



# 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: 05/04/2012 14:00:09

Sistema CECAM

(Página: 1 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 02 de Abril 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>02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
3555	03/2012	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELETRICA HIDR E FERR	BUCHA PARA CONDUITE 3/4"CONDUÍTE REFORÇADO 3/4"SISTEMA X PLACA CEGASISTEMA X CANALETA DUPLA 40 X 16 X 2000 - 2,00MSISTEMA X CAIXA 04 SAIDASFITAS ISOLANTE 20MTOMADA 2P+TERRA NOVA 20APARAFUSO MADEIRA 3, 8 X 16CABO AUTO FLEXÍVEL 1,50 MM - ROLO COM 100 METROSCABO AUTO FLEXÍVEL 2,50 MM - ROLO COM 100 METROSCABO RETO 3/4" TOMADA 2P + TERRA NOVA 10A	IS-C	0/2012	752,04	0,00	0,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
2009	195630/2012	068.972.645/0001-20	7766 - MOGI NEWS EMPRESA JORNALISTICA E E	RENOVAÇÃO DE ASSINATURAS DO JORNAL MOGI NEWS, PELO PERÍODO DE 12 MESES	IS-C	0/2012	0,00	7.875,00	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>02.01.03.08.243.0005 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.243.0005.2105 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.243.0005.2105.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.03.08.243.0005.2105.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
979	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	247,36	247,36
<b>02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.02.04.62 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário</b>									
<b>02.02.02.04.62.0009 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.02.04.62.0009.2109 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.02.04.62.0009.2109.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.02.02.04.62.0009.2109.3.3.90.36.01 - TESOURO</b>									
3044	007/2012	069.305.618-51	9502 - WILSON MATIAS MILAGRES		IS-C	0/0	0,00	0,00	1.600,00



# 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: 05/04/2012 14:00:09

Sistema CECAM

(Página: 2 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.02.02.04.62.0009.2109.3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA				HONORÁRIOS PERICIAIS PARA CONTESTAÇÃO DE CÁLCULOS E CONTINUIDADE NO ANDAMENTO DO PROCESSO TRABALHISTA 2207/2007 - 5ª VARA DO TRABALHO - ISAÍAS DE ALVARENGA HONORÁRIOS PERICIAIS PARA CONTESTAÇÃO DE CÁLCULOS E CONTINUIDADE NO ANDAMENTO DO PROCESSO 00602/1999 - 1ª VARA CÍVEL DO FORO DISTRITAL DE ARUJÁ - ESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA					
02.02.02.04.62.0009.2109.3.3.90.48.01 - TESOURO									
3207	0/0	167.514.208-46	6043 - MARCELO FERREIRA RIBEIRO	DESPESAS DE DILIGÊNCIAS PROCESSUAIS DE TRANSPORTE NAS EXECUÇÕES FISCAIS PROMOVIDAS PELO MUNICÍPIO, NOS ATOS JUDICIAIS CUMPRIDOS NO MÊS DE MARÇO/2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.028,30
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.000 - Administração									
02.03.01.04.122 - Administração Geral									
02.03.01.04.122.0010 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2110 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1058	193894/2012	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	116,00
1072	193894/2012	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	116,00
1098	193894/2012	057.547.671/0001-94	3433 - VIACAO SUZANO LTDA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	91,20
2545	004/2012	011.262.480/0001-85	11403 - K.P. ALVES AR CONDICIONADO ELETRICA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA e CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO LIMPEZA DO FILTRO, LAVAGEM GERAL INTERNA e APLICAÇÃO DE BACTERICIDA	IS-C	0/2012	0,00	0,00	150,00
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									
02.03.02.04.123.0011.2111.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.02.04.123.0011.2111.3.3.90.39.01 - TESOURO									
982	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	108,22
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									
2465	007/2012	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELETRICA HIDR E FERR		IS-C	0/2012	0,00	1.048,89	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: 05/04/2012 14:00:09

Sistema CECAM

(Página: 3 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CAIXA SISTEMA X - 04 SAÍDASREATOR ELETRONICO 2 X 40W - BIVOLT TOMADA PARA TELEFONE SISTEMA X 4 VIAS RJ11 CONJUNTO DE ACIONAMENTO PARA CAIXA ACOPLADALÂMPADA FLUORESCENTE 40 WATS - CAIXA COM 25 UNIDADES					
<b>02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
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	1.604,11	331,89
2065	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	3.247,90
<b>02.03.04 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE</b>									
<b>02.03.04.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.04.04.124 - Controle Externo</b>									
<b>02.03.04.04.124.0012 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE</b>									
<b>02.03.04.04.124.0012.2112 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE</b>									
<b>02.03.04.04.124.0012.2112.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.03.04.04.124.0012.2112.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
1579	12/2012	061.650.313/0001-80	11639 - GRAFICA PROGRESSO INDUSTRIA E COM	CAPA PARA PROCESSO DE PAGAMENTO, CONFECIONADA EM CARTOLINA 240 GRS NA COR BRANCA, MEDINDO 320 X 470MM, COM VINCO E FUROCAPA PARA PROCESSO DE PAGAMENTO, CONFECIONADA EM CARTOLINA 240 GRS NA COR ROSA, MEDINDO 320 X 470MM, COM VINCO E FUROCAPA PARA PROCESSO DE PAGAMENTO, CONFECIONADA EM CARTOLINA 240 GRS NA COR AZUL CLARO, MEDINDO 320 X 470MM, COM VINCO E FURO	IS-C	0/2012	0,00	0,00	7.000,00
<b>02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA</b>									
<b>02.03.06.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização</b>									
<b>02.03.06.04.126.0013 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA</b>									
<b>02.03.06.04.126.0013.2113 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA</b>									
<b>02.03.06.04.126.0013.2113.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.03.06.04.126.0013.2113.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
2613	004/2012	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	CABO DE REDE CAT 5 - CAIXA COM 305 METROS	IS-C	0/2012	0,00	395,00	0,00
<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>02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
984	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		IS-C	0/0	0,00	0,00	666,33



# 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: 05/04/2012 14:00:09

Sistema CECAM

(Página: 4 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO									
<b>02.04.02 - CENTRO DE PSICOLOGIA</b>									
02.04.02.04.000 - Administração									
02.04.02.04.367 - Educação Especial									
02.04.02.04.367.0016 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.367.0016.2115 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.367.0016.2115.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.02.04.367.0016.2115.3.3.90.39.01 - TESOURO									
985	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	96,38
<b>02.04.03 - MERENDA ESCOLAR</b>									
02.04.03.04.000 - Administração									
02.04.03.04.306 - Alimentação e Nutrição									
02.04.03.04.306.0017 - MANTER MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.306.0017.2116 - MANTER MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.306.0017.2116.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.03.04.306.0017.2116.3.3.90.30.01 - TESOURO									
3563	089/2012	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	EMBREGEM VISCOSA DO RADIADOR COM HÉLICE	IS-C	0/2012	996,90	0,00	0,00
<b>02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
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 - TESOURO									
1059	193894/2012	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.160,00
1073	193894/2012	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	232,00
1078	193894/2012	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	248,00
1087	193894/2012	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	840,00
1093	193894/2012	005.160.935/0001-59	8013 - BREDA TRANSPORTES E SERVICOS 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	203,00
1099	193894/2012	057.547.671/0001-94	3433 - VIACAO SUZANO LTDA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	187,20
<b>02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
02.04.05.12.000 - Educação									
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.05.12.361.0025 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.2124 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.30.01 - TESOURO									
3559	164/2012	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA		IS-C	0/2012	107,00	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: 05/04/2012 14:00:09

Sistema CECAM

(Página: 5 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3564	072/2012	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	CABO DE EMBREAGEM PINO DO CABO DE EMBREAGEM TUBO FLEXÍVEL DA EMBREAGEM TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL TRAMBULADOR COMPLETO JOGO DE VELAS DE IGNIÇÃO	IS-C	0/2012	989,30	0,00	0,00
3565	071/2012	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	PARABRISA LAMINADO VERDE DEGRADÉ	IS-C	0/2012	923,80	0,00	0,00
3566	074/2012	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	TANQUE DO COMBUSTÍVEL ROLAMENTO REI DO CARDAN	IS-C	0/2012	369,50	0,00	0,00
3568	076/2012	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	GARFO GUIA DO TRAMBULADOR	IS-C	0/2012	309,50	0,00	0,00
3569	092/2012	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	PARABRISA LAMINADO VERDE DEGRADÉ	IS-C	0/2012	191,90	0,00	0,00
3570	079/2012	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	BOTÃO DA BUZINA	IS-C	0/2012	182,00	0,00	0,00
3571	077/2012	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	SOQUETE DA LANTERNA LANTERNA DE TETO JOGO DE PASTILHAS DE FREIO	IS-C	0/2012	59,20	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
1060	193894/2012	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.726,00
1074	193894/2012	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.160,00
1088	193894/2012	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.414,00
1091	193894/2012	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	336,00
1094	193894/2012	005.160.935/0001-59	8013 - BRENDA TRANSPORTES E SERVICOS 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	1.917,85
1100	193894/2012	057.547.671/0001-94	3433 - VIACAO SUZANO LTDA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	96,00
<b>02.04.05.12.361.0029 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2128 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
1515	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 ILUMINADA 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	PR-E	2/2011	0,00	10.060,00	0,00
1517	177209/2011	012.802.564/0001-27	11247 - ROSSI SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA INOX	PR-E	2/2011	0,00	59,00	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	0,00	3.170,00	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	0,00	1.774,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0030 - RECURSO FNDE - PNATE</b>									
<b>02.04.05.12.361.0030.2129 - RECURSO FNDE PNATE</b>									
<b>02.04.05.12.361.0030.2129.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0030.2129.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
3567	078/2012	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L		IS-C	0/2012	351,00	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: 05/04/2012 14:00:10

Sistema CECAM

(Página: 6 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUPORTE DO COXIM DO CÂMBIO									
<b>02.04.07 - FUNDEB</b>									
02.04.07.12.000 - Educação									
02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.07.12.361.0039 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.361.0039.2138 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.361.0039.2138.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.07.12.361.0039.2138.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
986	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	36.440,22
<b>02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO</b>									
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									
3552	030/2012	011.109.476/0001-81	11856 - LOURDES FATIMA CRAVEIRO LIMA ME	TINTA ACRILICA PARA PISO NA COR AZUL - LATA COM 18 LITROS TINTA ACRILICA PARA PISOS NA COR CINZA, LATA COM 18 LITROS VERNIZ INCOLOR BRILHANTE, GALÃO COM 3,600 LITROS ROLO DE LÁ 23CM ROLO DE LÁ 9CM MINNER, GALÃO COM 5 LITROS LIXA MASSA Nº 120 TINTA ESMALTE BRILHANTE AZUL FRANÇA - LATA COM 900 ML TINTA ESMALTE BRILHANTE NA COR VERMELHA - GALÃO COM 3,600 LITROS TINTA ESMALTE BRILHANTE, NA COR AMARELA OURO, GALÃO COM 3,600 LITROS TINTA ESMALTE BRILHANTE NA COR BRANCA, GALÃO COM 3,600 LITROS	IS-C	0/2012	2.513,00	0,00	0,00
3553	030/2012	006.340.651/0001-07	6526 - COLORE DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA	TINTA ACRILICA NA COR BRANCO NEVE - LATA COM 18 LITROS SUPORTE PARA ROLO DE PINTURA 23CM TRINCHA PARA PINTURA 2ª MASSA CORRIDA PVA - GALÃO COM 3,600 LT	IS-C	0/0	864,90	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									
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	204,60
<b>02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE</b>									
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									
1061	193894/2012	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E		IS-C	0/0	0,00	0,00	406,00



# 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: 05/04/2012 14:00:10

Sistema CECAM

(Página: 7 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1075	193894/2012	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	591,60
<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>02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
3560	130/2012	001.087.439/0001-66	6257 - GABRICAR AUTO PEÇAS LTDA ME	BUCHA DA BANDEJA DIANTEIRABUCHA TRASEIRA DO BRAÇO	IS-C	0/2012	123,00	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>									
1882	026/2012	010.772.585/0001-11	10020 - HENRY SEIGO YOSHIDA ME	ABSORVENTE GERIATRICO HIGIENICO - PACOTE COM 20 UNIDADESFRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, FORMATO ANATOMICO, COMPOSTO POR POLPA DE CELULOSE, POLIMERO SUPER ABSORVENTE (GEL), PAPEL ABSORVENTE, FILME DE POLIETILENO, NÃO TECIDO DE POLIETILENO, FIOS DE ELASTANO, FRONTAL TAPE, FITAS ADESIVAS e ADESIVO TERMOPLÁSTICO, PACOTE COM 28 UNIDA. DES - TAMANHO GFRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO M, COM FORMATO ANATÔMICO, POLPA DE CELULOSE, POLIMERO SUPER ABSORVENTE, FILME DE POLIETILENO, NÃO TECIDO DE POLIETILENO, FIOS ELASTICOS, FRONTAL TAPE, FITAS ADESIVAS e ADESIVO TERMOPLÁSTICO - PACOTE COM 42 UNIDADESFRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO P, COM FORMATO ANATÔMICO, POLPA DE CELULOSE, POLIMERO SUPER ABSORVENTE, FILME DE POLIETILENO, NÃO TECIDO DE POLIETILENO, FIOS ELASTICOS, FRONTAL TAPE, FITAS ADESIVAS e ADESIVO TERMOPLÁSTICO - PACOTE COM 46 UNIDADESFRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO XG, COM FORMATO ANATÔMICO, COMPOSIÇÃO: POLPA DE CELULOSE, POLIMERO SUPER ABSORVENTE (GEL), FILME DE POLIETILENO, NÃO TECIDO DE POLIETILENO, FIOS ELASTICOS, FRONTAL TAPE, FITAS ADESIVAS e ADESIVO TERMOPLÁSTICO - PACOTE COM 24 UNIDADESFRALDA DESCARTAVEL GERIÁTRICA TAMANHO EG, 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 07 UNIDADESFRALDA DESCARTAVEL GERIÁTRICA TAMANHO G, COMPOSTO POR POLPA DE CELULOSE, POLIMERO SUPER ABSORVENTE (GEL), FILME DE POLIETILENO, NÃO TECIDO DE POLIPROPILENO, ADESI VO TERMOPLASTICO, FIOS DE ELASTANO e FITAS ADESIVAS, PACOTE COM 08 UNIDADES	IS-C	0/2012	0,00	0,00	7.227,40
<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>									
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	62.706,76
989	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		IS-C	0/0	0,00	0,00	5.300,51



# 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: 05/04/2012 14:00:10

Sistema CECAM

(Página: 8 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1499	028/2012	009.172.921/0001-06	9935 - CREATIVE ART, SERVICOS PUBLICITARIOS	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 100 CARTILHAS DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA, COM 26 PÁGINAS IMPRESSAS EM 4 CORES, TINTA ESCALA EM COUCHÉ BRILHO 115 GRAMAS, SAÍDA EM CTP, DOBRADO E GRAMPEADO	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.900,00
3208	0/0	050.849.308-07	9614 - VERA LUCIA BARBOSA MONTOANI LOBO	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	IS-C	0/0	0,00	0,00	200,00
3562	114/2012	005.875.608/0001-83	6529 - PAULO SERGIO OLIVEIRA SANTOS RETIFIC	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA RETÍFICA COMPLETA DE MOTOR, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, MONTAGEM e INSTALAÇÃO	IS-C	0/2012	6.800,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.4.4.90.52.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
1129	007/2012	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM 30 LEDS	IS-C	0/2012	0,00	0,00	800,00
<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>02.06.02.10.303.0052.2150.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.02.10.303.0052.2150.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
3557	082/2012	004.562.489/0001-46	5033 - MSV CONFECÇOES E COMUNICACAO VISU	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAMISETA EM TECIDO MALHA 100% ALGODÃO, NA COR VERMELHA, COM ESTAMPA NA FRENTE e NAS COSTAS EM SILK SCREEN, COM BRASÃO DA PREFEITURA e SECRETARIA DE SAÚDESERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA INFORMATIVA EM LONA BRANCA, COM IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA e ACABAMENTO EM MADEIRA E CORDÃO, MEDINDO 5,00 X 0,70MSERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA INFORMATIVA EM LONA BRANCA, COM IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA e ACABAMENTO EM MADEIRA E CORDÃO, MEDINDO 3,00 X 0,70M	IS-C	0/2012	1.908,00	0,00	0,00
<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>02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
1111	188063/2011	007.008.274/0001-76	9972 - PALACIO DOS CARTUCHOS PAPELARIA &	TONER PARA IMPRESSORA LASER HP 1320/1160, ORIGINAL DO FABRICANTE D EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÓD Q5949XTONER PARA IMPRESSORA LASER HP 2015/2014/M2727. ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÓD Q7553XTONER PARA IMPRESSORA LASER HP P2055/P2035, NA COR PRETA, ORIGINAL DO FABRICA NTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÓD CE505X	PR-E	48/2011	0,00	4.380,00	0,00
3572	134/2012	056.250.533/0001-86	9740 - DAVOL COMERCIO E REPRESENTACOES	XILAZINA SOLUÇÃO INJETAVEL 2% - FRASCO - AMPOLA COM 10MLSANICIDA E CARRAPATICIDÁ PARA CÃES - FRASCO COM 200MLCETAMINA SOLUÇÃO INJETAVEL 10% - FRASCO - AMPOLA COM 10MLANESTESICO INJETAVEL A BASE DE TILLETAMINA e ZOLAZEPAM - FRASCO/AMPOLA 5MLANTINFLAMATORIO DEXAMETASOINA 2mg/ml INJETAVEL PARA CÃES e GATOS - FRASCO COM 10MLNROFLOXACINA 5% ANTIBIOTICO INJETAVEL - FRASCO COM 10MLDPIRONA SODICA 50% INJETAVEL - FRASCO COM 50MLINVERMECTINA 1% ANTIPARASITORIO INJETAVEL - FRASCO COM 50MLNITENPIRAM 11,4mg PULICIDA ORAL PARA CÃES e GATOS - CAIXA COM 06 COMPRIMIDOSNITENPIRAM 57,0mg PULICIDA ORAL PARA CÃES - CAIXA COM 06 COMPRIMIDOSANALGESICO INJETAVEL, ANTIFLAMATÓRIO e ANTIPERETICO PARA EQUINOS - FRASCO COM 10MLALCOOL 96,0/92,8 IMPM - FRASCO COM 1000MLRINGER COM LACTATO BOLSA 500MLÁGUA OXIGENADA, 10 VOLUMES, FRASCO COM 1000mLIODO POLVIDONA (ANTISSEPTICO) - FRASCO CONTENDO 1000MLCLOREXIDINA ALCOOLICA 0,5% - FRASCO CONTENDO 1000ML	IS-C	0/2012	4.729,30	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
3055	115/2012	013.043.359/0001-98	11588 - SELMA CARDOSO DA SILVA FREITAS OFI		IS-C	0/2012	0,00	0,00	2.380,00





# 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: 05/04/2012 14:00:10

Sistema CECAM

(Página: 9 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERVIÇO ESPECIALIZADO NO RECONDICIONAMENTO COMPLETO DO CÂMBIO, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS					
<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>									
1062	193894/2012	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	232,00
1089	193894/2012	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.150,88
1103	193894/2012	002.971.616/0001-35	8849 - ABC TRANSPORTES COLETIVOS DE CACA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	108,00
3211	193894/2012	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	492,32
<b>02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059.2159 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.32.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
2138	185010/2011	053.437.315/0001-67	10286 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	CESTA BÁSICA, EMBALADAS EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, CONTENDO OS PRODUTOS, CONFORME RELAÇÃO ANEXO:	PR-E	29/2011	0,00	0,00	19.900,00
2537	185010/2011	053.437.315/0001-67	10286 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE AO PEDIDO DE COMPRAS Nº 421/2012	PR-E	29/2011	0,00	0,00	2.445,00
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
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	2.629,11
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.4.4.90.52.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
3113	93/2012	009.137.150/0001-16	11254 - J.F. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUST	TV DE LCD 32" COM CONTROLE REMOTO, ENTRADAS HDMI, COM CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO - BIVOLTRÁDIO PORTÁTIL COM CD PLAYER, SINTONIZADOR AM/FM, CD PLAYER PROGRAMÁVEL DE FAIXAS, COMPATÍVEL COM CD CD -R CD -RW e CD MP3 - BIVOLT PROJETOR DIGITAL MULTIMÍDIA 2500 ANSI LUMENS, SISTEMA NTSC PAL/SECAM, FORMATO DE TELA 4:3 -16:9, COM CABO VGA, MANUAL DO USUÁRIO, CD e CABO DE INSTALAÇÃO - BIVOLT	IS-C	0/2012	0,00	4.310,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2169 - REC FNAS - SENTINELA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2169.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2169.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
558	190538/2011	156.379.338-55	9279 - CLAUDIA ALVES BRAGA		IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.280,00



# 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: 05/04/2012 14:00:10

Sistema CECAM

(Página: 10 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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					
<b>02.07.02.08.244.0061.2172 - REC FNAS - PSE - P.PORTAD.N.ESPECIAIS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2172.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2172.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
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	0,00	0,00	4.500,00
<b>02.07.02.08.244.0061.2175 - REC FNAS - PBT - P.ATENÇÃO INT.FAMÍLIA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
3551	097/2012	004.021.998/0001-61	5882 - ELCINA KAZUKO KOMORI MURATA ME - IM	TECIDO TIPO CHITA, COM ESTAMPA FLORAL GRAÚDA, FUNDO VERMELHOTECIDO TIPO CHITA, COM ESTAMPA FLORAL MIÚDA, FUNDO VERMELHOTECIDO TIPO CHITA, COM ESTAMPA FLORAL MIÚDA, FUNDO VERDETECIDO TIPO CHITA, COM ESTAMPA FLORAL MIÚDA, FUNDO AMARELOMANTA EM SILICONE PARA ENCHIMENTOMANTA ACRÍLICA PARA ENCHIMENTOPAPEL GEL PARA ARTESANATO, COMPOSTO DE RESINA ACRÍLICA, CELULOSE, CARGAS MINERAIS E ADITIVOS, CORES DIVERSAS, POTE COM 200 GRAMASCERA INCOLOR EM PASTA, LATA COM 400 GRAMASCAIXA TIPO BAÚ, CONFECCIONADA EM MDF, NAS MEDIDAS 18X36X6CMCAIXA TIPO LIXEIRA COM TAMP, CONFECCIONADA EM MD F, NAS MEDIDAS 20X20X23CMPORTA OVOS DE PÁSCOA COM COELHO, CONFECCIONADO EM MDF, NAS MEDIDAS 15X15X20CMBOMBONIERE COM TAMP, CONFECCIONADA EM MDF, NAS MEDIDAS 10X10X12CMTINTA PARA PÁTINA EM CERA, CORES DIVERSAS, VIDRO COM 151 GRAMASGEL ENVELHECEDOR PARA ARTESANATO, A BASE DE RESINA PVA, CAIXA COM 06 FRASCOS DE 60MLCARIMBO DE BORRACHA TEXTURIZADO 5X5CMTINTA ENVELHECEDORA TIPO BETUME, CORES DIVERSAS, CAIXA COM 06 FRASCOS DE 60MLTINTA PARA EFEITOS DECORATIVOS TIPO MARMORIZADO, PÁTINA, ESPONJADO, ESPATULADO, DECAPÉ, TRAPEADO, LENHADO E TEXTURA, PARA APLICAÇÃO EM SUPERFÍCIES POROSAS, CORES DIVERSAS, FRASCO COM 37MLTINTA TIPO VITRAL, SOLÚVEL EM ÁGUA, CORES DIVERSAS, FRASCO COM 40MLCAMISETA PARA PINTURA E ARTESANATO (PATCHPLIQUE), MANGA CURTA, 100% ALGODÃO, TAMANHO PCAMISETA PARA PINTURA E ARTESANATO (PATCHPLIQUE), MANGA CURTA, 100% ALGODÃO, TAMANHO MCAMISETA PARA PINTURA E ARTESANATO (PATCHPLIQUE), MANGA CURTA, 100% ALGODÃO, TAMANHO GCAMISETA PARA PINTURA E ARTESANATO (PATCHPLIQUE), MANGA CURTA, 100% ALGODÃO, TAMANHO GTINTA PARA TECIDO DIMENSIONAL RELEVO 3D ACQUA, CORES DIVERSAS, CAIXA COM 12 FRASCOS DE 35MLTINTA PARA TECIDO DIMENSIONAL RELEVO 3D METALIZADA, CORES DIVERSAS, CAIXA COM 12 FRASCOS DE 35MLTINTA PARA TECIDO DIMENSIONAL RELEVO 3D, COR ES DIVERSAS, CAIXA COM 12 FRASCOS DE 35MLRROLO PARA TEXTURA EM POLIÉSTER COM SUPORTE PLÁSTICO, MEDINDO 04CM DE LARGURAFaixa DECORATIVA ADESIVA PARA DECOUPAGE, MEDINDO 43 X 04CMFOLHA DECORATIVA PARA DECOUPAGE, MEDINDO 49 X 34CMPINCEL TIPO BROCHA PEQUENO, COM CERDAS FLEXIVEISESTILETE COM LAMINA LARGA 18MM CABO PLASTICOALISADOR DE PASTA, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO, MEDINDO 16X08CMLUVA DE VINIL COM AMIDO, TAMANHO M, CAIXA COM 100 UNIDADESLVA PRETA EM LÁTEX PARA PINTURA, CAIXA COM 10 PARESESTECA PARA MODELAGEM EM BISCUIT, COM 12CM DE COMPRIMENTO, JOGO COM 12 UNIDADESCORTADOR PARA MASSA, FORMATO FLORES, TAMANHO PEQUENO, JOGO COM 12 PEÇASCORTADOR PARA MASSA, FORMATO FLORES, TAMANHO GRANDE, JOGO COM 12 PEÇASCORTADOR PARA MASSA, FORMATO FOLHAS, TAMANHO PEQUENA, JOGO COM 12 PEÇASCORTADOR PARA MASSA, FORMATO FOLHAS, TAMANHO GRANDE, JOGO COM 12 PEÇASCANETA ESFEROGRAFICA GEL, CORPO EM POLIESTIRENO TRANSLUCIDO, PONTA CRONADA, CORES DIVERSASPAPEL CELOFANE, CORES DIVERSAS, MEDINDO 85 X 100CMPLACA DE CORTIÇA 02MM, MEDIDA 60X40CMPORTA RETRATO EM MDF 10X15CMCABIDEIRO EM MDF COM GANCHOS, MEDINDO 47X12CMCACHEPÓ EM MDF COM ALÇAS TIPO CESTA, MEDINDO 16X12X15CMBANDEJA EM MDF, MEDINDO 30X21X2.5CMPORTA CHAVES EM MDF, MEDINDO 20X14CMSOUPLAST REDONDO EM MDFKIT PARA CONFECCÃO DE RELÓGIO EM MDF, CONTENDO MÁQUINA COM PÊNDULO, PONTEIROS E NÚMEROSVERNIZ VITRAL PARA ARTESANATO, FRASCO DE 37ML, NA COR AMARELAVERNIZ VITRAL PARA ARTESANATO, FRASCO DE 37ML, NA CO R VERDEVERNIZ VITRAL PARA ARTESANATO, FRASCO DE 37ML, NA COR VERMELHAVERNIZ VITRAL PARA ARTESANATO, FRASCO DE 37ML, NA COR AZULVERNIZ CRAQUELADOR, A BASE DE RESINA ACRÍLICA, CAIXA COM 03 FRASCOS DE 100MLTINTA ACRÍLICA PARA ARTESANATO, CORES DIVERSAS, FRASCO COM 250MLCADERNO ESPIRAL 1/4 COM 96 FOLHAS CAPA DURA COSTURADATESOURA PARA TECIDO EM AÇO INOX, COM CABO PLÁSTICO, TAMANHO 10X15CM	IS-C	0/2012	5.238,20	0,00	0,00

PARA COLAGEM DE ARTEFATOS DE MADEIRA, LAMINADOS PLASTICOS, PAPEL, PAPELÃO e MATERIAIS POROSOS, FRASCO COM 01 QUILOFOLHA DE E.V.A. NA COR BRANCA, MEDINDO 600 X 400 X 2,00MM, PACOTE COM 10 FOLHASFOLHA DE E.V.A. NA COR DA PELE, MEDINDO 600 X 400 X 2,00MM, PACOTE COM 10 FOLHASFOLHA DE E.V.A. NA COR ROSA, MEDINDO 600 X 400 X 2,00MM, PACOTE COM 10 FOLHASFOLHA DE E.V.A. NA COR AZUL CLARO, MEDINDO 600 X 400 X 2,00MM, PACOTE COM 10 FOLHASESTENCIL EM DIVERSOS DESENHOS PARA ARTESANATOALICATE FURADOR REDONDOCOLA UNIVERSAL PARA ARTESANATO, TUBO COM 75 GRAMASBOTÃO DECORADO, DIVERSAS CORES E FORMATOSTINTA BASE PARA ARTESANATO, ATÓXICA, SOLÚVEL EM ÁGUA, FRASCO COM 250MLVERNIZ ACRILICO BRILHANTE, A BASE DE ÁGUA, FRASCO COM 100MLVERNIZ ACRILICO FOSCO A BASE DE ÁGUA, COMPOSTO POR RESINA S ACRILICAS ESPECIAIS E ADITIVOS, FRASCO COM 100MLVERNIZ COM ALTA TRANSPARÊNCIA, A BASE DE RESINA ACRILICA, FRASCO COM 100MLSOLVENTE PARA VERNIZ, CAIXA COM 06 FRASCOS DE 100MLSOLVENTE PARA REVITALIZAÇÃO DE PINCÉIS, UTENSÍLIOS E SUPERFÍCIES, CAIXA COM 06 FRASCOS DE 100MLSOLVENTE PARA LIMPEZA DE PINCÉIS, UTENSÍLIOS E SUPERFÍCIES, CAIXA COM 06 FRASCOS DE 100MLTINTA A BASE DE ÁGUA PARA APLICAÇÃO EM ALGODÃO OU MADEIRA, COM EFEITO DE MIÇANGAS, CORES DIVERSAS, BISNAGA COM 28MLTINTA RELEVO COM GLITTER, ATÓXICA, COMPOSTA POR RESINA ACRILICA, ÁGUA DEIONIZADA, CONSERVANTE, ESPESSANTE, SOLVENTE E PIGMENTO, BISNAGA COM 60 GRAMASVIDRO LIQUIDO, COMPOSTO POR UM FRASCO DE RESINA EPOXI DE 70 GRAMAS E UM FRASCO DE ENDURECEDOR DE 31,5 GRAMASENDURECEDOR DE TECIDO, POTE COM 120 GRAMASEXTRUSORA PLÁSTICA, COMPOSTA DE UMA SERINGA, UM EMBOLO, DUAS ROSCAS E 24 DISCOS METÁLICOS COM DESENHOS DIVERSOSPASTA PARA MODELAGEM, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 250MLLIXA PARA MADEIRA NA COR BRANCA, Nº 220RESINA ESCURA, ESPESSE, DE ALTO RENDIMENTO, UTILIZADA NA PINTURA DE PÁTINAS DE ENVELHECIMENTO , FRASCO COM 100MLESPÁTULA EM METAL PARA ARTESANATOROLO DE ESPUMA PARA PINTURA DE MDF

**02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO****02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO****02.08.01.04.000 - Administração****02.08.01.04.122 - Administração Geral****02.08.01.04.122.0122 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO****02.08.01.04.122.0122.2222 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO****02.08.01.04.122.0122.2222.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA****02.08.01.04.122.0122.2222.3.3.90.39.01 - TESOIRO**

1076	193894/2012	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	116,00
1096	193894/2012	005.160.935/0001-59	8013 - BRENDA TRANSPORTES E SERVICOS 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	152,00

**02.08.02 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO****02.08.02.04.000 - Administração****02.08.02.04.122 - Administração Geral****02.08.02.04.122.0066 - MANTER DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO****02.08.02.04.122.0066.2179 - MANTER DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO****02.08.02.04.122.0066.2179.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA****02.08.02.04.122.0066.2179.3.3.90.39.01 - TESOIRO**

3554	196.997/2012	005.556.320/0001-46	8397 - REGIS PIRES CARPETES - ME	SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANA VERTICAL EM TECIDO NA COR AZUL HORTENÇIA, MEDINDO 2,98 X 2,00 METROS	IS-C	0/2012	1.360,80	0,00	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****02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA****02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.39.01 - TESOIRO**

1079	193894/2012	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA		IS-C	0/0	0,00	0,00	118,00
------	-------------	---------------------	--------------------------------	--	------	-----	------	------	--------



# 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: 05/04/2012 14:00:10

Sistema CECAM

(Página: 12 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1090	193894/2012	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.688,10
1101	193894/2012	057.547.671/0001-94	3433 - VIACAO SUZANO LTDA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	72,00
<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>02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
2045	042/2012	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	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 COPIAS - CÓD MLT-D104S	IS-C	0/2012	0,00	0,00	884,00
<b>02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
991	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	162,33
2915	023/2012	005.556.320/0001-46	8397 - REGIS PIRES CARPETES - ME	SERVIÇO DE MONTAGEM DE DIVISÓRIA EM EUCATEX NA COR CINZA CRISTAL, COM PERFIS EM AÇO NA COR CINZASERVIÇO DE MONTAGEM KIT DE PORTA PARA DIVISÓRIA NA COR CINZA CRISTAL COMPLETA COM FERRAGENS	IS-C	0/2012	0,00	2.017,00	0,00
3002	058/2012	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO E ESCANEAMENTO DE MÓDULO	IS-C	0/2012	0,00	180,00	0,00
<b>02.09.02.06.181.0097.2216.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.09.02.06.181.0097.2216.4.4.90.52.01 - TESOIRO</b>									
2044	043/2012	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA, VELOCIDADE DE 16 ppm, RESOLUÇÃO 1200X1200 Dpi, INTERFACE USB, CAPACIDADE BANDEJA PARA 15 0 FOLHAS	IS-C	0/2012	0,00	0,00	560,00
2912	027/2012	004.334.865/0001-45	10077 - L.R. DE OLIVEIRA EQUIPAMENTOS - ME	TV DE LCD 32" COM CONTROLE REMOTO, ENTRADAS HDMI , COM CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO - BIVOLTAPARELHO DE DVD PORTÁTIL COM CONTROLE REMOTO, COMPATIVEL COM DVD, DVD -R/RW, DVD+R/RW, CD -R/RW, CD DE MÚSICA, SVCD, MP3 e JPEG - BIVOLTPROJETOR DIGITAL MULTIMÍDIA 2700 ANSI LUMENS, SISTEMA NTSC PAL/SECAM, FORMATO DE TELA 4:3 -16:9, COM CABO VGA, MANUAL DO USUARIO, CD, CABO DE INSTALAÇÃO e CONTROLE REMOTO - BIVOLT	IS-C	0/2012	0,00	4.214,00	0,00
<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 - TESOIRO</b>									
2517	103/2012	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA		IS-C	0/2012	0,00	0,00	85,00



# 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: 05/04/2012 14:00:10

Sistema CECAM

(Página: 13 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2518	063/2012	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	JOGO DE PASTILHAS DE FREIO	IS-C	0/2012	0,00	0,00	211,00
2519	057/2012	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	BATERIA 60 AH/FILTRO DE AR/FILTRO DE ÓLEO	IS-C	0/2012	0,00	0,00	60,00
2520	023/2012	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	BORRACHA DO ESCAPAMENTO	IS-C	0/2012	0,00	0,00	312,00
2522	151/2012	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	FILTRO DE AR/FILTRO DE COMBUSTÍVEL/KIT DE BICOS INJETORES/JOGO DE CAB OS DE VELA/JOGO DE VELAS DE IGNIÇÃO	IS-C	0/2012	0,00	0,00	225,00
2791	062/2012	011.454.982/0001-08	11773 - LUMINE INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTA	VÁLVULA TERMOSTÁTICA/SILENCIOSO TRASEIRO	IS-C	0/2012	0,00	0,00	2.199,10
3556	196.571/2012	004.562.489/0001-46	5033 - MSV CONFECOES E COMUNICACAO VISU	ROLO DE LÃ SINTÉTICA 23CM COM SUPORTE/ROLO DE ESPUMA PARA PINTURA 09CM/ROLO DE LÃ 09CM/TRINCHA PARA PINTURA 2"TRINCHA PARA PINTURA 2" 1/2TRINCHA PARA PINTURA 3"TRINCHA PARA PINTURA 4"TRINCHA PARA PINTURA 1"TRINCHA PARA PINTURA 1 1/2"BROCHA RETANGULAR/LIXA DÁGUA Nº 80/LIXA DÁGUA Nº 240/LUVA EM PVC FORRADA - TAMANHO MEDIOKIT PINTURA COM BANDEJA PINCEL E ROLO DE ESPUMATINTA ACRILICA PARA PISO NA COR CASTOR - LATA COM 18 LITROS/TEXTURA GRAFIATO RUSTICA, NA COR BRANCA, EMBALAGEM COM 25KGM/MASSA CORRIDA PVA - GALÃO COM 3,600 LT/TEXTURA BRANCA PARA PAREDE, GALÃO COM 3,600 LITROS/ÁGUA RAZ - LATA COM 5 LTS	IS-C	0/2012	600,00	0,00	0,00
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
992	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	749,27
2911	191/2012	011.011.785/0001-14	10526 - SABIA DOS PAMPAS CHURRASCARIA LTD	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 100 REFEIÇÕES TIPO MARMITEX, EMBALADAS EM PAPEL ALUMÍNIO, COMPOSTAS DE ARROZ, FEIJÃO, COSTELA, BATATA FRI TA e PURÉ DE BATATAS	IS-C	0/2012	0,00	0,00	900,00
3558	299/2012	011.011.785/0001-14	10526 - SABIA DOS PAMPAS CHURRASCARIA LTD	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 100 REFEIÇÕES TIPO MARMITEX, EMBALADAS EM PAPEL ALUMÍNIO, COMPOSTAS DE ARROZ, FEIJÃO, COSTELA, BATATA FRI TA e PURÉ DE BATATAS	IS-C	0/2012	900,00	0,00	0,00
<b>02.09.04 - SERVIÇO RODOVIÁRIO</b>									
<b>02.09.04.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.09.04.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>02.09.04.15.452.0074 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO</b>									
<b>02.09.04.15.452.0074.2185 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO</b>									
<b>02.09.04.15.452.0074.2185.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.09.04.15.452.0074.2185.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
2701	139/2012	058.526.328/0001-26	1016 - GECE FREIOS LTDA ME	REPARO COMPLETO DA CÂMARA MASTER 24/30	IS-C	0/2012	0,00	0,00	180,00
<b>02.09.04.15.452.0074.2185.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.09.04.15.452.0074.2185.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
2712	071/2012	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO	IS-C	0/2012	0,00	0,00	60,00
3059	201/2012	001.334.922/0001-06	7880 - USINAGEM TRES AMIGOS LTDA - ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA CONFECCÃO DE EIXO e USINAGEM DA ROSCA	IS-C	0/2012	0,00	0,00	210,00
<b>02.09.06 - CEMITÉRIO E VELÓRIO</b>									
<b>02.09.06.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.09.06.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>02.09.06.15.452.0079 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO</b>									
<b>02.09.06.15.452.0079.2189 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO</b>									
<b>02.09.06.15.452.0079.2189.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.09.06.15.452.0079.2189.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
2524	038/2012	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELETRICA HIDR E FERR		IS-C	0/2012	0,00	0,00	664,76



# 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: 05/04/2012 14:00:10

Sistema CECAM

(Página: 14 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.09.06.15.452.0079.2189.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.09.06.15.452.0079.2189.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
993	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	414,97
<b>02.09.07 - LIMPEZA PÚBLICA</b>									
<b>02.09.07.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.09.07.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>02.09.07.15.452.0077 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA</b>									
<b>02.09.07.15.452.0077.2187 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA</b>									
<b>02.09.07.15.452.0077.2187.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.09.07.15.452.0077.2187.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
2481	083/2012	014.323.205/0001-12	11632 - M R TRACTOR COMERCIO DE PECAS E SE	BOMBA HIDRÁULICAACOPLAMENTO ELÁSTICOMANGUEIRA DA TURBINAREGISTRO 1 1/4"	IS-C	0/2012	0,00	0,00	3.990,00
2521	187/2012	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	JOGO DE PASTILHAS DE FREIO	IS-C	0/2012	0,00	0,00	45,00
2891	141/2012	058.526.328/0001-26	1016 - GECE FREIOS LTDA ME	REPARO DO COMPRESSOR VARGA 02 CILINDROS COMPLETOREPARO VALVULA GOVERNO D-2	IS-C	0/2012	0,00	0,00	912,00
2892	193/2012	058.526.328/0001-26	1016 - GECE FREIOS LTDA ME	JOGO DE LONA DE FREIO STD 167	IS-C	0/2012	0,00	0,00	450,00
2997	211/2012	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	VENTUINHA DO MOTORPOLIA DO MOTORJOGO DE REPAROS	IS-C	0/2012	0,00	0,00	158,00
2999	045/2012	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	INDUZIDO DO MOTOR DE PARTIDA AUTOMÁTICO DO MOTOR DE PARTIDABENDIX DO MOTOR DE PARTIDAPORTA ESCOVASJOGO DE ESCOVASJOGO DE REPAROS	IS-C	0/2012	0,00	0,00	415,00
<b>02.09.07.15.452.0077.2187.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.09.07.15.452.0077.2187.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
2700	067/2012	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE FEIXE DE MOLAS	IS-C	0/2012	0,00	0,00	60,00
2998	209/2012	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA	IS-C	0/2012	0,00	0,00	85,00
3000	047/2012	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA	IS-C	0/2012	0,00	0,00	95,00
<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>02.09.08.04.122.0082 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.09.08.04.122.0082.2191 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.09.08.04.122.0082.2191.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.09.08.04.122.0082.2191.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
994	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		IS-C	0/0	0,00	155,58	155,58



# 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: 05/04/2012 14:00:10

Sistema CECAM

(Página: 15 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO									
<b>02.09.09 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL</b>									
02.09.09.04.000 - Administração									
02.09.09.04.122 - Administração Geral									
02.09.09.04.122.0086 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL									
02.09.09.04.122.0086.2195 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL									
02.09.09.04.122.0086.2195.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.09.04.122.0086.2195.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
3186	0/0	044.142.558-56	11740 - GILMAR CELESTINO DA COSTA	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.000,00
<b>02.09.09.04.122.0086.2195.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
02.09.09.04.122.0086.2195.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
996	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	30,43
<b>02.10.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO</b>									
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 - TESOIRO									
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	0,00	2.373,22
<b>02.10.01.06.000 - Segurança Pública</b>									
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									
02.10.01.06.181.0092.2202.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.01.06.181.0092.2202.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
998	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	919,28
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	0,00	0,00	470,00
3213	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	136,89
<b>02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES</b>									
02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES									
02.12.01.04.000 - Administração									
02.12.01.04.122 - Administração Geral									
02.12.01.04.122.0101 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES									
02.12.01.04.122.0101.2211 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES									
02.12.01.04.122.0101.2211.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.01.04.122.0101.2211.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
1097	193894/2012	005.160.935/0001-59	8013 - BREDIA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.		IS-C	0/0	0,00	0,00	203,00



# 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: 05/04/2012 14:00:10

Sistema CECAM

(Página: 16 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013									
<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>									
1526	177209/2011	009.635.131/0001-10	11239 - SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EP	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO POLIONDA, NA COR AZUL, TAMANHO OFÍCIO 360 X 250 X 135MM, PACOTE COM 10 UNIDADES PASTA COM ABA E ELÁSTICO CARTÃO DUPLIX PLASTIFICADA AZUL, TAMANHO OFÍCIO - PACOTE COM 10 UNIDADES PRANCHETA EM DURATEX, TAMANHO OFÍCIO, COM PREGADOR DE METAL RÉGUA EM POLIESTIRENO TRANSPARENTE COM 30CM	PR-E	2/2011	0,00	259,50	0,00
2650	0077/2012	052.817.202/0001-24	10207 - SEGURA REDES LTDA	REDE DE PROTEÇÃO CONFECCIONADA EM NYLON FIO 4MM MALHA 10 x 10CM, MEDINDO 55,00 x 5,00M REDE DE PROTEÇÃO CONFECCIONADA EM NYLON FIO 4MM MALHA 10 x 10CM, MEDINDO 25,00 x 5,00M	IS-C	0/2012	0,00	0,00	7.700,00
2989	051/2012	000.595.226/0001-82	11320 - SPIN SPORT COMERCIO IMPORTACAO EXP	RAQUETE PARA TÊNIS DE MESA BOLA DE TÊNIS DE MESA Nº 1 BORRACHA PARA RAQUETE DE TENIS DE MESA	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.365,00
<b>02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
532	153760/2009	005.521.019/0001-05	9936 - INSTITUTO ILLUMINATUS	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1985/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE ATIVIDADES FÍSICAS, ESPORTIVAS E RECREATIVAS ENVOLVENDO TREINAMENTO BÁSICO E FUNDAMENTOS ESPECÍFICOS DE RENDIMENTO VISANDO PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES MUNICIPAIS E REGIONAIS - TOTAL 12 MESES	PR-G	5/2009	0,00	0,00	16.055,60
3051	0057/2012	010.608.592/0001-82	11512 - M.A DE SOUZA FILHO CONSTRUÇÕES EM	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE TELHADO, INCLUINDO TROCA DE TELHAS DANIFICADAS e CALAFETAÇÃO DOS VAZAMENTOS	IS-C	0/2012	0,00	7.800,00	0,00
3561	113/2012	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICIO MOVEL SUPER TRU	SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃO SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS SERVIÇO DE CAMBAGEM	IS-C	0/2012	160,00	0,00	0,00
<b>02.12.02.27.812.0102.2212.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.12.02.27.812.0102.2212.4.4.90.52.01 - TESOURO</b>									
3181	109/2012	009.141.568/0001-05	11537 - FABIO RODRIGUES DE OLIVEIRA ME	BEBEDOURO DE PRESSÃO REFRIGERADO CONJUGADO, GABINETE EM AÇO INOX, TONEIRAS (COPO E JATO) EM LATÃO CROMADO, SISTEMA DUPLO DE FILTRAÇÃO, CONTROLE AUTOMÁTICO DA TEMPERATURA DA ÁGUA, 110 VOLTS CAFETEIRA DOMESTICA, 110 VOLTS, SISTEMA CORTA PINGOS, PLACA AQUECEDORA COM TERMOSTATO, LAMPADA PILOTO, RESERVATORIO DE ÁGUA TRANSPARENTE COM GRADUAÇÃO, CAPACIDADE PARA 14 XICARAS DE CAFE, INDICADOR DE NIVEL DE ÁGUA e FILTRO PERMANENTE FORNO DE MICROONDAS, CAPACIDADE DE MINIMA DE 18 LITROS, 110 VOLTS, NA COR BRANCA, COM 5 NIVEIS DE POTENCIA, RELOGIO DIGITAL, TRAVA DE SEGURANÇA, AUTO AQUECIMENTO, PIPOCA, PEIXE, CARNE, MASSA, PIZZA, SOPA, LASANHA	IS-C	0/2012	0,00	1.484,00	0,00
<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>02.14.01.04.122.0123.1061.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.14.01.04.122.0123.1061.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
542	187842/2011	000.710.060/0001-06	11670 - JOSE MARTINS SALES DE SOUZA ME		CO-C	59/2011	0,00	15.970,00	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: 05/04/2012 14:00:10

Sistema CECAM

(Página: 17 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1001	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE PARQUES ECOLÓGICOS - TOTAL: 04 MESES	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.360,54
1077	193894/2012	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	116,00
SUBTOTAL							30.429,34	67.003,44	230.333,10
TOTAL							30.429,34	67.003,44	230.333,10

## 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 - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS  
IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS  
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO  
PR-G - PREGAO PRESENCIAL  
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS  
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

ARUJA, 02 de Abril de 2012

ABEL JOSÉ LARINI  
492.427.768-15  
PREFEITO