



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 15:37:17

Sistema CECAM

(Página: 1 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 24 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									
02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.30.01 - TESOURO									
3555	03/2012	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELETRICA HIDR E FERR	BUCHA PARA CONDUITE 3/4"CONDUÍTE REFORÇADO 3/4"SISTEMA X PLACA CEGASISTEMA X CANALETA DUPLA 40 X 16 X 2000 - 2,00MSISTEMA X CAIXA 04 SAIDASFITAS ISOLANTE 20MTOMADA 2P+TERRA NOVA 20APARAFUSO MADEIRA 3, 8 X 16CABO AUTO FLEXÍVEL 1,50 MM - ROLO COM 100 METROSCABO AUTO FLEXÍVEL 2,50 MM - ROLO COM 100 METROSCABO RETO 3/4" TOMADA 2P + TERRA NOVA 10A	IS-C	0/2012	0,00	752,04	0,00
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	0,00	380,00	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									
2014	0/0	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	0,00	4,25	0,00
02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.000 - Assistência Social									
02.01.04.08.244 - Assistência Comunitária									
02.01.04.08.244.0006 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.244.0006.2106 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.244.0006.2106.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.01.04.08.244.0006.2106.3.3.90.36.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
582	144681/2008	332.138.108-78	9082 - CLODOALDO DELGADO		IS-C	0/0	0,00	3.000,00	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 15:37:17

Sistema CECAM

(Página: 2 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.000 - Administração									
02.03.03.04.122 - Administração Geral									
02.03.03.04.122.0098 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0098.2207 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
538	189473/2011	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MÁQUINAS COPIADORAS / IMPRESSORAS E SCANNER DIGITAL, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES	CO-C	56/2011	0,00	3.300,00	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	1.548,80	0,00
3167	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	0,00	4,40	0,00
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO									
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 - TESOIRO									
3563	089/2012	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	EMBREGEM VISCOSA DO RADIADOR COM HÉLICE	IS-C	0/2012	0,00	0,00	996,90
02.04.03.04.306.0018 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.306.0018.2117 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.306.0018.2117.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.03.04.306.0018.2117.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
2905	027/2012	061.116.828/0001-02	336 - CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EMBALAGEM À VÁCUO, PAPEL ALUMINIZADO CONTENDO 500 GRAMAS E REEMBALADO EM FARDO DE PAPEL CONTENDO 10 PACOTES, PERFAZENDO 06 QUILOS - FARDO DE 10 X 500GRS.MACARRÃO, MASSA COM OVOS, TIPO LETRINHAS, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, COM 500 GRAMAS, REEMBALADO EM FARDO PLÁSTICO TRANSPARENTE CONTENDO 24 PACOTES, PERFAZENDO 12 QUILOS LÍQUIDOS - FARDO DE 24 X 500 GRAMASAÇUCAR REFINADO, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO CONTENDO 01 QUILO, LACRADO, REEMBALADO EM FARDO DE PAPEL CONTENDO 10 PACOTES DE 01 QUILO LÍQUIDO (FARDO 10 X 01 KG)	IS-C	0/2012	0,00	4.865,00	0,00
4099	194905/2012	002.748.635/0001-05	11366 - IOTTI GRIFFE DA CARNE LTDA		PR-G	10/2012	21.900,00	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 15:37:17

Sistema CECAM

(Página: 3 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago		
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL 02.04.04.12.000 - Educação 02.04.04.12.365 - Educação Infantil 02.04.04.12.365.0019 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL 02.04.04.12.365.0019.2118 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL 02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.39.01 - TESOURO											
1631	016/2012	065.666.018/0001-72	8357 - MGV COM DE PECAS E ACESSORIOS PAR	FILÉ DE PEIXE - TILÁPIA CONGELADA, COM TEXTURA FIRME, ODOR E SABOR CARACTERÍSTICO AGRADÁVEL, COLORAÇÃO ROSEA COM PEQUENO FILAMENTO VERMELHO EM FACE DORSAL, FILÉS DE 30 A 40 GRAMAS OU FILÉS DE 80 A 120 GRAMAS, CONGELAMENTO TIPO IQF	IS-C	0/2012	0,00	0,00	154,00		
02.04.04.12.365.0019.2118.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.04.04.12.365.0019.2118.4.4.90.52.01 - TESOURO											
2812	030/2012	004.334.865/0001-45	10077 - L.R. DE OLIVEIRA EQUIPAMENTOS - ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONSERTO DE 01 PAINEL DE PRESSÃO 12 LITRO S, INCLUINDO TROCA DE BORRACHA, SELO DE SEGURANÇA E REGULAGEM DE PRESSÃO.SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONSERTO DE 01 PAINEL DE PRESSÃO 12 LITROS, INCLUINDO TROCA DA BORRACHA, SELO DE SEGURANÇA, PESO GIRATORIO, 02 ALÇAS DO CORPO E REGULAGEM DE PRESSÃO	IS-C	0/2012	0,00	0,00	340,00		
02.04.04.12.365.0023 - RECURSO FNDE QSE - INFANTIL 02.04.04.12.365.0023.2122 - RECURSO FNDE QSE - INFANTIL 02.04.04.12.365.0023.2122.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.04.04.12.365.0023.2122.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS											
2805	177210/2011	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	TANQUINHO DE LAVAR ROUPA SEMI -AUTOMÁTICO, COM CAPACIDADE DE LAVAGEM PARA 4kg 110 VOLTS NA COR BRANCA, COM TIMER DE PROGRAMAÇÃO, MÓLHO AUTOMATICO, FILTRO CATA PIAPOS e POTENCIA DE 370W	PR-E	10/2011	0,00	0,00	13.012,00		
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	ADITIVO DE RADIADOR AZUL PARA MOTOR A DIESEL - FRASCO COM 1 LITRODISCO PARA TACÓGRAFO DIÁRIO 180 KM/H - CAIXA COM 100 UNIDADESFILTRO DE AR DE COMBUSTIVEL PARA MOTOR DIESEL MICRO ONIBUS AGRALE MOD PIA ANO 2009/2010 - Nº 601310115100652FILTRO DE AR DE DENTRO PARA MOTOR DIESEL MICRO ONIBUS AGRALE MOD PIA ANO 2009/2010 - Nº 6007001744001FILTRO DE AR DE DENTRO PARA MOTOR OH1621 LE/59-COD CF1550 PARA ONIBUS COMIL SVELTOFILTRO DE AR DE FORA PARA MOTOR DIESEL MICRO ONIBUS AGRALE MOD PIA ANO 2009/2010 - Nº 6007001743003FILTRO DE AR DE FORA PARA MOTOR OH1621 LE/50 -COD CA9032 PARA ONIBUS COMIL SVELTOFILTRO DE AR DO COMBUSTIVEL COM SEPARADOR DE ÁGUA PARA MOTOR OH 1621 LE/59 - COD A3760922730 1KZFILTRO DE AR PARA MOTOR VOLKS 8150 A DIESEL COD CA283APUFILTRO DE AR PARA VEÍCULO GOL 2007 1.0 FLEXFILTRO DE COMBUSTIVEL PARA MOTOR VOLKS 8150 A DIESEL 90541 15 1 0023 MWMFILTRO DE COMBUSTIVEL PARA MOTOR VOLKS 8150 A DIESEL 90541 18 8 0008 MWMFILTRO DE ÓLEO PARA MOTOR DIESEL MICRO ONIBUS AGRALE MOD PIA ANO 2009/2010FILTRO DE ÓLEO PARA MOTOR MANN OH1621 LE/59 A DIESEL - COD W11685FILTRO DE SEPARADOR DE ÁGUA PARA MOTOR VOLKS 8150 A DIESEL COD 2R0971759FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA PARA MICRO ONIBUS AGRALE MOD PIA ANO 2009/2010FLUIDO PARA FREIOS DOT3 - FRASCO COM 900MLÓLEO LUBRIFICANTE 25W60 PARA MOTORES A DIESEL - FRASCO COM 1 LITROÓLEO LUBRIFICANTE LAE3 SAE 40 PARA MOTORES A DIESEL - FRASCO COM 1 LITROÓLEO LUBRIFICANTE SINTETICO 15W40 PARA MOTORES A DIESEL - FRASCO COM 1 LITROÓLEO LUBRIFICANTE SINTETICO 15W40 PARA MOTORES A GASOLINA - FRASCO COM 1 LITROÓLEO PARA DIREÇÃO HIDRÁULICA - FRASCO COM 1 LITROPROTETOR DE PENEU 750 X 16	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.920,00		



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 15:37:17

Sistema CECAM

(Página: 4 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.000 - Educação									
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.05.12.361.0025 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.2124 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.2124.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
02.04.05.12.361.0025.2124.3.1.90.94.01 - TESOURO									
4085	197486/2012	297.446.328-28	11942 - AMAL MOURAD	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	IS-C	0/0	1.037,76	1.037,76	0,00
4086	197687/2012	063.855.958-89	11865 - ABELENE SOARES FREIRE	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS 13º SALÁRIO R\$ 7,77	IS-C	0/0	226,64	226,64	0,00
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.30.01 - TESOURO									
3564	072/2012	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	PARABRISA LAMINADO VERDE DEGRADÊ	IS-C	0/2012	0,00	0,00	989,30
3565	071/2012	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	TANQUE DO COMBUSTIVELROLAMENTO REI DO CARDAN	IS-C	0/2012	0,00	0,00	923,80
3566	074/2012	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	GARFO GUIA DO TRAMBULADOR	IS-C	0/2012	0,00	0,00	369,50
3568	076/2012	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	PARABRISA LAMINADO VERDE DEGRADÊ	IS-C	0/2012	0,00	0,00	309,50
3569	092/2012	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	BOTÃO DA BUZINA	IS-C	0/2012	0,00	0,00	191,90
3570	079/2012	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	SOQUETE DA LANTERNALANTERNA DE TETO	IS-C	0/2012	0,00	0,00	182,00
3571	077/2012	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	JOGO DE PASTILHAS DE FREIO	IS-C	0/2012	0,00	0,00	59,20
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.39.01 - TESOURO									
576	181456/2011	012.218.134/0001-62	10971 - FERCAM COMERCIAL MOBILIAR E INSTAL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR UTILITÁRIO DE MARCA GE - EM SIDONIA NASSER DO PRADO - TOTAL 12 MESES - EMPENHAR 06 MESES EM 2012CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR UTILITÁRIO DE MARCA ERGO - EM PROF HERMINIA ARAKI - TOTAL 12 MESES	CO-C	37/2011	0,00	1.522,00	0,00
672	164328/2009	012.162.177/0001-73	11555 - COLEPAV AMBIENTAL LTDA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2.069/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO, IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES: DUAS EQUIPES DE IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES COMPOSTAS DE QUATRO JARDINEIROS, DOIS OPERADORES DE ROÇADEIRAS, DEZ AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMESUMA EQUIPE DE ARBORIZAÇÃO DE ÁREAS VERDES COMPOSTA DE DOIS OPERADORES DE MOTOSSERRA, OITO AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMESUMA EQUIPE DE MANUTENÇÃO CIVIL COMPOSTA DE QUATRO PEDREIROS, UM ARMADOR, UM CARPINTEIRO, NOVE SERVENTES, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMESINSUMO (TERRA VEGETAL, ADUBO, COMPOSTO ORG., CALCÁRIO)COORDENAÇÃO DE UM TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHOPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 8 TON., POTÊNCIA SUPERIOR A 130HP, DOTADO DE GUINDASTE VEICULAR HIDRÁULICO DE CAPACIDADE SUPERIOR A 4 TON., E DE CESTO PARA MANUTENÇÃO EM LOCAIS ELEVADOS PARA ALTURA MÍNIMA DE 12 METROS, COM MOTORISTA E OPERADOR HABILITADOS, UM CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA COM OPERADOR - REG EMPENHO 1351 - EMPENHAR 1 MÊS EM 2012	PR-G	83/2009	0,00	100.455,44	0,00
3109	051/2012	012.923.472/0001-03	11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E		IS-C	0/2012	0,00	0,00	920,00



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 15:37:17

Sistema CECAM

(Página: 5 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3216	041/2012	065.666.018/0001-72	8357 - MGV COM DE PECAS E ACESSORIOS PAR	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA INSTALAÇÃO e CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONSERTO DE 01 PAINEL DE PRESSÃO 12 LITRO S, INCLUINDO TROCA DA BORRACHA, SELO DE SEGURANÇA, PINO CENTRAL, 02 ALÇAS DO CORPO E REGULAGEM DE PRESSÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONSERTO DE 01 PAINEL DE PRESSÃO 12 LITROS, INCLUINDO TROCA DA BORRACHA, SELO DE SEGURANÇA, PINO CENTRAL, 02 ALÇAS DO CORPO E REGULAGEM DE PRESSÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONSERTO DE 01 PAINEL DE PRESSÃO 12 LITROS, INCLUINDO TROCA DA BORRACHA, SELO DE SEGURANÇA, PINO CENTRAL, 02 ALÇAS DO CORPO E REGULAGEM DE PRESSÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONSERTO DE 01 PAINEL DE PRESSÃO 12 LITROS, INCLUINDO TROCA DA BORRACHA, SELO DE SEGURANÇA, PINO CENTRAL, 02 ALÇAS DO CORPO E REGULAGEM DE PRESSÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONSERTO DE 01 PAINEL DE PRESSÃO 12 LITROS, INCLUINDO TROCA DA BORRACHA, SELO DE SEGURANÇA, PINO CENTRAL, 02 ALÇAS DO CORPO E REGULAGEM DE PRESSÃO	IS-C	0/2012	0,00	0,00	250,00
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	0,00	700,00
4098	177/2012	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE FEIXE DE MOLAS	IS-C	0/2012	70,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0030 - RECURSO FNDE - PNATE									
02.04.05.12.361.0030.2129 - RECURSO FNDE PNATE									
02.04.05.12.361.0030.2129.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.05.12.361.0030.2129.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
2002	186960/2011	034.274.233/0059-10	11540 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	ÓLEO DIESEL METROPOLITANO	PR-G	43/2011	0,00	16.900,00	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									
02.04.07.12.361.0039.2138.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.07.12.361.0039.2138.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
2017	0/0	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	0,00	1,25	0,00
02.04.07.12.365 - Educação Infantil									
02.04.07.12.365.0039 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.365.0039.2138 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.365.0039.2138.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
02.04.07.12.365.0039.2138.3.1.90.94.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
4087	197397/2012	278.846.728-12	11943 - PATRICIA VERAS DOS SANTOS REIS	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS 13º SALÁRIO R\$ 12,67	IS-C	0/0	369,62	369,62	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 - TESOURO									
852	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		IS-C	0/0	0,00	1.197,78	1.197,78



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 15:37:17

Sistema CECAM

(Página: 6 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE									
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									
729	180657/2011	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	ALOPURINOL 100MG - COMPRIMIDOSAZITROMICINA 200MG/5ML SUSPENSÃO ORAL - FRASCO COM 15MLBROMETO DE IPATRÓPIO GOTAS 0,25MG/ML - FRASCO COM 20MLCARBAMAZEPINA 20MG/ML - FRASCO COM 100MLCOMPLEXO B COMPRIMIDOSCOMPLEXO B GOTAS - FRASCO COM 20MLENALAPRIL, MALEATO 20MG - COMPRIMIDOSULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G CREME, TUBO COM 50 GRAMAS	PR-E	15/2011	0,00	0,00	12.661,94
1537	177209/2011	007.177.666/0001-69	10194 - PARQUE DIST DE SUP P/ ESCR E INFORM	APARELHO TELEFÔNICO COM 05 FUNÇÕES, MUDO, TOM, FLASH, PAUSA E REDISCAR, COM 02 NIVEIS DE CAMPAINHA, POSIÇÃO MESA ou PAREDE, COM CHAVE DE BLOQUEIOETIQUETA AUTO ADESIVA BRANCA, TAMANHO 50,8MM X 101,6MM - CAIXA COM 1.000 UNIDADESMDIA DE CD -R GRAVÁVEL, COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 700MB, PINO COM 100 UNIDADESMDIA D E CD-RW REGRAVÁVEL CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO 700MB X 80 MINUTOS VELOCIDADE DE 12XMDIA DE DVD -R GRAVÁVEL COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO 4.7GB, PINO COM 50 UNIDADESMPASTA REGISTRADORA PLASTIFICADA TIPO A/Z COM VISOR, TAMANHO OFICIO, NA COR AZUL, MEDINDO 285 X 345 X 75MM	PR-E	2/2011	0,00	0,00	1.198,85
1540	177209/2011	002.912.094/0001-09	11248 - VIX COMERCIAL LTDA ME	QUADRO DE AVISO EM CORTIÇA, MEDINDO 1,20 X 0,90 METROS, COM MOLDUR A EM ALUMINIO	PR-E	2/2011	0,00	0,00	561,60
1799	185033/2011	003.563.498/0001-99	6546 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA	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 FABRICANTEESPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA DE PANEIÁS, 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	PR-E	51/2011	0,00	0,00	26,60
1801	185033/2011	006.910.908/0001-19	10823 - J BRILHANTE COMERCIAL LTDA EPP	DESINFETANTE COM AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE DE POLIETILATO DE ETILA CONTENDO 500ML, COM TAMPAS 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, TAMPAS 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, ENGERADOS OU LAQUEADOS. O PRODUTO DEVERÁ TAMBÉM FORMAR USAPONÁCIO CREMOSO, COM DETERGENTE EM FRASCO DE 300GRS, TAMPAS ABRE FECHA. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO ANIÔNICO, ALCALINIZANTE, AGENTE ABRASIVO, CORANTE E ESSÊNCIA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUILBENZENO, SULFONATO DE SÓDIO. O PRODUTO DEVERÁ CONTER TENSOATIVO BIODEGRADÁVELVASSOURA 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 CERDAS 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.	PR-E	51/2011	0,00	0,00	137,87
1807	185033/2011	003.563.498/0001-99	6546 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA		PR-E	51/2011	0,00	0,00	290,40



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 15:37:17

Sistema CECAM

(Página: 7 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1809	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 FABRICANTEESPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA DE PANEAS, 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> <p>DESENTUPIDOR DE PIA, COM CABO E CORPO PRODUZIDOS EM POLIPROPILENO, CABO ANATÓMICO E CORPO COMPOSTO POR 6 SANFONAS, A BASE DEVERÁ TER 1 SANFONA NA PARTE INTERNA COM BORRACHA EM EVA GARANTINDO UMA PRESSÃO MAIOR. COMPOSIÇÃO: RESINA SINTÉTICA E PIGMENTO. PRODUTO NÃO PERECÍVEL. O PRODUTO DEVERÁ TER A MARCA EM ALTO RELEVO E ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, MARCA E COMPOSIÇÃO: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 USABONETEIRA 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 AÇIONADAS POR PRESSÃO, MEDIDAS APROXIMADAS DE: 28,7 CM ALTURA X 12,5 CM LARGURA X 12,5 CM PROFUNDIDADE, PESANDO 48 GRAMAS. O PRODUTO DEVERÁ VIR EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO DSAPONÁCEO CREMOSO, 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 BIODEGRADÁVELSAPONÁCEO 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 CONTENDO 2 ROLOS E REEMBALADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA TIPO FARDO TOTALIZANDO 24 ROLOS POR FARDO/VASSOURA 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 CERDAS 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	1.779,55
1842	187577/2011	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	LIDOCAÍNA SEM VASO CONSTRITOR 2% INJETÁVEL - FRASCO AMPOLA CONTENDO 20ML (XILOCAÍNA OU SIMILAR) - EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	PR-E	50/2011	0,00	0,00	330,00
2990	105/2012	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA - ME	AÇUCAR REFINADO, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO CONTENDO 01 QUILOCAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALADO À VÁCUO EM PAPEL ALUMINIZADO CONTENDO 500 GRAMAS	IS-C	0/2012	0,00	0,00	3.438,30
4100	183806/2011	005.818.423/0001-37	11379 - AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA	<p>ENVELOPE LISO PARA ESTERILIZAÇÃO EMBALAGENS PRODUZIDA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME LAMINADO EM POLIÉSTER E POLIPROPILENO (SISTEMA BOP) QUE POSSIBILITA A ABERTURA ASSÉPTICA, SEM RASGOS NO FILME E COM MENOR LIBERAÇÃO DE PARTÍCULAS 100X400 MM - CAIXA COM 200 UNIDADES (COM FORNECIMENTO DE SELADORA SEM ÔNUS)ENVELOPE LISO PARA ESTERILIZAÇÃO EMBALAGENS PRODUZIDA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME LAMINADO EM POLIÉSTER E POLIPROPILENO (SISTEMA BOP) QUE POSSIBILITA A ABERTURA ASSÉPTICA, SEM RASGOS NO FILME E COM MENOR LIBERAÇÃO DE PARTÍCULAS 120X150 MM - CAIXA COM 200 UNIDADES - PACOTE COM 200 UNIDADES (COM FORNECIMENTO DE SELADORA SEM ÔNUS)ENVELOPE LISO PARA ESTERILIZAÇÃO EMBALAGENS PRODUZIDA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME LAMINADO EM POLIÉSTER E POLIPROPILENO (SISTEMA B OP) QUE POSSIBILITA A ABERTURA ASSÉPTICA, SEM RASGOS NO FILME E COM MENOR LIBERAÇÃO DE PARTÍCULAS 150X270 MM - CAIXA COM 200 UNIDADES (COM FORNECIMENTO DE SELADORA SEM ÔNUS)ENVELOPE LISO PARA ESTERILIZAÇÃO EMBALAGENS PRODUZIDA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME LAMINADO EM POLIÉSTER E POLIPROPILENO (SISTEMA BOP) QUE POSSIBILITA A ABERTURA ASSÉPTICA, SEM RASGOS NO FILME E COM MENOR LIBERAÇÃO DE PARTÍCULAS 180X300 MM - CAIXA COM 200 UNIDADES (COM FORNECIMENTO DE SELADORA SEM ÔNUS)ENVELOPE LISO PARA ESTERILIZAÇÃO EMBALAGENS PRODUZIDA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME LAMINADO EM POLIÉSTER E</p>	PR-E	24/2011	33.550,00	0,00	0,00

POLIPROPILENO (SISTEMA BOP) QUE POSSIBILITA A ABERTURA ASSÉPTICA, SEM RASGOS NO FILME E COM MENOR LIBERAÇÃO DE PARTÍCULAS 200X400 MM CAIXA COM 200 UNIDADES (COM FORNECIMENTO DE SELADORA SEM ÔNUS) - ENVELOPE LISO PARA ESTERILIZAÇÃO EMBALAGENS PRODUZIDA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME LAMINADO EM POLIÉSTER E POLIPROPILENO (SISTEMA BOP) QUE POSSIBILITA A ABERTURA ASSÉPTICA, SEM RASGOS NO FILME E COM MENOR LIBERAÇÃO DE PARTÍCULAS 80X250 MM - CAIXA COM 200 UNIDADES (COM FORNECIMENTO DE SELADORA SEM ÔNUS)

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	24.099,00	0,00
585	168328/2010	005.220.435/0001-65	10677 - CLINICA FISIOMAX S/S LTDA	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.096/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	PR-G	8/2010	0,00	0,00	19.209,16
587	187596/2011	005.951.279/0001-02	11692 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE SAÚDE D	CONTRAT DE O.S. PARA GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO, QUE INCLUI DISCRIMINAR AS ATRIBUIÇÕES, RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DAS PARTES NA IMPLANTAÇÃO OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS E ELABORAR E EXECUTAR O PROCESSO SELETIVO PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, COMPREENDENDO A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	IS-C	0/2011	0,00	86.153,94	0,00
853	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	4.276,69	4.276,69
989	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	48,19
2012	163969/2009	051.363.620/0001-26	6571 - LABORATORIO DELIBERATO DE ANALISES	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 2080/2010 - CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO ESPECIALIZADO EM EXAMES CLÍNICOS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	PR-G	82/2009	0,00	56.634,35	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

1584	190630/2011	043.295.831/0001-40	1201 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	AMOXICILINA + CLAVULULANATO DE POTÁSSIO (250+62.5MG/5ML) FRASCO CO M 75MLCLORIDRATO DE TETRACAINA + CLORIDRATO DE FENILEFRINA (10+1MG/ ML) SOLUÇÃO OFTALMOLÓGICA - FRASCO COM 10ML	PR-E	60/2011	0,00	0,00	1.753,08
------	-------------	---------------------	-----------------------------------	--	------	---------	------	------	----------

02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
02.06.02.10.302.0046 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO UNIDADE DE SAÚDE
02.06.02.10.302.0046.2145 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO UNID. SAÚDE
02.06.02.10.302.0046.2145.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.06.02.10.302.0046.2145.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS

4083	195197/2012	066.518.267/0001-83	11940 - CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DR.	CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA, O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DO PARQUE RODRIGO BARRETO - TOTAL: 12 MESES	IS-C	0/2012	5.519.886,24	0,00	0,00
------	-------------	---------------------	--	--	------	--------	--------------	------	------

02.06.02.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico
02.06.02.10.303.0052 - RECURSO FNS - HIV AIDS / OUTRAS DST
02.06.02.10.303.0052.2150 - RECURSO FNS - HIV AIDS / OUTRAS DST
02.06.02.10.303.0052.2150.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.06.02.10.303.0052.2150.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

854	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		IS-C	0/0	0,00	401,02	401,02
-----	------------	---------------------	-------------------------------	--	------	-----	------	--------	--------



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 15:37:17

Sistema CECAM

(Página: 9 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4048	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	0,00	323,90	323,90
02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica 02.06.02.10.305.0054 - RECURSO FNS - TFVS 02.06.02.10.305.0054.2151 - RECURSO FNS - TFVS 02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
1531	177209/2011	007.177.666/0001-69	10194 - PARQUE DIST DE SUP P/ ESCR E INFORM	MÍDIA DE CD -R GRAVÁVEL, COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 700MB, PINO COM 100 UNIDADES MÍDIA DE CD -RW REGRAVÁVEL CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO 700MB X 80 MINUTOS VELOCIDADE DE 12X MÍDIA DE DVD -R GRAVÁVEL COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO 4.7GB, PINO COM 50 UNIDADES PASTA REGISTRADORA PLASTIFICADA TIPO A/Z COM VISOR, TAMANH O OFICIO, NA COR AZUL, MEDINDO 285 X 345 X 75MM	PR-E	2/2011	0,00	0,00	279,60
1533	177209/2011	002.912.094/0001-09	11248 - VIX COMERCIAL LTDA ME	QUADRO DE AVISO EM CORTIÇA, MEDINDO 1,20 X 0,90 METROS, COM MOLDUR A EM ALUMINIO	PR-E	2/2011	0,00	0,00	140,40
02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
855	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	0,00	654,63	654,63
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.000 - Assistência Social 02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária 02.07.02.08.244.0059 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.244.0059.2159 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
2964	088/2012	007.397.742/0001-41	11831 - ITA SAFETY EQUIP DE PROTECAO INDIVI	BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA DE AÇO, CONFECCIONADO EM VAQUETA DE ALTA QUALIDADE COM CURTIMENTO ATRAVESSADO HIDROFUGADO, FECHAMENTO LATERAL EM ELASTICO, DORSO ACOLCHOADO, PALMILHA DE MONTAGEM COSTURADO JUNTO AO CABEDAL, SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA, SOLADO PU BIDENSIDADE COM SISTEMA DE IMPACTO - 02 PARES Nº 39 - 06 PARES Nº 40 - 10 PARES Nº 41 - 03 PARES Nº 42 CAPA DE CHUVA, CONFECCIONADA EM PVC FORRADO, SOLDADO ELETRONICAMENTE, COM MANGAS e CAPUZ, FECHAMENTO FRONTAL COM BOTOES, NA COR AMARELA - 02 TAM M - 18 TAM G	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.175,27
3631	118/2012	007.325.330/0001-04	6405 - FREITAS SERVICES COM E INST DE EQUI	BATERIA 12V X 7AH BATERIA DE LÍCIO PARA INFRAVERMELHOCABO TIPO CCI PARA ALARME 02 X 24 ESTANHADOS SENSOR INFRA VERMELHO COM FIOSIRENE CORNETA 120Db	IS-C	0/2012	0,00	0,00	650,00
4097	122/2012	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	PASTILHA DE FREIO	IS-C	0/2012	80,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0059.2159.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.07.02.08.244.0059.2159.4.4.90.52.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
3112	92/2012	009.137.150/0001-16	11254 - J.F. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUST		IS-C	0/2012	0,00	2.070,00	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 15:37:17

Sistema CECAM

(Página: 10 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
3704	102/2012	014.784.462/0001-51	11760 - ROSEMEIRE APARECIDA DE MAGALHAES -	VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE, 50CM DE DIAMETRO, 150W POTENCIA, 0 3 VELOCIDADES, GRADE DE PROTEÇÃO REMOVÍVEIS, CONTROLE DE VELOCIDADE, NA COR BRANCA, BIVOLTVENTILADOR DE COLUNA OSCILANTE, 50CM DE DIAMETRO, 150W POTENCIA, GRADE DE PROTEÇÃO REMOVÍVEIS, CONTROLE DE VELOCIDADE, NA COR BRANCA, BIVOLT	IS-C	0/2012	0,00	4.839,00	0,00	
				REFRIGERADOR COM 01 PORTA, NA COR BRANCA, COM CAPACIDADE PARA 323 LITROS, SISTEMA FROST FREE, CONTROLE DE TEMPERATURA, PRATELEIRAS REGULÁVEIS - 110 VOLTSFREEZER VERTICAL COM 01 PORTA, CESTOS REMOVÍVEIS, CAPACIDADE PARA 218 LITROS, NA COR BRANCA - 110 VOLTSFOGÃO 4 BOCAS, ACENDIMENTO AUTOMÁTICO NA COR BRANCA, TAMPA DE VIDRO TEMPERADO, COM FORNO AUTOLIMPANTE, 110 VOLTSFOGÃO 5 BOCAS, ACENDIMENTO AUTOMÁTICO NA COR BRANCA, TAMPA DE VIDRO TEMPERADO, COM FORNO AUTOLIMPANTE, 110 VOLTSFORNO ELÉTRICO COM CAPACIDADE DE 46 LITROS, ACABAMENTO EXTERNO NA COR BRANCA e INTERN O COM REVESTIMENTO AUTO LIMPANTE, COM FUNÇÕES: ASSA, GRELHA, GRATINA , ESQUENTA, DOURA, DESCONGELA, TOSTA, TEMPERATURA DE 50º A 300º, LUZ PILOTO, PRATELEIRAS REMOVÍVEIS COM 3 POSIÇÕES - 110 VOLTS						
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										
4088	197924/2012	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA DE ABRIL DE 2012 - BOLETO BANCÁRIO COMPLEMENTAR	IS-C	0/0	10.750,00	0,00	0,00	
4089	197926/2012	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA DE ABRIL DE 2012 - CONTA CORRENTE	IS-C	0/0	195.608,50	0,00	0,00	
02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS										
02.07.02.08.244.0061.2171 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA										
02.07.02.08.244.0061.2171.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO										
02.07.02.08.244.0061.2171.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS										
1635	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	394,50	
02.07.02.08.244.0116 - REC FNAS - PROJovem										
02.07.02.08.244.0116.1044 - REC FNAS - PROJovem										
02.07.02.08.244.0116.1044.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
02.07.02.08.244.0116.1044.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS										
3065	195.986/2012	010.826.708/0001-50	11681 - NUCLEO FENICIA CURSOS TECNICOS, GER	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA MINISTRAR PALESTRA INTERATIVA, COM O TEMA "COMO CONQUISTAR O SUCESSO"	IS-C	0/2012	0,00	3.510,00	0,00	
02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS										
02.09.02 - GUARDA MUNICIPAL										
02.09.02.06.000 - Segurança Pública										
02.09.02.06.181 - Policiamento										
02.09.02.06.181.0097 - MANTER GUARDA MUNICIPAL										
02.09.02.06.181.0097.2216 - MANTER GUARDA MUNICIPAL										
02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO										
02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.30.01 - TESOUREO										
3699	061/2012	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME		IS-C	0/2012	0,00	0,00	520,00	



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 15:37:17

Sistema CECAM

(Página: 11 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4096	059/2012	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	ROTOR DO ALTERNADORESTATOR DO ALTERNADORMANCAL COM POLIAREGULADOR DO ALTERNADORJOGO DE REPAROS DO ALTERNADOR JOGO DE DISCOS DE FREIOJOGO DE PASTILHAS DE FREIO	IS-C	0/2012	170,00	0,00	0,00
02.09.03 - DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.03.04.000 - Administração									
02.09.03.04.122 - Administração Geral									
02.09.03.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.03.04.122.0069.2182 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.30.01 - TESOURO									
3590	121/2012	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLAUDIO - ME	SARRAFO DE PINUS 15CM X 3,00M	IS-C	0/2012	0,00	0,00	940,00
4090	197723/2012	007.008.274/0001-76	9972 - PALACIO DOS CARTUCHOS PAPELARIA &	CARTUCHO DE TINTA PRETO N21 PARA IMPRESSORA HP D1330 / D1360 / D14 20 / D1430 / D1445 / D1455 / D1460 / D2320 / D2330 / D2345 / D2360 / D2 430 / D2445 / D2460 / F340 / F350 / F380 / F4140 / F4180 / 3910 / 3915 / 3920 / 3930 / 3940, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - COD C9351ABCARTUCHO DE TINTA COLORIDO N22 PARA IMPRESSORA HP D1330 / D1360 / D1420 / D1430 / D1445 / D1455 / D1460 / D2320 / D2330 / D2 345 / D2360 / D2430 / D2445 / D2460 / F340 / F350 / F380 / F4140 / F4180 / 3910 / 3 915 / 3920 / 3930 / 3940, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - COD C9352AB	PR-E	48/2011	1.380,00	0,00	0,00
02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.39.01 - TESOURO									
673	164328/2009	012.162.177/0001-73	11555 - COLEPAV AMBIENTAL LTDA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2.069/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO, IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES: DUAS EQUIPES DE IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES COMPOSTAS DE QUATRO JARDINEIROS, DOIS OPERADORES DE ROÇADEIRAS, DEZ AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMESUMA EQUIPE DE ARBORIZAÇÃO DE ÁREAS VERDES COMPOSTA DE DOIS OPERADORES DE MOTOSSERRA, OITO AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMESUMA EQUIPE DE RECUPERAÇÃO VEGETAL DAS MARGENS DE RIOS E Córregos COMPOSTA POR UMA EQUIPE DE UM JARDINEIRO, DOIS OPERADORES DE ROÇADEIRA, NOVE AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMESINSUMO (TERRA VEGETAL, ADUBO, COMPOSTO ORG., CALÇÁRIO)COORDENAÇÃO DE UM TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHOPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 8 TON., POTÊNCIA SUPER IOR A 130HP, DOTADO DE GUINDASTE VEICULAR HIDRÁULICO DE CAPACIDADE SUPERIOR A 4 TON., E DE CESTO PARA MANUTENÇÃO EM LOCAIS ELEVADOS PARA ALTURA MÍNIMA DE 12 METROS, COM MOTORISTA E OPERADOR HABILITADOS, UM CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA COM OPERADOR - REG EMPENHO 1352 - EMPENHAR 1 MÊS EM 2012	PR-G	83/2009	0,00	50.028,85	0,00
02.09.03.04.122.0069.2182.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.09.03.04.122.0069.2182.4.4.90.51.01 - TESOURO									
4084	196158/2012	007.732.314/0001-28	11941 - STRUTECNICA PROJETOS E OBRAS ESPEC		CO-O	11/2012	45.669,00	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 15:37:18

Sistema CECAM

(Página: 12 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO PARA CONSTRUÇÃO DE 02 TRAVESSIAS NO BAIRRO VILA PEDROSO									
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	CARRINHO DE MÃO COM PNEU E CAMARA, CAÇAMBA ZINCADA COM CABO DE MADEIRA	IS-C	0/2012	0,00	0,00	160,00
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									
3759	165/2012	001.087.439/0001-66	6257 - GABRICAR AUTO PEÇAS LTDA ME	TAMBOR DO FREIOJOGO DE LONAS DE FREIO DIANTEIROJOGO DE LONAS DE FREIO TRASEIRO	IS-C	0/2012	0,00	0,00	3.500,00
02.09.08 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.000 - Administração									
02.09.08.04.122 - Administração Geral									
02.09.08.04.122.0082 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0082.2191 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0082.2191.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.08.04.122.0082.2191.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
2015	0/0	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	0,00	13,80	0,00
02.09.08.04.122.0083 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0083.2192 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
544	163992/2009	062.577.929/0001-35	6244 - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO PD.10/270 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA RELATIVOS À CESSÃO DE INFORMAÇÕES DE BANCO DE DADOS DO DETRAN - TOTAL 12 MESES	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.962,00
3981	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	0,00	10,46	0,00
02.09.09 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL									
02.09.09.04.000 - Administração									
02.09.09.04.122 - Administração Geral									
02.09.09.04.122.0086 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL									
02.09.09.04.122.0086.2195 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL									
02.09.09.04.122.0086.2195.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.09.04.122.0086.2195.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
4091	281/2012	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA		IS-C	0/2012	749,00	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 15:37:18

Sistema CECAM

(Página: 13 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4092	233/2012	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	CAIXA DE TRANSMISSÃO PARA ROÇADEIRAKIT DE REPARO DO CARBURADOREIXO FLEXÍVEL PARA ROÇADEIRA ÓLEO 2 TEMPOS - FRASCO COM 500 ML LÂMINA COM FURO DE 1" - 350MM CINTO DE SUSTENTAÇÃO AVENTAL EM RASPA INTEIRO, COM TIRAS DE FIXAÇÃO PESCOÇO e CINTURACARRETEL DE FIO DE NYLON CONTRA FLANGE PORCA ROSCA À ESQUERDA ENXADA LARGA COM CABOPÁ DE BICO COM CABOVASSOURA TIPO GARI 40CM, COM CABOIXO FLEXÍVEL PARA ROÇADEIRA	IS-C	0/2012	744,80	0,00	0,00
02.10.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO									
02.10.01 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.10.01.06.000 - Segurança Pública									
02.10.01.06.181 - Policiamento									
02.10.01.06.181.0092 - MANTER POLÍCIA MILITAR									
02.10.01.06.181.0092.2202 - MANTER POLÍCIA MILITAR									
02.10.01.06.181.0092.2202.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.10.01.06.181.0092.2202.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
3220	019/2012	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	FILTRO DE ARLÂMPADA TIPO H4 BOMBA DE ÓLEO FILTRO DE ÓLEO COLA PARA ALTA TEMPERATURA SENSOR DA BORBOLETA KIT DO AMORTECEDOR DISCO DE FREIO JOGO DE PASTILHAS DE FREIO COXIM DO CÂMBIO CORREIA DO ALTERNADOR ROLAMENTO DO TENSOR INTERRUPTOR DA RELÂMPADA TIPO PINGÃO LÂMPADA TIPO H7 SOQUETE DO FAROL	IS-C	0/2012	0,00	0,00	783,50
3221	019/2012	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES - SAE 20W50 ÓLEO SEMI SINTÉTICO DO MOTOR 5W50	IS-C	0/0	0,00	0,00	96,00
3222	025/2012	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	CHAVE DE BOCA CHAVE DE FENDA JOGO DE PASTILHAS DE FREIO BATERIA 60 AH JOGO DE VELAS DE IGNIÇÃO JOGO DE CABOS DE VELAS FILTRO DE ÓLEO VÁLVULA TERMOSTÁTICA	IS-C	0/2012	0,00	0,00	841,50
3223	025/2012	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	ÓLEO DE CÂMBIO - SAE 80 ÓLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR ÓLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR 15W50	IS-C	0/0	0,00	0,00	139,00
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									
4093	95/2012	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	LIMITADOR DE ALTURA LÂMINA COM FURO DE 1" - 350MM LÂMINA COM FURO DE 1" 1/2 - 350MM ÓLEO 2 TEMPOS - FRASCO COM 500 ML LILHÓS PARA LÂMINA DE ROÇADEIRA EMENDA . CARRETEL DE FIO DE NYLON	IS-C	0/2012	373,00	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 - TESOIRO									
3561	113/2012	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVIÇO MOVEL SUPER TRU	SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃO SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS SERVIÇO DE CÂMBIO	IS-C	0/2012	0,00	0,00	160,00
3716	0102/2012	009.573.299/0001-48	11905 - MARIA EMILIA NOGUEIRA FERREIRA ALVE		IS-C	0/2012	0,00	0,00	6.000,00



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 15:37:18

Sistema CECAM

(Página: 14 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4095	116/2012	003.694.710/0001-57	9006 - LIGA VALEPARAIBANA DE TENIS DE MESA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO BRINQUEDOS DE MADEIRA, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE 01 BALANÇO COM 03 ASSENTOS, SUBSTITUIÇÃO DE 02 GANGORRAS, SUBSTITUIÇÃO DE 01 ESCORREGADOR, PINTURA DE 03 BANCOS, REFORMA, PINTURA e SUBSTITUIÇÃO DE EVENTUAIS PEÇAS TAXA DE INSCRIÇÃO - ETAPAS DA LIGA VALEPARAIBANA DE TENIS DE MESA 2012	IS-C	0/2012	5.148,00	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									
4094	0096/2012	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	ROÇADEIRA COSTAL PROFISSIONAL À GASOLINA, COM POTENCIA DE 1,7KW e CILINDRADA DE 35,2CM3	IS-C	0/2012	2.382,65	0,00	0,00
02.12.02.27.812.0103 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS 02.12.02.27.812.0103.2213 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS 02.12.02.27.812.0103.2213.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.12.02.27.812.0103.2213.3.3.90.39.01 - TESOURO									
2804	064/2012	006.003.375/0001-91	6066 - NEWS TIME EVENTOS LTDA - ME	LOCAÇÃO DE 38 TENDAS PIRAMIDAIAS EM LONA BRANCA, MEDINDO 06 X 06 METROS, INCLUSO TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM	IS-C	0/2012	0,00	0,00	7.600,00
02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.13.01.04.000 - Administração 02.13.01.04.122 - Administração Geral 02.13.01.04.122.0105 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.13.01.04.122.0105.1031 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.13.01.04.122.0105.1031.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.13.01.04.122.0105.1031.3.3.90.36.01 - TESOURO									
533	185687/2011	082.490.648-95	11515 - CLAUDIA MATARAZZO LOCOSSELLI	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA URIAS PITHON BARRETO, Nº 130 CHÁCARA SÃO JOSÉ, PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - TOTAL: 12 MESES	- IS-C	0/0	0,00	8.000,00	0,00
02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE 02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 02.14.02.04.000 - Administração 02.14.02.04.122 - Administração Geral 02.14.02.04.122.0067 - MANTER DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 02.14.02.04.122.0067.2180 - MANTER DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 02.14.02.04.122.0067.2180.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.14.02.04.122.0067.2180.3.3.90.30.01 - TESOURO									
3701	025/2012	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA		IS-C	0/2012	0,00	0,00	145,00



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 15:37:18

Sistema CECAM

(Página: 15 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
MANGUEIRA 1"									
02.14.02.04.122.0067.2180.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.14.02.04.122.0067.2180.3.3.90.39.01 - TESOUREO									
674	164328/2009	012.162.177/0001-73	11555 - COLEPAV AMBIENTAL LTDA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2.069/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO, IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES: DUAS EQUIPES DE IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES COMPOSTAS DE QUATRO JARDINEIROS, DOIS OPERADORES DE ROÇADEIRAS, DEZ AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMESUMA EQUIPE DE ARBORIZAÇÃO DE ÁREAS VERDES COMPOSTA DE DOIS OPERADORES DE MOTOSSERRA, OITO AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMESUMA EQUIPE DE RECUPERAÇÃO VEGETAL DAS MARGENS DE RIOS E Córregos COMPOSTA POR UMA EQUIPE DE UM JARDINEIRO, DOIS OPERADORES DE ROÇADEIRA, NOVE AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMESINSUMO (TERRA VEGETAL, ADUBO, COMPOSTO ORG., CALCÁRIO)COORDENAÇÃO DE UM TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHOPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 8 TON., POTÊNCIA SUPERIOR A 130HP, DOTADO DE GUINDASTE VEICULAR HIDRÁULICO DE CAPACIDADE SUPERIOR A 4 TON., E DE CESTO PARA MANUTENÇÃO EM LOCAIS ELEVADOS PARA ALTURA MÍNIMA DE 12 METROS, COM MOTORISTA E OPERADOR HABILITADOS, UM CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA COM OPERADOR - REG EMPENHO 1352 - EMPENHAR 1 MÊS EM 2012	PR-G	83/2009	0,00	50.028,86	0,00
3092	133/2012	060.332.814/0001-55	5341 - CARDANS GUARU COMERCIAL PECAS LT	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA RESTAURAÇÃO DE 01 CARDAN, INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO DE 02 CRUZETAS, 01 GARFO, 01 PONTEIRA, 01 LUVAS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	IS-C	0/2012	0,00	702,00	0,00
02.15.00 - SECRETARIA MUN DE HABITAÇÃO									
02.15.02 - FUNDO DE HABITAÇÃO									
02.15.02.16.000 - Habitação									
02.15.02.16.482 - Habitação Urbana									
02.15.02.16.482.0081 - MANTER FUNDO DE HABITAÇÃO									
02.15.02.16.482.0081.2214 - MANTER FUNDO DE HABITAÇÃO									
02.15.02.16.482.0081.2214.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.15.02.16.482.0081.2214.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
3050	007/2012	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA PLOTTER, INCLUINDO SERVIÇO DE LIMPEZA e LUBRIFICAÇÃO DO CARRINHO DE IMPRESSÃO, TROCA DA CORREIA DO CARRINHO DE IMPRESSÃO, LIMPEZA DO CABEÇOTE DE IMPRESSÃO, LIMPEZA e LUBRIFICAÇÃO DE ENGENHAGEM e LIMPEZA e REVIZÃO GERAL	IS-C	0/2012	0,00	580,00	0,00
SUBTOTAL							5.840.095,21	427.891,48	98.094,43
TOTAL							5.840.095,21	427.891,48	98.094,43

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 02/05/2012 15:37:18

Sistema CECAM

(Página: 16 / 16)

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

ARUJA, 24 de Abril de 2012

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO