



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 10/04/2012 16:18:14

Sistema CECAM

(Página: 1 / 14)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 04 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 | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 3622 | 14/2012 | 005.556.320/0001-46 | 8397 - REGIS PIRES CARPETES - ME | SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE VIDRO LISO TRANSPARENTE 04MM, MEDINDO 0,95 X 1,30 MÉTROS | IS-C | 0/2012 | 380,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.4.4.90.52.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 3609 | 015/2012 | 003.727.357/0001-64 | 6514 - PATRICIA RAIÁ MOVEIS EPP | ARMÁRIO ALTO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO 24, 02 PORTAS DE ABRIR COM MAÇANETA E CHAVES, COM 04 PRATELEIRAS INTERNAS REGULAVEIS EM 0 4 VÃOS, MÉDINDO APROXIMADAMENTE 1980 X 1200 X 450MM, PINTURA ELETROSTATICA A PÓ COM TRATAMENTO ANTI FERRUGEM NA COR CINZA | IS-C | 0/2012 | 795,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 32.905,23 | 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 | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243.0005 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243.0005.2105 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243.0005.2105.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243.0005.2105.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 554 | 156540/2009 | 005.451.387/0001-16 | 9900 - RDN SERVIÇOS TRANSPORTES E COMERC | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1977/2009 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO POPULAR PARA 5 PASSAGEIROS, 4 PORTAS, MODELO 1.0 CC, 8 VÁLVULAS, COM NO MÁX IMO 2 ANOS DE FABRICAÇÃO, NA COR BRANCA, SEM AR CONDICIONADO, SEM DIREÇÃO HIDRÁULICA, SEM MOTORISTA, BI COMBUSTIVEL E COM RÁDIO AM/F M - TOTAL: 12 MESES | PR-E | 15/2009 | 0,00 | 1.128,65 | 0,00 |
| 02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS | | | | | | | | | |
| 02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO | | | | | | | | | |
| 02.02.02.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.02.02.04.62 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | | | | | | | | | |
| 02.02.02.04.62.0009 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO | | | | | | | | | |
| 02.02.02.04.62.0009.2109 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO | | | | | | | | | |
| 02.02.02.04.62.0009.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.02.02.04.62.0009.2109.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 620 | 168026/2010 | 074.558.008/0001-04 | 4896 - SIL TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - E | | PR-G | 20/2010 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 10/04/2012 16:18:14

Sistema CECAM

(Página: 2 / 14)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO | | | | | | | | | |
| 02.03.02.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.03.02.04.123 - Administração Financeira | | | | | | | | | |
| 02.03.02.04.123.0011 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO | | | | | | | | | |
| 02.03.02.04.123.0011.2111 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO | | | | | | | | | |
| 02.03.02.04.123.0011.2111.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.03.02.04.123.0011.2111.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 618 | 168026/2010 | 074.558.008/0001-04 | 4896 - SIL TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - E | ADITAMENTO DO CONTRATO 2117/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À GESTÃO PÚBLICA, INCLUINDO CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CESSÃO DE DIREITOS DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO PARA CONSULTA PRÉVIA DE ZONEAMENTO | PR-G | 20/2010 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.03.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.03.03.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.03.03.04.122.0098 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.03.04.122.0098.2207 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 2465 | 007/2012 | 065.563.629/0001-95 | 4000 - EMMARINHO COM ELETRICA HIDR E FERR | 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 | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 1.048,89 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 619 | 168026/2010 | 074.558.008/0001-04 | 4896 - SIL TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - E | ADITAMENTO DO CONTRATO 2117/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À GESTÃO PÚBLICA, INCLUINDO CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CESSÃO DE DIREITOS DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE PROTOCOLO - CONTROLE DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS | PR-G | 20/2010 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 685 | 59541/1997 | 048.066.047/0001-84 | 1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP | APOSTILAMENTO DO CONTRATO 1.988/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ON -LINE", NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 110,63 |
| 02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA | | | | | | | | | |
| 02.03.06.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização | | | | | | | | | |
| 02.03.06.04.126.0013 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA | | | | | | | | | |
| 02.03.06.04.126.0013.2113 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA | | | | | | | | | |
| 02.03.06.04.126.0013.2113.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.03.06.04.126.0013.2113.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 2613 | 004/2012 | 012.543.313/0001-75 | 11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME | | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 395,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 10/04/2012 16:18:14

Sistema CECAM

(Página: 3 / 14)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO 02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO 02.04.01.04.000 - Administração 02.04.01.04.122 - Administração Geral 02.04.01.04.122.0015 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02.04.01.04.122.0015.2114 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02.04.01.04.122.0015.2114.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 02.04.01.04.122.0015.2114.3.1.90.94.01 - TESOUREO | | | | | | | | | |
| 3583 | 197144/2012 | 041.260.758-10 | 9580 - JUVENIL DOS SANTOS | CABO DE REDE CAT 5 - CAIXA COM 305 METROS | | | | | |
| RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF R\$ 1.947,21 / IRRF 13º SALÁRIO R\$ 38,88 / INSS R\$ 430,78 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 286,75 / EMPRÉSTIMO SANTANDER R\$ 7.634,16 | | | | | | | | | |
| | | | | | IS-C | 0/0 | 30.412,46 | 30.412,46 | 0,00 |
| 02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL 02.04.04.12.000 - Educação 02.04.04.12.365 - Educação Infantil 02.04.04.12.365.0023 - RECURSO FNDE QSE - INFANTIL 02.04.04.12.365.0023.2122 - RECURSO FNDE QSE - INFANTIL 02.04.04.12.365.0023.2122.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.04.04.12.365.0023.2122.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 3589 | 022/2012 | 004.562.489/0001-46 | 5033 - MSV CONFECÇOES E COMUNICACAO VISU | PLACA CONFECCIONADA EM LONA, COM ESTRUTURA EM FERRO, LETREIROS E LOGOMARCAS EM IMPRESSÃO DIGITAL, ACABAMENTO EM VOLTA DA PLACA EM ALUMÍNIO, MEDINDO 4,00 X 2,00M, COM POSTES PARA FIXAÇÃO | IS-C | 0/2012 | 1.920,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA 02.04.05.12.000 - Educação 02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental 02.04.05.12.361.0025 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA 02.04.05.12.361.0025.2124 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA 02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.39.01 - TESOUREO | | | | | | | | | |
| 556 | 156540/2009 | 005.451.387/0001-16 | 9900 - RDN SERVIÇOS TRANSPORTES E COMERC | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1977/2009 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO POPULAR PARA 5 PASSAGEIROS, 4 PORTAS, MODELO 1.0 CC, 8 VÁLVULAS, C OM NO MÁXIMO 2 ANOS DE FABRICAÇÃO, COR BRANCA, COM AR QUENTE E FRIO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, LIMPADOR E DESEMBAÇADOR TRASEIRO, SEM MOTÓRISTA, COM RÁDIO AM/FM/TOCA CD E BI COMBUSTÍVEL - TOTAL: 12 MESES | PR-E | 15/2009 | 0,00 | 1.181,69 | 0,00 |
| 3595 | 117/2012 | 010.991.023/0001-69 | 10314 - HV COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO | SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE CONSERTO DOS BANCOS DE PASSAGEIRO E SOLDA DO BATENTE DA PORTA | IS-C | 0/2012 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3596 | 196/2012 | 010.991.023/0001-69 | 10314 - HV COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE BATENTES, MAÇANETAS E FECHADURAS DAS PORTAS LATERAIS E TRASEIRA | IS-C | 0/2012 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.05.12.361.0030 - RECURSO FNDE - PNATE 02.04.05.12.361.0030.2129 - RECURSO FNDE PNATE 02.04.05.12.361.0030.2129.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.05.12.361.0030.2129.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 2479 | 097/2012 | 068.461.664/0001-91 | 7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M | | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 160,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 10/04/2012 16:18:14

Sistema CECAM

(Página: 4 / 14)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 2656 | 124/2012 | 011.449.989/0001-31 | 10707 - UNIDADE DE SERVICIO MOVEL SUPER TRU | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO E EMBUCHAMENTO DE FEIXE DE MOLAS | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 230,00 |
| 3593 | 115/2012 | 010.991.023/0001-69 | 10314 - HV COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO | SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃO/SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO | IS-C | 0/2012 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3594 | 116/2012 | 010.991.023/0001-69 | 10314 - HV COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO | SERVIÇO ESPECIALIZADO NA FUNILARIA E PINTURA DE VEÍCULO | IS-C | 0/2012 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.07 - FUNDEB | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.361.0039.2138.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.361.0039.2138.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 3231 | 163579/2009 | 046.384.111/0001-40 | 10713 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO - FEVEREIRO/2012 - CONFORME CONVÊNIO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 163.579/2009 - OFÍCIO FUNDEB Nº 01855/12 - 20 PROFESSORES | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 49.034,95 |
| 02.04.07.12.361.0039.2138.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.361.0039.2138.3.1.90.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 3232 | 163579/2009 | 046.384.111/0001-40 | 10713 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO - FEVEREIRO/2012 - CONFORME CONVÊNIO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 163.579/2009 - OFÍCIO FUNDEB Nº 01855/12 - 20 PROFESSORES | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 10.787,46 |
| 02.04.07.12.361.0039.2138.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.361.0039.2138.3.1.90.94.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 3233 | 197107/2012 | 128.112.198-38 | 11597 - ELIANE REGINA DA COSTA GARRIDO | RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 136,66 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 35,04 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 3.223,97 |
| 3234 | 197107/2012 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RECOLHIMENTO DE MULTA RESCISÓRIA DO FGTS REFERENTE À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE ELAINE REGINA DA COSTA GARRIDO | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 156,51 |
| 02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO | | | | | | | | | |
| 02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO | | | | | | | | | |
| 02.05.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.05.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.05.01.04.122.0041 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | | | | | | | | | |
| 02.05.01.04.122.0041.2140 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | | | | | | | | | |
| 02.05.01.04.122.0041.2140.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | | | | | | | |
| 02.05.01.04.122.0041.2140.3.1.90.94.01 - TESOURE | | | | | | | | | |
| 3584 | 197128/2012 | 046.465.628-12 | 11902 - VICENTE NASSER DO PRADO | RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF R\$ 1.947,21 / IRRF 13º SALÁRIO R\$ 38,88 / INSS R\$ 430,78 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 286,75 / EMPRÉSTIMO CEF R\$ 7.829,10 | IS-C | 0/0 | 30.412,46 | 30.412,46 | 0,00 |
| 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 - TESOURE | | | | | | | | | |
| 3611 | 043/2012 | 054.372.222/0001-64 | 9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND | | IS-C | 0/2012 | 373,00 | 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: 10/04/2012 16:18:14

Sistema CECAM

(Página: 5 / 14)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 3613 | 045/2012 | 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 PÓ QUIMICO 6 KGCARGA DE EXTINTOR GÁS CARBÔNICO 6 KG | IS-C | 0/2012 | 95,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | 046/2012 | 054.372.222/0001-64 | 9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND | CARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO 4 KGCARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS | IS-C | 0/2012 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | 047/2012 | 054.372.222/0001-64 | 9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND | CARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO 4 KGCARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS | IS-C | 0/2012 | 130,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3616 | 048/2012 | 054.372.222/0001-64 | 9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND | CARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO 4 KGCARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS | IS-C | 0/2012 | 360,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3623 | 051/2012 | 007.191.013/0001-34 | 11862 - SO METAIS COMERCIO DE METAIS LTDA - | TUBO EM ALUMINIO REDONDO 1" X 1MMX6000MM | IS-C | 0/2012 | 254,80 | 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 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 3612 | 044/2012 | 054.372.222/0001-64 | 9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10LTS, INCLUINDO TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA | IS-C | 0/2012 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3617 | 049/2012 | 054.372.222/0001-64 | 9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10LTS, INCLUINDO TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA | IS-C | 0/2012 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3625 | 042/2012 | 004.665.913/0001-88 | 11863 - A.E.M. PIANOS LTDA - ME | SERVIÇOS DE AFINAÇÃO EM PIANO | IS-C | 0/2012 | 800,00 | 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 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 1475 | 150704/2008 | 061.288.437/0001-67 | 9427 - EMPRESA TEJOFRAN DE SANEAMENTO E | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1929/2008 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR, CO M FORNECIMENTO DE MÃO -DE-OBRA ATRAVÉS DE 14 PROFISSIONAIS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, VISANDO A OBTENÇÃO DE ADEQUADAS CONDIÇÕES DE SALUBRIDADE E HIGIENE SOB INTEIRA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | PR-G | 18/2008 | 0,00 | 28.889,37 | 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 | | | | | | | | | |
| 3592 | 122/2012 | 007.944.073/0001-80 | 7946 - RICARDO LOPES CLAUDIO - ME | | IS-C | 0/2012 | 693,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 10/04/2012 16:18:14

Sistema CECAM

(Página: 6 / 14)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 3618 | 190630/2011 | 075.014.167/0002-91 | 11736 - NUNESFARMA DIST DE PRODS FARMACEU | ANTENA EXTERNA VHF/UHF/DIGITAL | PR-E | 60/2011 | 9.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3619 | 190630/2011 | 044.734.671/0001-51 | 8456 - CRISTALIA PRODS QUIM FARMACEUTICOS | CARVEDILOL 25MG - COMPRIMIDOS | PR-E | 60/2011 | 520,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3620 | 190630/2011 | 002.520.829/0001-40 | 8673 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOS | CLORIDRATO DE IMIPRAMINA 25MG - COMPRIMIDOFENOBARBITAL 40MG/ML GOTAS - FRASCO COM 20ML | PR-E | 60/2011 | 2.890,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 583 | 175520/2010 | 007.177.647/0001-32 | 10972 - CONTROLE OPERACIONAL DE PRAGAS AM | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMBATE À DENGUE, COM EQUIPE DE NO MÍNIMO 10 FUNCIONÁRIOS APTOS À REALIZAR AS ATIVIDADES ESPECÍFICAS DO PROGRAMA - PERÍODO DE 18 MESES | PR-G | 56/2010 | 0,00 | 0,00 | 24.099,00 |
| 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 | 0,00 | 250,00 |
| 02.06.02.10.301.0045.2144.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0045.2144.4.4.90.52.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 3591 | 123/2012 | 007.944.073/0001-80 | 7946 - RICARDO LOPES CLAUDIO - ME | SUPORTE DE PAREDE UNIVERSAL PARA TV DE LCD | IS-C | 0/2012 | 330,00 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 3597 | 180657/2011 | 004.274.988/0002-19 | 10238 - ATIVA COMECIAL HOSPITALAR LTDA | ENANTATO DE NORETISTERONA + VALERATO DE ESTRADIOL (50/5MG) - AMPOLA ou SERINGA PREENCHIDANITROFURANTOÍNA 100MG - CÁPSULAS ou COMPRIMIDOS | PR-E | 15/2011 | 4.765,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3598 | 180657/2011 | 005.782.733/0001-49 | 8140 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT | ACIDO ACETILSALICÍLICO 100MG - COMPRIMIDOSBECLOMETASONA, DIPROPIONATO 250MCG/DOSE - SPRAY INALATÓRIO ORAL, FRASCO COM 200 DOSES.BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 50MCG/DOSE - SPRAY INALATÓRIO NASAL, FRASCO COM 200 DOSES | PR-E | 15/2011 | 12.920,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3599 | 180657/2011 | 067.729.178/0004-91 | 10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L | AZITROMICINA 200MG/5ML SUSPENSÃO ORAL - FRASCO COM 15MLCARBONATO DE CÁLCIO + COLECALCIFEROL (500MG + 400 UI) - COMPRIMIDOSENALAPRIL, MALEATO 20MG - COMPRIMIDOMICONAZOL 20MG/G CREME VAGINAL - BISNAGA COM 80 GRAMAS | PR-E | 15/2011 | 17.033,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3600 | 180657/2011 | 005.847.630/0001-10 | 10236 - DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA | ALBENDAZOL SUSPENSÃO ORAL 4% - FRASCO COM 10MLFLUOXETINA 20MG - CÁPSULAS ou COMPRIMIDOS | PR-E | 15/2011 | 3.180,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3601 | 180657/2011 | 004.027.894/0003-26 | 10436 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORT E EX | COMPRIMIDOSVALPROATO SÓDIO ou ÁCIDO VALPRÓICO SOLUÇÃO ORAL ou XAROPE A 57,624 (EQUIVALENTE A 50MG ÁCIDO VALPRÓICO/ML) | PR-E | 15/2011 | 3.875,70 | 0,00 | 0,00 |
| 3602 | 180657/2011 | 003.485.572/0001-04 | 6658 - GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | LEVOTIROXINA SÓDICA 50MCG - COMPRIMIDOMICONAZOL 20MG/G CREME DERMATOLÓGICO TUBO 28 GRAMASPARACETAMOL 500MG | PR-E | 15/2011 | 9.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3603 | 180657/2011 | 004.656.253/0001-79 | 11348 - MARIOL INDUSTRIAL LTDA | COMPRIMIDOSRANITIDINA CLORIDRATO 150MG - COMPRIMIDOS METFORMINA 850MG - COMPRIMIDOSOMEPRAZOL 20MG - CÁPSULAS ou COMPRIMIDOS | PR-E | 15/2011 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3604 | 180657/2011 | 002.456.955/0001-83 | 10237 - NATULAB LABORATORIO S/A | LORATADINA 1MG/ML XAROPE - FRASCO COM 100MLHIDROXIDO DE ALUMINIO + HIDROXIDO DE MAGNESIO, SUSPENSÃO ORAL (60MG+40MG)/ML FRASCO COM 150ML | PR-E | 15/2011 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3605 | 180657/2011 | 073.856.593/0001-66 | 11347 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA | IBUPROFENO 50MG/ML GOTAS - FRASCO COM 30ML | PR-E | 15/2011 | 3.237,05 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 10/04/2012 16:18:14

Sistema CECAM

(Página: 7 / 14)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | ACICLOVIR 200MG - COMPRIMIDOSPREDNISOLONA 3MG/ML SOLUÇÃO ORAL - FRASCO COM 100ML | | | | | |
| 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 CONFECCÃO e INSTALAÇÃO DE 60,00M2 DE TOLDOS CORTINADOS CONFECCIONADO EM LONA KP500, ENROLAVEIS COM MECANISMO MANIVELA GALVANIZADO | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 6.550,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 2993 | 076/2012 | 009.172.921/0001-06 | 9935 - CREATIVE ART, SERVICOS PUBLICITARIOS | SERVIÇOS DE CONFECCÃO FOLHETO IMPRESSOS EM PAPEL COUCHE BRILHO 115G 4 X 4 CORES MEDINDO 210 X 300MM | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 3.900,00 | 0,00 |
| 02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.000 - Assistência Social | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0060 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0060.2160 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0060.2160.3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0060.2160.3.3.90.48.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 3629 | 197341/2012 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA DE ABRIL DE 2012 - BOLETO BANCÁRIO | IS-C | 0/0 | 2.418,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0061.2169 - REC FNAS - SENTINELA | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0061.2169.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0061.2169.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 555 | 156540/2009 | 005.451.387/0001-16 | 9900 - RDN SERVIÇOS TRANSPORTES E COMERCIO | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1977/2009 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO POPULAR PARA 5 PASSAGEIROS, 4 PORTAS, MODELO 1.0 CC, 8 VÁLVULAS, COM NO MÁX. IMO 2 ANOS DE FABRICAÇÃO, NA COR BRANCA, SEM AR CONDICIONADO, SEM DIREÇÃO HIDRÁULICA, SEM MOTORISTA, BI COMBUSTÍVEL E COM RÁDIO AM/FM - TOTAL: 12 MESES | PR-E | 15/2009 | 0,00 | 1.128,65 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0061.2175 - REC FNAS - PBT - P.ATENÇÃO INT.FAMÍLIA | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 2019 | 194890/2012 | 261.618.228-90 | 10073 - MARLENE DE SOUZA LIMA | | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 1.264,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 10/04/2012 16:18:14

Sistema CECAM

(Página: 8 / 14)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 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 - TESOURO | | | | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MONITORAMENTO NA ÁREA DE MODELAGEM BÁSICA, COM DURAÇÃO DE 320 HORAS/AULA, OBJETIVANDO CAPACITAR E ORIENTAR AS PESSOAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | | | | | |
| 557 | 156540/2009 | 005.451.387/0001-16 | 9900 - RDN SERVIÇOS TRANSPORTES E COMERCI | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1977/2009 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO POPULAR PARA 5 PASSAGEIROS, 4 PORTAS, MODELO 1.0 CC, 8 VÁLVULAS, COM NO MÁXIMO 2 ANOS DE FABRICAÇÃO, COR BRANCA, COM AR QUENTE E FRIO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, LIMPADOR E DESEMBAÇADOR TRASEIRO, SEM MOTORISTA, COM RÁDIO AM/FM/TOCA CD E BI COMBUSTÍVELPRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1977/2009 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO, TIPO STANDER, PARA 9 PASSAGEIROS, 3 PORTAS, MODELO 1.4 CC, COM NO MÁXIMO 2 ANOS DE USO, NA COR BRANCA, SEM AR CONDICIONADO, SEM DIREÇÃO HIDRÁULICA, S EM MOTORISTA E BI COMBUSTÍVEL - TOTAL: 12 MESES | PR-E | 15/2009 | 0,00 | 2.761,80 | 0,00 |
| 3586 | 196723/2012 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DAS ALTERAÇÕES NO CONTRATO 0254.794-54/2008 - MINISTÉRIO DAS CIDADES - CONSTRUÇÃO DE GALPÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA | IS-C | 0/0 | 300,00 | 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 02.09.01.04.122.0068.2181.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 02.09.01.04.122.0068.2181.3.1.90.94.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 3582 | 196422/2012 | 607.415.548-87 | 11901 - GALDINO ANTONIO DO PRADO | RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR MORTE - DESCONTOS: INSS R\$ 124,53 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 19,77 / EMPRÉSTIMO SANTANDER R\$ 153,14 | IS-C | 0/0 | 5.051,91 | 5.051,91 | 5.051,91 |
| 02.09.02 - GUARDA MUNICIPAL 02.09.02.06.000 - Segurança Pública 02.09.02.06.181 - Policiamento 02.09.02.06.181.0097 - MANTER GUARDA MUNICIPAL 02.09.02.06.181.0097.2216 - MANTER GUARDA MUNICIPAL 02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 3610 | 063/2012 | 010.267.148/0001-40 | 11484 - A GLOBAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA | | IS-C | 0/2012 | 2.313,90 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 10/04/2012 16:18:14

Sistema CECAM

(Página: 9 / 14)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | CAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALADO À VÁCUO EM PAPEL ALUMINIZADO CONTENDO 500 GRAMASÇUÇAR REFINADO, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO CONTENDO 01 QUILOCHÁ MATE, ACONDICIONADO ADEQUADAMENTE EM CAIXA DE PAPEL LAMINADO CONTENDO 200/250 GRAMAS | | | | | |
| 02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 2.017,00 |
| 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 | 0,00 | 180,00 |
| 3621 | 060/2012 | 005.556.320/0001-46 | 8397 - REGIS PIRES CARPETES - ME | SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANA VERTICAL EM TECIDO N A COR NUANCE EMANUELLE, MEDINDO 1,20 X 2,40M | IS-C | 0/2012 | 255,60 | 0,00 | 0,00 |
| 02.09.02.06.181.0097.2216.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | |
| 02.09.02.06.181.0097.2216.4.4.90.52.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 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 USUÁRIO, CD, CABO DE INSTALAÇÃO e CONTROLE REMOTO - BIVOLT | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 4.214,00 |
| 02.09.03 - DEPARTAMENTO DE OBRAS | | | | | | | | | |
| 02.09.03.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.09.03.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.09.03.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS | | | | | | | | | |
| 02.09.03.04.122.0069.2182 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS | | | | | | | | | |
| 02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.30.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 2536 | 205/2012 | 001.514.242/0001-66 | 11739 - COMÉRCIO DE MADEIRAS PIASSA II LTDA | VIGA CUIUBA 6 X 16 APARELHADA, MEDINDO 3,50 METROSVIGA CUIUBA 6 X 16 APARELHADA, MEDINDO 2,50 METROSSAIBRO CUIUBA 5 X 6 APARELHADO, MEDINDO 4,00 METROSSARRAFO CEDRINHO 15 X 2,5 APARELHADO, MEDINDO 4,00 METROSTELHA EM FIBROCIMENTO, MEDINDO 1,83M X 1,10M X 6MMPREGO TELHEIRO 18 X 36PREGO COMUM 17 X 21 COM CABEÇAPREGO COMUM 18 X 27 COM CABEÇAPREGO COMUM 19 X 36 COM CABEÇAPÁRAFUSO FRANCÉS 3/8 X 7 1/2" | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 5.638,90 | 0,00 |
| 3590 | 121/2012 | 007.944.073/0001-80 | 7946 - RICARDO LOPES CLAUDIO - ME | SARRAFO DE PINUS 15CM X 3,00M | IS-C | 0/2012 | 940,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3624 | 190556/2011 | 012.470.482/0001-22 | 11611 - ARACASFALTO COMERCIO DE ASFALTO L | EMULSÃO ASFÁLTICA TIPO RR 2C - EMBALADA EM TAMBOR DE 200 KG, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO TIPO, QUANTIDADE E PROCEDENCIA DO MATERIAL | PR-E | 61/2011 | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.09.03.04.122.0069.2182.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | |
| 02.09.03.04.122.0069.2182.4.4.90.52.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 3608 | 227/2012 | 006.539.331/0001-80 | 6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA | | IS-C | 0/2012 | 160,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 10/04/2012 16:18:14

Sistema CECAM

(Página: 10 / 14)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| CARRINHO DE MÃO COM PNEU E CAMARA, CAÇAMBA ZINCADA COM CABO DE MADEIRA | | | | | | | | | |
| 02.09.03.25.000 - Energia | | | | | | | | | |
| 02.09.03.25.752 - Energia Elétrica | | | | | | | | | |
| 02.09.03.25.752.0070 - MANTER ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | | | |
| 02.09.03.25.752.0070.1024 - EXTENSÃO REDE ELÉTRICA / ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | | | |
| 02.09.03.25.752.0070.1024.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.09.03.25.752.0070.1024.4.4.90.51.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 3253 | 189377/2011 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | INSTALAÇÃO DE 03 BRAÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NA ESTRADA DO JAGUA RI, PROXIMO AO TRANSFORMADOR 5493 - BAIRRO JAGUARI - MUNICIPIO DE ARUJÁ - CT R2-72878/2012 - SOLICITAÇÃO 20121661015964 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 2.454,08 |
| 3254 | 197046/2012 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | INSTALAÇÃO DE 19 BRAÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E 06 POSTES, NA RUA BARTYRAS - BAIRRO CAPUTERA - MUNICIPIO DE ARUJÁ - CT R2 -72954/2012 - SOLICITAÇÃO 20121661024568 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 13.818,53 |
| 02.09.04 - SERVIÇO RODOVIÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.09.04.15.000 - Urbanismo | | | | | | | | | |
| 02.09.04.15.452 - Serviços Urbanos | | | | | | | | | |
| 02.09.04.15.452.0074 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.09.04.15.452.0074.2185 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.09.04.15.452.0074.2185.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.09.04.15.452.0074.2185.3.3.90.30.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 2702 | 069/2012 | 068.461.664/0001-91 | 7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M | MOLA MESTRA DIANTEIRAESPIGÃO DIANTEIROPARAFUSO . | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 323,00 | 0,00 |
| 02.09.07 - LIMPEZA PÚBLICA | | | | | | | | | |
| 02.09.07.15.000 - Urbanismo | | | | | | | | | |
| 02.09.07.15.452 - Serviços Urbanos | | | | | | | | | |
| 02.09.07.15.452.0077 - 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 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 2699 | 065/2012 | 068.461.664/0001-91 | 7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M | 2ª MOLA .ESPIGÃO .BUCHA DA MOLAPINO . | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 173,00 | 0,00 |
| 02.09.08 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | | | | | | | | | |
| 02.09.08.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.09.08.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.09.08.04.122.0083 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO | | | | | | | | | |
| 02.09.08.04.122.0083.2192 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO | | | | | | | | | |
| 02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.30.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 3626 | 194636/2012 | 004.562.489/0001-46 | 5033 - MSV CONFECÇOES E COMUNICACAO VISU | | CO-C | 5/2012 | 18.832,60 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 10/04/2012 16:18:14

Sistema CECAM

(Página: 11 / 14)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.10.01.06.181.0092.2202.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.10.01.06.181.0092.2202.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 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 | 72,70 |
| 02.10.02 - ENCARGOS | | | | | | | | | |
| 02.10.02.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.10.02.04.123 - Administração Financeira | | | | | | | | | |
| 02.10.02.04.123.0095 - MANTER ENCARGOS | | | | | | | | | |
| 02.10.02.04.123.0095.2206 - MANTER ENCARGOS | | | | | | | | | |
| 02.10.02.04.123.0095.2206.3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | | | | |
| 02.10.02.04.123.0095.2206.3.3.90.92.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 3587 | 194639/2012 | 268.801.258-40 | 9111 - MAURICIO THOMAZINI | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO/2010 A ABRIL/2010AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO/2010 A ABRIL/2011AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO/2011 A NOVEMBRO/2011 | IS-C | 0/0 | 2.245,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3588 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - DEZEMBRO/2011 - REF. RUA OSCAR SCHIAVONI, 0 - EM FRENTE AO 29 - RADARCONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - JULHO/2011 - REF. RUA DAS PITANGUEIRAS, 80 - QUADRA POLIESPORTIVA/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SETEMBRO/2011 - REF. RUA SERRA DOS PALMARES, 83 - CCA MIRANTECONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - OUTUBRO/2011 - REF. RUA JOSÉ FAUSTINO DA SILVA, 5 - CENTRO RESIDENCIAL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA ORNAMENTAL | IS-C | 0/0 | 888,71 | 0,00 | 0,00 |
| 02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES | | | | | | | | | |
| 02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES | | | | | | | | | |
| 02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer | | | | | | | | | |
| 02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário | | | | | | | | | |
| 02.12.02.27.812.0102 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES | | | | | | | | | |
| 02.12.02.27.812.0102.2212 - MANTER DEPTO DE ESPORTES | | | | | | | | | |
| 02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.30.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 3245 | 0075/2012 | 009.141.568/0001-05 | 11537 - FABIO RODRIGUES DE OLIVEIRA ME | | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 3.426,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 10/04/2012 16:18:14

Sistema CECAM

(Página: 12 / 14)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 3606 | 112/2012 | 058.585.993/0001-90 | 10085 - VANTEC TECNOLOGIA LTDA - ME | FITA DE CETIM PARA PRATICA DO EXERCICIO DE GINÁSTICA ARTISTICA, MEDINDO 6,00 METROS DE COMPRIMENTO e LARGURA DE 3CM, COM BASTÃO EM ALUMINIO LEVE COLORIDO | | | | | |
| 3627 | 194636/2012 | 009.137.150/0001-16 | 11254 - J.F. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUST | MEMÓRIA RAM 1GB DDR2MOUSE ÓPTICO WIRELESS | IS-C | 0/2012 | 189,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | COLETE PARA TREINO MODELO BÁSICO TAMANHO INFANTIL, CONFECCIONADO EM TECIDO POLIÉSTER, COM ESTAMPA FRONTAL e COSTASJOGO DE UNIFORME PARA FUTEBOL DE CAMPO, COMPOSTO POR 25 PARES DE MEIÕES, 25 CAMISAS COM BRASÃO DA PREFEITURA BORDADO NO PEITO LADO ESQUERDO e DETALHES ESTAMPADO "PREFEITURA DE ARUJÁ" NAS COSTAS e 25 CALÇÕES, CONFECCIONADOS EM TECIDO SINTETICO NA COR AZUL e BRANCO, PERSONALIZADO | CO-C | 5/2012 | 45.105,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 2668 | 055/2012 | 002.648.747/0001-86 | 7902 - RC-REMICANCHA DO BRASIL LTDA - ME | SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DA CANCHA DA QUADRA DE BOCHA | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 7.900,00 | 0,00 |
| 3116 | 031/2012 | 008.852.438/0001-00 | 11118 - LISBOA & PAIVA CHAVEIROS LTDA - ME | SERVIÇO DE REFORMA DA PORTA PRINCIPAL DE ACESSO AO GINÁSIO | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 4.160,00 | 0,00 |
| 3581 | 194629/2012 | 014.088.687/0001-73 | 11650 - ROBERVALDO JOSE DA SILVA EVENTOS E | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TRAVA TIPO TETRASERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PORTA DE DIVISÓRIA | CO-C | 4/2012 | 37.398,65 | 0,00 | 0,00 |
| 3607 | 115/2012 | 006.219.062/0001-75 | 8293 - FERNANDO SCOTTE - ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ARBITRAGEM, PARA CAMPEONATOS DE 2012 DA 1ª E 2ª DIVISÃO - VI COPA DA 2ª DIVISÃO DA CIDADE DE ARUJÁ | IS-C | 0/2012 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.12.02.27.812.0102.2212.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | |
| 02.12.02.27.812.0102.2212.4.4.90.52.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 3183 | 0100/2012 | 011.183.924/0001-97 | 10486 - PRO SPORT EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ARBITRAGEM, PARA CAMPEONATOS DE 2012 DA 1ª E 2ª DIVISÃO - VII COPA DA 1ª DIVISÃO DA CIDADE DE ARUJÁ | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 5.100,00 | 0,00 |
| | | | | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ARBITRAGEM, PARA CAMPEONATOS DE 2012 DA 1ª E 2ª DIVISÃO - VIII COPA ARUJÁ | | | | | |
| | | | | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 100 REFEIÇÕES TIPO MARMITEX, EMBALADAS EM PAPEL ALUMINIO, COMPOSTAS DE ARROZ, FEIJÃO, COSTELA, BATATA FRI TA e PURÉ DE BATATAS | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 10/04/2012 16:18:14

Sistema CECAM

(Página: 13 / 14)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE | | | | TRAVE DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL, MEDINDO 7,32 X 2,44 METROS, ESTRUTURA PRINCIPAL CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO 1020 REDONDO DE 4", COM PAREDE DE 2,25MM DE ESPESSURA E REQUADRO EM TUBO DE AÇO CARBONO 1020 REDONDO DE 2", COM PAREDE DE 2,25MM DE ESPESSURA, PRESILHAS EM FORMATO "RABO DE PORCO" PARA FIXAÇÃO DA REDE COM ESPAÇAMENTO DE 10CM. PINTURA COM TINTA "PU" AUTOMOTIVA | | | | | |
| 02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| 02.14.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.14.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.14.01.04.122.0123 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| 02.14.01.04.122.0123.1061 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| 02.14.01.04.122.0123.1061.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.14.01.04.122.0123.1061.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 3628 | 95842/2004 | 033.530.486/0125-69 | 4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE | IS-C | 0/0 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.00 - SECRETARIA MUN DE HABITAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.15.01 - GABINETE DO SEC DE HABITAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.15.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.15.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.15.01.04.122.0149 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE HABITAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.15.01.04.122.0149.1073 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE HABITAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.15.01.04.122.0149.1073.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | | | | | | | |
| 02.15.01.04.122.0149.1073.3.1.90.94.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 3585 | 197140/2012 | 009.744.068-05 | 11903 - JOSE ORLANDO DA SILVA | RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF R\$ 1.947,21 / IRRF 13º SALÁRIO R\$ 38,88 / INSS R\$ 430,78 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 286,75 / CONVÊNIO MÉDICO R\$ 66,77 | IS-C | 0/0 | 25.778,18 | 25.778,18 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 288.543,02 | 191.535,30 | 134.354,63 |
| TOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 288.543,02 | 191.535,30 | 134.354,63 |

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 10/04/2012 16:18:14

Sistema CECAM

(Página: 14 / 14)

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

ARUJA, 04 de Abril de 2012

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO