



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 15:27:53

Sistema CECAM

(Página: 1 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 03 de Abril de 2012									
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ									
02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO									
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.000 - Administração									
02.01.01.04.122 - Administração Geral									
02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0001.2224 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE									
02.01.01.04.122.0001.2224.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0001.2224.3.3.90.39.01 - TESOURO									
2444	157955/2009	003.764.884/0001-49	10191 - RP PROPAGANDA LTDA	ADITAMENTO DO CONTRATO N. 2.023/2009 - CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	CP-C	1/2009	0,00	33.864,49	0,00
02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.000 - Assistência Social									
02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.01.03.08.243.0004 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS - CONSELHEIROS TUTELARES									
02.01.03.08.243.0004.2104 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS - CONSELHEIROS TUTELARES									
02.01.03.08.243.0004.2104.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.01.03.08.243.0004.2104.3.3.90.36.01 - TESOURO									
600	190439/2011	318.035.838-60	10977 - ANDREA BARROS SILVA	AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR	IS-C	0/0	0,00	1.250,00	0,00
601	190439/2011	370.938.888-01	11602 - EUCLÊNIA ALDANA DE ARAUJO	AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR	IS-C	0/0	0,00	1.250,00	0,00
602	190439/2011	169.210.578-79	11603 - MARILZA DORTA BARBOSA SALES	AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR	IS-C	0/0	0,00	1.250,00	0,00
603	190439/2011	100.745.088-65	11604 - SILANDRA MARIA DA SILVA SANTOS	AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR	IS-C	0/0	0,00	1.250,00	0,00
604	190439/2011	533.066.198-68	11605 - VALDEVINO DO PRADO	AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR	IS-C	0/0	0,00	1.250,00	0,00
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
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									
02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.39.01 - TESOURO									
3193	011/2012	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 BACTERICIDASERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM TUBULAÇÃO DE AR CONDICIONADO e CARGA DE GAS R22	IS-C	0/2012	0,00	640,00	0,00
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO									
02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.000 - Administração									
02.04.01.04.122 - Administração Geral									
02.04.01.04.122.0015 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0015.2114 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0015.2114.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.04.01.04.122.0015.2114.4.4.90.52.01 - TESOURO									
2534	036/2012	066.771.296/0001-52	8648 - ARTEGRAN ARTEFATOS DE CIMENTO E M		IS-C	0/2012	0,00	1.922,80	1.922,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 05/04/2012 15:27:53

Sistema CECAM

(Página: 2 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago		
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 02.04.03.04.306.0017.2116.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.04.03.04.306.0017.2116.4.4.90.52.01 - TESOURO											
2809	015/2012	004.519.318/0001-34	9214 - GERAL FERRAMENTAS LTDA - ME	BALCÃO RECEPÇÃO MODELO "L", COM SCANINHO, FABRICADO EM COMPENSADO MDF PRE REVESTIDO NA COR CINZA CRISTAL, COM RODAPES EM MPVC PRETO COM ALTURA DE 7CM, PORTA CANCELA BASCULANTE EM COMPENSADO VIROLA, REVESTIDO FORMICAMENTE EM MELAMINICO DE 1,5CM NA COR CINZA CRISTAL, MEDINDO 142X130X110CM, TOTALIZANDO 2,53M2	IS-C	0/2012	0,00	640,00	640,00		
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											
3578	185785/2011	001.888.691/0001-74	11723 - NATURICHE EVENTOS LTDA	CARRO TUBULAR PARA TRANSPORTE DIVERSOS, ESTRUTURA REFORÇADA COM BASE DE 260MM, RODAS PNEUMATICAS DE 9" DIAMETRO, CAPACIDADE DE CARGA 250Kg	IS-C	0/2012	0,00	640,00	640,00		
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA 02.04.05.12.000 - Educação 02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental 02.04.05.12.361.0025 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA 02.04.05.12.361.0025.2124 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA 02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.30.01 - TESOURO											
2898	120/2012	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU	KIT LANCHE COMPOSTO POR 01 SANDUÍCHE DE PÃO DE HOT DOG COM MORTADELA DE PERU E QUEIJO PRATO COM PESO TOTAL DE 110 GRAMAS; 01 SANDUÍCHE DE PÃO DE HAMBÚRGUER SEM GERGILIM COM PRESUNTO E QUEIJO MUSSARELA COM PESO TOTAL DE 110 GRAMAS; 02 SUCOS EMBALAGEM TETRA - PAK, SABORES LARANJA E UVA CONTENDO 200ML; 01 MAÇÃ; 01 CHOCOLATE TIPO BOMBOM, 01 GUARDANAPO, EMBALADO EM 01 SACOLA PLÁSTICA TRANSPARENTE SELADKIT LANCHE COMPOSTO POR 01 SANDUÍCHE DE PÃO DE HAMBÚRGUER SEM GERGELIM COM PRESUNTO E QUEIJO MUSSARELA COM PESO TOTAL DE 110 GRAMAS; 01 SUCO EMBALAGEM TETRA -PAK, SABOR LARANJA, CONTENDO 200 ML; 01 MAÇÃ; 01 CHOCOLATE TIPO SONHO DE VAL SA, 01 GUARDANAPO, EMBALADO EM 01 SACOLA PLÁSTICA TRANSPARENTE SELADA TERMICAMENTE	PR-E	42/2011	8.593,00	0,00	0,00		
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.39.01 - TESOURO											
2898	120/2012	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU	BUCHA DO AMORTECEDOR DIANTEIROBUCHA DO AMORTECEDOR TRASEIROBUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA DO EIXO DIANTEIROBUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA DO EIXO TRASEIRO	IS-C	0/2012	0,00	224,00	224,00		
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.39.01 - TESOURO											
574	180394/2011	005.356.755/0001-47	11493 - PROJECTA EDUCACIONAL LTDA		CP-C	3/2011	0,00	71.871,25	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 15:27:53

Sistema CECAM

(Página: 3 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3576	137/2012	004.850.182/0001-40	7835 - FORMIGA ARUJA DESINSETIZAÇÃO LTDA M	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, A SER EXECUTADO DE FORMA CONTÍNUA PARA DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA TECNOLOGIA DE GESTÃO EDUCACIONAL COM A CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E AVALIAÇÃO EDUCACIONAL PARA ALUNOS DO 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL - TOTAL: 16 MESES SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE 03 RESERVATÓRIOS D ÁGUA DE 5.000 LITROS	IS-C	0/2012	700,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0025.2124.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.04.05.12.361.0025.2124.4.4.90.52.01 - TESOURO									
2621	087/2012	004.519.318/0001-34	9214 - GERAL FERRAMENTAS LTDA - ME	MÁQUINA PARA SOLDA 180 AMPERES FURADEIRA DE IMPACTO MADRIL 3/8 400/ 500 WATTS POTENCIA - 110 VOLTS	IS-C	0/2012	0,00	580,00	580,00
02.04.05.12.361.0029 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL 02.04.05.12.361.0029.2128 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL 02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
2655	015/2012	011.454.982/0001-08	11773 - LUMINE INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTA	TRINCHA PARA PINTURA 2'ROLO DE LÃ 23CMSUORTE PARA ROLO DE PINTURA 23CMÁGUA RAZ, ACONDICIONADO EM LATA COM 900 MLTINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE, NA COR BRANCA - GALÃO 3.600 LITROS LIXA MASSA Nº 150 TINTA ACRILICA PARA PISO NA COR AZUL - LATA COM 18 LITROS ROLO DE ESPUMA PARA PINTURA 09CMROLO DE ESPUMA PARA PINTURA 15CM TINTA ACRILICA PARA PISOS NA COR CINZA, LATA COM 18 LITROS RESINA ACRILICA IMPERMEABILIZANTE INCOLOR - LATA COM 18 LITROS SUPORTE PARA ROLO DE PINTURA 15CM	IS-C	0/2012	0,00	494,50	494,50
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									
566	167573/2010	008.645.862/0001-83	10732 - MAURO PEREIRA DE ALMEIDA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2116/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 2 - 01 MICRO ÔNIBUS DE 27 LUGARES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 4 - 01 MICRO ÔNIBUS DE 27 LUGARES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 5 - 01 MICRO ÔNIBUS DE 27 LUGARES ADITAMENTO DO CONTRATO 2116/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM 01 MICRO ÔNIBUS ADAPTADO DE 27 LUGARES, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA ESCOLAR, PROVENIENTE DO PROCESSO DE INCLUSÃO - TOTAL: 06 MESES	PR-G	4/2010	0,00	42.460,64	0,00
02.04.05.12.361.0030 - RECURSO FNDE - PNATE 02.04.05.12.361.0030.2129 - RECURSO FNDE PNATE 02.04.05.12.361.0030.2129.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.04.05.12.361.0030.2129.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
2085	127/2012	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICIO MOVEI SUPER TRU		IS-C	0/2012	0,00	0,00	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 15:27:53

Sistema CECAM

(Página: 4 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2088	112/2012	008.747.805/0001-05	10035 - GILVAN GALDINO DE OLIVEIRA	AMORTECEDOR DIANTEIROAMORTECEDOR TRASEIRO BUCHA PILOTORETENTOR DA RODA DIANTEIRARETENTOR DA RODA TRASEIRATRAVA ARANHAROLAMENTO EXTERNO DA RODA DIANTEIRAROLAMENTO INTERNO DA RODA DIANTEIRAKIT DE EMBREGEMBORRACHA ESTABILIZADORA DIANTEIRABUCHA ESTABILIZADORA DIANTEIRATAMBOR DE FREIJOJOGO DE LONA DE FREIOREBITE DA LONA DE FREIOCABO DO ACELERADORABRAÇADEIRAMOLA DO PATIM TRASEIROMOLA DO PATIM DIANTEIROFILTRO DE ÓLEOJOGO DE JUNTAS DA TURBINAJUNTA DO CABEÇOTE DO FILTRO DE ÓLEOJUNTA DO RADIADOR DO ÓLEOROLAMENTO INTERNO DA RODA TRASEIRAROLAMENTO EXTERNO DA RODA TRASEIRAEIXO DIANTEIRO COMPLETOTERMINAL DA DIREÇÃOCOXIM TRASEIRO DO MOTORCOLUNA DE DIREÇÃO	IS-C	0/2012	0,00	0,00	5.892,42
2107	070/2012	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	CRUZETA DO CARDAM COMPLETAJUNTA DO ESCAPAMENTOJUNTA DA TURBINAPARAFUSO DA RODAJOGO DE PASTILHAS DE FREIOADITIVO DO RADIADOR DIESEL	IS-C	0/2012	0,00	0,00	797,40
2109	093/2012	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	SOQUETE DA LANTERNA TRASEIRA LADO ESQUERDOSOSOQUETE DA LANTERNA TRASEIRA LADO DIREITO	IS-C	0/2012	0,00	0,00	158,00
2111	095/2012	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	COXIM DO MOTOR	IS-C	0/2012	0,00	0,00	215,00
2113	114/2012	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	CINTO DE SEGURANÇA 03 PONTOSCINTA DE FIXAÇÃO DA CATRACA	IS-C	0/2012	0,00	0,00	974,00
2628	123/2012	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEI SUPER TRU	BUCHA DA PONTA DA BARRA ESTABILIZADORA TRASEIRA	IS-C	0/2012	0,00	78,00	78,00
02.04.05.12.361.0030.2129.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0030.2129.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
2084	122/2012	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEI SUPER TRU	SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃOSERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODASERVIÇO DE CAMBAGEM	IS-C	0/2012	0,00	0,00	230,00
2086	128/2012	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEI SUPER TRU	SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃOSERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODASERVIÇO DE CAMBAGEM	IS-C	0/2012	0,00	0,00	220,00
2479	097/2012	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO E EMBUCHAMENTO DE FEIXE DE MOLAS	IS-C	0/2012	0,00	160,00	0,00
2656	124/2012	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEI SUPER TRU	SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃOSERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODASERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO	IS-C	0/2012	0,00	230,00	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									
2535	024/2012	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	CARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROSCARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO 4 KGCARGA DE EXTINTOR GÁS CARBÔNICO 6 KG	IS-C	0/2012	0,00	244,00	0,00
02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
2609	025/2012	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME		IS-C	0/2012	0,00	120,00	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 15:27:53

Sistema CECAM

(Página: 5 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3579	019/2012	004.163.276/0001-41	5360 - ART E DESIGN ARTES GRAFICAS LTDA - M	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO ALTERNADOR SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 20.000 FLYERS, IMPRESSÃO EM TINTA ESCALA 4 X 4 CORES, PAPEL COUCHE BRILHO 170 GRAMAS, SAÍDA EM CTP, MEDINDO 15 X 20CMSERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 5000 CARTAZES (FESTA DA CIDADE), IMPRESSÃO EM TINTA ESCALA 4X0 CORES, PAPEL COUCHE BRILHO 170 GRAMA S, SAÍDA EM CTP, MEDINDO 63 X 45CMSERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 20.000 FOLDERS DE PROGRAMAÇÃO (FESTA DA CIDADE), IMPRESSÃO EM TINTA ESCALA 4 X 4 CORES, PAPEL COUCHE BRILHO 170 GRAMAS, SAÍDA EM CTP, MEDINDO 63 X 29,7CM	IS-C	0/2012	7.860,00	0,00	0,00
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE 02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE 02.06.01.04.000 - Administração 02.06.01.04.122 - Administração Geral 02.06.01.04.122.0044 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE 02.06.01.04.122.0044.2143 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE 02.06.01.04.122.0044.2143.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.01.04.122.0044.2143.3.3.90.39.01 - TESOUREO									
988	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	278,96	0,00
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									
733	180657/2011	003.485.572/0001-04	6658 - GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	CETOCONAZOL 200MG - COMPRIMIDOSLORATADINA 10MG - COMPRIMIDOSMETFORMINA 850MG - COMPRIMIDOSOMEPRAZOL 20MG - CÁPSULAS ou COMPRIMIDOS	PR-E	15/2011	0,00	0,00	8.175,00
1846	187577/2011	057.532.343/0001-14	10439 - LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ÓLEO DE GIRASSOL - LOÇÃO OLEOSA, UTILIZADA PARA PROCEDIMENTOS DE CURATIVO, APLICADO DIRETO NA FERIDA E COMPOSTA POR ÁCIDO CÁPRICO, ÁCIDO LÁURICO, LECITINA DE SOJA, VIT A, VIT E, ÁCIDO CAPRÓICO E ÓLEO DE GIRASSOL (ÁCIDO LINOLEICO) - ACONDICIONADO EM FRASCO COM 100 ML EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	PR-E	50/2011	0,00	0,00	2.640,00
2792	068/2012	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLAUDIO - ME	VIGA DE MADEIRA CAMBARÁ, MEDINDO 06CM X 16CMCAIBRO DE CAMBARA 5CM X 6,00MPREGO TELHEIRO 18 X 36. PACOTE COM 500 GRAMASTELHA CIMENTO AMIANTO, MEDINDO 1,83M X 1,10M X 6MMABRAÇADEIRA TIPO U 3ABRAÇADEIRA TIPO U 4PARAFUSO FENDA 10MM	IS-C	0/2012	0,00	939,52	939,52
3580	132/2012	067.685.487/0001-64	9660 - RICARDO ITO NAKASHIMA VIDROS - ME	PARABRISAS NOVO	IS-C	0/2012	220,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.32.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
2894	071/2012	060.979.457/0001-11	203 - AACD - ASSOC. DE ASSIST. A CRIANCA DE		IS-C	0/2012	0,00	841,00	841,00



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 15:27:53

Sistema CECAM

(Página: 6 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3573	124/2012	003.948.933/0001-01	5055 - REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	REVISÃO DE ADEQUAÇÃO POSTURAL CONVENCIONAL LACTULOSE LIQUIDO SUSPENSÃO - FRASCO COM 120ML	IS-C	0/2012	397,44	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
537	175246/2010	061.304.069/0001-01	10652 - KON TATO COMERCIAL LTDA - EPP	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2.182/2010 - LOCAÇÃO DE UM APARELHO DE RAIO-X DE 300 MA FIXO E UMA PROCESSADORA AUTOMÁTICA DE RAIO -X, COM TRATAMENTO DOS EFLUENTES QUÍMICOS, POR MEIO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NO LOCAL, CONFORME RCD 306/2004 DA ANVISA - TOTAL: 6 MESES	CO-C	50/2010	0,00	7.360,00	0,00
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	15.920,36
2991	081/2012	001.886.421/0001-24	8922 - ANTONIO MAURO SOARES ME	SERVIÇO DE REPARO 5,00M2 DO GESSO DO TETO	IS-C	0/2012	0,00	250,00	0,00
3066	116/2012	005.556.320/0001-46	8397 - REGIS PIRES CARPETES - ME	SERVIÇO DE CONFEÇÃO e INSTALAÇÃO DE JANELA DE VIDRO TEMPERADO LIS O VERDE 8MM (1 FOLHA) COM ROLDANAS e PUXADORES MEDINDO 0,82 X 1,40M	IS-C	0/2012	0,00	985,80	0,00
02.06.02.10.301.0051 - RECURSO FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA 02.06.02.10.301.0051.2148 - RECURSO FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA 02.06.02.10.301.0051.2148.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.06.02.10.301.0051.2148.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
1580	190630/2011	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	ALENDRONATO 70MG - COMPRIMIDOS BESILATO DE ANLODIPINO 5MG COMPRIMIDOS	PR-E	60/2011	0,00	0,00	5.490,00
02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária 02.06.02.10.304.0053 - RECURSO FNS - VISA 02.06.02.10.304.0053.2154 - RECURSO FNS - VISA 02.06.02.10.304.0053.2154.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.02.10.304.0053.2154.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
2992	053/2012	001.886.421/0001-24	8922 - ANTONIO MAURO SOARES ME	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CONFEÇÃO e INSTALAÇÃO DE 60,00M2 DE TOLDOS CORTINADOS CONFECCIONADO EM LONA KP500, ENROLAVEIS COM MECANISMO MANIVELA GALVANIZADO	IS-C	0/2012	0,00	6.550,00	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 02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
855	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	0,00	100,31	100,31
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.01.04.000 - Administração 02.07.01.04.122 - Administração Geral 02.07.01.04.122.0058 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.01.04.122.0058.2158 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.01.04.122.0058.2158.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.01.04.122.0058.2158.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1604	006/2012	011.181.361/0001-06	10352 - RETOCAR REPAROS AUTOMOTIVOS LTDA		IS-C	0/2012	0,00	1.550,00	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 15:27:53

Sistema CECAM

(Página: 7 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA RECUPERAÇÃO E PINTURA DE TETO DE VEÍCULO E SUBSTITUIÇÃO DE PARABRISA					
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									
3574	111/2012	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	CARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROSCARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO 4 KGCARGA DE EXTINTOR GÁS CARBÔNICO 6 KG	IS-C	0/2012	574,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.36.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
540	189696/2011	034.118.008-44	5105 - MANUEL JORGE BUCO	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1.954/2009 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JUDITE RODRIGUES NORTE, 68 - JARDIM RENATA - ARUJÁ - PARA INSTALAÇÃO DO CREAS - TOTAL: 18 MESES - EMPENHAR 02 MESES EM 2013	IS-C	0/0	0,00	852,08	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									
3577	113/2012	068.058.643/0001-20	5182 - TELEFEL TELECOMUNICACOES LTDA	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE PABX	IS-C	0/2012	226,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0059.2159.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.07.02.08.244.0059.2159.4.4.90.52.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
2802	035/2012	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	ROTEADOR PARA REDE SEM FIO WIRELLES 300Mbps	IS-C	0/2012	0,00	0,00	190,00
02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS									
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	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA DIGITAÇÃO, PARA ATUALIZAÇÃO DOS CADASTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	IS-C	0/2012	0,00	1.400,00	0,00
02.07.02.08.244.0061.2171.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.07.02.08.244.0061.2171.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
2897	017/2012	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME		IS-C	0/2012	0,00	0,00	190,00



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 15:27:53

Sistema CECAM

(Página: 8 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				ROTEADOR PARA REDE SEM FIO WIRELLES 300Mbps					
				02.07.02.08.244.0062 - RECURSO ESTADUAL - DRADS 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					
3575	114/2012	000.642.452/0001-77	11859 - PET ZOO COM E RECREACAO LTDA ME	FORNECIMENTO DE INGRESSOS PARA ACESSO A PASSEIO RECREATIVO "FAZENDINHA", PARA 55 PESSOAS	IS-C	0/2012	2.145,00	0,00	0,00
				02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS 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					
3010	217/2012	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	REBITADEIRA MANUAL	IS-C	0/2012	0,00	35,00	35,00
				02.09.03.25.000 - Energia 02.09.03.25.752 - Energia Elétrica 02.09.03.25.752.0070 - MANTER ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.09.03.25.752.0070.2183 - MANTER ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.09.03.25.752.0070.2183.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.03.25.752.0070.2183.3.3.90.39.01 - TESOURO					
2788	95842/2004	002.302.100/0001-06	10715 - BANDEIRANTE ENERGIA S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	205,78	0,00
				02.09.07 - LIMPEZA PÚBLICA 02.09.07.15.000 - Urbanismo 02.09.07.15.452 - Serviços Urbanos 02.09.07.15.452.0077 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA 02.09.07.15.452.0077.2187 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA 02.09.07.15.452.0077.2187.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.07.15.452.0077.2187.3.3.90.30.01 - TESOURO					
3009	215/2012	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	PLATINADO DE IGNIÇÃOCONDENSADORROTOR DO ALTERNADOR	IS-C	0/2012	0,00	31,50	31,50
				02.10.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 02.10.01 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS 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					
2549	015/2012	001.320.705/0001-59	10357 - AUTO PECAS J&M LTDA ME		IS-C	0/2012	0,00	0,00	980,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 05/04/2012 15:27:54

Sistema CECAM

(Página: 9 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2550	016/2012	001.320.705/0001-59	10357 - AUTO PECAS J&M LTDA ME	CABO DE FREIO DIANTEIROCABO DE FREIO INTERMEDIARIOCOXIM DO MOTORROLAMENTO DA RODA DIANTEIRACOXIM DO MOTOR ESQUERDOCOXIM DO CÂMBIOCAPA DO CAPOCOXIM DO MOTOR DIANTEIROCABO DE FREIOCOXIM DO MOTOR DIANTEIROCOXIM DO MOTORCOXIM DO MOTOR TRASEIRO ESQUERDOCOXIM DO MOTOR TRASEIRO DIREITOLÂMPADA TIPO H7LÂMPADA TIPO H1JUNTA COLETOR ADMISSÃOJUNTA COLETOR ESQUERDOJUNTA DA TAMPA DE VALVULASFILTRO DE INJEÇÃOFILTRO DE ÓLEO	IS-C	0/2012	0,00	993,11	993,11
2551	017/2012	001.320.705/0001-59	10357 - AUTO PECAS J&M LTDA ME	CILINDRO MESTRESENSOR DE ROTAÇÃOPIVO .BOBINA DE IGNIÇÃOCABO D VELASPASTILHA DIANTEIRAPASTILHA T2MANETI .COXIM DO MOTOR DIANTEIROCOXIM DO MOTOR TRASEIROCOXIM DO CÂMBIOJOGO DE VELAS DE IGNIÇÃO	IS-C	0/2012	0,00	831,27	831,27
3006	3/2012	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	BOMBA D ÁGUACILINDRO MESTREMANETE EMBREAGEM E FREIOKIT DE RELAÇÃO .BATERIA 50AhJOGO DE LONA DE FREIOJOGO PASTILHA DE FREIOSCOIFA DA BENGALAKIT DE RELAÇÃOOPASTILHA DIANTEIRAPASTILHA T2ROLAMENTO T2	IS-C	0/2012	0,00	0,00	857,00
3007	026/2012	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	HOMOCINÉTICAKIT DA INJEÇÃO ELETRÔNICABIELA DO MOTORDISCO DE FREIOJOGO DE PASTILHAS DE FREIOROLAMENTO DA RODA DIANTEIRAFILTRO D E ARFILTRO DE COMBUSTÍVELFILTRO DE ÓLEO	IS-C	0/2012	0,00	0,00	591,00
3008	026/2012	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	FILTRO DE ÓLEOJOGO DE PASTILHAS DE FREIOJOGO DE SAPATAS DE FREIOFILTRO DE ÓLEOATUADOR DA MARCHA LENTARESERVATÓRIO DO RADIADORLÂMPADA TIPO H1LÂMPADA COMUMCORREIA DO ALTERNADORTAMPA DO RESERVATÓRIO DO RADIADORFILTRO DE ARCORREIA DO COMANDO ÓLEO LUBRIFICANTE DO MOTORFLUIDO PARA FREIO	IS-C	0/0	0,00	0,00	113,50
02.10.01.06.181.0092.2202.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.10.01.06.181.0092.2202.3.3.90.36.01 - TESOURO									
3068	21/2012	093.670.508-60	11837 - PAULO ROGERIO MENDES	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DO TENSIONADOR DA CORREIA DENTADA, FILTRO DE AR E DE COMBUSTÍVEL E JOGO DE VELASSERVIÇO ESPECIALIZADO NA ELIMINAÇÃO DE VAZAMENTO DE ÓLEO DO MOTOR E TROÇA DA CORREIA DENTADASERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO ATUADOR DA MARCHA LENTASERVIÇO ESPECIALIZADO NA TROÇA DA MANGUEIRA DA DIREÇÃOOSERVIÇO ESPECIALIZADO NA ELIMINAÇÃO DE VAZAMENTO DA BOMBA D ÁGUA E TROÇA DA VENTUINHA	IS-C	0/2012	0,00	970,00	0,00
3069	22/2012	093.670.508-60	11837 - PAULO ROGERIO MENDES	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DA BOMBA DE ÓLEO E DO TENSIONADOR DA CORREIA DENTADASERVIÇOS ESPECIALIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DO COXIM DO CÂMBIO DIREITO E KIT DE BATENTES DO AMORTECEDOR DIREITO	IS-C	0/2012	0,00	1.000,00	0,00
3070	23/2012	093.670.508-60	11837 - PAULO ROGERIO MENDES	SERVIÇOS DE REVISÃO GERAL E REGULAGEM DO SISTEMA DE FREIOSSERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DO COXIM SUPERIOR E INFERIOR DO CÂMBIOSERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELIMINAÇÃO DE VAZAMENTO DE ÁGUA DO RADIADOROSERVIÇOS ESPECIALIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DE CORREIA DO ALTERNADOROSERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE JOGO DE CABO DE VELAS E BOBINA DE IGNIÇÃOOSERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE LONA DE FREIO TRASEIRA E CABO DO FREIO DE MÃOSERVIÇO ESPECIALIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHAS DE FREIO E LÂMPADAS DA LANTERNA	IS-C	0/2012	0,00	960,00	0,00
3071	24/2012	093.670.508-60	11837 - PAULO ROGERIO MENDES	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DO CILINDRO E DA BOMBA DE DIREÇÃOOSERVIÇO ESPECIALIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DO CABO DE FREIO DE MÃO E REGULAGEM DOS FREIOSOSERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHAS E REGULAGEM DE FREIOSERVIÇO ESPECIALIZADO NA DESMONTAGEM, LIXAMENTO E MONTAGEM DAS PASTILHAS DE FREIO	IS-C	0/2012	0,00	680,00	0,00
3072	20/2012	093.670.508-60	11837 - PAULO ROGERIO MENDES	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, INCLUINDO REVISÃO DO MOTOR, SISTEMA DE SUSPENSÃO, SISTEMA DE FREIOS, SUBSTITUIÇÃO DE COXIMS E ROLAMENTOS DAS RODASSERVIÇO ESPECIALIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DA BOMBA D ÁGUA, BOIA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL, CEBOLINHA DO ÓLEO E BOBINA DE IGNIÇÃOOSERVIÇO ESPECIALIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DA CORREIA DENTADA, TENSIONADOR DA CORREIA, CABO DE VELAS, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, JOGO DE VELAS E BOBINA DE IGNIÇÃO	IS-C	0/2012	0,00	890,00	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									
3213	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		IS-C	0/0	0,00	72,70	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 05/04/2012 15:27:54

Sistema CECAM

(Página: 10 / 11)

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									
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES									
02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer									
02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário									
02.12.02.27.812.0102 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0102.2212 - MANTER DEPTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
1988	185033/2011	013.134.595/0001-10	11691 - Y.R. IGLESIAS ME	LIMPADOR MULTI USO, INSTANTÂNEO, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500ML COM BICO DOSADOR, COM 3 AÇÕES: LIMPA, DESENGORDURA E PERFUMA, NAS FRAGRÂNCIAS FLORAL, CAMPESTRE, LAVANDA E LARANJA, DEVERÁ CONSTAR NO RÓTULO DO PRODUTO: INDICAÇÕES DE UTILIZAÇÃO DO PRODUTO, MODO DE USAR, PRECAUÇÕES, TELEFONE DO SAC E DO CEATOX, RESPONSÁVEL TÉCNICO, COM SELO DE VALORIZAÇÃO DO PRODUTO NACIONAL, NÚMERO DO LOTE E VALIDADE, C	PR-E	51/2011	0,00	0,00	208,00
2908	0074/2012	007.410.367/0001-22	11796 - DISTRIBUIDORA DE AGUAS SANTA LUZIA	ÁGUA MINERAL, COPO PLÁSTICO COM 300 ML - CAIXA COM 48 UNIDADES	IS-C	0/2012	0,00	3.250,00	0,00
02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
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	1.999,64	1.999,64
SUBTOTAL							20.715,44	192.806,35	53.933,13
TOTAL							20.715,44	192.806,35	53.933,13

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



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 15:27:54

Sistema CECAM

(Página: 11 / 11)

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

ARUJA, 03 de Abril de 2012

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO