,00
2037	006/2012	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	JOGO DE CABOS DE VELA	IS-C	0/2012	130,00	0,00	0,00
2038	008/2012	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	JOGO DE CABOS DE VELA	IS-C	0/2012	145,00	0,00	0,00
2039	010/2012	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	RADIADOR DE ÁGUA ADITIVO PARA RADIADOR	IS-C	0/2012	157,00	0,00	0,00
2042	011/2012	053.663.027/0001-20	4045 - IRANI BONO - IM 2607	JOGO DE PASTILHAS DE FREIO FILTRO DE ÓLEO	IS-C	0/2012	101,00	0,00	0,00
2045	042/2012	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	PARABRISA LAMINADO VERDE DEGRADÉ	IS-C	0/2012	406,00	0,00	0,00
2046	009/2012	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	TONER PARA IMPRESSORA LASER SAMSUNG ML -1865W, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, CAPACIDADE PARA 1. 500 CÓPIAS - CÔD MLT-D104S	IS-C	0/2012	884,00	0,00	0,00
02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.39.01 - TESOURO									
2047	013/2012	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	INDUZIDO DO MOTOR DE PARTIDA PORTA ESCOVA MOTOR PARTIDA JOGO DE ESCOVAS DO MOTOR DE PARTIDA JOGO DE REPAROS MOTOR DE PARTIDA	IS-C	0/2012	265,00	0,00	0,00
02.09.02.06.181.0097.2216.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.09.02.06.181.0097.2216.4.4.90.52.01 - TESOURO									
2044	043/2012	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA	IS-C	0/2012	95,00	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 - TESOURO									
664	175536/2010	054.772.827/0001-42	11074 - REPAVI COM DE MATS P/ PAVIMENTACAO	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA, VELOCIDADE DE 16 ppm, RESOLUÇÃO 1200X1200 Dpi, INTERFACE USB, CAPACIDADE BANDEJA PARA 15 FOLHAS	IS-C	0/2012	560,00	0,00	0,00
02.09.07 - LIMPEZA PÚBLICA									
02.09.07.15.000 - Urbanismo									
02.09.07.15.452 - Serviços Urbanos									
02.09.07.15.452.0078 - MANTER TERC. - LIMPEZA/COLETA/DESTINO FINAL - LIXO									
02.09.07.15.452.0078.2188 - MANTER TERC. LIMPEZA/COLETA/DESTINO FINAL - LIXO									
02.09.07.15.452.0078.2188.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.07.15.452.0078.2188.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1723	181/2012	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLAUDIO - ME	MASSA EM CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE PARA APLICAÇÃO A FRIO, COMPOSTO DE AGREGADO PETREO DE GRANULOMETRIA ESPECIFICA, ASFALTO E PRODUTOS QUIMICOS, NÃO EMULSIONADOS, GARANTIA DE ESTOCAGEM 1 ANO, BASE LIGANTE BETUMINOSA NÃO EMULSIONADO, COMPACTAÇÃO EFETUADA PELO PROPRIO TRÁFEGO, SEM USO DE EQUIPAMENTOS, PARA EXECUÇÃO DE TAPA BURACO, O MATERIAL DEVERÁ SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA	PR-E	62/2010	0,00	0,00	8.760,00
				CIMENTO PORTLAND CP II - SACO COM 50 KG	IS-C	0/2012	0,00	0,00	5.187,00
961	105224/2005	010.965.693/0001-00	10640 - CS BRASIL TRANSP DE PASS E SERV AMB		CP-C	1/2005	0,00	458.405,68	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: 29/02/2012 11:36:12

Sistema CECAM

(Página: 11 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.30.01 - TESOURO									
2021	011/2012	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO COMPLETA DE SERV. DE LIMPEZA URBANA COMPREENDENDO COLETA E TRANSP. DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS URBANAS, LIMPEZA DE CX DE CONTENÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS E DE RALOS, LIMPEZA LIXO PRODUZIDO EM LOCAIS DE EVENTO, LAVAGEM DE LOGRADOUROS, VARRIÇÃO MECANIZADA DE RUAS, FORNECIMENTO DE RECIPIENTES PARA COLETA E DEST. FINAL	IS-C	0/2012	483,00	0,00	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									
02.10.01.04.122.0089 - MANTER FÓRUM									
02.10.01.04.122.0089.2200 - MANTER FÓRUM									
02.10.01.04.122.0089.2200.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.01.04.122.0089.2200.3.3.90.39.01 - TESOURO									
997	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	1.238,50	0,00
02.10.01.06.000 - Segurança Pública									
02.10.01.06.181 - Policiamento									
02.10.01.06.181.0092 - MANTER POLÍCIA MILITAR									
02.10.01.06.181.0092.2202 - MANTER POLÍCIA MILITAR									
02.10.01.06.181.0092.2202.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.10.01.06.181.0092.2202.3.3.90.30.01 - TESOURO									
2025	014/2012	001.320.705/0001-59	10357 - AUTO PECAS J&M LTDA ME	ESTICADOR DA CORREIAMÁQUINA DE DE VIDROTAMPA DO RADIADORBUCHA DA BANDEJALANTERNA TRASEIRALÂMPADA TIPO H4LÂMPADA TIPO H7LÂMPADA 01 PÓLOLÂMPADA TIPO 67LÂMPADA TIPO PINGÃOLÂMPADA TIPO H1RADIADOR COMPLETOCOXIM FRONTAL	IS-C	0/2012	951,50	0,00	0,00
2026	012/2012	008.300.300/0001-06	8493 - LAVRAS & LAVRAS VEICULOS ESPECIAIS L	DRIVER DE SIRENE	IS-C	0/2012	224,00	0,00	0,00
2028	004/2012	001.320.705/0001-59	10357 - AUTO PECAS J&M LTDA ME	RADIADOR COMPLETOSENSOR DE ROTAÇÃOCORREIA DO ALTERNADORBATERIA 60 AHCORREIA DO ALTERNADORMANGUEIRA DE AR QUENTETAMPA FLANGE DO TANQUECOXIM DO MOTORBOMBA DE INJEÇÃOFILTRO DE COMBUSTIVELCOXIM DO CÂMBIO	IS-C	0/2012	983,00	0,00	0,00
2040	002/2012	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA		IS-C	0/2012	886,00	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: 29/02/2012 11:36:12

Sistema CECAM

(Página: 12 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2041	005/2012	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	AMORTECEDOR DIANTEIROAMORTECEDOR TRASEIROKIT DO AMORTECEDOR DIANTEIROCORREIA DO ALTERNADORCORREIA DO COMANDOTENSOR DA CORREIA DENTADA	IS-C	0/2012	726,00	0,00	0,00
2043	007/2012	053.663.027/0001-20	4045 - IRANI BONO - IM 2607	VENTOINHA DO RADIADORSOLENÓIDE DA PARTIDABOBINA DE IGNIÇÃOBOMBA D ÁGUABÓIA DO TANQUE DE COMBUSTIVELINTERRUPTOR DE ÓLEO VIDRO LATERAL FIXO LADO DIREITO	IS-C	0/2012	380,00	0,00	0,00
02.10.01.06.181.0092.2202.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.01.06.181.0092.2202.3.3.90.39.01 - TESOURO									
2027	011/2012	008.300.300/0001-06	8493 - LAVRAS & LAVRAS VEICULOS ESPECIAIS L	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA CPUSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO CHICOTE DA SIRENE	IS-C	0/2012	470,00	0,00	0,00
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES									
02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer									
02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário									
02.12.02.27.812.0102 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0102.2212 - MANTER DEPTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.30.01 - TESOURO									
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	0,00	0,00	2.017,10
2022	052/2012	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	LIMITADOR DE ALTURALÂMINA COM FURO DE 1" - 350MMLÂMINA COM FURO DE 1" 1/2 - 350MMLHÓS PARA LÂMINA DE ROÇADEIRA	IS-C	0/2012	205,00	0,00	0,00
2023	052/2012	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	ÓLEO 2 TEMPOS - FRASCO COM 500 ML	IS-C	0/0	42,00	0,00	0,00
02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.39.01 - TESOURO									
999	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	30,43	30,43
SUBTOTAL							52.178,40	516.779,22	202.538,34
TOTAL							52.178,40	516.779,22	202.538,34

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: 29/02/2012 11:36:12

Sistema CECAM

(Página: 13 / 13)

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

ARUJA, 27 de Fevereiro de 2012

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO