



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: 15/06/2012 10:57:40

Sistema CECAM

(Página: 1 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 13 de Junho de 2012									
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ									
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 - TESOURO									
3135	140971/2008	061.533.949/0001-41	1997 - S/A O ESTADO DE SAO PAULO	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES REFERENTES A LICITAÇÕES E CONTRATOS	IS-C	0/0	0,00	601,00	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	5.088,89	110,63
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO									
02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.000 - Administração									
02.04.01.04.122 - Administração Geral									
02.04.01.04.122.0015 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0015.2114 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1777	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	1.596,43	0,00
02.04.02 - CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.000 - Administração									
02.04.02.04.367 - Educação Especial									
02.04.02.04.367.0016 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.367.0016.2115 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.367.0016.2115.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.02.04.367.0016.2115.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1778	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		IS-C	0/0	0,00	294,00	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: 15/06/2012 10:57:40

Sistema CECAM

(Página: 2 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.04.03 - 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									
02.04.03.04.306.0017.2116.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.03.04.306.0017.2116.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1779	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	75,75	0,00
5807	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	0,00	693,98	0,00
02.04.03.04.306.0018 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.306.0018.2117 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.306.0018.2117.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.03.04.306.0018.2117.3.3.90.30.01 - TESOURO									
4193	192104/2011	053.437.315/0001-67	10286 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	AÇÚCAR REFINADO, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO CONTENDO 01 QUILO, LACRADO, REEMBALADO EM FARDOS DE PAPEL CONTENDO 10 PACOTES DE 01 QUILO LÍQUIDO (FARDO 10 X 01 KG)ARROZ AGULHINHA, TIPO I, LONGO E FINO, ARROZ DE PRIMEIRA QUALIDADE, POLIDO, AGULHINHA, LONGO FINO, TIPO 1 COM GRÃOS SADIOS, CLASSIFICADOS CONFORME OS PADRÕES DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, AUSENTE DE GRÃOS OU SEMENTES DE OUTROS VEGETAIS, AUSENTE DE SUJIDADES OU SEMENTES, LARVAS E PARASITAS. VALOR ENERGÉTICO 171KCAL, CARBOIDRATOS 39G, PROTEÍNAS 3,7G, FIBRA ALIMEN TAR 0,8G, GORDURAS TOTAIS, 0G, GORDURAS CARIOQUINHA, GRUPO I, CLASSE CORES, TIPO I, CONSTITUÍDO DE NO MÍNIMO 90% DE GRÃOS NA COR CARACTERÍSTICA À VARIEDADE CORRESPONDENTE, DE TAMANHO E FORMATOS NATURAIS, MADUROS, LIMPOS E SECOS. COM UMIDADE: MÁXIMO DE 15%; IMPUREZAS E MATERIAS ESTRANHAS: MÁXIMO DE 2%; VALOR ENERGÉTICO: 123KCAL, CARBOIDRATOS: 17G, PROTEÍNAS: 11G, GORDURAS TOTAIS: 1,3G, GORDURAS SATURADAS: 0,3G, FIBRA ALIMENTAR: 20LEITE INTEGRAL ULTRA PASTEURIZADO PELO SISTEMA UHT/UAT (ULTRA HIGH TEMPERATURA OU ULTRA ALTA TEMPERATURA) LONGA VIDA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PAK REX COM SISTEMA DE FECHAMENTO COM TAMPÁ PLÁSTICA DE ROSQUEAR, CONTENDO 1000 ML DE LEITE INTEGRAL COM VITAMINAS C, A E D, PIRÓFOS FATO FÉRRICO E ESTABILIZANTE TRIFOSFATO DE SÓDIO, MONOFOSFATO DE SÓDIO, DIFOSFATO DE SÓDIO E CITRATO DE SÓDIO, ROTULAMACARRÃO, MASSA COM OVOS, TIPO PARAFUSO , ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, COM 500 GRAMAS. REEMBALADO EM FARDOS PLÁSTICO TRANSPARENTE CONTENDO 20 PACOTES, PERFAZENDO 10 QUILOS LÍQUIDOS - FARDO DE 20 X 500 GRAMAS.MOLHO DE TOMATE REFOGADO TRADICIONAL COMPOSTO POR TOMATE COM PEDAÇOS, CEBOLA, AÇÚCAR, AMIDO MODIFICADO, SAL, ÓLEO VEGETAL, EXTRATO DE LEVEDURA, ALHO, SALSA, MANJERICÃO, AIPO MARRROM, ORÉGANO, TOMILHO E GLUTAMATO MONOSSÓDICO, EMBALADO EM LATA DE FOLHA DE FLANDES IMPRESSA DE 3,1KG CADA E REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO COM 06 UNIDADES POR CAIXA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 18,6KG.	PR-G	73/2011	0,00	25.367,00	0,00
4194	192104/2011	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	ÓLEO DE SOJA, REFINADO, SEM COLESTEROL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 900ML E REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO COM 20 FRASCOS - CAIXA DE 20 X 900ML	PR-G	73/2011	0,00	0,00	975,00
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.000 - Educação									
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.05.12.361.0025 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.2124 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.30.01 - TESOURO									
5860	185033/2011	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME		PR-E	51/2011	5.084,00	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: 15/06/2012 10:57:40

Sistema CECAM

(Página: 3 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				ESPONJA DUPLA FACE, 1ª QUALIDADE, EM ESPUMA DE POLIURETANO E FIBRA SINTÉTICA C/ABRASIVO, EMBALAGEM COM 04 UNIDADES. MEDIDAS: 110MM X 75MM X 23MM. CONSTAR NA EMBALAGEM DADOS DO FABRICANTEPAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA MEDINDO 30M COMPRIMENTO X 10CM LARGURA COMPOSTO DE 100% FIBRAS NATURAIS PICOTADO DE ALTA QUALIDADE PAPEL NÃO PERECÍVEL C/ VALIDADE INDETERMINADA EMBALADO EM PACOTE PLÁSTIC O CONTENDO 04 ROLOS E POSTERIORMENTE ACONDICIONADO EM FARDO PLÁSTICO CONTENDO 16 PACOTES GRAMATURA MÍNIMA DE 34,0G/M² ALVURA DIFUSA (COM UV CALIBRADO) MÍNIMA DE 97,5% MÁXIMO DE PINTAS DE 5,0M M²/M² RESI					
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.39.01 - TESOURO									
574	180394/2011	005.356.755/0001-47	11493 - PROJECTA EDUCACIONAL LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, A SER EXECUTADO DE FORMA CONTINUA PARA DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA TECNOLOGIA DE GESTÃO EDUCACIONAL COM A CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E AVALIAÇÃO EDUCACIONALPARA ALUNOS DO 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL - TOTAL: 16 MESES	CP-C	3/2011	0,00	71.871,25	0,00
580	183309/2011	050.215.946/0001-43	9379 - JNR ILUM., CONSTR. CIVIL E COM. DE MAT	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA E CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS E VEÍCULOS EM ESCOLAS MUNICIPAIS - TOTAL: 12 MESES	PR-G	25/2011	0,00	13.500,00	0,00
5863	262/2012	008.747.805/0001-05	10035 - GILVAN GALDINO DE OLIVEIRA	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE BOMBA E BICOS INJETORES	IS-C	0/2012	3.600,00	0,00	0,00
02.04.05.12.366 - Educação de Jovens e Adultos									
02.04.05.12.366.0033 - MANTER EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS									
02.04.05.12.366.0033.2132 - MANTER EJA									
02.04.05.12.366.0033.2132.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.05.12.366.0033.2132.3.3.90.39.01 - TESOURO									
5861	366/2012	010.388.135/0001-20	11608 - ELIAS TREZZA DESENVOLVIMENTO E GES	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO e DESENVOLVIMENTO DE PROJETO POLITICO -PEDAGOGICO DA EJA, PARA 20 PARTICIPANTES, SENDO 16 HORAS EM 04 ENCONTROS SEMANAIS DE 04 HORAS COM OS PROFISSIONAIS DA EJA e 16 HORAS EM 04 ENCONTROS SEMANAIS DE 04 HORAS COM O COORDENADOR DA EJA EM ASSESSORIA	IS-C	0/2012	2.020,00	0,00	0,00
02.04.07 - FUNDEB									
02.04.07.12.000 - Educação									
02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.07.12.361.0039 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.361.0039.2138 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.361.0039.2138.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.07.12.361.0039.2138.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
1780	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	17.108,96	0,00
5785	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	9.155,51	0,00
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.000 - Cultura									
02.05.02.13.392 - Difusão Cultural									
02.05.02.13.392.0042 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0042.2141 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.30.01 - TESOURO									
3633	050/2012	005.880.025/0001-40	10066 - ACTIVA CARD COM. E SERV. DE IDENTIFI		IS-C	0/2012	0,00	0,00	321,50



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: 15/06/2012 10:57:40

Sistema CECAM

(Página: 4 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				CRACHA EM PVC 4 X1 FRENTE COLOR e VERSO PRETO, SEM FOTO e CODIGO D E BARRAS DIGITALIZADOSCORDÃO PARA CRACHÁ PERSONALIZADO COM IMPRESSÃO EM 01 COR e 01 LADO, COM JACARÉ SIMPLES						
02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.39.01 - TESOURO										
4994	071/2012	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICIO MOVEL SUPER TRU	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA MANGA DE EIXOSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEICULOSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO	IS-C	0/2012	0,00	875,00	0,00	
5210	82/2012	004.533.467/0001-58	11373 - SKY EXECUCAO DE EVENTOS E LOCACOE	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE 425,00M2 DE PISO, INCLUINDO MONTAGEM, DESMONTAGEM e TRANSPORTE, PARA ATENDER A FESTA DE ANIVERSARIO DA CIDADE	IS-C	0/2012	0,00	6.950,00	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										
1839	187577/2011	053.611.125/0001-14	8665 - CENTRO VALE SOLUÇÕES PARA A SAÚDE	ÁGUA DESTILADA / ÁGUA DEIONIZADA - ACONDICIONADO EM GALÃO CONTENDO 5000 L. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDEÁGUA OXIGENADA, 10 VOLUMES, FRASCO COM 100 MILILITROS, DE USO TÓPICO EXTERNO CONTENDO PEROXIDO DE HIDROGENIO E AGUA DEIODONIZADA. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDEALCOOL 70%, ANTISSEPTICO E BACTERICIDA. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE, REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE. FRASCO PLÁSTICO CONTENDO 1000 MLDETERGENTE ENZIMÁTICO A BASE DE ENZIMAS, PH NEUTRO PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTA IS MEDICOS HOSPITALARES,ENDOSCÓPIOS 100% BIODEGRADÁVEL - GALÃO DE 05 LITROSMÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL COM ELASTICO CAIXA COM 100 UNIDADES - TRIPLA PLUS C/ AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: 100% POLIPROPILENO, HIPOALERGÊNICA, ATÓXICA E INODORA, ISENTA DE FIBRA DE VIDRO, ISENTA DE LÁTEX, C/ CLIPE NASAL DE ALUMÍNIO. EMBALAGEM CONT ENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	PR-E	50/2011	0,00	13.949,00	0,00	
1843	187577/2011	012.927.876/0001-67	11544 - DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA DEGEMANTE À 0,2%, SOLUÇÃO TOPICA, FRASC O CONTENDO 1 LITRO. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDELUA CIRÚRGICA ESTÉRIL N° 7,5 CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURA L, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL,BOA ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA, FORMA TO ANATÓMICO, PERFEITA ADAPTAÇÃO, ACABAMENTO NO PUNHO, TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, TALCADA, ENVELOPADA AOS PARES. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADELUA CIRÚRGICA ESTÉRIL N° 8,0 CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL,BOA ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA, FORMATO ANATÓMICO, PERFEITA ADAPTAÇÃO, ACABAMENTO NO PUNHO, TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, TALCADA, ENVELOPADA AOS PARES . EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADELUA CIRÚRGICA ESTÉRIL, N° 7,0 CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL,BOA ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA, FORMATO ANATÓMICO, PERFEITA ADAPTAÇÃO, ACABAMENTO NO PUNHO, TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, TALCADA, ENVELOPADA AOS PARES. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADELUA CIRÚRGICA ESTÉRIL, N° 8,5 CONFECCIONADÁ EM LÁTEX NATURAL, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA, FORMATO ANATÓMICO, PERFEITA ADAPTAÇÃO, ACABAMENTO NO PUNHO, TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, TALCADA, ENVLOPADA AOS PARES, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADELUA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO, TAMANHO PP, BOA SENSIBILIDADE TÁTIL, FORMATO ANATÓMICO, TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, TALCADA. EMBALAGEM EXTERNA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO E TEMPO VALIDADE. CAIXA COM 100 UNIDADESLUA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO, TAMANHO G, BOA SENSIBILIDADE TÁTIL, FORMATO ANATÓMICO, TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, TALCADA. EMBALAGEM EXTERNA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO E TEMPO	PR-E	50/2011	0,00	0,00	17.599,00	

				VALIDADE. CAIXA COM 100 UNIDADES LUVAS DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO, TAMANHO M, BOA SENSIBILIDADE TÁTIL, FORMATO ANATÔMICO, TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, TALCADA. EMBALAGEM EXTERNA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE. CAIXA COM 100 UNIDADES LUVAS DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO, TAMANHO P, BOA SENSIBILIDADE TÁTIL, FORMATO ANATÔMICO, TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, TALCADA. EMBALAGEM EXTERNA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE. CAIXA COM 100 UNIDADES LUVAS PLÁSTICA MULTI -USO ESTERIL / LUVAS DE TOQUE - PACOTE C/ 100 UNIDADES. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE. SERINGA DESCARTÁVEL 10 ML SEM AGULHA, DE PROPILENO ESPECIAL, ATÓXICO E APIROGÊNICO C/ BICO LUER-LOK DE ROSCA DUPLA, CILINDRO TRANSPARENTE, C/ SILICONIZAÇÃO INTERNA, ESCALA NÍTIDA E RESISTENTE IMPRESSA POR ROTO GRAVURA, ÊMBOLO ESTREITADO E C/ ANEL DE RETENÇÃO, E STOPPER FINO. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. SERINGA DESCARTÁVEL 20 ML SEM AGULHA DE PROPILENO ESPECIAL, ATÓXICO E APIROGÊNICO C/ BICO LUER-LOK DE ROSCA DUPLA, CILINDRO TRANSPARENTE, C/ SILICONIZAÇÃO INTERNA, ESCALA NÍTIDA E RESISTENTE IMPRESSA POR ROTO GRAVURA, ÊMBOLO ESTREITADO E C/ ANEL DE RETENÇÃO, E STOPPER FINO. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	DE					
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										
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	
2461	052/2012	055.699.698/0001-77	279 - BENEDITO VALENTINO DE ARAUJO ME - IM	SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PLANTASERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICOSERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO MANUALSERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE FOTO TAMANHO 3X4	IS-C	0/2012	0,00	781,50	0,00	
5081	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	76,14	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										
5176	239/2012	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICIO MOVEL SUPER TRU	SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃO SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODASERVIÇO DE CAMBAGEM	IS-C	0/2012	0,00	160,00	0,00	
02.06.02.10.303.0052.2150.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
02.06.02.10.303.0052.2150.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS										
3881	196662/2012	004.470.103/0001-76	11922 - BIOTECNO IND E COM LTDA	CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	PR-E	17/2012	0,00	17.000,00	0,00	
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
02.07.01.04.000 - Administração										
02.07.01.04.122 - Administração Geral										
02.07.01.04.122.0058 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
02.07.01.04.122.0058.2158 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
02.07.01.04.122.0058.2158.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
02.07.01.04.122.0058.2158.3.3.90.39.01 - TESOURO										
5175	200/2012	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICIO MOVEL SUPER TRU		IS-C	0/2012	0,00	250,00	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: 15/06/2012 10:57:40

Sistema CECAM

(Página: 6 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃO SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS SERVIÇO DE CARGAMENTO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO					
02.07.01.04.122.0058.2158.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.07.01.04.122.0058.2158.4.4.90.52.01 - TESOUREIRO									
3753	194986/2012	006.194.394/0001-42	9950 - GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE INFOR	MICROCOMPUTADOR INTEGRADO DESKTOP TIPO ALL IN ONE DUAL CORE GABINETE: ALL -IN-ONE DIM MINIMA L472XP60X A353 BAIAS INTERNAS MINIMO 1X3,5" COR TONS DE PRETO CONFIGURAÇÃO MINIMA 1 DISCO RIGIDO MINIMO DE 320G SERIAL ATA 300 7,2 RPM 1 MEMORIA MINIMO DE 2 GB TIPO DDR3 SDR AM 1066 MGHZ 1 PROCESSADOR MINIMO E SIMILAR A CORE 2 DUO (2MB CACHE 2 ,93 GHZ, 1 UNIDADE OTICA MINIMO CD/RW/DVD RW 1 FONTE BIVOLT SELEÇÃ	PR-E	18/2012	0,00	7.912,00	0,00
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									
02.07.02.08.244.0059.2159.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
02.07.02.08.244.0059.2159.3.1.90.94.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
5776	199237/2012	354.988.848-18	11879 - HOOVER GUERSON RODRIGUES JUNIOR	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 86,37 / INSS R\$ 11,51 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 28,79	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.000,40
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									
4614	142/2012	010.466.892/0001-74	11063 - ORIGINAL HIDROLIGHT COM E SERV ELET	LÂMPADA FLUORESCENTE 20 WATTS REATOR ELETRÔNICO 2 X 20 BIVOLT LÂMPADA ECONÔMICA BRANCA, FORMATO ESPIRAL, 58W X 220 VOLTS	IS-C	0/2012	0,00	995,24	0,00
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.32.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
4101	185010/2011	053.437.315/0001-67	10286 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	CESTA BÁSICA, EMBALADAS EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, CONTENDO OS PRODUTOS, CONFORME RELAÇÃO ANEXO:	PR-E	29/2011	0,00	22.345,00	0,00
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
1002	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	0,00	43,22
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									
3754	194986/2012	006.194.394/0001-42	9950 - GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE INFOR		PR-E	18/2012	0,00	7.912,00	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: 15/06/2012 10:57:40

Sistema CECAM

(Página: 7 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3755	194986/2012	006.194.394/0001-42	9950 - GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE INFOR	MICROCOMPUTADOR INTEGRADO DESKTOP TIPO ALL IN ONE DUAL CORE GABINETE: ALL -IN-ONE DIM MINIMA L472XP60X A353 BAIAS INTERNAS MINIMO 1X3.5" COR TONS DE PRETO CONFIGURAÇÃO MINIMA 1 DISCO RIGIDO MINIMO DE 320G SERIAL ATA 300 7,2 RPM 1 MEMORIA MINIMO DE 2 GB TIPO DDR3 SDR AM 1066 MGHZ 1 PROCESSADOR MINIMO E SIMILAR A CORE 2 DUO (2MB CACHE 2 ,93 GHZ, 1 UNIDADE OTICA MINIMO CD/RW/DVD RW 1 FONTE BIVOLT SELEÇÃO IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA, VELOCIDADE 19 PPM, RESOLUÇÃO 600X600DPI, INTERFACE USB E REDE SEM FIO, CAPACIDADE BANDEJA 150 FOLHAS, MEMORIA 8MB, VELOCIDADE DO PROCESSADOR 266MHZ - OU SIMILAR	PR-E	18/2012	0,00	660,00	0,00
02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS 02.07.02.08.244.0061.2169 - REC FNAS - SENTINELA 02.07.02.08.244.0061.2169.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.02.08.244.0061.2169.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
4826	134/2012	047.866.934/0001-74	11584 - TICKET SERVICOS S/A	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE 240 TICKETS REFEIÇÃO (VOUCHER) NO VALOR DE R\$ 15,00 CADA, COM VALIDADE DE 6 MESES, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA 1,20% e TAXA DE ENTREGA R\$ 21,00	IS-C	0/2012	0,00	3.664,20	0,00
02.07.02.08.244.0062 - RECURSO ESTADUAL - DRADS 02.07.02.08.244.0062.2168 - REC EST - PSE - CREAS 02.07.02.08.244.0062.2168.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.02.08.244.0062.2168.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
4170	133/2012	047.866.934/0001-74	11584 - TICKET SERVICOS S/A	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE 210 TICKETS REFEIÇÃO (VOUCHER) NO VALOR DE R\$ 15,00 CADA, COM VALIDADE DE 6 MESES, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA 1,20% e TAXA DE ENTREGA R\$ 21,00	IS-C	0/2012	0,00	3.208,80	0,00
02.07.02.08.244.0062.2223 - REC EST - PSE - IDOSO 02.07.02.08.244.0062.2223.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.02.08.244.0062.2223.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
4987	194905/2012	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA, EMBALADA EM SACO PLÁSTICO CRISTALIZADO À VÁCUO	PR-G	10/2012	0,00	0,00	1.807,00
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									
4919	167/2012	003.474.081/0001-50	4789 - TRANSFER SERVICE LTDA	LOCAÇÃO DE ÔNIBUS COM 49 LUGARES, IDA E VOLTA, COM DESTINO À 15ª F EIRA DO ESTUDANTE, NA CIDADE DE SÃO PAULO, COM SAÍDA ÀS 09:00 HORAS E RETORNO PREVISTO PARA ÀS 15 HORAS	IS-C	0/2012	0,00	850,00	0,00
02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS 02.09.03 - DEPARTAMENTO DE OBRAS 02.09.03.04.000 - Administração 02.09.03.04.122 - Administração Geral 02.09.03.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS 02.09.03.04.122.0069.2182 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS 02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.30.01 - TESOURO									
2486	027/2012	051.958.452/0001-11	2504 - COMERCIO DE PNEUS VALETAO LTDA		IS-C	0/2012	0,00	964,80	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: 15/06/2012 10:57:40

Sistema CECAM

(Página: 8 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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 - TESOIRO									
4996	419/2012	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVIÇO MOVEL SUPER TRU	PNEU NOVO 185/65 R14					
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									
4996	419/2012	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVIÇO MOVEL SUPER TRU	SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃO SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODA SERVIÇO DE CAMBAGEM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO	IS-C	0/2012	0,00	280,00	0,00
5278	447/2012	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVIÇO MOVEL SUPER TRU	SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃO SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODA SERVIÇO DE CAMBAGEM	IS-C	0/2012	0,00	160,00	0,00
5279	449/2012	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVIÇO MOVEL SUPER TRU	SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃO SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODA SERVIÇO DE CAMBAGEM	IS-C	0/2012	0,00	160,00	0,00
5282	397/2012	005.875.608/0001-83	6529 - PAULO SERGIO OLIVEIRA SANTOS RETIFICA	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA RETIFICA COMPLETA DE MOTOR, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, MONTAGEM e INSTALAÇÃO	IS-C	0/2012	0,00	3.500,00	0,00
5612	445/2012	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULO	IS-C	0/2012	0,00	180,00	0,00
5621	455/2012	011.011.785/0001-14	10526 - SABIA DOS PAMPAS CHURRASCARIA LTD	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 100 REFEIÇÕES TIPO MARMITEX, EMBALADAS EM PAPEL ALUMÍNIO, COMPOSTAS DE ARROZ, FEIJÃO, COSTELA, BATATA FRI TA e PURÉ DE BATATAS	IS-C	0/2012	0,00	900,00	0,00
5862	491/2012	011.011.785/0001-14	10526 - SABIA DOS PAMPAS CHURRASCARIA LTD	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 100 REFEIÇÕES TIPO MARMITEX, EMBALADAS EM PAPEL ALUMÍNIO, COMPOSTAS DE ARROZ, FEIJÃO, COSTELA, BATATA FRI TA e PURÉ DE BATATAS	IS-C	0/2012	900,00	0,00	0,00
02.09.03.04.122.0069.2182.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.09.03.04.122.0069.2182.4.4.90.52.01 - TESOIRO									
3748	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 OPERACIONAL WINDOWS 7 PRO OEM GARANTIA DE 1 ANO ON SITE - OU SIMILAR	PR-E	18/2012	0,00	11.432,00	0,00
02.09.04 - SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.09.04.15.000 - Urbanismo									
02.09.04.15.452 - Serviços Urbanos									
02.09.04.15.452.0074 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.09.04.15.452.0074.2185 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.09.04.15.452.0074.2185.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.04.15.452.0074.2185.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
5031	198541/2012	034.274.233/0059-10	11540 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	GASOLINA COMUM	PR-G	43/2011	0,00	22.900,00	0,00
5032	198540/2012	034.274.233/0059-10	11540 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	ÓLEO DIESEL METROPOLITANO	PR-G	43/2011	0,00	16.900,00	0,00
02.09.06 - CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.09.06.15.000 - Urbanismo									
02.09.06.15.452 - Serviços Urbanos									
02.09.06.15.452.0079 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.09.06.15.452.0079.2189 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.09.06.15.452.0079.2189.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.06.15.452.0079.2189.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
4114	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		IS-C	0/0	0,00	123,68	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: 15/06/2012 10:57:40

Sistema CECAM

(Página: 9 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.09.07 - 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									
02.09.07.15.452.0077.2187.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.07.15.452.0077.2187.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
5272	405/2012	038.760.328/0001-89	4010 - CAMBIO CERTO PECAS E SERVICOS LTDA	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO DIFERENCIAL, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	IS-C	0/2012	0,00	350,00	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 - TESOIRO									
1787	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	23,83	0,00
02.10.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO									
02.10.02 - ENCARGOS									
02.10.02.04.000 - Administração									
02.10.02.04.123 - Administração Financeira									
02.10.02.04.123.0095 - MANTER ENCARGOS									
02.10.02.04.123.0095.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS									
02.10.02.04.123.0095.0005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.02.04.123.0095.0005.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
5810	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	MULTA, AT. MONETÁRIA E JUROS DE MORA REF. CONTA ANTERIOR ESPANHA, 131 - JD. RINCÃO - CEMITÉRIO MUNICIPAL - RUA	IS-C	0/0	0,00	3,23	0,00
5864	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	MULTA, AT. MONETÁRIA E JUROS DE MORA REF. CONTA ANTERIOR PAULO, 675 - JD. REAL - UBS JD. REAL - RUA SÃO	IS-C	0/0	1,20	0,00	0,00
SUBTOTAL							11.605,20	376.973,13	21.856,75
TOTAL							11.605,20	376.973,13	21.856,75

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



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: 15/06/2012 10:57:40

Sistema CECAM

(Página: 10 / 10)

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

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

ARUJA, 13 de Junho de 2012

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO