



# 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: 02/05/2012 10:31:35

Sistema CECAM

(Página: 1 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 23 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>									
3018	013/2012	052.913.241/0001-25	11834 - ENG COMERCIO DE COMPUTADORES LTD	SOFTWARE ADOBE PHOTOSHOP CS5 EM PORTUGUES SOFTWARE ADOBE ILLUSTRATOR CS5 EM PORTUGUES SOFTWARE ADOBE INDESIGN CS5 EM PORTUGUES SOFTWARE COREL DRAW X5 PACOTE ECONOMICO WIN/PORT	IS-C	0/2012	0,00	0,00	6.229,00
<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>									
837	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	0,00	300,69
<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>									
838	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	0,00	945,39
3983	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	0,00	259,06
<b>02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.01.04.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.01.04.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.01.04.08.244.0006 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.01.04.08.244.0006.2106 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.01.04.08.244.0006.2106.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.04.08.244.0006.2106.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
839	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	0,00	182,82
<b>02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008.2108 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008.2108.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008.2108.3.3.90.36.01 - TESOURO</b>									
2239	140603/2008	139.210.728-83	6415 - MARIA CANDIDA TRINDADE GONCALVES		IS-C	0/0	0,00	0,00	1.294,38



# 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: 02/05/2012 10:31:36

Sistema CECAM

(Página: 2 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3252	140603/2008	139.210.728-83	6415 - MARIA CANDIDA TRINDADE GONCALVES	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1.773/2008 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO JURIDICO REAJUSTE DO CONTRATO Nº 1.773/2008 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO JURIDICO	IS-C	0/2008	0,00	0,00	180,42
<b>02.02.01.04.122.0008.2108.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008.2108.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
840	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	0,00	121,48
<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>02.02.02.04.62.0009.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.02.02.04.62.0009.2109.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
620	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	1.500,00	0,00
841	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	0,00	732,18
<b>02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010.2110 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
842	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	0,00	70,76
1006	193570/2012	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	IS-C	0/0	0,00	430,00	0,00
<b>02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b>									
<b>02.03.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.02.04.123 - Administração Financeira</b>									
<b>02.03.02.04.123.0011 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b>									
<b>02.03.02.04.123.0011.2111 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b>									
<b>02.03.02.04.123.0011.2111.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.02.04.123.0011.2111.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
618	168026/2010	074.558.008/0001-04	4896 - SIL TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - E		PR-G	20/2010	0,00	8.000,00	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: 02/05/2012 10:31:36

Sistema CECAM

(Página: 3 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
843	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	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 GESTÃO TRIBUTÁRIA, ISS WEB, NOT FISCAL ELETRÔNICA E AÇÃO FISCAL EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	0,00	0,00	478,74
<b>02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.03.03.04.000 - Administração</b> <b>02.03.03.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.03.03.04.122.0098 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.03.03.04.122.0098.2207 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
1510	177209/2011	008.583.449/0001-31	11250 - MEGA PAPER PAPELARIA E INFORMATICA	CANETA PERMANENTE PARA CD/DVD, PONTA MEDIA, BASE DE ALCOOL DE SECAGEM RAPIDA, NAS CORES PRETA/AZULCOLA LÍQUIDA BRANCA, FRASCO COM 1.000 GRAMASCORRETIVO EM FITA 4,2MM X 8M	PR-E	2/2011	0,00	0,00	28,38
<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>									
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	1.000,00	0,00
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	331,88
844	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	0,00	966,84
<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>02.03.04.04.124.0012.2112.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.03.04.04.124.0012.2112.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
845	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	0,00	70,76
<b>02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b> <b>02.03.05.04.000 - Administração</b> <b>02.03.05.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.03.05.04.122.0099 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b> <b>02.03.05.04.122.0099.2208 - MANTER DEPTO DE COMPRAS</b> <b>02.03.05.04.122.0099.2208.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.03.05.04.122.0099.2208.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
846	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		IS-C	0/0	0,00	0,00	556,52



# 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: 02/05/2012 10:31:36

Sistema CECAM

(Página: 4 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
02.03.06.04.126.0013.2113.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.06.04.126.0013.2113.3.3.90.39.01 - TESOURO									
871	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	0,00	208,68
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO									
02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.000 - Administração									
02.04.01.04.122 - Administração Geral									
02.04.01.04.122.0015 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0015.2114 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.39.01 - TESOURO									
847	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	0,00	2.334,44
02.04.02 - CENTRO DE PSICOLOGIA									
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									
848	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	0,00	332,10
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.000 - Administração									
02.04.03.04.306 - Alimentação e Nutrição									
02.04.03.04.306.0017 - MANTER MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.306.0017.2116 - MANTER MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.306.0017.2116.3.3.90.30 - 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		IS-C	0/2012	0,00	996,90	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: 02/05/2012 10:31:36

Sistema CECAM

(Página: 5 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMBREGEM VISCOSA DO RADIADOR COM HÉLICE									
<b>02.04.03.04.306.0017.2116.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.03.04.306.0017.2116.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
849	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	0,00	1.138,45
4023	009/2012	090.400.888/0086-31	8491 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 182 - PLACAS BNZ-9271 - MEMORANDO Nº: 009/DMT/12	IS-C	0/0	0,00	105,28	0,00
<b>02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.04.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.04.04.12.365.0019 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0019.2118 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
570	182537/2011	001.597.589/0004-62	11372 - CONSIGAZ - DISTRIBUIDORA DE GÁS LTD	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DE USO DOMÉSTICO, ENGARRAFADO EM CILINDRO DE 45 QUILOS LÍQUIDOSGÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DE USO DOMÉSTICO, ENGARRAFADO EM BOTOEJA DE 13 QUILOS LÍQUIDOS	PR-G	27/2011	0,00	0,00	1.241,00
<b>02.04.04.12.365.0019.2118.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.04.04.12.365.0019.2118.4.4.90.52.01 - TESOURO</b>									
2812	030/2012	004.334.865/0001-45	10077 - L.R. DE OLIVEIRA EQUIPAMENTOS - ME	TANQUINHO DE LAVAR ROUPA SEMI -AUTOMÁTICO, COM CAPACIDADE DE LAVAGEM PARA 4Kg 110 VOLTS NA COR BRANCA, COM TIMER DE PROGRAMAÇÃO, MOLHO AUTOMATICO, FILTRO CATÁ PIAPOS e POTENCIA DE 370W	IS-C	0/2012	0,00	340,00	0,00
<b>02.04.04.12.365.0023 - RECURSO FNDE QSE - INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2122 - RECURSO FNDE QSE - INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2122.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2122.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
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	0,00	1.920,00	0,00
<b>02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2124 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
3564	072/2012	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L		IS-C	0/2012	0,00	989,30	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: 02/05/2012 10:31:36

Sistema CECAM

(Página: 6 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3565	071/2012	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	PARABRISA LAMINADO VERDE DEGRADÉ	IS-C	0/2012	0,00	923,80	0,00
3566	074/2012	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	TANQUE DO COMBUSTIVELROLAMENTO REI DO CARDAN	IS-C	0/2012	0,00	369,50	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	0,00	309,50	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	0,00	191,90	0,00
3570	079/2012	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	BOTÃO DA BUZINA	IS-C	0/2012	0,00	182,00	0,00
3571	077/2012	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	SOQUETE DA LANTERNALANTERNA DE TETO	IS-C	0/2012	0,00	59,20	0,00
				JOGO DE PASTILHAS DE FREIO	IS-C	0/2012	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>									
1166	193571/2012	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCO	CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	IS-C	0/0	0,00	9.804,00	0,00
3109	051/2012	012.923.472/0001-03	11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA INSTALAÇÃO e CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME	IS-C	0/2012	0,00	920,00	0,00
3576	137/2012	004.850.182/0001-40	7835 - FORMIGA ARUJA DESINSETIZAÇÃO LTDA M	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE 03 RESERVATÓRIOS D ÁGUA DE 5.000 LITROS	IS-C	0/2012	0,00	700,00	0,00
<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>02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
565	167573/2010	000.472.135/0001-50	8478 - VIACAO ARUJA LTDA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2115/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 1 - 01 ÔNIBUS DE 38 LUGARESCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 03 - 01 ÔNIBUS DE 38 LUGARESCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 06 - 01 ÔNIBUS DE 38 LUGARESCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO EM 02 TURNOS DOS ALUNOS DA EM PAULO FREIRE - 01 ÔNIBUS DE 39 LUGARES - TOTAL: 06 MESES	PR-G	4/2010	0,00	48.442,18	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>									
3246	146/2012	008.747.805/0001-05	10035 - GILVAN GALDINO DE OLIVEIRA	BUCHA PILOTORETENTOR DA RODA DIANTEIRARETENTOR DA RODA TRASEIRATRAVA ARANHAROLAMENTO EXTERNO DA RODA DIANTEIRAPARAFUSO DO SEMI -EIXOARRUELA DO MANGA -EIXOBORRACHA ESTABILIZADORA DIANTEIRABUCHA ESTABILIZADORA DIANTEIRAGRAXA MP 2ÓLEO PARA CÂMBIO SAE 80W90 - FRASCO COM 1 LITROÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR 15W40 - FRASCO COM 1 LITROÓLEO PARA DIFERENCIALCOLA ADESIVO SILICONEANEL SINCRONIZADORRETENTOR DO PILOTORETENTOR ENTALHADOKIT TAMP DO CONTROLEK I T T R A V AKIT PINO TAMPASINCRONIZADOR 5A/RÉENGRENAGEM RÉ SUPERIORENGRENAGEM RÉ INFERIORESFERA DA TRAVAROLETE DA ENGRENAGEM 3ºEIXO DIANTEIRO COMPLETOBARRA CURTA DE DIREÇÃOEIXO PILOTO DO CÂMBIOFLANGE DO ENTALHADO	IS-C	0/2012	0,00	5.426,35	0,00
3567	078/2012	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L		IS-C	0/2012	0,00	351,00	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: 02/05/2012 10:31:36

Sistema CECAM

(Página: 7 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.05.12.366 - Educação de Jovens e Adultos									
02.04.05.12.366.0038 - SUBVENÇÃO EJA									
02.04.05.12.366.0038.2133 - SUBVENÇÃO EJA									
02.04.05.12.366.0038.2133.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.04.05.12.366.0038.2133.3.3.50.43.01 - TESOURO									
578	155205/2009	002.746.344/0001-70	8214 - CENTRO DE ED E CAP PROFISS PROF FC	SUPORTE DO COXIM DO CÂMBIO					
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									
4046	197553/2012	646.132.756-87	11938 - MARCELO DE PAULA ALVES DA SILVA	ADITAMENTO DO CONVÊNIO N. 1983/2009 - SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EQUIVALENTES ÀS QUATRO SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 12 MESES - EMPENHAR 06 MESES EM 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.850,00
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									
850	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	0,00	11.745,95
02.04.07.12.365 - Educação Infantil									
02.04.07.12.365.0039 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.365.0039.1007 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO UNID. ED. INFANTIL									
02.04.07.12.365.0039.1007.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.04.07.12.365.0039.1007.4.4.90.51.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
588	185161/2011	048.096.044/0001-93	9841 - DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA	CONSTRUÇÃO DE 01 CRECHE NO PARQUE RODRIGO BARRETO E 01 NO BAIRRO ARUJAMERICA	CP-O	4/2011	0,00	603.819,40	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 - TESOURO									
2706	185033/2011	003.563.498/0001-99	6546 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA		PR-E	51/2011	0,00	0,00	61,30



# 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: 02/05/2012 10:31:36

Sistema CECAM

(Página: 8 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2708	185033/2011	006.910.908/0001-19	10823 - J BRILHANTE COMERCIAL LTDA EPP	<p>BALDE EM PLÁSTICO, COM ALÇA DE METAL, CAPACIDADE PARA 20 LITROS, NAS SEGUINTE DIMENSÕES: 36CM DE ALTURA X 33CM DE DIÂMETRO. O PRODUTO DEVERÁ CONTER ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE ESPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA DE PANEIS, TALHERES, LOUÇAS, VIDROS E OBJETOS DE ALUMÍNIO, COMPOSTO DE AÇO CARBONO DE PRIMEIRA QUALIDADE, EMBALADOS EM PACOTE PLÁSTICO CONTENDO 8 UNIDADES, COM PESO LÍQUIDO DE 60G NO MÍNIMO POR PACOTE, REEMBALADAS EM FARDOS COM 14 PACOTES</p>	PR-E	51/2011	0,00	0,00	2.210,10
2710	185033/2011	013.134.595/0001-10	11691 - Y.R. IGLESIAS ME	<p>DESINFETANTE COM AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE DE POLITERAFTALATO DE ETILA CONTENDO 500ML, COM TAMPA ROSQUEÁVEL. O PRODUTO DEVERÁ TER COMPROVAÇÃO EM SEU RÓTULO CONTRA CEPAS ESPECÍFICAS DE BACTÉRIAS STAPHYLOCOCCUS AUREUS E SALMONELLA CHOLERAESUIS. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVOS NÃO ANIÔNICOS, ETANOL, CORANTE, ESSÊNCIA E ÁGUA. COMPONENTE ATIVO: CLORETO DE DIDECLUSTRA MÓVEIS MULTI SUPERFÍCIE, BRILHO SECO ACONDICIONADO EM FRASCO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE CONTENDO 500 ML, TAMPA FLIP TOP, AÇÃO ANTI -ESTÁTICA GARANTINDO BRILHO E PROTEÇÃO EM SUPERFÍCIES COMO: ELETRODOMÉSTICOS, VIDROS, AZULEJOS, ESMALTADOS, FOGÕES, GELADEIRAS, MÁQUINAS DE LAVAR, ARMÁRIOS DE FÓRMICA, MÓVEIS DE MADEIRA, ENVERNIZADOS, ENCERADOS OU LAQUEADOS. O PRODUTO DEVERÁ TAMBÉM FORMAR USABONETE, ASPECTO FÍSICO SÓLIDO, PESO 90 GRAMAS, TIPO COM PERFUME, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CREME HIDRATANTE E GLICERINADO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL PLASTIFICADOSABONETEIRA DE RESERVATÓRIO (RECARREGÁVEL), PARA REPOSIÇÃO MANUAL DE SABONETE, EM PLÁSTICO ABS DE BAIXA DENSIDADE E ALTA RESISTÊNCIA, COM VISOR, BASE STYRON, COM SISTEMA DE ABERTURA ATRAVÉS DE TRAVAS ACIONADAS POR PRESSÃO, MEDIDAS APROXIMADAS DE: 28,7 CM ALTURA X 12,5 CM LARGURA X 12,5 CM PROFUNDIDADE, PESANDO 4 GRAMAS. O PRODUTO DEVERÁ VIR EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO DSAFONÁCEO EM PÓ, COM DETERGENTE EM FRASCO DE 300GRS, TAMPA ABRE FECHA, COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO ANIÔNICO ALCALINIZANTE, AGENTE ABRASIVO, CORANTE E ESSÊNCIA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUILBENZENO, SULFONATO DE SÓDIO, O PRODUTO DEVERÁ CONTER TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL. TOALHAS DE PAPEL COM MÁXIMA ABSORÇÃO EM ROLOS, PARA USO EM COZINHA, BRANCO, FABRICADO COM 100% DE CELULOSE VIRGEM, ROLO CONTENDO NO MÍNIMO 60 TOALHAS MEDINDO NO MÍNIMO 20CM X 22CM, PICOTADO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA CONTANDO 2 ROLOS E REEMBALADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA TIPO FARDO TOTALIZANDO 24 ROLOS POR FARDOVASSOURA DE PELO, PARA USO DOMÉSTICO COM BASE PINTADA, DIMENSÕES APROXIMADAS: COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA (40 CM X 4,5 CM X 3,5 CM) COM CINCO FILEIRAS DE C ERDAS DE NYLON CERLON NA COR PRETA E DOURADA COM ALTURA DE 5 CM, CABO DE MADEIRA REVESTIDO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,30M E DEVERÁ CONSTAR NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E MARCA.</p>	PR-E	51/2011	0,00	0,00	1.847,00
2711	185033/2011	000.192.399/0001-50	10725 - ZNC MAGAZINE COM E IMP LTDA EPP	<p>CERA LÍQUIDA IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO INCOLOR AUTOBRILHANTE, ACONDICIONADO EM GALÃO PLÁSTICO LEITOSO DE 5LT, COM ALÇA E TAMPA ROSQUEÁVEL DEVIDAMENTE LACRADA, SUA FORMULAÇÃO COM A ADIÇÃO DE DISPERSÃO ACRÍLICA METALIZADA, PROPORCIONA AO PISO UM ASPECTO DE BRILHO MOLHADO E UMA PELÍCULA TRANSPARENTE QUE PROTEGE O PISO CONTRA MANCHAS E ARRANHÕES SENDO TAMBÉM RESISTENTE A ÁGUA, COMPOSIÇÃO: RESINA ACRÍLDETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO GLICERINADO, TESTADO DERMATOLÓGICAMENTE, BIODEGRADÁVEL, COM ASPECTO LÍQUIDO VISCOSO AMARELO, COMPOSTO POR GLICERINA, COADJUVANTES, CONSERVANTES, SEQUESTANTES, ESPESANTES, CORANTES, VEÍCULO, LINEAR ALQUILBENZENO SULFONATO DE SÓDIO, PRODUTO ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO COR BRANCA TRANSLÚCIDA, CONTENDO 500ML. BICO ECONÓMICO TIPO PUXA ABRE, APERTA FECHA, NA EMBALAGEM DELIMPADOR 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, CSABÃO EM PÓ DE 1000GRS, EMBALAGEM EM CAIXA DE PAPELÃO ANATÔMICA COM SISTEMA PRÁTICO PARA FECHAMENTO APOS O USO, CERTIFICADA COM GARANTIA DE QUE FOI PRODUZIDA COM MATERIAL QUE GARANTA O RESPEITO AO MEIO AMBIENTE E AOS TRABALHADORES E REEMBALADA EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 20 UNIDADES, COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO ANIÔNICO, ALCALINIZANTES, SEQUESTANTES, BRANQUEADORES ÓPTICOS, ALVEJANTES, COADJUVANTES,</p>	PR-E	51/2011	0,00	112,00	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: 02/05/2012 10:31:36

Sistema CECAM

(Página: 9 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
851	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	0,00	1.273,83
890	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/0	0,00	562,93	562,93
4004	197124/2012	006.113.254/0001-00	11234 - PRO CORAL EVENTOS ARTISTICOS LTDA	INSCRIÇÃO DE PROFESSORES DA ESCOLA LIVRE DE MÚSICA NO X FESTIVAL NACIONAL DE CORAIS INFANTIS E JOVENS 2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.850,00
<b>02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE</b>									
<b>02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.06.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.06.01.04.122.0044 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.01.04.122.0044.2143 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.01.04.122.0044.2143.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.01.04.122.0044.2143.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
4024	009/2012	090.400.888/0086-31	8491 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 203 - PLACAS BNZ-9291 - MEMORANDO Nº. 009/DMT/12PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 224 - PLACAS DBS -4041 - MEMORANDO Nº. 009/DMT/12PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 288 - PLACAS EHE -5361 - MEMORANDO Nº. 009/DMT/12	IS-C	0/0	0,00	452,54	0,00
<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>									
730	180657/2011	044.734.671/0001-51	8456 - CRISTALIA PRODS QUIM FARMACEUTICOS	CLORPROMAZINA 25MG - COMPRIMIDOSFLUCONAZOL 100MG - COMPRIMIDOS ou CAPSULAS	PR-E	15/2011	0,00	0,00	940,00
1824	180657/2011	004.027.894/0003-26	10436 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORT E EX	INSULINA GLARGINA 100UI/ML (LANTUS) - FRASCO COM 10ML	PR-E	15/2011	0,00	0,00	32.160,00
1826	185157/2011	055.309.074/0001-04	4341 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA	LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO, TAMANHO M, BOA SENSIBILIDADE TÁTI L, FORMATO ANATÔMICO , TEXTURA UNIFORME SEM FALHAS, TALCADA, EMBALAGEM EXTERNA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE. CAIXA COM 100 UNIDADES.	PR-E	36/2011	0,00	822,50	0,00
1827	185157/2011	044.734.671/0001-51	8456 - CRISTALIA PRODS QUIM FARMACEUTICOS	ANESTÉSICO INJETÁVEL CONTENDO CLORIDRATO DE PRILOCAÍNA A 3% COM FELIPRESSINA 0,03 UI/ML (OCTAPRESSIN) - CAIXA COM 50 TUBETESANESTÉSICO INJETÁVEL LIDOCAÍNA COM VASO CONSTRITOR A 2% - CAIXA COM 50 TUBETESANESTÉSICO INJETÁVEL LIDOCAÍNA SEM VASO CONSTRITOR CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% - COMPOSIÇÃO: CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 36,000MG, CLORETO DE SÓDIO 10,800MG - CAIXA COM 50 TUBETES DE 1,80ML	PR-E	36/2011	0,00	0,00	3.705,00
1831	185157/2011	004.485.995/0001-89	11526 - NEEDLE LINE INDUSTRIA DE FIOS CIRUR		PR-E	36/2011	0,00	0,00	625,80



# 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: 02/05/2012 10:31:36

Sistema CECAM

(Página: 10 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1850 2990	190630/2011 105/2012	067.729.178/0004-91 007.864.339/0001-85	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L 8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA - ME	FIO DE SUTURA ALGODÃO 3 -0, COM AGULHA 3/8 CIRCULO TRIANGULAR. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO e PROCEDENCIA. DATA DE FABRICAÇÃO e TEMPO DE VALIDADE - CAIXA COM 24 ENVELOPES N-BUTILESCOPOLAMINA (HIOSCINA) 10MG - COMPRIMIDOS AÇUCAR REFINADO, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO CONTENDO 01 QUILOCAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALADO À VÁCUO EM PAPEL ALUMINIZADO CONTENDO 500 GRAMAS	PR-E IS-C	60/2011 0/2012	0,00 0,00	0,00 3.438,30	1.430,00 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>									
4070	197858/2012	033.009.945/0002-04	11663 - PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACE	ACTEMRA - TOCILIZUMABE 20MG/ML, FRASCO AMPOLA CONTENDO 10ML	IS-C	0/0	9.765,27	0,00	0,00
<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>									
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	19.209,16	0,00
853 3562	95842/2004 114/2012	002.558.157/0001-62 005.875.608/0001-83	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. 6529 - PAULO SERGIO OLIVEIRA SANTOS RETIFIC	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE SERVIÇO ESPECIALIZADO NA RETIFICAÇÃO COMPLETA DE MOTOR, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, MONTAGEM e INSTALAÇÃO	IS-C IS-C	0/0 0/2012	0,00 0,00	0,00 0,00	68,40 6.800,00
<b>02.06.02.10.301.0051 - RECURSO FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0051.2148 - RECURSO FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0051.2148.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0051.2148.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
1116	180657/2011	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	AZITROMICINA 200MG/5ML SUSPENSÃO ORAL - FRASCO COM 15ML CARBONATO DE CÁLCIO + COLECALCIFEROL (500MG + 400 UI) - COMPRIMIDOS MALEATO 20MG - COMPRIMIDOS MICONAZOL 20MG/G CREME VAGINAL - BISNAGA COM 80 GRAMAS	PR-E	15/2011	0,00	0,00	18.944,00
1583	190630/2011	004.027.894/0003-26	10436 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORT E EX	SULFATO DE NEOMICINA 3,5MG/G, POMADA DERMATOLÓGICA - TUBO COM 20 GRAMAS	PR-E	60/2011	0,00	0,00	430,00
<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>									
1529	177209/2011	009.635.131/0001-10	11239 - SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EP	BARBANTE 08 FIOS 100% ALGODÃO ROLO 300 METROS CAIXA PARA ARQUIVO MORTO POLIIONDA, NA COR AZUL, TAMANHO OFÍCIO 360 X 250 X 135MM, PAC OTE COM 10 UNIDADES CONTACT TRANSPARENTE 45CM X 25 METROS PASTA COM ABA E ELÁSTICO CARTÃO DUPLEX PLASTIFICADA AZUL, TAMANHO OFÍCIO - PACOTE COM 10 UNIDADES	PR-E	2/2011	0,00	153,12	0,00
<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>02.07.01.04.122.0058.2158.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.01.04.122.0058.2158.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
3102	096/2012	005.953.806/0001-18	11204 - KLD COMERCIO DE PRODUTOS PARA O L		IS-C	0/2012	0,00	0,00	272,00



# 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: 02/05/2012 10:31:36

Sistema CECAM

(Página: 11 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<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>02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.36.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
571	187096/2011	760.198.708-63	11531 - TAHIRA MINAKATA	REFIL CAMADAS PARA PURIFICADOR DE AGUA PURIFIC					
<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>									
571	187096/2011	760.198.708-63	11531 - TAHIRA MINAKATA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA ANTONIO DA NATIVIDADE COUTINHO, Nº 49 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRANSFERÊNCIA DE ENDEREÇO DO CREA S - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TOTAL: 12 MESES	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.250,00
572	187096/2011	001.253.108-11	11532 - ELZA HARUMI KATO MINAKATA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA ANTONIO DA NATIVIDADE COUTINHO, Nº 49 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRANSFERÊNCIA DE ENDEREÇO DO CREA S - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TOTAL: 12 MESES	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.250,00
<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>									
856	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	0,00	4.426,29
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	22,27
1010	193563/2012	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	IS-C	0/0	0,00	1.118,00	0,00
4079	196927/2012	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA COM CAPACIDADE PARA ATÉ 5.000 CÓPIAS/MÊS, MONOCROMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE TONER E MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	IS-C	0/2012	3.840,00	0,00	0,00
<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>									
2546	038/2012	047.900.071/0001-04	11812 - A.G.REBELO INDUSTRIA E COMERCIO DE	FREEZER VERTICAL, CAPACIDADE 275 LITROS, PORTA CEGA, GRADES, DUPLA AÇÃO, 220 VOLTS, NA COR BRANCA	IS-C	0/2012	0,00	0,00	5.980,00
<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	1.280,00	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: 02/05/2012 10:31:36

Sistema CECAM

(Página: 12 / 19)

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>02.07.02.08.244.0061.2175 - 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>									
3105	89/2012	004.021.998/0001-61	5882 - ELCINA KAZUKO KOMORI MURATA ME - IM	CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL, PONTA DE LATÃO, NA COR AZUL - CAIXA COM 50 UNIDADES CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL, PONTA DE LATÃO, NA COR PRETA - CAIXA COM 50 UNIDADES PASTA SEM ELÁSTICO NA COR AZUL, COM GRAMPO TRILHO, MEDINDO 235 X 325MM, EM PAPELÃO PLASTIFICADO CADERNO UNIVERSITÁRIO 1 MATERIA COM 96 FOLHAS CAPA FLEXÍVEL ENVELOPE PARDO TIPO SACO 80GR, TAMANHO A4 - CAIXA COM 250 UNIDADES PAPEL VERGÊ 180GR BRANCO, MEDINDO 210X297mm - PACOTE COM 30 FOLHAS TÍQUETA AUTO ADESIVA BRANCA, TAMANHO 50,8MM X 101,6MM - CAIXA COM 100 FOLHAS TÍQUETA AUTO ADESIVA BRANCA, 215,9MM X 279,4MM - CAIXA COM 100 FOLHAS BARBANTE 100% ALGODÃO COM 8 FIOS ROLO COM 505 METROS	IS-C	0/2012	0,00	0,00	643,80
<b>02.07.02.08.244.0062 - RECURSO ESTADUAL - DRADS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0062.2168 - REC EST - PSE - CREAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0062.2168.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0062.2168.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
1640	188074/2011	007.601.821/0002-03	11585 - NEWDATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	PAPEL SULFITE GRAMATURA 75G/M2; FORMATO A4, MEDINDO (210 X 297) MM ; NA COR BRANCA ALCALINO, ALVURA MÍNIMA DE 90%, OPACIDADE MÍNIMA DE 87% ; UMIDADE ENTRE 3,5%(+/- 1,0), CONFORME NORMA TAPPI; CORTE ROTATIVO, PH ALCALINO, EMBALAGEM REVESTIDA EM BOPP, CAIXA CONTENDO 10 RESMAS DE 500 FOLHAS CADA (5000 FOLHAS)	PR-E	47/2011	0,00	0,00	236,70
<b>02.07.02.08.244.0062.2223 - REC EST - PSE - IDOSO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0062.2223.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0062.2223.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
1818	195261/2012	005.392.836/0001-00	9618 - ESPORTE TOTAL S/C LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FÍSICAS (HIDROGINÁSTICA), PARA O CONDICIONAMENTO FÍSICO DE IDOSOS, PELO PERÍODO DE 03 MESES	IS-C	0/2012	0,00	0,00	3.000,00
<b>02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS</b>									
<b>02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS E SERVIÇOS</b>									
<b>02.09.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.09.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.09.01.04.122.0068 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS</b>									
<b>02.09.01.04.122.0068.2181 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS</b>									
<b>02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.39.01 - TESOUREIRO</b>									
857	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		IS-C	0/0	0,00	0,00	403,31



# 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: 02/05/2012 10:31:36

Sistema CECAM

(Página: 13 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1009	193569/2012	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	IS-C	0/0	0,00	258,00	0,00
4025	009/2012	090.400.888/0086-31	8491 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 118 - PLACAS BFW -3201 - MEMORANDO Nº. 009/DMT/12PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 272 - PLACAS DBS-4081 - MEMORANDO Nº. 009/DMT/12	IS-C	0/0	0,00	351,76	0,00
<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>									
2935	185033/2011	000.192.399/0001-50	10725 - ZNC MAGAZINE COM E IMP LTDA EPP	PAPEL INTERFOLHA 02 DOBRAS 23CM X 23CM COMPOSTO 100% CELULOSE VIRGEM PAPEL NÃO PERECÍVEL VALIDADE MÍNIMA 05 ANOS PAPEL EMBALADO EM PACOTE PLÁSTICO C/ IMPRESSÃO FLEXOGRÁFICA DA COMPOSIÇÃO, MEDIDAS, CONTEÚDO E QUANTIDADE, CONTENDO 250 FLS E POSTERIORMENTE ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO DUPLEX RESISTENTE, CONTENDO 04 PACOTES TOTALIZANDO 1000 FLS NA CAIXA, GRAMATURA MÍNIMA 28,5G/M² ALVURA DIFUSA MI	PR-E	51/2011	0,00	55,40	0,00
3108	056/2012	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	LAÇO DE AÇO 5/8" COM 2,00MLAÇO DE AÇO 5/8" COM 3,00MLONA PLÁSTICA 8,00 X100MFITA ZEBRADA PARA ISOLAMENTO, ROLO COM 200 METROSFITA ISOLANT E EMBORRACHADACORDA 12MM COM 400M (BOMBEIRO)COLETE EM PVC FORRADO, COM FAIXA REFLETIVA E FECHAMENTO EM VELCRO TIPO "X" - TAMANHOS: 12 MEDIO - 02 GRANDE - 01 EXTRA GRANDECAPA DE CHUVA EM PVC FORRADO NA COR AMARELA - TAM MCAPA DE CHUVA EM PVC FORRADO NA COR AMARELA - TAM GCAPA DE CHUVA EM PVC FORRADO NA COR AMARELA - TAM EXGBOTA CANO LONGO DE BORRACHA NA COR PRETALUVA EMBORRACHADA NA COR VERDELUVA DE LONA RASPA CANO LONGOCAPACETE SEGURANÇA REGULAVELÓCULOS DE PROTEÇÃO EM POLIETILENO INCOLOR	IS-C	0/2012	0,00	0,00	4.305,90
<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>									
858	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	0,00	754,14
4026	009/2012	090.400.888/0086-31	8491 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 213 - PLACAS DBS-4011 - MEMORANDO Nº. 009/DMT/12PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 214 - PLACAS DBS -4021 - MEMORANDO Nº. 009/DMT/12PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 253 - PLACAS DBS -4051 - MEMORANDO Nº. 009/DMT/12	IS-C	0/0	0,00	302,34	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>									
2487	177210/2011	000.647.879/0002-49	10387 - PNEULINHARES COM DE PNEUS LTDA		PR-E	10/2011	0,00	0,00	720,00



# 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: 02/05/2012 10:31:36

Sistema CECAM

(Página: 14 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2671	177210/2011	000.647.879/0002-49	10387 - PNEULINHARES COM DE PNEUS LTDA	PNEU NOVO 185/70 R14 - GARANTIA DE 5 ANOS	PR-E	10/2011	0,00	0,00	688,00
2672	183205/2011	007.262.218/0001-63	8307 - DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA	PNEU NOVO 175/70 R14 - GARANTIA DE 5 ANOS	PR-E	22/2011	0,00	0,00	512,28
3017	194471/2012	055.930.291/0001-09	10272 - 3M TRANSPORTES COM. E REPRESENTA	PNEU NOVO 750 X 16 - GARANTIA DE 5 ANOS	CO-C	3/2012	0,00	0,00	23.250,60
				TUBO DE CONCRETO ARMADO DIAMETRO NOMINAL 400 X 1500 MM - CLASSE PA 2TUBO DE CONCRETO ARMADO DIAMETRO NOMINAL 500 X 1500 MM - CLASSE PA 2TUBO DE CONCRETO ARMADO DIAMETRO NOMINAL 600 X 1500 MM - CLASSE PA 2TUBO DE CONCRETO ARMADO DIAMETRO NOMINAL 800 X 1500 MM - CLASSE PA 2TUBO DE CONCRETO ARMADO DIAMETRO NOMINAL 1000 X 1500 MM - CLASSE PA 2					
4078	225/2012	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	FORCADO PESADO CURVO SEM CABOCABO DE MADEIRA PARA ENXADAVASSOURA TIPO GARI 40CM. COM CABOARAME FARPADOVASSOURA TIPO GARI EM NYLON COM CABOENXADA LARGA COM CABOF A C A O 18" TRENA COM CAPACIDADE DE MEDIÇÃO DE 7,5 METROSTRENA COM CAPACIDADE DE MEDIÇÃO DE 5 METROSPICARETA COM CABO	IS-C	0/2012	608,20	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>									
859	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	0,00	463,23
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 PURE DE BATATAS	IS-C	0/2012	0,00	0,00	900,00
<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>									
3144	235/2012	065.476.467/0001-58	4115 - C.F. DOS SANTOS FILHO MECANICA - ME	BOMBA INJETORA	IS-C	0/2012	0,00	0,00	5.980,00
<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>02.09.06.15.452.0079.2189.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.09.06.15.452.0079.2189.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
860	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	0,00	103,29
<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>02.09.08.04.122.0082.2191.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.09.08.04.122.0082.2191.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
3218	033/2012	058.585.993/0001-90	10085 - VANTEC TECNOLOGIA LTDA - ME		IS-C	0/2012	0,00	0,00	970,00



# 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: 02/05/2012 10:31:36

Sistema CECAM

(Página: 15 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CANALETA INDUSTRIAL 30 X 30CMCABO DE REDE CAT 5 - CAIXA COM 305 METROS									
<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 - TESOURO</b>									
861	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	0,00	277,92
3219	035/2012	058.585.993/0001-90	10085 - VANTEC TECNOLOGIA LTDA - ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE REDE DE INFORMATICA	IS-C	0/2012	0,00	0,00	3.758,00
4027	009/2012	090.400.888/0086-31	8491 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 249 - PLACAS BNZ-9281 - MEMORANDO Nº. 009/DMT/12	IS-C	0/0	0,00	100,78	0,00
<b>02.09.08.04.122.0082.2191.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.09.08.04.122.0082.2191.4.4.90.52.01 - TESOURO</b>									
3217	034/2012	058.585.993/0001-90	10085 - VANTEC TECNOLOGIA LTDA - ME	ROTEADOR DE REDE 300MbpsSWITCH GERENCIÁVEL COM 24 PORTAS 10/100/1000MBPS	IS-C	0/2012	0,00	0,00	3.022,00
<b>02.09.08.04.122.0083 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.09.08.04.122.0083.2192 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
862	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	0,00	244,26
4082	194205/2012	010.584.131/0001-17	11028 - B.R. SANCHES - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE/REMOÇÃO DE VEÍCULOS, UTILIZANDO UM CAMINHÃO GUINCHO PLATAFORMA, DENTRO DO MUNICÍPIO	PR-G	16/2012	79.800,00	0,00	0,00
<b>02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>									
<b>02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.47.01 - TESOURO</b>									
4080	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITO DA CONTRIBUIÇÃO AO FUNSET REALIZADO NA C/C 19.000 -4 DO BANCO DO BRASIL - 02/04/2012 À 20/04/2012	IS-C	0/0	65,91	65,91	65,91
<b>02.09.09 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL</b>									
<b>02.09.09.04.000 - Administração</b>									
<b>02.09.09.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.09.09.04.122.0086 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL</b>									
<b>02.09.09.04.122.0086.2195 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL</b>									
<b>02.09.09.04.122.0086.2195.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.09.09.04.122.0086.2195.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
4073	329/2012	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	EIXO FLEXÍVEL PARA ROÇADEIRALÂMINA COM FURO DE 1" - 350MMCARÇAÇA DA EMBREAGEMRAXA - KG	IS-C	0/2012	223,00	0,00	0,00
4074	325/2012	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA		IS-C	0/2012	365,00	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: 02/05/2012 10:31:36

Sistema CECAM

(Página: 16 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4075	327/2012	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	LUVA DE RASPA - TAMANHO UNICOLUVA DE BORRACHACHAVE DE VELAÓLEO 2 TEMPOS - FRASCO COM 500 MLÓCULOS DE PROTEÇÃO EM POLIETILENO INCOLORLIMITADOR DE ALTURALÁMINA COM FURO DE 1" - 350MMEIXO FLEXÍVEL PARA ROCADEIRA	IS-C	0/2012	81,00	0,00	0,00
4076	331/2012	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	FORCADO PESADO CURVO SEM CABO RASTELO EM FERRO COM CABOTESOURA PARA PODA DE USO PROFISSIONAL 10"TESOURA PARA PODA DE USO PROFISSIONAL 12"	IS-C	0/2012	141,00	0,00	0,00
<b>02.09.09.04.122.0086.2195.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.09.09.04.122.0086.2195.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
863	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	0,00	719,53
<b>02.10.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO</b>									
<b>02.10.01 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>									
<b>02.10.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.10.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.10.01.04.122.0088 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0088.2197 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0088.2197.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.10.01.04.122.0088.2197.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
864	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	0,00	1.294,59
<b>02.10.01.04.122.0089 - MANTER FÓRUM</b>									
<b>02.10.01.04.122.0089.2200 - MANTER FÓRUM</b>									
<b>02.10.01.04.122.0089.2200.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.10.01.04.122.0089.2200.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
865	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	0,00	269,83
<b>02.10.01.06.000 - Segurança Pública</b>									
<b>02.10.01.06.181 - Policiamento</b>									
<b>02.10.01.06.181.0092 - MANTER POLÍCIA MILITAR</b>									
<b>02.10.01.06.181.0092.2202 - MANTER POLÍCIA MILITAR</b>									
<b>02.10.01.06.181.0092.2202.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.10.01.06.181.0092.2202.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
866	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	0,00	634,14
3993	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	0,00	199,41
<b>02.10.02 - ENCARGOS</b>									
<b>02.10.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.10.02.04.123 - Administração Financeira</b>									
<b>02.10.02.04.123.0095 - MANTER ENCARGOS</b>									
<b>02.10.02.04.123.0095.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>									
<b>02.10.02.04.123.0095.0005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.10.02.04.123.0095.0005.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
3908	0/0	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		IS-C	0/0	0,00	0,00	1,80





# 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: 02/05/2012 10:31:36

Sistema CECAM

(Página: 17 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				MULTA E JUROS CONTA ANTERIOR REF. A 21/02/2012 A 09/03/2012 - 4655-0986 - PROJETO GURI / BANDA MARCIAL						
<b>02.10.02.04.123.0095.2206 - MANTER ENCARGOS</b>										
<b>02.10.02.04.123.0095.2206.3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>										
<b>02.10.02.04.123.0095.2206.3.3.90.92.01 - TESOIRO</b>										
4008	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	CONSUMO DE ÁGUA - NOVEMBRO/2011 - REF. AV. LONDRES, 120 - CENTRO INDUSTRIAL - CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL CASTERRÃO	IS-C	0/0	0,00	0,00	30,32	
<b>02.10.02.04.123.0095.2206.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>										
<b>02.10.02.04.123.0095.2206.3.3.90.93.01 - TESOIRO</b>										
4006	194168/2012	027.253.618-00	11930 - CLAUDIO MARTOS	RESSARCIMENTO DE ITBI, PAGO NO EXERCÍCIO DE 2011, REFERENTE AO IMÓ VEL INSCRIÇÃO SO11121801.000, DEVIDO A LANÇAMENTO A MAIOR	IS-C	0/2012	0,00	0,00	4.000,00	
<b>02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO</b>										
<b>02.11.01 - GAB SEC DE GOVERNO</b>										
<b>02.11.01.04.000 - Administração</b>										
<b>02.11.01.04.122 - Administração Geral</b>										
<b>02.11.01.04.122.0096 - MANTER SECRETARIA DE GOVERNO</b>										
<b>02.11.01.04.122.0096.2210 - MANTER SECRETARIA DE GOVERNO</b>										
<b>02.11.01.04.122.0096.2210.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>										
<b>02.11.01.04.122.0096.2210.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>										
1011	193566/2012	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	IS-C	0/0	0,00	86,00	0,00	
<b>02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES</b>										
<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 - TESOIRO</b>										
1980	185785/2011	001.888.691/0001-74	11723 - NATURICHE EVENTOS LTDA	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 GÊRGILIM 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 SELAD	PR-E	42/2011	0,00	159,80	0,00	
3705	094/2012	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA		IS-C	0/2012	0,00	0,00	962,00	



# 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: 02/05/2012 10:31:36

Sistema CECAM

(Página: 18 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3706	034/2012	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELETRICA HIDR E FERR	BOBINA COMPLETA DO MOTOR (COBRE)ROTOR DO MOTOR 150MMDIFUSOR .SELO MECANICO POSTE PADRÃO BIFÁSICO 16MMCONDUÍTE FLEXÍVEL PRETO 1 1/2", ROLO COM 25 METROSTIMER DIGITALFITA ISOLANTE 20MPARAFUSO FRANCÊS GALVANIZADO 1/2 X 6" 1/2QUADRO DE COMANDO COM FLANGE, MEDINDO 40 X 40 X 20CMREATOR EXTERNO PARA LÂMPADA VAPOR SÓDIO / METAL 400 WATTSCONTATOR 220V - 40ACABO PP FLEXÍVEL 3 X 6MM, ROLO COM 100 METROSLÂMPADA DE VAPOR METÁLICO TUBULAR 400 WATTSPROJETOR EM ALUMÍNIO LEVE PARA LÂMPADA E27, 400 WATTSCABO FLEXÍVEL16,00MM, ROL COM 100 METROS	IS-C	0/2012	0,00	0,00	5.312,28
3760	0103/2012	005.022.599/0001-88	7867 - FERNANDA CRISTINA DIAS - ME	TINTA ACRILICA PARA PISO NA COR AZUL - LATA COM 18 LITROS	IS-C	0/2012	-6.870,00	0,00	0,00
<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 - TESOUREO</b>									
867	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	0,00	906,15
<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 - TESOUREO</b>									
4071	118/2012	009.137.150/0001-16	11254 - J.F. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUST	CRONOMETRO REGRESSIVO, COM DIGITOS DE 30CM COM VISIBILIDADE DE ATE 100M, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 50X50X9CM,02 MODULOS MOSTRADORES DE 02 DIGITOS, CRONOMETRO REGRESSIVO 14,24,30 SEGUNDOS, SELEÇÃO POR CHAVE, MARCADOR DE FALTAS INDIVIDUAIS DE JOGADORES DE 1 A 5, ALAREME SIRENE INTERMITENTE DE 120Db, AÇIONAMENTO DO ALARME MANUAL ou AUTOMATICO, GABINETE EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTATICA, FRONTA	IS-C	0/2012	3.200,00	0,00	0,00
4072	121/2012	009.137.150/0001-16	11254 - J.F. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUST	TATAME DE ENCAIXE, EM EVA TEXTURIZADO, MEDINDO 1,00 X 1,00M COM ESPESSURA 20MM	IS-C	0/2012	4.480,00	0,00	0,00
<b>02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.13.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.13.01.04.122.0105 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0105.1031 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0105.1031.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.13.01.04.122.0105.1031.3.3.90.39.01 - TESOUREO</b>									
868	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	-7,15	98,06
4028	009/2012	090.400.888/0086-31	8491 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 268 - PLACAS DBS-4071 - MEMORANDO Nº. 009/DMT/12	IS-C	0/0	0,00	100,78	0,00
4030	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	0,00	172,40
<b>02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.14.02.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.14.02.04.122.0067 - MANTER DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.02.04.122.0067.2180 - MANTER DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.02.04.122.0067.2180.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.14.02.04.122.0067.2180.3.3.90.30.01 - TESOUREO</b>									
4077	197841/2012	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME		IS-C	0/2012	840,00	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: 02/05/2012 10:31:36

Sistema CECAM

(Página: 19 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 PRO OEM PORTUGUES					
<b>02.15.00 - SECRETARIA MUN DE HABITAÇÃO</b> <b>02.15.01 - GABINETE DO SEC DE HABITAÇÃO</b> <b>02.15.01.04.000 - Administração</b> <b>02.15.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.15.01.04.122.0149 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE HABITAÇÃO</b> <b>02.15.01.04.122.0149.1073 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE HABITAÇÃO</b> <b>02.15.01.04.122.0149.1073.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.15.01.04.122.0149.1073.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
870	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	0,00	135,23
SUBTOTAL							96.539,38	715.402,48	190.710,44
TOTAL							96.539,38	715.402,48	190.710,44

## 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 - PREGÃO ELETRÔNICO  
 PR-G - PREGÃO PRESENCIAL  
 TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS  
 TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

ARUJA, 23 de Abril de 2012

ABEL JOSÉ LARINI  
 492.427.768-15  
 PREFEITO