



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: 12/06/2012 15:49:51

Sistema CECAM

(Página: 1 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 06 de Junho 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									
4748	025/2012	011.957.434/0001-09	11011 - 3 FM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA EPP	APARELHO TELEFÔNICO COM TECLA FLASH E DISCAGEM EM PULSO/TONE, NA COR PRETA	IS-C	0/2012	0,00	134,55	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.36.01 - TESOURO									
2242	166560/2010	139.210.728-83	6415 - MARIA CANDIDA TRINDADE GONCALVES	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 2.075/2010 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ BÁSILIO ALVARENGA, 80, VILA FLORA REGINA, PARA INSTALAÇÃO DE REFEITÓRIO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS	IS-C	0/0	0,00	1.788,40	0,00
4516	166560/2010	139.210.728-83	6415 - MARIA CANDIDA TRINDADE GONCALVES	REAJUSTE DO CONTRATO N. 2.075/2010 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ BÁSILIO ALVARENGA, 80, VILA FLORA REGINA, PARA INSTALAÇÃO DE REFEITÓRIO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS	IS-C	0/0	0,00	124,65	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									
02.01.03.08.243.0005.2105.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.03.08.243.0005.2105.3.3.90.30.01 - TESOURO									
4744	196956/2012	011.957.434/0001-09	11011 - 3 FM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA EPP	APARELHO TELEFÔNICO COM TECLA FLASH E DISCAGEM EM PULSO/TONE, NA COR PRETA	IS-C	0/2012	0,00	358,80	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									
02.01.04.08.244.0006.2106.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.01.04.08.244.0006.2106.3.3.90.32.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
5030	198537/2012	010.772.585/0001-11	10020 - HENRY SEIGO YOSHIDA ME		IS-C	0/2012	0,00	6.760,00	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: 12/06/2012 15:49:51

Sistema CECAM

(Página: 2 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				COBERTOR PARA CAMA DE CASAL, COMPOSTO DE 40% POLIESTER, 30% ACRILICO, 30% ALGODÃO, MEDINDO 180 X 210CM, COM DEBRUM NOS 4 LADOS EM TECIDO SINTÉTICO, DUPLA FACE, CORES DIVERSAS					
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS									
02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS									
02.02.01.04.000 - Administração									
02.02.01.04.122 - Administração Geral									
02.02.01.04.122.0008 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0008.2108 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0008.2108.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.02.01.04.122.0008.2108.3.3.90.36.01 - TESOIRO									
2239	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 JURÍDICO	IS-C	0/0	0,00	1.294,38	0,00
3252	140603/2008	139.210.728-83	6415 - MARIA CANDIDA TRINDADE GONCALVES	REAJUSTE DO CONTRATO Nº 1.773/2008 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO	IS-C	0/2008	0,00	90,21	0,00
02.02.01.04.122.0008.2108.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.02.01.04.122.0008.2108.4.4.90.52.01 - TESOIRO									
3749	194986/2012	011.354.726/0001-49	11909 - SDL ELETRO-ELETRONICA LTDA EPP	MICROCOMPUTADOR 4GB DE MEMORIA, 500GB DISCO RIGIDO, LEITOR, GRAVADOR DE CD/DVD, GABINETE ATX, TECLADO PORTUGUES, MOUSE OPTICO, 6 PORTAS USB, LEITOR DE CARTÃO DE MEMÓRIA, MONITOR LED 18,5", SIST EMA OPE	PR-E	18/2012	0,00	2.858,00	0,00
02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.000 - Administração									
02.02.02.04.62 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário									
02.02.02.04.62.0009 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.62.0009.2109 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.62.0009.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.02.04.62.0009.2109.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
981	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	60,86	0,00
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.000 - Administração									
02.03.01.04.122 - Administração Geral									
02.03.01.04.122.0010 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2110 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
5752	007/2012	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR		IS-C	0/2012	245,00	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: 12/06/2012 15:49:51

Sistema CECAM

(Página: 3 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX4828, INCLUINDO TROCA DO CONJUNTO DE ENGRENAGEM DA FUSÃO, LIMPEZA e REVISÃO GERAL					
02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.000 - Administração									
02.03.02.04.123 - Administração Financeira									
02.03.02.04.123.0011 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0011.2111 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0011.2111.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.02.04.123.0011.2111.3.3.90.30.01 - TESOURO									
4102	188063/2011	007.008.274/0001-76	9972 - PALACIO DOS CARTUCHOS PAPELARIA &	TONER PARA IMPRESSORA LASER HP 1022/1300, ORIGINAL DO FABRICANTE D EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - COD Q2612A	PR-E	48/2011	0,00	600,00	0,00
4103	188063/2011	007.008.274/0001-76	9972 - PALACIO DOS CARTUCHOS PAPELARIA &	TONER PARA IMPRESSORA LASER LEXMARK E120 / E120N, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - COD 12018SL	PR-E	48/2011	0,00	360,00	0,00
02.03.02.04.123.0011.2111.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.03.02.04.123.0011.2111.4.4.90.52.01 - TESOURO									
5231	015/2012	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	MONITOR LED 18,5"	IS-C	0/2012	0,00	2.450,00	0,00
02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.000 - Administração									
02.03.03.04.122 - Administração Geral									
02.03.03.04.122.0098 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0098.2207 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.39.01 - TESOURO									
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	442,51	0,00
5200	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	84,54	0,00
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO									
02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.000 - Administração									
02.04.01.04.122 - Administração Geral									
02.04.01.04.122.0015 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0015.2114 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0015.2114.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.04.01.04.122.0015.2114.4.4.90.52.01 - TESOURO									
3752	194986/2012	006.194.394/0001-42	9950 - GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE INFOR		PR-E	18/2012	0,00	1.310,00	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: 12/06/2012 15:49:51

Sistema CECAM

(Página: 4 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				NOTEBOOK, 2GB, 500GB, GRAVADOR DE DVD, LEITOR DE CARTÕES, WIRELESS, BLUETOOTH, TELA 14", SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 PROFESSIONAL - OU SIMILAR					
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.000 - Administração									
02.04.03.04.306 - Alimentação e Nutrição									
02.04.03.04.306.0018 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.306.0018.2117 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.306.0018.2117.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.03.04.306.0018.2117.3.3.90.30.01 - TESOURO									
4195	192104/2011	003.608.967/0001-49	9848 - COMERCIAL DE ALIMENTOS FAMACA LTD	SAL REFINADO, COMPOSIÇÃO NATURAL PARA CONSUMO HUMANO, NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS, EMBALAGEM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE COM 01 QUILO LÍQUIDO E REEMBALADO EM FARDOS PLÁSTICO CONTENDO 30 PACOTES, PERFAZENDO 30 QUILOS - FARDO DE 30 X 01KG. VINAGRE DE VINHO TINTO, FRASCO DE 750ML LÍQUIDO DO PRODUTO E REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO COM 12 FRASCOS - CAIXA DE 12 X 750ML	PR-G	73/2011	0,00	1.027,80	0,00
5746	192104/2011	010.670.182/0001-61	11948 - JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD	PÃO PARA HOT DOG VITAMINADO - PÃO PARA HOT DOG - TENDO COMO INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, FERMENTO BIOLÓGICO, SAL REFINADO E COMPLEXO VITAMÍNICO. CONTEM CONSERVANTE PROPIONATO DE CÁLCIO. CONTEM GLÚTEN. PESO LÍQUIDO: 50 G, EMBALADOS EM PACOTES COM 4 UNIDADES. VALIDADE MÍNIMA: 7 DIAS A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. PÃO TIPO BISNAGUINHA. COMPOSIÇÃO: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR INVERTIDO, GORDURA VEGETAL, FERMENTO BIOLÓGICO, OVO, SAL, SORO DE LEITE, LECITINA DE SOJA E CONSERVADOR PROPIONATO DE CÁLCIO. CONTEM GLÚTEN LIVRE DE GORDURA TRANS VALOR ENERGÉTICO: 157 KCAL=659 KJ CARBOIDRATOS:29G, PROTEÍNAS:3,6G, GORDURAS TOTAIS:2,9G, GORDURAS SATURADAS:0G, FIBRA ALIMENTAR:0,9G, SÓDIO:15	PR-G	73/2011	26.060,40	0,00	0,00
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.000 - Educação									
02.04.04.12.365 - Educação Infantil									
02.04.04.12.365.0023 - RECURSO FNDE QSE - INFANTIL									
02.04.04.12.365.0023.2122 - RECURSO FNDE QSE - INFANTIL									
02.04.04.12.365.0023.2122.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.04.12.365.0023.2122.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
3023	188063/2011	007.008.274/0001-76	9972 - PALACIO DOS CARTUCHOS PAPELARIA &	CARTUCHO DE TINTA PRETO, PARA IMPRESSORA HP 3320 / 3420 / 3425 / 3520 / 3550 / 3620 / 3650 / 3651 / 3740 / 3745 / 3747 / 3843 / 3845 / 3847, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÓD C8727ABCARTUCHO DE TINTA HP122 PARA IMPRESSORA HP 1000,2000,2050, 3050, PRETA, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÓD CH561HBTNER PARA IMPRESSORA LASER LEXMARK E120 / E120N, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÓD 12018SLCARTUCHO DE TINTA PRETO N21 PARA IMPRESSORA HP D1330 / D1360 / D1420 / D1430 / D1445 / D1455 / D1460 / D2320 / D2330 / D2345 / D2360 / D2430 / D2445 / D2460 / F340 / F350 / F380 / F4140 / F4180 / 3910 / 3915 / 3920 / 3930 / 3940, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÓD C9351ABCARTUCHO DE TINTA COLORIDO N22 PARA IMPRESSORA HP D1330 / D1360 / D1420 / D1430 / D1445 / D1455 / D1460 / D2320 / D2330 / D2345 / D2360 / D2430 / D2445 / D2460 / F340 / F350 / F380 / F4140 / F4180 / 3910 / 3915 / 3920 / 3930 / 3940, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÓD C9352ABCARTUCHO DE TINTA COLORIDO, PARA IMPRESSORA HP D4260 / D4360 / J5750 / J5780 / J6450 / J6480 / C4240 / C4250 / C4280 / C4285 / C4345 / C4380 / C4385 / C4440 / C4450 / C4480 / C5225 / C5240 / C5250 / C5280 / D5345 / C5580 / D5360, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÓD CB338WB - 75XLCARTUCHO DE TINTA PRETO, PARA IMPRESSORA HP D4260 / D4360 / J5750 / J5780 / J6450 / J6480 / C4240 / C4250 / C4280 / C4285 / C4345 / C4380 / C4385 / C4440 / C4450 / C4480 / C5225 / C5240 / C5250 / C5280 / D5345 / C5580 / D5360, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÓD CB338WB - 74XLTNER PARA IMPRESSORA LASER HP P1505/M1120/M1522, NA COR PRETA, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE	PR-E	48/2011	0,00	16.437,50	0,00

MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÓD CB436ACARTUCHO DE TINTA COLORIDO, PARA IMPRESSORA LEXMARK Z13/Z23/Z33/Z35/X75/X1150/X603/X605/Z513/Z515/X1185/X1195/X2250/X1270/X1250/Z645/Z647, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - COD 10N1190CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP D2530, D2560, F428 ,C4680, C4680, C4780 F4580, NA COR PRETA, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - COD CC641WBCARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP D2530, D2560, F4280, C4680, C4680, C4780 F4580 COLORIDA, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - COD CC644WBCARTUCHO DE TINTA HP122 PARA IMPRESSORA HP 1000,2000,20,50, 3050, COLORIDA, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - COD CH562HB

02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA
02.04.05.12.000 - Educação
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental
02.04.05.12.361.0025 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA
02.04.05.12.361.0025.2124 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.39.01 - TESOURO

545	154892/2009	051.368.660/0001-60	10230 - UNIAO ARUJAENSE FUTEBOL CLUBE	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2057/2009 - LOCAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CLUBE UNIÃO ARUJAENSE PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DAS SECRETARIA S DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES - TOTAL: 12 MESES	IS-C	0/0	0,00	1.052,00	0,00
-----	-------------	---------------------	---------------------------------------	--	------	-----	------	----------	------

02.04.05.12.361.0029 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL
02.04.05.12.361.0029.2128 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL
02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

1513	177209/2011	009.635.131/0001-10	11239 - SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EP	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 02 NA COR AZULBARBANTE 08 FIOS 100% ALGODÃO ROLO 300 METROSCAPA PARA ENCADERNAÇÃO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE 210 X 297 - PACOTE COM 50 UNIDADECONTACT CORES LISAS 45CM X 10 METROCONTACT TRANSPARENTE 45CM X 25 METROSESPRAL PARA ENCADERNAÇÃO EM PVC 14MM, CAPACIDADE PARA ATÉ 85 FOLHAS, NA COR PRETA ou TRANSPARENTE - PACOTE COM 50 UNIDADESESPRAL PARA ENCADERNAÇÃO EM PVC, 12MM CAPACIDADE PARA ATÉ 70 FOLHAS, NA COR PRETA ou TRANSPARENTE - PACOTE COM 50 UNIDADESFITILHO PARA PRESENTE COM 50M, CORES SORTIDAS, PACOTE COM 10 UNIDADESFOLHA EM E.V.A LISA 600X400X2MM, EM DIVERSAS CORES - PACOTE COM 10 UNIDADESLIVRO ATA PRETO SEM MARGEM COM 100 FOLHASLIVRO ATA PRETO SEM MARGEM COM 200 FOLHASLIVRO ATA PRETO SEM MARGEM COM 50 FOLHASSASSO PARA MODELAR ATÓXICA 180Gr, A BASE DE AMIDO , CAIXA COM 12 CORESMOUSE ÓPTICO US B COM 03 BOTÕES e SCROLLPAPEL CARBONO PARA MÁQUINA, NA COR AZUL, TAMANHO A4, MEDINDO 210MM X 297MM, CAIXA COM 100 FOLHASPAPEL CARBONO PARA MÁQUINA, NA COR PRETO, TAMANHO A4, MEDINDO 210MM X 297MM, CAIXA COM 100 FOLHASPAPEL CARTÃO FOSCO COLORIDO 240Gr, MEDINDO 50 X 70CM - PACOTE COM 10 FOLHASPAPEL CREPON, CORES VARIADAS , MEDINDO 48X 200CM - CAIXA COM 20 FOLHASSACO PLÁSTICO PARA CATALOGO, TAMANHO OFICIO 4 FUROS 12MM - PACOTE COM 50 UNIDADES DISJUNTOR TRIPOLAR 150 AMPERES MODELO DINLÂMPADA FLUORESCENTE 40 WATS	PR-E	2/2011	0,00	14.949,65	0,00
5749	414/2012	004.519.318/0001-34	9214 - GERAL FERRAMENTAS LTDA - ME		IS-C	0/2012	852,50	0,00	0,00

02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

5102	049/2012	065.666.018/0001-72	8357 - MGV COM DE PECAS E ACESSORIOS PAR	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE 01 REFRIGERADOR INDUSTRIAL 04 PORTAS, INCLUINDO LIMPEZA DO SISTEMA EXTERNO E CARGA DE GÁSSERVIÇO ESPECIALIZADO NA LIMPEZA DO SISTEMA EXTERNO DE 02 FREEZERS HORIZONTALISSERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE 01 REFRIGERADOR INDUSTRIAL 04 PORTAS, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DO MICRO MOTOR E LIMPEZA DO SISTEMA EXTERNO	IS-C	0/2012	0,00	1.510,00	0,00
5744	070/2012	006.150.272/0001-54	5932 - MARCOS MITNARI IWAMURA FILTROS ME		IS-C	0/2012	720,00	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: 12/06/2012 15:49:52

Sistema CECAM

(Página: 6 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5745	072/2012	006.150.272/0001-54	5932 - MARCOS MITNARI IWAMURA FILTROS ME	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO EM FILTRO MODELO CENTRAL FUSATI, INCLUINDO TROCA PARCIAL DE ELEMENTOS FILTRANTES (QUARTZO, DOLOMITA E CARVÃO ATIVADO)	IS-C	0/2012	1.080,00	0,00	0,00
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.000 - Cultura									
02.05.02.13.392 - Difusão Cultural									
02.05.02.13.392.0042 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0042.2141 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
3552	030/2012	011.109.476/0001-81	11856 - LOURDES FATIMA GRAVEIRO LIMA ME	TINTA ACRILICA PARA PISO NA COR AZUL - LATA COM 18 LITROS TINTA ACRILICA PARA PISOS NA COR CINZA, LATA COM 18 LITROS VERNIZ INCOLOR BRILHANTE, GALÃO COM 3,600 LITROS ROLO DE LÃ 23CM ROLO DE LÃ 09CM MINNER, GALÃO COM 5 LITROS LIXA MASSA Nº 120 TINTA ESMALTE BRILHANTE AZUL FRANÇA - LATA COM 900 ML TINTA ESMALTE BRILHANTE NA COR VERMELHA - GALÃO COM 3,600 LITROS TINTA ESMALTE BRILHANTE, NA COR AMARELA OURO, GALÃO COM 3,600 LITROS TINTA ESMALTE BRILHANTE NA COR BRANCA, GALÃO COM 3,600 LITROS	IS-C	0/2012	0,00	2.513,00	0,00
4993	072/2012	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVIÇO MOVEL SUPER TRU	BARRA ESTABILIZADORA AMORTECEDOR DIANTEIRO AMORTECEDOR TRASEIRO KIT DA BARRA ESTABILIZADORA BOLACHÃO DA HOMOCINÉTICA JOGO DE PASTILHAS DE FREIO	IS-C	0/2012	0,00	614,00	0,00
5233	082/2012	014.569.757/0001-05	11769 - KONFETS ARTIGOS DE FESTAS TEMÁTICA	FANTASIA COMPLETA PERSONAGEM "CHIQUEINHA" OCULOS PERSONAGEM "CHIQUEINHA"	IS-C	0/2012	0,00	680,00	0,00
02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
546	154892/2009	051.368.660/0001-60	10230 - UNIAO ARUJAENSE FUTEBOL CLUBE	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2057/2009 - LOCAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CLUBE UNIÃO ARUJAENSE PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES - TOTAL: 12 MESES	IS-C	0/0	0,00	1.052,00	0,00
02.05.02.13.392.0042.2141.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.05.02.13.392.0042.2141.4.4.90.52.01 - TESOIRO									
5750	091/2012	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO COM 04 KG BC 20BC EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO 04KG ABC 2A/20BC SUPORTE DE SOLO PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO, CROMADO COM PONTA DE BORRACHA	IS-C	0/2012	1.770,00	0,00	0,00
02.05.02.13.392.0043 - COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES									
02.05.02.13.392.0043.2142 - COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES									
02.05.02.13.392.0043.2142.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.02.13.392.0043.2142.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
5743	198938/2012	006.944.365/0001-50	12083 - BRGS BRASIL LTDA EPP		PR-G	36/2012	80.000,00	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: 12/06/2012 15:49:52

Sistema CECAM

(Página: 7 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.05.02.13.392.0157 - REC EST - FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO									
02.05.02.13.392.0157.1093 - REC EST - FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO									
02.05.02.13.392.0157.1093.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.02.13.392.0157.1093.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
5742	194360/2012	006.944.365/0001-50	12083 - BRGS BRASIL LTDA EPP	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE, PELO PERÍODO DE 10 (DE Z) DIAS, CONTENDO 01 UN - PALCO, MEDINDO 16,00 X 12,00M - 01 UN - PALCO, MEDINDO 12,00 X 8,00M - 01 UN - PALCO, MEDINDO 8,00 X 6,00M - 03 UN - TENDAS, MEDINDO 10,00 X 10,00M - 60 ML - BALCÃO, MEDINDO 1,20M - 01 UN - CARRETA CAMARIM, MEDINDO 14,50 X 2,40M - 20 M2 CAMARO	PR-G	36/2012	100.000,00	0,00	0,00
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE									
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									
597	185889/2011	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NAS UNIDADES DE SAÚDE - PEÇAS DE REPOSIÇÃO - TOTAL 12 MESES	CO-C	32/2011	0,00	1.295,00	0,00
5036	213/2012	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	LÂMPADA 02 POLOS PARA LANTERNALÂMPADA 01 POLO PARA LANTERNA	IS-C	0/2012	0,00	32,50	0,00
5039	200/2012	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	ROLAMENTO DO ALTERNADOR JOGO DE ROLAMENTOSBUCHA PLÁSTICAREGULADOR DO ALTERNADOR ROTOR DO COLETOR	IS-C	0/2012	0,00	426,00	0,00
5172	210/2012	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	ROTOR DO ALTERNADOR	IS-C	0/2012	0,00	130,00	0,00
5751	190630/2011	012.927.876/0001-67	11544 - DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	FLUORESCÊNCIA SÓDICA 1%, SOLUÇÃO OFTÁLMICA. FRASCO COM 3ML	PR-E	60/2011	81,60	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.36.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
531	162769/2009	514.414.388-15	10437 - ANTONIO GARCIA ZACARIAS	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2063/2009 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MAJOR BENJAMIM FRANCO, 425 - CENTRO - PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E HIGIENE - TOTAL 12 MESES	IS-C	0/0	0,00	12.624,00	0,00
559	187515/2011	101.495.628-53	11591 - KEITI MINAKATA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA - TOTAL: 36 MESES - SALDO A EMPENHAR: 20 MESES	IS-C	0/0	0,00	2.166,67	0,00
560	187515/2011	760.198.708-63	11531 - TAHIRA MINAKATA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA - TOTAL: 36 MESES - SALDO A EMPENHAR: 20 MESES	IS-C	0/0	0,00	2.166,67	0,00
561	187515/2011	095.060.628-62	11592 - ARMANDO YOSHIO MINAKATA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA - TOTAL: 36 MESES - SALDO A EMPENHAR: 20 MESES	IS-C	0/0	0,00	2.166,67	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: 12/06/2012 15:49:52

Sistema CECAM

(Página: 8 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
562	187515/2011	185.916.428-56	11593 - VANDERLEI SHOGO MINAKATA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEdia, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA - TOTAL: 36 MESES - SALDO A EMPENHAR: 20 MESES	IS-C	0/0	0,00	2.166,67	0,00
563	187515/2011	173.366.638-93	11594 - SERGIO YUJI MINAKATA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEdia, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA - TOTAL: 36 MESES - SALDO A EMPENHAR: 20 MESES	IS-C	0/0	0,00	2.166,66	0,00
564	187515/2011	314.726.528-51	11595 - CESAR AKIRA MINAKATA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEdia, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA - TOTAL: 36 MESES - SALDO A EMPENHAR: 20 MESES	IS-C	0/0	0,00	2.166,66	0,00
622	161319/2011	591.559.658-49	10251 - BENEDITO MARIANO DE AVILA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 2030/2009 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA VANDERLEI NASSER DO PRADO, 114 - CENTER VILLE - PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO DA SAÚDE MENTAL - PERÍODO DE 12 MESES - EMPENHAR 09 MESES EM 2012	IS-C	0/0	0,00	842,68	0,00
623	161319/2009	805.889.138-04	10252 - ADILIA APARECIDA RIBEIRO DE AVILA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 2030/2009 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA VANDERLEI NASSER DO PRADO, 114 - CENTER VILLE - PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO DA SAÚDE MENTAL - PERÍODO DE 12 MESES - EMPENHAR 09 MESES EM 2012	IS-C	0/0	0,00	842,69	0,00
3078	181130/2011	591.559.658-49	10251 - BENEDITO MARIANO DE AVILA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.207/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - TOTAL: 12 MESES - EMPENHAR 02 MESES EM 2013	IS-C	0/0	0,00	600,00	0,00
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
598	185889/2011	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NAS UNIDADES DE SAÚDE - MÃO DE OBRA - TOTAL 12 MESES	CO-C	32/2011	0,00	1.370,00	0,00
5173	199/2012	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA REVISÃO DO CHICOTE DO ALTERNADOR E LANTERNAGEM	IS-C	0/2012	0,00	195,00	0,00
5748	265/2012	013.043.359/0001-98	11588 - SELMA CARDOSO DA SILVA FREITAS OFI	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO RECONDICIONAMENTO COMPLETO DO CÂMBIO	IS-C	0/2012	1.715,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0051 - RECURSO FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA									
02.06.02.10.301.0051.2148 - RECURSO FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA									
02.06.02.10.301.0051.2148.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.02.10.301.0051.2148.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
3600	180657/2011	005.847.630/0001-10	10236 - DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA	ALBENDAZOL SUSPENSÃO ORAL 4% - FRASCO COM 10ML FLUOXETINA 20MG CAPSULAS ou COMPRIMIDOS SULFATO FERROSO 40 MG Fe2 COMPRIMIDOS VALPROATO SÓDIO ou ÁCIDO VALPROÍCO SOLUÇÃO ORAL ou XAROPE A 57,624 (EQUIVALENTE A 50MG ÁCIDO VALPROÍCO/ML)	PR-E	15/2011	0,00	3.179,28	0,00
02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária									
02.06.02.10.304.0053 - RECURSO FNS - VISA									
02.06.02.10.304.0053.2154 - RECURSO FNS - VISA									
02.06.02.10.304.0053.2154.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.02.10.304.0053.2154.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
4582	185785/2011	001.888.691/0001-74	11723 - NATURICHE EVENTOS LTDA		PR-E	42/2011	0,00	1.198,50	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: 12/06/2012 15:49:52

Sistema CECAM

(Página: 9 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				KIT LANCHE COMPOSTO POR 01 SANDUÍCHE DE PÃO DE HOT DOG COM MORTADELA DE PERU E QUEIJO PRATO COM PESO TOTAL DE 110 GRAMAS; 01 SANDUÍCHE DE PÃO DE HAMBÚRGUER SEM GERGILIM COM PRESUNTO E QUEIJO MUSSARELA COM PESO TOTAL DE 110 GRAMAS; 02 SUCOS EMBALAGEM TETRA - PAK, SABORES LARANJA E UVA CONTENDO 200ML; 01 MAÇÃ; 01 CHOCOLATE TIPO BOMBOM, 01 GUARDANAPO, EMBALADO EM 01 SACOLA PLÁSTICA TRANSPARENTE SELAD					
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									
4014	188063/2011	007.008.274/0001-76	9972 - PALACIO DOS CARTUCHOS PAPELARIA &	TONER PARA IMPRESSORA LASER HP 1022/1300, ORIGINAL DO FABRICANTE D EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÔD Q2612A	PR-E	48/2011	0,00	750,00	0,00
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.36.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
539	191463/2011	023.346.518-93	10774 - ADEVILSON MANOEL DE OLIVEIRA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À ESTRADA DOS FERNANDES, 1851 - MIRANTE, NESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CCCA DO BAIRRO MIRANT E - TOTAL: 24 MESES - EMPENHAR 10 MESES EM 2013	IS-C	0/0	0,00	1.500,00	0,00
540	189696/2011	034.118.008-44	5105 - MANUEL JORGE BUCO	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1.954/2009 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JUDITE RODRIGUES NORTE, 68 - JARDIM RENATA - ARUJÁ - PARA INSTALAÇÃO DO CREAS - TOTAL: 18 MESES - EMPENHAR 02 MESES EM 2013	IS-C	0/0	0,00	852,08	0,00
2622	166815/2010	938.946.868-04	6324 - ELIDIO AGUIAR SOBRINHO	ADITAMENTO DO CONTRATO 2.083/2010 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM ATIVIDADE SOCIO EDUCATIVAS PARA CUMPRIMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRAZO TOTAL: 12 MESES - EMPENHAR 02 MESES EM 2013	IS-C	0/2010	0,00	3.500,00	0,00
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									
5754	199386/2012	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA DE JUNHO DE 2012 - BOLETO BANCÁRIO	IS-C	0/0	1.494,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS									
02.07.02.08.244.0061.2169 - REC FNAS - SENTINELA									
02.07.02.08.244.0061.2169.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0061.2169.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
2948	185033/2011	003.563.498/0001-99	6546 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA		PR-E	51/2011	0,00	37,00	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: 12/06/2012 15:49:52

Sistema CECAM

(Página: 10 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.07.02.08.244.0061.2170 - REC FNAS - PSE - PETI JORNADA									
02.07.02.08.244.0061.2170.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0061.2170.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
2957	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 FABRICANTE	PR-E	51/2011	0,00	37,00	0,00
5747	185785/2011	001.888.691/0001-74	11723 - NATURICHE EVENTOS LTDA	KIT LANCHE COMPOSTO POR 01 SANDUÍCHE DE PÃO DE HAMBURGUER SEM GERGELIM COM PRESUNTO E QUEIJO MUSSARELA COM PESO TOTAL DE 110 GRAMAS; 01 SUCO EMBALAGEM TETRA -PAK, SABOR LARANJA, CONTENDO 200 ML; 01 MAÇÃ; 01 CHOCOLATE TIPO SONHO DE VALSA, 01 GUARDANAPO, EMBALADO EM 01 SACOLA PLÁSTICA TRANSPARENTE SELADA TERMICAMENTE	PR-E	42/2011	300,00	0,00	0,00
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									
2731	185033/2011	003.563.498/0001-99	6546 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA	ESPONJA 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	PR-E	51/2011	0,00	11,34	0,00
02.07.02.08.244.0061.2175 - REC FNAS - PBT - P.ATENÇÃO INT.FAMÍLIA									
02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
2770	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 FABRICANTE ESPONJA 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	PR-E	51/2011	0,00	59,68	0,00
2938	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 FABRICANTE	PR-E	51/2011	0,00	37,00	0,00
4105	188063/2011	007.008.274/0001-76	9972 - PALACIO DOS CARTUCHOS PAPELARIA &	TONER PARA IMPRESSORA LASER HP 1102W, NA COR PRETA, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÔD CE285A	PR-E	48/2011	0,00	640,00	0,00
02.07.02.08.244.0062 - RECURSO ESTADUAL - DRADS									
02.07.02.08.244.0062.2165 - REC EST - PPB - CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
2761	185033/2011	003.563.498/0001-99	6546 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA		PR-E	51/2011	0,00	59,68	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: 12/06/2012 15:49:52

Sistema CECAM

(Página: 11 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.07.02.08.244.0062.2168 - REC EST - PSE - CREAS				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 PAINÉIS, 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					
02.07.02.08.244.0062.2168.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0062.2168.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
2741	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 PAINÉIS, 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	41,18	0,00
02.07.02.08.244.0062.2221 - REC EST - PSE - LIB ASSISTIDA				CALÇADO TIPO TENIS CASUAL, DESIGNER UNISSEX, CONFECCIONADO EM TECIDO LONA (CABEDAL), CANO BAIXO. SISTEMA DE AJUSTE POR CADARÇO, SOLADO DE BORRACHA DE ALTA RESISTENCIA, NA COR PRETA - 08 PARES Nº 40 - 05 PARES Nº 41 - 02 PARES Nº 37					
02.07.02.08.244.0062.2221.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0062.2221.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
5192	180/2012	009.137.150/0001-16	11254 - J.F. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUST	ARMARIO EM MADEIRA COM PORTA e FECHADURA COM FERROLHO DUPLO DE FECHAMENTO EM PINUS COM 4 REPARTIÇÕES HORIZONTAL, MEDINDO 200X120X42+2 COM RADAPES EM PVC NA COR BLACK MDF 15/18, FORRO EM M. M. DF 15MM, PRATELEIRAS ESCAMOTIAVEL, NIVELADOR DE PISO COM ROSCA e ENGATE DE PRESILHA, REVESTIMENTO NA COR CINZA, COM PARTE SUPERIOR COM ELEVAÇÃO PARA APROVEITO DE ESTOQUE	IS-C	0/2012	0,00	1.485,00	0,00
02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO				ARMARIO EM MADEIRA COM PORTA e FECHADURA COM FERROLHO DUPLO DE FECHAMENTO EM PINUS COM 4 REPARTIÇÕES HORIZONTAL, MEDINDO 200X120X42+2 COM RADAPES EM PVC NA COR BLACK MDF 15/18, FORRO EM M. M. DF 15MM, PRATELEIRAS ESCAMOTIAVEL, NIVELADOR DE PISO COM ROSCA e ENGATE DE PRESILHA, REVESTIMENTO NA COR CINZA, COM PARTE SUPERIOR COM ELEVAÇÃO PARA APROVEITO DE ESTOQUE					
02.08.02 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO									
02.08.02.04.000 - Administração									
02.08.02.04.122 - Administração Geral									
02.08.02.04.122.0066 - MANTER DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO									
02.08.02.04.122.0066.2179 - MANTER DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO									
02.08.02.04.122.0066.2179.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.08.02.04.122.0066.2179.4.4.90.52.01 - TESOIRO									
4655	198074/2012	066.771.296/0001-52	8648 - ARTEGRAN ARTEFATOS DE CIMENTO E M	ARMARIO EM MADEIRA COM PORTA e FECHADURA COM FERROLHO DUPLO DE FECHAMENTO EM PINUS COM 4 REPARTIÇÕES HORIZONTAL, MEDINDO 200X120X42+2 COM RADAPES EM PVC NA COR BLACK MDF 15/18, FORRO EM M. M. DF 15MM, PRATELEIRAS ESCAMOTIAVEL, NIVELADOR DE PISO COM ROSCA e ENGATE DE PRESILHA, REVESTIMENTO NA COR CINZA, COM PARTE SUPERIOR COM ELEVAÇÃO PARA APROVEITO DE ESTOQUE	IS-C	0/2012	0,00	1.700,00	0,00
02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS				ARMARIO EM MADEIRA COM PORTA e FECHADURA COM FERROLHO DUPLO DE FECHAMENTO EM PINUS COM 4 REPARTIÇÕES HORIZONTAL, MEDINDO 200X120X42+2 COM RADAPES EM PVC NA COR BLACK MDF 15/18, FORRO EM M. M. DF 15MM, PRATELEIRAS ESCAMOTIAVEL, NIVELADOR DE PISO COM ROSCA e ENGATE DE PRESILHA, REVESTIMENTO NA COR CINZA, COM PARTE SUPERIOR COM ELEVAÇÃO PARA APROVEITO DE ESTOQUE					
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 - TESOIRO									
4609	069/2012	011.957.434/0001-09	11011 - 3 FM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA EPP	ARMARIO EM MADEIRA COM PORTA e FECHADURA COM FERROLHO DUPLO DE FECHAMENTO EM PINUS COM 4 REPARTIÇÕES HORIZONTAL, MEDINDO 200X120X42+2 COM RADAPES EM PVC NA COR BLACK MDF 15/18, FORRO EM M. M. DF 15MM, PRATELEIRAS ESCAMOTIAVEL, NIVELADOR DE PISO COM ROSCA e ENGATE DE PRESILHA, REVESTIMENTO NA COR CINZA, COM PARTE SUPERIOR COM ELEVAÇÃO PARA APROVEITO DE ESTOQUE	IS-C	0/2012	0,00	134,55	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: 12/06/2012 15:49:52

Sistema CECAM

(Página: 12 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5014 5627	070/2012 0/0	061.086.906/0001-65 003.633.958-06	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA 9622 - ALTAIR DO CARMO SILVA	APARELHO TELEFÔNICO COM TECLA FLASH E DISCAGEM EM PULSO/TONE, NA COR PRETA FLUÍDO DE FREIOÓLEO HIDRÁULICOCILINDRO MESTRE DO FREIO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	IS-C IS-C	0/2012 0/0	0,00 0,00	107,00 0,00	0,00 400,00
02.09.02.06.181.0097.2216.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.09.02.06.181.0097.2216.4.4.90.52.01 - TESOURO									
4608	066/2012	011.957.434/0001-09	11011 - 3 FM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA EPP	APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO, COM ALCANCE DE 1,9GHZ, NA COR PRETA BIVOLT	IS-C	0/2012	0,00	98,60	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									
4135	191420/2011	011.095.637/0002-06	11698 - SARGON ASFALTOS LTDA	CBUQ - TIPO PMS/SP - ESP 11/92 - OBS. O FORNECEDOR NO ATO DA ENTREGA DEVERÁ APRESENTAR O PROJETO DE DOSAGEM ATUALIZADO DA MISTURA ASFÁLTICA	PR-G	63/2011	0,00	33.389,34	0,00
4186	188063/2011	007.008.274/0001-76	9972 - PALACIO DOS CARTUCHOS PAPELARIA &	KIT FOTO CONDUTOR PARA IMPRESSORA LASER LEXMARK X342N, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS - CÓD X340H2GTONER PARA IMPRESSORA LASER LEXMARK X342N, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÓD X340H11G	PR-E	48/2011	0,00	2.607,35	0,00
4649	198083/2012	007.008.274/0001-76	9972 - PALACIO DOS CARTUCHOS PAPELARIA &	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP D1660 / D2530 / D2545 / D2560 / D2660 / F4280 / F4480, NA COR PRETA, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÓD CC640WBCARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP D1660 / D2530 / D2545 / D2560 / D2660 / F4280 / F4480, COLORIDA, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÓD CC643WB	PR-E	48/2011	0,00	990,00	0,00
02.09.03.04.122.0069.2182.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.09.03.04.122.0069.2182.4.4.90.52.01 - TESOURO									
5753	433/2012	001.434.561/0001-61	4420 - MARIA DE CASSIA DOS SANTOS ME	ANTENA PARABÓLICA COM RECEPTOR DE SINAL E CONTROLE REMOTO, INSTALAÇÃO INCLUSA	IS-C	0/2012	420,00	0,00	0,00
02.09.08 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.000 - Administração									
02.09.08.04.122 - Administração Geral									
02.09.08.04.122.0082 - 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 - TESOURO									
1787	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		IS-C	0/0	0,00	347,21	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: 12/06/2012 15:49:52

Sistema CECAM

(Página: 13 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA									
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 - TESOURO									
1788	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	667,45	0,00
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES									
02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer									
02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário									
02.12.02.27.812.0102 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0102.2212 - MANTER DEPTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.39.01 - TESOURO									
547	154892/2009	051.368.660/0001-60	10230 - UNIAO ARUJAENSE FUTEBOL CLUBE	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2057/2009 - LOCAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CLUBE UNIÃO ARUJAENSE PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DAS SECRETARIA S DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES - TOTAL: 12 MESES	IS-C	0/0	0,00	1.052,00	0,00
5178	146/2012	008.652.523/0001-24	10755 - CRISTIANO CARDOSO FERNANDES	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ORGANIZAÇÃO e REALIZAÇÃO DE CAMPEONATO DE SKATE, PARA ATENDER AO 3º CAMPEONATO DE SKATÉ DE ARUJA, INCLUINDO DIVULGAÇÃO, 03 JUIZES, 01 LOCUTOR, 01 MESÁRIO e PREMIAÇÕES PARA 03 CATEGORIAS	IS-C	0/2012	0,00	7.500,00	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									
5177	163/2012	009.137.150/0001-16	11254 - J.F. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUST	PLACAR ELETRONICO PARA BOCHA, COM FORMATO COMPACTADO E VERSATIL, INFORMAÇÕES BÁSICAS PARA A MODALIDADE, COMANDO COM COMUNICAÇÃO VIA WIRELESS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 80X50X9CM COM VISIBILIDADE D E ATE 35 METROS	IS-C	0/2012	0,00	6.400,00	0,00
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									
02.13.01.04.122.0105.1031.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.13.01.04.122.0105.1031.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1793	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		IS-C	0/0	0,00	93,14	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: 12/06/2012 15:49:52

Sistema CECAM

(Página: 14 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA										
SUBTOTAL								-----	-----	-----
							214.738,50	158.385,10	400,00	
TOTAL								-----	-----	-----
							214.738,50	158.385,10	400,00	

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARUJA, 06 de Junho de 2012

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO