



# 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: 18/06/2012 09:18:41

Sistema CECAM

(Página: 1 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 14 de Junho de 2012									
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ									
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS									
02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.000 - Administração									
02.02.02.04.62 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário									
02.02.02.04.62.0009 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.62.0009.2109 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.62.0009.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.02.04.62.0009.2109.3.3.90.39.01 - 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	0,00	60,86
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									
02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.46.01 - TESOIRO									
5819	0/0	044.117.168-01	11919 - BEATRIZ NERI SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO REF. MAIO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	125,70	125,70
5820	0/0	147.202.958-51	11920 - NILSON JOSE DA SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO REF. MAIO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	125,70	125,70
5821	0/0	185.889.548-00	11818 - REGINA DE FATIMA AMORIM DE OLIVEIRA	VALE ALIMENTAÇÃO REF. MAIO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	125,70	125,70
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									
685	59541/1997	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP	APOSTILAMENTO DO CONTRATO 1.988/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ON -LINE", NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.088,89
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	0,00	84,54
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									
02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.46.01 - TESOIRO									
5822	0/0	257.170.688-83	10128 - DANIEL DE ALMEIDA PRALON		IS-C	0/0	0,00	125,70	125,70



# 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: 18/06/2012 09:18:41

Sistema CECAM

(Página: 2 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.01.04.122.0090 - AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS E TÉCNICOS									
02.04.01.04.122.0090.2205 - MANTER AUX. TRANSPORTE ESTUDANTES UNIV. E TÉCNICOS									
02.04.01.04.122.0090.2205.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.01.04.122.0090.2205.3.3.90.39.01 - TESOURO									
5784	199435/2012	005.730.382/0001-22	7981 - ASSOC DOS ESTUDANTES UNIV E TECNIC	ADITAMENTO DO CONVÊNIO Nº 2.405/2012 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DE NÍVEL UNIVERSITÁRIO EM NÍVEL DE GRADUAÇÃO E NÍVEL TÉCNICO, INTEGRANTES DA AEUTA - PERÍODO DE FEVEREIRO A MAIO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	60.000,00	60.000,00
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.000 - Administração									
02.04.03.04.306 - Alimentação e Nutrição									
02.04.03.04.306.0017 - MANTER MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.306.0017.2116 - MANTER MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.306.0017.2116.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.03.04.306.0017.2116.3.3.90.30.01 - TESOURO									
5087	346/2012	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	JOGO DE FAIXAS REFLETIVAS DO PARACHOQUEFAIXA REFLETIVA PARA PLACA TRASEIRA	IS-C	0/2012	0,00	158,00	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 SÁDIOS, 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 TAMPA 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 MARROM, 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	0,00	25.367,00
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									



# 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: 18/06/2012 09:18:41

Sistema CECAM

(Página: 3 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.04.04.12.365.0019.2118 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.46.01 - TESOURO</b>									
5823	0/0	027.540.988-01	9533 - ANAIDE VITOR DA SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO REF. MAIO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	125,70	125,70
5824	0/0	078.393.118-22	10130 - DEBORA APARECIDA FERREIRA DO SANT	VALE ALIMENTAÇÃO REF. MAIO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	125,70	125,70
5825	0/0	107.806.308-74	10429 - LUIZ BUANI SOBRINHO	VALE ALIMENTAÇÃO REF. MAIO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	125,70	125,70
5826	0/0	116.896.268-44	10132 - MAGALI RAIMUNDA JANSON PRUDENTE	VALE ALIMENTAÇÃO REF. MAIO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	125,70	125,70
5827	0/0	223.049.078-81	10133 - MARIANA PEREIRA BARBOSA	VALE ALIMENTAÇÃO REF. MAIO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	125,70	0,00
5828	0/0	156.515.888-17	12089 - MARTA JEANE SANTOS DE SA	VALE ALIMENTAÇÃO REF. MAIO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	125,70	125,70
5829	0/0	063.933.788-08	11077 - CREONICE ALVES MASCENA	VALE ALIMENTAÇÃO REF. MAIO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	125,70	125,70
5830	0/0	123.262.538-84	10135 - MARIA NILMA DE F. B. DOS REIS	VALE ALIMENTAÇÃO REF. MAIO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	125,70	125,70
5831	0/0	007.223.658-29	9146 - LUIZ ROQUE RODRIGUES CARNEIRO	VALE ALIMENTAÇÃO REF. MAIO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	125,70	125,70
<b>02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2124 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
5168	344/2012	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	LÂMPADA TIPO H7LÂMPADA H3CHAVE DO FAROL	IS-C	0/2012	0,00	230,00	0,00
5170	342/2012	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	BOTÃO DE ACIONAMENTO DA ILUMINAÇÃO INTERNA	IS-C	0/2012	0,00	80,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
5169	345/2012	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA E LANTERNAGEM	IS-C	0/2012	0,00	60,00	0,00
5171	343/2012	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REVISÃO DO CHICOTE TRASEIRO E LANTERNAGEM	IS-C	0/2012	0,00	205,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.46.01 - TESOURO</b>									
5832	0/0	184.914.768-06	11362 - CLEUZA APARECIDA DA SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO REF. MAIO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	125,70	125,70
5833	0/0	116.602.688-42	12090 - ELISEU XAVIER DA SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO REF. MAIO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	125,70	125,70
5834	0/0	184.890.008-24	10145 - MARIA ARMINDA CASTRO SANTOS	VALE ALIMENTAÇÃO REF. MAIO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	125,70	125,70
5835	0/0	944.846.948-91	10146 - MARIA DAS DORES FERREIRA SANTOS	VALE ALIMENTAÇÃO REF. MAIO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	125,70	125,70
5836	0/0	854.253.467-00	12036 - MONICA SILVA SARMENTO PEREZ	VALE ALIMENTAÇÃO REF. MAIO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	125,70	125,70
5837	0/0	299.978.028-10	9683 - ROSANGELA CRISTINA DE PAULA	VALE ALIMENTAÇÃO REF. MAIO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	125,70	125,70
5838	0/0	807.177.218-68	10377 - VERA DA PENHA SFORSIM	VALE ALIMENTAÇÃO REF. MAIO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	125,70	125,70
<b>02.04.05.12.361.0029 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2128 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
5010	307/2012	064.027.725/0001-56	12035 - PROTEGE REDE DE PROTECAO PARA PIS		IS-C	0/2012	0,00	6.900,00	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: 18/06/2012 09:18:41

Sistema CECAM

(Página: 4 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERVIÇO ESPECIALIZADO NA INSTALAÇÃO DE 140,00M2 DE TELA ALAMBRADO, COM SOLDA DOS TUBOS, CHUMBAMENTO EM CONCRETO, BARRAMENTO SUPERIOR, PINTURA DA ESTRUTURA e INSTALAÇÃO DE FIO TENSOR					
<b>02.04.07 - FUNDEB</b>									
<b>02.04.07.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.07.12.361.0039 - MANTER FUNDEB</b>									
<b>02.04.07.12.361.0039.2138 - MANTER FUNDEB</b>									
<b>02.04.07.12.361.0039.2138.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.07.12.361.0039.2138.3.3.90.46.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
5839	0/0	253.096.368-11	11080 - CLAUDIA OGNIBENE ALMEIDA	VALE ALIMENTAÇÃO REF. MAIO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	125,70	125,70
5840	0/0	087.988.248-48	11620 - LUZINETE MOTA DA CRUZ	VALE ALIMENTAÇÃO REF. MAIO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	125,70	125,70
5841	0/0	056.933.828-00	11081 - SILVANIA MARCIA PENTEADO DA SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO REF. MAIO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	125,70	125,70
<b>02.04.07.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.04.07.12.365.0039 - MANTER FUNDEB</b>									
<b>02.04.07.12.365.0039.2138 - MANTER FUNDEB</b>									
<b>02.04.07.12.365.0039.2138.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.07.12.365.0039.2138.3.3.90.46.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
5853	0/0	265.717.304-72	11226 - DANIEL ROSA DO MONTE	VALE ALIMENTAÇÃO REF. MAIO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	125,70	125,70
5854	0/0	087.791.548-24	11622 - MARIA APARECIDA DA SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO REF. MAIO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	125,70	125,70
<b>02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.000 - Cultura</b>									
<b>02.05.02.13.392 - Difusão Cultural</b>									
<b>02.05.02.13.392.0042 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0042.2141 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
5224	085/2012	014.704.085/0001-01	12051 - RECONSEG TERCEIRIZACAO - LIMPEZA E	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURANÇA, PARA O PERÍODO DE 09 DIAS, CONTENDO SEGURANÇAS UNIFORMIZADOS e IDENTIFICADOS COM RADIOS NEXTEL, 01 VIATURA e 01 SUPERVISOR	IS-C	0/2012	0,00	6.950,00	0,00
<b>02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE</b>									
<b>02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.06.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.06.01.04.122.0044 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.01.04.122.0044.2143 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.01.04.122.0044.2143.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.01.04.122.0044.2143.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
5869	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		IS-C	0/0	4.000,00	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: 18/06/2012 09:18:41

Sistema CECAM

(Página: 5 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA									
<b>02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE</b>									
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 SAÚDE. ÁGUA 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 SAÚDE. ALCOOL 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 ML DETERGENTE ENZIMÁTICO A BASE DE ENZIMAS, PH NEUTRO PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTA IS MEDICOS HOSPITALARES. ENDOSCÓPIOS 100% BIODEGRADÁVEL - GALÃO DE 05 LITROS MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO CAIXA COM 100 UNIDADES - TRIPLA PLUS C/ AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: 100% POLIPROPILENO, HIPOALERGÊNICA, ATÓXICA E INODORA, ISENTA DE FIBRA DE VIDRO, ISENTA DE LÁTEX, C/ CLIPE NASAL DE ALUMÍNIO. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	PR-E	50/2011	0,00	0,00	13.949,00
5016	164/2012	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	KIT DE EMBREAGEM RETENTOR DO PILOTOCOXIM DO CÂMBIO COXIM DO MOTOR BATERIA 12V 60AH FECHADURA DO CAPOTENTOR DO COMANDO COXIM FRONTAL TENSOR DO COMANDO BUCHA ANTI - CHAMA JOGO DE VELAS DE IGNIÇÃO KIT DE RETIFICAÇÃO	IS-C	0/2012	0,00	901,00	0,00
5165	196/2012	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	COXIM DO MOTOR RESERVATÓRIO DO RADIADOR ADITIVO PARA RADIADOR TAMPA DO RESERVATÓRIO DO RADIADOR SILENCIOSO FILTRO DE AR JUNTA DO ESCAPAMENTO PARAFUSO DE FIXAÇÃO ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA JOGO DE VELAS DE IGNIÇÃO JOGO DE CABOS DE VELAS TAMPA DO DISTRIBUIDOR CHAPA GUIA DA ALAVANCA DE CÂMBIO CÚPULA DA ALAVANCA DE CÂMBIO ALAVANCA DO CÂMBIO	IS-C	0/2012	0,00	801,00	0,00
5166	230/2012	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	ÓLEO DE CÂMBIO - SAE 80 MANGUEIRA DO ÓLEO	IS-C	0/2012	0,00	34,00	0,00
5167	243/2012	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	JOGO DE TUCHOS RETENTOR DO COMANDO CORREIA DENTADA	IS-C	0/2012	0,00	260,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
5040	202/2012	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO ALTERNADOR, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	IS-C	0/2012	0,00	120,00	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	0,00	76,14
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.46.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
5842	0/0	598.167.918-20	12091 - ALBINO CORREA MARCONDES		IS-C	0/0	0,00	251,40	251,40



# 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: 18/06/2012 09:18:41

Sistema CECAM

(Página: 6 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5843	0/0	997.244.998-04	10302 - ALMIR MONTEIRO DA SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO REF. MAIO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	125,70	125,70
5844	0/0	290.662.201-04	9457 - JOSE ANTONIO CARVALHO DA CRUZ	VALE ALIMENTAÇÃO REF. MAIO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	125,70	125,70
5845	0/0	277.272.678-99	9880 - JOZELIA MARIA DA CONCEIÇÃO GUILHER	VALE ALIMENTAÇÃO REF. MAIO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	125,70	125,70
5846	0/0	156.380.298-85	10151 - LEDA MARIA SILVA SANTANA	VALE ALIMENTAÇÃO REF. MAIO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	125,70	125,70
5847	0/0	077.609.698-21	11083 - NILMA DOMINGUES DA COSTA	VALE ALIMENTAÇÃO REF. MAIO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	125,70	0,00
<b>02.06.02.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico</b>									
<b>02.06.02.10.303.0052 - RECURSO FNS - HIV AIDS / OUTRAS DST</b>									
<b>02.06.02.10.303.0052.2150 - RECURSO FNS - HIV AIDS / OUTRAS DST</b>									
<b>02.06.02.10.303.0052.2150.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.06.02.10.303.0052.2150.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
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	0,00	17.000,00
<b>02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.07.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.07.01.04.122.0058 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01.04.122.0058.2158 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01.04.122.0058.2158.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.01.04.122.0058.2158.3.3.90.30.01 - TESOUREO</b>									
5857	0/0	874.481.658-87	4933 - NEUSA MARIA RODRIGUES DA SILVA PAR	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	IS-C	0/0	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>02.07.01.04.122.0058.2158.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.07.01.04.122.0058.2158.4.4.90.52.01 - TESOUREO</b>									
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	0,00	7.912,00
<b>02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059.2159 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.32.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
4101	185010/2011	053.437.315/0001-67	10286 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA		PR-E	29/2011	0,00	0,00	22.345,00



# 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: 18/06/2012 09:18:41

Sistema CECAM

(Página: 7 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CESTA BÁSICA, EMBALADAS EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, CONTENDO OS PRODUTOS, CONFORME RELAÇÃO ANEXO:					
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.33.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
5856	0/0	481.687.184-53	11918 - FRANCILENE ANGELA DA SILVA ROBERTO	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	IS-C	0/0	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
5734	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
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.4.4.90.52.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
3754	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 SELEÇÁ	PR-E	18/2012	0,00	0,00	7.912,00
3755	194986/2012	006.194.394/0001-42	9950 - GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE INFOR	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	0,00	660,00
<b>02.07.02.08.244.0062 - RECURSO ESTADUAL - DRADS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0062.2165 - REC EST - PPB - CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>									
<b>02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.36.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
2473	195635/2012	275.940.488-90	8026 - FLAVIA APARECIDA MEIRA	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR AULAS NA ÁREA DE MANICURE E PEDICURE, NO TOTAL DE 320 HORAS/AULA PARA DESENVOLVER ATIVIDADE EDUCACIONAL E RECREATIVA COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE FREQUENTAM O CENTRO DE CONVIVENCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, COM O OBJETIVO DE TRABALHAR AS HABILIDADES MOTORAS E INTEGRAÇÃO SOCIAL	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.560,00
<b>02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS</b>									
<b>02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS E SERVIÇOS</b>									
<b>02.09.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.09.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.09.01.04.122.0068 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS</b>									
<b>02.09.01.04.122.0068.2181 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS</b>									
<b>02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.46.01 - TESOURO</b>									
5848	0/0	054.963.568-81	11690 - ARNO RONALDO DOS SANTOS		IS-C	0/0	0,00	125,70	125,70



# 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: 18/06/2012 09:18:41

Sistema CECAM

(Página: 8 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5849	0/0	268.801.258-40	9111 - MAURICIO THOMAZINI	VALE ALIMENTAÇÃO REF. MAIO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	125,70	125,70
5852	0/0	013.499.268-76	10158 - HUMBERTO ANTONIO DE OLIVEIRA	VALE ALIMENTAÇÃO REF. MAIO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	125,70	125,70
<b>02.09.02 - GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>02.09.02.06.000 - Segurança Pública</b>									
<b>02.09.02.06.181 - Policiamento</b>									
<b>02.09.02.06.181.0097 - MANTER GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>02.09.02.06.181.0097.2216 - MANTER GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.46.01 - TESOIRO</b>									
5817	0/0	273.341.008-32	11778 - ANDRE DE ALMEIDA RIBEIRO	VALE ALIMENTAÇÃO REF. MAIO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	125,70	125,70
5818	0/0	253.930.238-63	10684 - GELSON DA SILVA COSTA	VALE ALIMENTAÇÃO REF. MAIO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	125,70	125,70
<b>02.09.03 - DEPARTAMENTO DE OBRAS</b>									
<b>02.09.03.04.000 - Administração</b>									
<b>02.09.03.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.09.03.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS</b>									
<b>02.09.03.04.122.0069.2182 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS</b>									
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
5867	198489/2012	001.886.421/0001-24	8922 - ANTONIO MAURO SOARES ME	FERRO 2" COM PAREDE DE 1,5MM - BARRA DE 6,00M	IS-C	0/2012	2.250,00	0,00	0,00
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.4.4.90.52.01 - TESOIRO</b>									
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	0,00	11.432,00
<b>02.09.06 - CEMITÉRIO E VELÓRIO</b>									
<b>02.09.06.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.09.06.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>02.09.06.15.452.0079 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO</b>									
<b>02.09.06.15.452.0079.2189 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO</b>									
<b>02.09.06.15.452.0079.2189.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.09.06.15.452.0079.2189.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
4114	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	123,68
<b>02.09.08 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.09.08.04.000 - Administração</b>									
<b>02.09.08.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.09.08.04.122.0082 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.09.08.04.122.0082.2191 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.09.08.04.122.0082.2191.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.09.08.04.122.0082.2191.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
5855	0/0	340.102.228-83	9685 - THIAGO SILVA		IS-C	0/0	0,00	1.000,00	1.000,00





# 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: 18/06/2012 09:18:41

Sistema CECAM

(Página: 9 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO									
<b>02.09.08.04.122.0082.2191.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.09.08.04.122.0082.2191.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
5257	198457/2012	010.991.023/0001-69	10314 - HV COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO	SERVIÇO DE FUNILARIA e ALINHAMENTO DO CHASSIS e PARTE FRONTALSERVIÇO DE PINTURA FRONTAL NA PARTE INTERNA e EXTERNASERVIÇO DE PINTURA DA PORTA DIANTEIRA LADO DIREITOSERVIÇO DE PINTURA DA PORTA LATERALSERVIÇO DE PINTURA DO ASSOALHO e CHAPA DE PROTEÇÃOOSERVIÇO DE MONTAGEM DE PORTAS DIANTEIRA LADO DIREITO e LATERALSERVIÇO DE TROCA DE PARA CHOQUE DIANTEIROSERVIÇO DE TROCA DE PAINEL FRONTALSERVIÇO DE TROCA DE CHAPA DE PROTEÇÃO e COLUNA INTERNASERVIÇO DE TROCA DA CHAPA DO ASSOALHOSERVIÇO DE TROCA DE PORTA DIANTEIRA LADO DIREITO COMPLETA COM VIDRO	IS-C	0/2012	0,00	7.000,00	0,00
<b>02.10.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO</b>									
<b>02.10.01 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>									
<b>02.10.01.06.000 - Segurança Pública</b>									
<b>02.10.01.06.181 - Policiamento</b>									
<b>02.10.01.06.181.0092 - MANTER POLÍCIA MILITAR</b>									
<b>02.10.01.06.181.0092.2202 - MANTER POLÍCIA MILITAR</b>									
<b>02.10.01.06.181.0092.2202.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.10.01.06.181.0092.2202.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
4932	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	1.435,29	0,00
<b>02.10.02 - ENCARGOS</b>									
<b>02.10.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.10.02.04.123 - Administração Financeira</b>									
<b>02.10.02.04.123.0095 - MANTER ENCARGOS</b>									
<b>02.10.02.04.123.0095.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>									
<b>02.10.02.04.123.0095.0005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.10.02.04.123.0095.0005.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
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 - RUA ESPANHA, 131 - JD. RINCÃO - CEMITÉRIO MUNICIPAL	IS-C	0/0	0,00	0,00	3,23
5811	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS E MULTA REF. CONTA ANTERIOR 09/2011 - RUA SERRA DOS PALMARES, 83 - MIRANTE - CCCA MIRANTE	IS-C	0/0	0,00	4,29	0,00
5812	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS E MULTA REF. CONTA ANTERIOR 10/2011 - RUA JOSÉ FAUSTINO DA SILVA, 5 - CENTRO RESIDENCIAL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA ORNAMENTAL	IS-C	0/0	0,00	5,26	0,00
<b>02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer</b>									
<b>02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário</b>									
<b>02.12.02.27.812.0102 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.812.0102.2212 - MANTER DEPTO DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
1792	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		IS-C	0/0	0,00	0,00	134,84



# 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: 18/06/2012 09:18:42

Sistema CECAM

(Página: 10 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2000	053/2012	048.241.897/0001-71	9026 - FEDERAÇÃO PAULISTA DE KARATE	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/2012	0,00	2.800,00	0,00
4011	197780/2012	015.012.019/0001-25	11923 - REGINA LÚCIA DE SOUSA INFORMATICA -	TAXA DE ARBITRAGEM PARA XX TORNEIO DA AMIZADE DE KARATE SHITSUKE	IS-C	0/2012	0,00	0,00	659,00
5181	153/2012	009.573.299/0001-48	11905 - MARIA EMILIA NOGUEIRA FERREIRA ALVE	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO DESENVOLVIMENTO DE WEBSITE, INCLUINDO ATUALIZAÇÕES DIÁRIAS DE INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	IS-C	0/2012	0,00	500,00	0,00
5182	154/2012	009.573.299/0001-48	11905 - MARIA EMILIA NOGUEIRA FERREIRA ALVE	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PLAYGROUND, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS e PINTURA DOS BRINQUEDOS	IS-C	0/2012	0,00	500,00	0,00
5183	155/2012	009.573.299/0001-48	11905 - MARIA EMILIA NOGUEIRA FERREIRA ALVE	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PLAYGROUND, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS e PINTURA DOS BRINQUEDOS	IS-C	0/2012	0,00	500,00	0,00
5185	156/2012	009.573.299/0001-48	11905 - MARIA EMILIA NOGUEIRA FERREIRA ALVE	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PLAYGROUND, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS e PINTURA DOS BRINQUEDOS	IS-C	0/2012	0,00	500,00	0,00
<b>02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.14.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.14.01.04.122.0123 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01.04.122.0123.1061 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01.04.122.0123.1061.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.14.01.04.122.0123.1061.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
1794	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	68,55	0,00
5814	193861/2012	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCO	CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	IS-C	0/2012	0,00	0,00	258,00
<b>02.14.01.04.122.0123.1061.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.14.01.04.122.0123.1061.3.3.90.46.01 - TESOURO</b>									
5850	0/0	082.902.398-40	10155 - MAURO BARBOSA	VALE ALIMENTAÇÃO REF. MAIO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	125,70	125,70
5851	0/0	041.405.028-27	10156 - NERINO PEREIRA PARDIN	VALE ALIMENTAÇÃO REF. MAIO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	125,70	125,70
<b>02.14.01.04.122.0123.1061.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.14.01.04.122.0123.1061.4.4.90.52.01 - TESOURO</b>									
5868	198817/2012	007.799.185/0001-95	10258 - F. J. MIZANI REDONDO ME	PERFURADOR DE SOLO COM 32,2ML (CC), TANQUE PARA 0,700L, INCLUINDO CHAVES DE MANUTENÇÃO	IS-C	0/2012	1.900,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							8.150,00	97.938,52	182.277,08
TOTAL							8.150,00	97.938,52	182.277,08

## 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



# 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: 18/06/2012 09:18:42

Sistema CECAM

(Página: 11 / 11)

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

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

ARUJA, 14 de Junho de 2012

---

ABEL JOSÉ LARINI  
492.427.768-15  
PREFEITO