



# 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: 21/06/2012 11:50:57

Sistema CECAM

(Página: 1 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 19 de Junho de 2012									
<b>01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ</b>									
<b>01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO</b>									
<b>01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>									
<b>01.01.01.01.000 - Legislativa</b>									
<b>01.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>01.01.01.01.31.0125 - SUBSÍDIOS VEREADORES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0125.2024 - VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0125.2024.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0125.2024.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>									
5996	182201/2012	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	55.422,40
<b>01.01.01.01.31.0126 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS VEREADORES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0126.2025 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0126.2025.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0126.2025.3.1.90.13.01 - TESOIRO</b>									
5997	182201/2012	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	11.555,40
<b>01.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>01.02.01 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>01.02.01.01.000 - Legislativa</b>									
<b>01.02.01.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>01.02.01.01.31.0128 - PESSOAL CIVIL FUNCIONÁRIOS</b>									
<b>01.02.01.01.31.0128.2024 - VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>01.02.01.01.31.0128.2024.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>01.02.01.01.31.0128.2024.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>									
5998	182201/2012	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	241.984,75
<b>01.02.01.01.31.0129 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS FUNCIONÁRIOS</b>									
<b>01.02.01.01.31.0129.2025 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
<b>01.02.01.01.31.0129.2025.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
<b>01.02.01.01.31.0129.2025.3.1.90.13.01 - TESOIRO</b>									
5999	182201/2012	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	66.755,95
<b>01.02.01.01.31.0130 - HORAS EXTRAS FUNCIONÁRIOS</b>									
<b>01.02.01.01.31.0130.2027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>01.02.01.01.31.0130.2027.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>01.02.01.01.31.0130.2027.3.1.90.16.01 - TESOIRO</b>									
6000	182201/2012	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA		IS-C	0/0	0,00	0,00	11.277,63



# 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: 21/06/2012 11:50:57

Sistema CECAM

(Página: 2 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012					
<b>01.02.01.01.31.0131 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>01.02.01.01.31.0131.2029 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>01.02.01.01.31.0131.2029.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>01.02.01.01.31.0131.2029.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
6001	182201/2012	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	30.999,34
<b>01.02.01.01.31.0133 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.02.01.01.31.0133.2037 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.02.01.01.31.0133.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.02.01.01.31.0133.2037.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
6002	182201/2012	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	113.007,34
<b>01.02.01.01.31.0134 - AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO INSS</b>									
<b>01.02.01.01.31.0134.0008 - AMORTIZAÇÃO PARCELAMENTO INSS</b>									
<b>01.02.01.01.31.0134.0008.4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA</b>									
<b>01.02.01.01.31.0134.0008.4.6.90.71.01 - TESOIRO</b>									
6003	182201/2012	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.235,67
<b>01.02.01.01.31.0135 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>01.02.01.01.31.0135.1001 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA</b>									
<b>01.02.01.01.31.0135.1001.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>01.02.01.01.31.0135.1001.4.4.90.51.01 - TESOIRO</b>									
6004	182201/2012	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	45.442,00
<b>01.02.01.01.31.0137 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>									
<b>01.02.01.01.31.0137.2031 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>									
<b>01.02.01.01.31.0137.2031.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>									
<b>01.02.01.01.31.0137.2031.3.3.90.32.01 - TESOIRO</b>									
6005	182201/2012	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	78.069,00
<b>01.02.01.01.31.0138 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA</b>									
<b>01.02.01.01.31.0138.2036 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA</b>									
<b>01.02.01.01.31.0138.2036.3.3.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>									
<b>01.02.01.01.31.0138.2036.3.3.90.37.01 - TESOIRO</b>									
6006	182201/2012	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA		IS-C	0/0	0,00	0,00	33.287,17



# 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: 21/06/2012 11:50:57

Sistema CECAM

(Página: 3 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012									
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ</b>									
<b>02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO</b>									
<b>02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
5937	199713/2012	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E GESTÃO DE TELECOMUNICAÇÕES, INCLUINDO TRÁFEGO LOCAL, LONGA DISTÂNCIA (INTRA E INTER REGIONAL) E CELULAR - PERÍODO DE 01/05/2012 A 31/05/2012 - GABINETE DO PREFEITO	IS-C	0/0	0,00	1.132,09	0,00
6014	34/2012	009.141.568/0001-05	11537 - FABIO RODRIGUES DE OLIVEIRA ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E GESTÃO DE TELECOMUNICAÇÕES, INCLUINDO TRÁFEGO LOCAL, LONGA DISTÂNCIA (INTRA E INTER REGIONAL) E CELULAR - PERÍODO DE 01/05/2012 A 31/05/2012 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA	IS-C	0/2012	750,00	0,00	0,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2224 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2224.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2224.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
2444	157955/2009	003.764.884/0001-49	10191 - RP PROPAGANDA LTDA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA e CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO LIMPEZA DO FILTRO, LAVAGEM GERAL INTERNA APLICAÇÃO DE BACTERICIDA	CP-C	1/2009	0,00	0,00	86.343,09
<b>02.01.02 - CORPO DE BOMBEIROS</b>									
<b>02.01.02.06.000 - Segurança Pública</b>									
<b>02.01.02.06.153 - Defesa Terrestre</b>									
<b>02.01.02.06.153.0003 - MANTER CORPO DE BOMBEIROS</b>									
<b>02.01.02.06.153.0003.2103 - MANTER CORPO DE BOMBEIROS</b>									
<b>02.01.02.06.153.0003.2103.3.3.70.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>									
<b>02.01.02.06.153.0003.2103.3.3.70.41.01 - TESOURO</b>									
605	0/0	004.378.330/0002-57	8258 - CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILIT	CONTRIBUIÇÃO AO CORPO DE BOMBEIROS CONFORME LEI N. 656/1985	IS-C	0/0	0,00	13.000,00	13.000,00
<b>02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008.2108 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008.2108.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008.2108.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
840	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		IS-C	0/0	0,00	95,28	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: 21/06/2012 11:50:57

Sistema CECAM

(Página: 4 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6047	70634/2000	051.254.845/0001-44	3941 - OFICIAL REG. IMOVEIS, TIT. DOC. E CIVIL D	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE REGISTRO DE CARTA DE SENTENÇA REFERENTE À DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA NO BAIRRO CHACARA SÃO JOSE PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TRIAGEM	IS-C	0/0	252,43	252,43	0,00
<b>02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO</b> <b>02.02.02.04.000 - Administração</b> <b>02.02.02.04.62 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário</b> <b>02.02.02.04.62.0009 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO</b> <b>02.02.02.04.62.0009.2109 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO</b> <b>02.02.02.04.62.0009.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.02.02.04.62.0009.2109.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
4941	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	740,36	0,00
<b>02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.03.01.04.000 - Administração</b> <b>02.03.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.03.01.04.122.0010 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.03.01.04.122.0010.2110 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.03.01.04.122.0010.2110.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b> <b>02.03.01.04.122.0010.2110.3.1.90.94.01 - TESOIRO</b>									
5777	199283/2012	314.667.628-10	12087 - PATRICIA MACHADO ARAUJO	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 86,37 / INSS R\$ 38,38 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 19,19	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.081,52
<b>02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
842	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	0,00	70,76	0,00
5938	199713/2012	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E GESTÃO DE TELECOMUNICAÇÕES, INCLUINDO TRÁFEGO LOCAL, LONGA DISTÂNCIA (INTRA E INTER REGIONAL) E CELULAR PERÍODO DE 01/05/2012 A 31/05/2012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	IS-C	0/0	0,00	119,79	0,00
<b>02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.03.03.04.000 - Administração</b> <b>02.03.03.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.03.03.04.122.0098 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.03.03.04.122.0098.2207 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
5249	185033/2011	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME		PR-E	51/2011	0,00	0,00	72,60



# 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: 21/06/2012 11:50:58

Sistema CECAM

(Página: 5 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
684	116588/2005	003.498.897/0001-13	8396 - A. TELECOM S.A.	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 1.589/2007 - 65 PONTOS DE COMUNICAÇÃO SEM APARELHO ANALÓGICO; 07 PONTOS DE COMUNICAÇÃO COM APARELHO DIGITAL; 01 PONTO DE COMUNICAÇÃO DIGITAL MESA OPERADORA E 02 FONES DE CABEÇA	PR-G	5/2007	0,00	2.315,24	0,00
685	59541/1997	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP	APOSTILAMENTO DO CONTRATO 1.988/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ON -LINE", NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	IS-C	0/0	0,00	110,63	0,00
3846	116588/2005	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 1.589/2007 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E GESTÃO DE TELECOMUNICAÇÕES, INCLUINDO TRÁFEGO LOCAL, LONGA DISTÂNCIA (INTRA E INTER-REGIONAL) E CELULAR	PR-G	5/2007	0,00	1.575,70	0,00
4943	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	884,62	0,00
<b>02.03.04 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE</b>									
<b>02.03.04.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.04.04.124 - Controle Externo</b>									
<b>02.03.04.04.124.0012 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE</b>									
<b>02.03.04.04.124.0012.2112 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE</b>									
<b>02.03.04.04.124.0012.2112.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.03.04.04.124.0012.2112.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
5105	188063/2011	065.149.197/0001-70	10806 - REPREMIG REPRES E COM DE MINAS GER	TONER PRETO PARA IMPRESSORA LASER SAMSUNG SCX 4828FN , ORIGINAL D O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - COD MLT D209L	PR-E	48/2011	0,00	0,00	2.726,60
6031	023/2012	044.127.918/0001-71	9751 - MAXPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	BORRACHA PLÁSTICA MACIA PARA DESENHOS COM CAPA PROTETORABLOCO AUTOCOLANTE, MEDINDO 38 X 51MM COM 100 FOLHAS - PACOTE COM 4 BLOCOS ELÁSTICO JAPONÊS LÁTEX N° 18 - PACOTE COM 1.000 GRAMASCANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL PONTA DE LATÃO NA COR AZULCANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL PONTA DE LATÃO NA COR PRETACANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL PONTA DE LATÃO NA COR VERMELHALÁPIS PRETO SIMPLES REDONDO N° 2CANETA MARCA TEXTO AMARELOGRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO 23/8 - CAIXA COM 5.000 UNIDADESGRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO 23/10 - CAIXA COM 5.000 UNIDADESGRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO 28/6. CAIXA COM 5.000 UNIDADESPASTA REGISTRADORA PLASTIFICADA TIPO AZZ COM VISOR, TAMANHO OFICIO, NA C OR AZUL, MEDINDO 285 X 345 X 75MMTIQUETA AUTO ADESIVA BRANCA, TAMANH O 50,8MM X 101,6MM - CAIXA COM 100 FOLHASCOLCHETE LATONADO N° 14 - CAIXA COM 72 UNIDADESCOLCHETE LATONADO N° 12 - CAIXA COM 72 UNIDADESCOLCHETE LATONADO N° 06 - CAIXA COM 72 UNIDADESFITA ADESIVA TRANSPARENTE MÁGICA 12MM X 33MM COM APARELHORÉGUA EM POLIESTIRENO TRANSPARENTE COM 30CMEXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA GALVANIZADOMOLHA DEDO GLICERINADOPORTA LÁPIS, ACOPLADO COM PORTA CLIPS e PORTA LEMBRETE, EM ACRÍLICOCOLA EM BASTÃO 40GRTESOURA DOMÉSTICA EM AÇO INOX 8" COM CABO PLÁSTICO, USO GERALALMOFADA PARA CARIMBO N° 03 NÁ COR AZULAPOIO PARA PUNHOS EM GELPORTA CARIMBO EM ACRÍLICO PARA 8 LUGARES	IS-C	0/2012	923,60	0,00	0,00
<b>02.03.07 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>									
<b>02.03.07.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.07.04.128 - Formação de Recursos Humanos</b>									
<b>02.03.07.04.128.0100 - MANTER DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>									



# 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: 21/06/2012 11:50:58

Sistema CECAM

(Página: 6 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.03.07.04.128.0100.2209 - MANTER DEPTO RECURSOS HUMANOS</b>									
<b>02.03.07.04.128.0100.2209.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.07.04.128.0100.2209.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
5939	199713/2012	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E GESTÃO DE TELECOMUNICAÇÕES, INCLUINDO TRÁFEGO LOCAL, LONGA DISTÂNCIA (INTRA E INTER REGIONAL) E CELULAR PERÍODO DE 01/05/2012 A 31/05/2012 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	IS-C	0/0	0,00	102,60	0,00
<b>02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.04.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.04.01.04.122.0015 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0015.2114 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
6036	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	10.000,00	0,00	0,00
<b>02.04.03 - MERENDA ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.000 - Administração</b>									
<b>02.04.03.04.306 - Alimentação e Nutrição</b>									
<b>02.04.03.04.306.0017 - MANTER MERENDA ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.306.0017.2116 - MANTER MERENDA ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.306.0017.2116.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.04.03.04.306.0017.2116.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
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	0,00	158,00
<b>02.04.03.04.306.0018 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.306.0018.2117 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.306.0018.2117.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.04.03.04.306.0018.2117.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
6028	192104/2011	010.670.182/0001-61	11948 - JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD	SUCO À BASE DE SOJA SABOR UVA ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PACK DE 200ML, CONTENDO ÁGUA, AÇÚCAR, EXTRATO DE SOJA, SUCO CONCENTRADO DE MAÇÁ, MALTODEXTRINA, VITAMINAS E MINERAIS ( B2, B3, B12, C, ACIDO FÓLICO, FERRO, ZINCO) ESTABILIZANTE PECTINA, CLORETO DE CÁLCIO, GOMA GUAR, ACIDULANTES ACIDO CÍTRICO E ÁCIDO MÁLICO, AROMATIZANTE E EDULCORANTES ARTIFICIAIS SUCRALOSE 6,3MG/100ML, CORANTE CARM	PR-G	73/2011	11.542,50	0,00	0,00
<b>02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.04.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.04.04.12.365.0019 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0019.2118 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
6025	123/2012	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA ARUJA ME		IS-C	0/2012	140,00	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: 21/06/2012 11:50:58

Sistema CECAM

(Página: 7 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE UMA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS, MARCA ELECTROLUX, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E TESTES GERAIS					
<b>02.04.04.12.365.0019.2118.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.04.04.12.365.0019.2118.4.4.90.52.01 - TESOIRO</b>									
4062	025/2012	072.010.408/0001-55	10700 - MERCADAO DE BALANCAS MAUA LTDA - E	FREEZER HORIZONTAL DUPLA AÇÃO - FREEZER e REFRIGERADOR, RODIZIOS REFORÇADOS, BASE DA UNIDADE DE REFRIGERAÇÃO REMOVIVEL, DRENO FRONTAL, GAXETA REMOVIVEL, PUXADOR ERGONOMICO COM FECHADURA DE SEGURANÇA, 02 TAMPAS BALANCEADAS COM ABERTURA TIPO BASCULANTE, GAS REFRIGERANTE R -134A, CAPACIDADE BRUTA DE 546 LITROS, TERMOSTATO ELETROMECHANICO, DEGELO AUTOMATICO, NA COR BRANCA, 220 VOLTS LIQUIDIFICADOR BASCULANTE, CAPACIDADE 15 LITROS, COPO EM AÇO INOXIDÁVEL BASCULANTE - MEDINDO APROXIMADAMENTE 44,5 X 1040 CM - FUNDO 575MM PARA TRITURAR ALIMENTOS DIVERSOS COM ADIÇÃO DE LÍQUID O - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: ALTURA (H) 1010MM; FRENTE (F) 450MM; PROFUNDIDADE (D) 690MM; PESO (W) 16,6Kg; MOTOR ELÉTRICO (CV) 1,0; VOLTAGEM 110/220; CONSUMO (kW/h) 0,95; CAPACIDADE (l) 15	IS-C	0/2012	0,00	0,00	3.130,00
<b>02.04.04.12.365.0023 - RECURSO FNDE QSE - INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2122 - RECURSO FNDE QSE - INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2122.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2122.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
3022	188063/2011	004.212.052/0001-82	8431 - CLIPART COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON STYLUS C63/C65/C85; NA COR PRETA, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - Cód T046120BLCARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON STYLUS C67/C87; NA COR AMARELA, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR D A DATA DA ENTREGA - Cód T063420BR	PR-E	48/2011	0,00	0,00	1.399,20
6024	122/2012	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA ARUJA ME	CÂMBIO PARA MÁQUINA DE LAVARRETENTOR DO TANQUEMOLA DO VARÃO CATRACA PARA MÁQUINA DE LAVARENGATE DA CATRACAMANGUEIRA DE SAÍDA DE ÁGUA	IS-C	0/2012	312,00	0,00	0,00
<b>02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2124 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.30.01 - TESOIRO</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	0,00	230,00
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	0,00	80,00
<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 - TESOIRO</b>									
574	180394/2011	005.356.755/0001-47	11493 - PROJECTA EDUCACIONAL LTDA		CP-C	3/2011	0,00	0,00	71.871,25



# 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: 21/06/2012 11:50:58

Sistema CECAM

(Página: 8 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
580	183309/2011	050.215.946/0001-43	9379 - JNR ILUM., CONSTR. CIVIL E COM. DE MAT	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, A SER EXECUTADO DE FORMA CONTÍNUA PARA DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA TECNOLOGIA DE GESTÃO EDUCACIONAL COM A CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E AVALIAÇÃO EDUCACIONAL PARA ALUNOS DO 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL - TOTAL: 16 MESES	PR-G	25/2011	0,00	0,00	13.500,00
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	0,00	60,00
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	0,00	205,00
6035	198380/2012	008.359.362/0001-85	10173 - EDITORA E LIVRARIA ESPACO IDEA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS EDUCACIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DA 4ª SEMANA DE EDUCAÇÃO DE ARUJA	CO-C	28/2012	78.800,00	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0029 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2128 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
1514	177209/2011	008.583.449/0001-31	11250 - MEGA PAPER PAPELARIA E INFORMATICA	APONTADOR DE LÁPIS EM PLÁSTICO COM DEPÓSITO BEXIGA DE ANIVERSÁRIO COLORIDA LISA Nº 7 - PACOTE COM 50 UNIDADES BLOCO DE PAPEL PARA DESENHO, BRANCO 150Gr, TAMANHO A3 COM 20 FOLHAS BLOCO DE PAPEL PARA DESENHO, BRANCO 150Gr, TAMANHO A4 COM 20 FOLHAS CANETA HIDROGRÁFICA ESTOJO COM 12 CORESCANETA MARCA TEXTO LUMINOSO AMARELO CAIXA COM 12 UNIDADES CANETA PERMANENTE PARA CD/DVD, PONTA MÉDIA, BASE DE ALCOOL DE SECAGEM RÁPIDA, NAS CORES PRETA/AZUL CARTOLINA CORES VARIADAS, 50 X 66CM 150 GR, PACOTE COM 100 FOLHAS COLORIDA CO GLITER 25GR - CAIXA COM 6 CORES COLA LÍQUIDA BRANCA, FRASCO COM 1.000 GRAMAS CORRETIVO EM FITA 4,2MM X 8MM ESTILETE COM LÂMINA LARGA 18MM CABO PLÁSTICO ETIQUETA ALTO ADESIVA BRANCA, TAMANHO 25,4 X 63,5MM - CAIXA COM 3.300 UNIDADES FITA ADESIVA CREPE, MEDINDO 50MM X 50M - PACOTE COM 02 ROLOS FITA ADESIVA DUPLA FACE EM PAPEL 12MM X 30M - PACOTE COM 6 ROLOS FITA ADESIVA TRANSPARENTE EM POLIPROPILENO 12MM X 50M - PACOTE COM 10 ROLOS FITA ADESIVA TRANSPARENTE EM POLIPROPILENO, MEDINDO 50MM X 50MM GRAMPEADOR DE MESA 26/6, COM CAPACIDADE PARA 25 FOLHAS GRAMPO TRILHO PLÁSTICO 80MM, CAIXA COM 50 UNIDADES LÁPIS DE COR GRANDE (INTEIRO), CAIXA COM 48 CORES REFIL DE COLA FINA PARA PISTOLA DE COLA QUENTE - PACOTE COM 500 GRAMAS REFIL DE COLA GROSSA PARA PISTOLA DE COLA QUENTE - PACOTE COM 1.000 GRAMAS TINTA ACRILICA FOSCA PARA PINTURA ARTESANAL, POTE COM 15ML CAIXA COM 06 CORES TINTA ACRILICA PARA TECIDO, ATOXICA E SOLÚVEL EM ÁGUA, POTE COM 15ML - CAIXA COM 6 CORES TINTA GUACHE LAVAVEL, COLORIDA, ATOXICA, POTE COM 500ML TINTA PLÁSTICA (PVA) FOSCA PARA ARTESANATO, POTE COM 30/37ML, CAIXA COM 06 CORES	PR-E	2/2011	0,00	0,00	15.991,40
5094	185033/2011	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL COR BRANCA OPACA, FABRICADO EM POLIPROPILENO, 100% RESINA VIRGEM, CAPACIDADE PARA 180ML, PESANDO NO MÍNIMO 1,98G, ACONDICIONADO EM MANGAS CONTENDO 100 UNIDADES E POSTERIORMENTE AGRUPADOS EM CAIXAS CONTENDO 25 PACOTES. AS MANGAS NÃO DEVEM ESTAR INVOLADAS, CONSTAR AS INFORMAÇÕES DA CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DO COPO, QUANTIDADE E O PESO MÍNIMO DE CADA COPO, O VENCEDOR DEVERÁ A	PR-E	51/2011	0,00	620,00	0,00
5103	333/2012	014.335.336/0001-10	11851 - OLGA MARIA FIESEL MARTINHO PENTEADO	TNT LISO, LARGURA 1,40M, ROLO COM 50M DE COMPRIMENTO, GRAMATURA 40GR/M2, NA COR BRANCA TNT LISO, LARGURA 1,40M, ROLO COM 50M DE COMPRIMENTO, GRAMATURA 40GR/M2, NA COR AMARELA TNT LISO, LARGURA 1,40M, ROLO COM 50M DE COMPRIMENTO, GRAMATURA 40GR/M2, NA COR LARANJA TNT LISO, LARGURA 1,40M, ROLO COM 50M DE COMPRIMENTO, GRAMATURA 40GR/M2, NA COR ROSA TNT LISO, LARGURA 1,40M, ROLO COM 50M DE COMPRIMENTO, GRAMATURA 40GR/M2, NA COR VERMELHA TNT LISO, LARGURA 1,40M, ROLO COM 50M DE COMPRIMENTO, GRAMATURA 40GR/M2, NA COR AZUL CLARO TNT LISO, LARGURA 1,40M, ROLO COM 50M DE COMPRIMENTO, GRAMATURA 40GR/M2, NA COR AZUL ESCURO TNT LISO, LARGURA 1,40M, ROLO COM 50M DE COMPRIMENTO, GRAMATURA 40GR/M2, NA COR VERDE ABACATE TNT LISO, LARGURA 1,40M, ROLO COM 50M DE COMPRIMENTO, GRAMATURA 40GR/M2, NA COR PRETA TNT LISO, LARGURA 1,40M, ROLO COM 50M DE COMPRIMENTO, GRAMATURA 40GR/M2, NA COR SALMÃO	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.688,00
<b>02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.32.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									





# 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: 21/06/2012 11:50:58

Sistema CECAM

(Página: 9 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1648	190592/2011	003.563.498/0001-99	6546 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA	KIT ESCOLAR Nº 01, PARA ATENDIMENTO DA 1ª A 3ª SÉRIES DO ENSINO FUNDAMENTAL, EMBALADO EM SACOLA PLÁSTICA E/ OU SIMILAR OXIBIODEGRADAVEL COM SIMBOLOGIA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 40 CM X 50 CM X 0,15 MICRAS, COR BRANCA, COM IMPRESSÃO DE ARTE EM 4 CORES A SER FORNECIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTENDO OS ITENS CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO ANEXOKIT ESCOLAR Nº 01, PARA ATENDIMENTO DA 4ª E 5ª SÉRIES DO ENSINO FUNDAMENTAL, EMBALADO EM SACOLA PLÁSTICA E/ OU SIMILAR OXIBIODEGRADAVEL COM SIMBOLOGIA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 40 CM X 50 CM X 0,15 MICRAS, COR BRANCA, COM IMPRESSÃO DE ARTE EM 4 CORES A SER FORNECIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTENDO OS ITENS CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO	PR-E	71/2011	0,00	0,00	373.106,16
<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	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	IS-C	0/2012	0,00	0,00	6.900,00
<b>02.04.05.12.366 - Educação de Jovens e Adultos</b>									
<b>02.04.05.12.366.0038 - SUBVENÇÃO EJA</b>									
<b>02.04.05.12.366.0038.2133 - SUBVENÇÃO EJA</b>									
<b>02.04.05.12.366.0038.2133.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>									
<b>02.04.05.12.366.0038.2133.3.3.50.43.01 - TESOURO</b>									
6048	155205/2009	002.746.344/0001-70	8214 - CENTRO DE ED E CAP PROFISS PROF FC	ADITAMENTO DO CONVÊNIO N. 1983/2009 - SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EQUIVALENTES ÀS QUATRO SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 12 MESES - EMPENHAR 06 MESES EM 2013	IS-C	0/0	35.100,00	0,00	0,00
<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>02.04.07.12.361.0039.2138.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.07.12.361.0039.2138.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
986	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	-3.109,78	0,00
<b>02.04.07.12.361.0039.2138.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.04.07.12.361.0039.2138.4.4.90.52.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
3025	190844/2011	066.771.296/0001-52	8648 - ARTEGRAN ARTEFATOS DE CIMENTO E M	BANCADA CENTRAL PARA CPU, LOGICA INFORMÁTICA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TECNICA ANEXA	PR-E	72/2011	0,00	0,00	46.259,40
<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>02.04.07.12.365.0039.2138.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>									
<b>02.04.07.12.365.0039.2138.3.1.90.94.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
5965	195836/2012	083.280.418-55	12008 - SUELY HIRATSUKA		IS-C	0/0	0,00	0,00	4.492,12



# 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: 21/06/2012 11:50:58

Sistema CECAM

(Página: 10 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5966	195836/2012	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 114,05 / INSS R\$ 55,76 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 50,69 RECOLHIMENTO DE MULTA RESCISÓRIA DO FGTS REFERENTE À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE SUELY HIRATSUKA	IS-C	0/0	0,00	0,00	630,21
<b>02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO</b> <b>02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO</b> <b>02.05.01.04.000 - Administração</b> <b>02.05.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.05.01.04.122.0041 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO</b> <b>02.05.01.04.122.0041.2140 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO</b> <b>02.05.01.04.122.0041.2140.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.05.01.04.122.0041.2140.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
6023	097/2012	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEICULO	IS-C	0/2012	170,00	0,00	0,00
<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>02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
5089	078/2012	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	TONER PRETO PARA IMPRESSORA LASER COLORIDA HP CM1415FN, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, CAPACIDADE PARA 2.000 CÓPIAS - CÓD CE320ATONER CIANO PARA IMPRESSORA LASER COLORIDA HP CM1415FN, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, CAPACIDADE PARA 1.300 CÓPIAS - CÓD CE321ATONER AMARELO PARA IMPRESSORA LASER COLORIDA HP CM1415FN, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, CAPACIDADE PARA 1.300 CÓPIAS - CÓD CE322ATONER MAGENTA PARA IMPRESSORA LASER COLORIDA HP CM1415FN, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, CAPACIDADE PARA 1.300 CÓPIAS - CÓD CE323A	IS-C	0/2012	0,00	0,00	920,00
<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 - TESOURO</b>									
3882	057/2012	015.012.019/0001-25	11923 - REGINA LUCIA DE SOUSA INFORMATICA -	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MONTAGEM e CONFIGURAÇÃO TREINAMENTO E HOMOLOGAÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE CABOS DE REDE LAN, 10 PONTOS DE REDE, CRIMPAGEM DOS PONTOS, INSTALAÇÃO DE SWITCH, ROTEAADOR E PLACAS DE REDE	IS-C	0/2012	0,00	900,00	0,00
4940	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	1.711,74	0,00
4994	071/2012	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU		IS-C	0/2012	0,00	0,00	875,00



# 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: 21/06/2012 11:50:58

Sistema CECAM

(Página: 11 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5210	82/2012	004.533.467/0001-58	11373 - SKY EXECUCAO DE EVENTOS E LOCACOE	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA MANGA DE EIXOSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEICULO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO	IS-C	0/2012	0,00	0,00	6.950,00
5224	085/2012	014.704.085/0001-01	12051 - RECONSEG TERCEIRIZACAO - LIMPEZA E	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	0,00	6.950,00
<b>02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE</b>									
<b>02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.06.02.10.301 - Atenção Básica</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.3.1.90.94.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
5893	199495/2012	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECOLHIMENTO DE MULTA RESCISÓRIA DO FGTS REFERENTE À RESCISÃO DE MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO SANTOS	IS-C	0/0	0,00	0,00	93,45
5894	199496/2012	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECOLHIMENTO DE MULTA RESCISÓRIA DO FGTS REFERENTE À RESCISÃO DE JOSIMEIRE SILVA DE OLIVEIRA	IS-C	0/0	0,00	0,00	93,45
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
1535	177209/2011	009.635.131/0001-10	11239 - SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EP	BARBANTE 08 FIOS 100% ALGODÃO ROLO 300 METROS BLOCO AUTOCOLANTE, MEDINDO 76 X 102MM COM 100 FOLHAS - PACOTE COM 4 UNIDADES CAIXA PARA ARQUIVO MORTO POLIIONDA, NA COR AZUL, TAMANHO OFICIO 360 X 250 X 13,5MM, PACOTE COM 10 UNIDADES ESCOLA LÍQUIDA BRANCA ESCOLAR - TUBO COM 90 GRAMAS CONTACT TRANSPARENTE 45CM X 25 METROS CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA, FRASCO COM 18 MLETIQUETA AUTO ADESIVA BRANCA, RETANGULAR, MEDINDO 32 X 72MM, PACOTE COM 120 UNIDADES SETIQUETA AUTO ADESIVA URGENTE - PACOTE COM 210 UNIDADES LIVRO ATÁ PRETO SEM MARGEM COM 100 FOLHAS MOLHA DEDO GLICERINADO COM 10/12 GRAMAS PAPEL CARBONO PARA MÁQUINA, NA COR AZUL, TAMANHO A4, MEDINDO 210MM X 297MM, CAIXA COM 100 FOLHAS PAPEL CARBONO PARA MÁQUINA, NA COR PRETO, TAMANHO A4, MEDINDO 210MM X 297MM, CAIXA COM 100 FOLHAS PAST COM ABA E ELÁSTICO CARTÃO DUPLEX PLASTIFICADA AZUL, TAMANHO OFÍCIO - PACOTE COM 10 UNIDADES PERCEVEJO LATONADO - CAIXA COM 100 UNIDADES RÉGUA EM POLIESTIRENO TRANSPARENTE COM 30CM	PR-E	2/2011	0,00	0,00	1.171,68
4107	188063/2011	065.149.197/0001-70	10806 - REPREMIG REPRES E COM DE MINAS GER	TONER PRETO PARA IMPRESSORA LASER SAMSUNG SCX 4600, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - COD MLT D105L	PR-E	48/2011	0,00	3.400,00	0,00
5016	164/2012	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	KIT DE EMBREAGEM RETENTOR DO PILOTO COXIM DO CÂMBIO COXIM DO MOTOR BATERIA 12V 60AH FECHADURA DO CAPOTENTOR DO COMANDO COXIM FRONTAL TENSOR DO COMANDO BUCHA ANTI - CHAMAJOGO DE VELAS DE IGNIÇÃO KIT DE RETIFICAÇÃO	IS-C	0/2012	0,00	0,00	901,00
5165	196/2012	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	COXIM DO MOTOR RESERVATÓRIO DO RADIADOR ADITIVO PARA RADIADOR TAMPÃO DO RESERVATÓRIO DO RADIADOR SILENCIOSO FILTRO DE AR JUNTA DO ESCAPAMENTO PARAFUSO DE FIXAÇÃO ORLAMENTO DA RODA DIANTEIRA JOGO DE VELAS DE IGNIÇÃO JOGO DE CABOS DE VELAS TAMPÃO DO DISTRIBUIDOR CHAPA GUIA DA ALAVANCA DE CÂMBIO CÚPULA DA ALAVANCA DE CÂMBIO ALAVANCA DO CÂMBIO	IS-C	0/2012	0,00	0,00	801,00
5166	230/2012	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA		IS-C	0/2012	0,00	0,00	34,00



# 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: 21/06/2012 11:50:58

Sistema CECAM

(Página: 12 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5167	243/2012	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	ÓLEO DE CÂMBIO - SAE 80MANGUEIRA DO ÓLEO JOGO DE TUCHOSRETENTOR DO COMANDOCORREIA DENTADA	IS-C	0/2012	0,00	0,00	260,00
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.32.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
4141	172/2012	061.418.042/0001-31	11426 - CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR	EQUIPO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDEABSORVENTE GERIATRICO HIGIENICO - PACOTE COM 20 UNIDADES	IS-C	0/2012	0,00	0,00	497,30
<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>									
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	0,00	86.153,94
2461	052/2012	055.699.698/0001-77	279 - BENEDITO VALENTINO DE ARAUJO ME - IM	SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PLANTASERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICOSERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CARIMBO MANUALSERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE FOTO TAMANHO 3X4	IS-C	0/2012	0,00	0,00	781,50
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	0,00	120,00
5193	226/2012	013.043.359/0001-98	11588 - SELMA CARDOSO DA SILVA FREITAS OFI	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO RECONDICIONAMENTO COMPLETO DO CÂMBIO	IS-C	0/2012	0,00	4.530,00	0,00
5795	263/2012	005.875.608/0001-83	6529 - PAULO SERGIO OLIVEIRA SANTOS RETIFIC	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA REVISÃO E LIMPEZA DO INTERCOOLER	IS-C	0/2012	0,00	950,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0051 - RECURSO FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0051.2148 - RECURSO FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0051.2148.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0051.2148.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
1586	190630/2011	002.520.829/0001-40	8673 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOS	SALBUTAMOL 100MCG/DOSE - AEROSOL - FRASCO COM 200 DOSESSIN VASTATINA 20 MG - COMPRIMIDOSIN VASTATINA 40 MG - COMPRIMIDOS	PR-E	60/2011	0,00	0,00	9.686,40
3598	180657/2011	005.782.733/0001-49	8140 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	ACIDO ACETILSALICÍLICO 100MG - COMPRIMIDOSBECLOMETASONA, DIPROPIONATO 250MCG/DOSE - SPRAY INALATÓRIO ORAL, FRASCO COM 200 DOSES.BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 50MCG/DOSE - SPRAY INALATÓRIO NASAL, FRASCO COM 200 DOSES	PR-E	15/2011	-2.500,00	0,00	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>02.06.02.10.303.0052.2150.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.02.10.303.0052.2150.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
5176	239/2012	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU		IS-C	0/2012	0,00	0,00	160,00



# 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: 21/06/2012 11:50:58

Sistema CECAM

(Página: 13 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5661	190/2012	010.991.023/0001-69	10314 - HV COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO	SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃO SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS SERVIÇO DE CAMBAGEM SERVIÇO ESPECIALIZADO NA SOLDAGEM e ACABAMENTO DA MAQUINA DE VIDRO DA PORTA LADO DIREITO	IS-C	0/2012	0,00	107,00	0,00
<b>02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária</b> <b>02.06.02.10.304.0057 - MANTER TAXA VISA</b> <b>02.06.02.10.304.0057.2155 - MANTER TAXA VISA</b> <b>02.06.02.10.304.0057.2155.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.06.02.10.304.0057.2155.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
6016	274/2012	004.562.489/0001-46	5033 - MSV CONFECÇOES E COMUNICACAO VISU	FAIXA CONFECIONADA EM POLIETILENO BRANCO, PERSONALIZADO EM VINIL ADESIVO EM DIVERSAS CORES, MEDINDO 5,00M X 0,70M FAIXA CONFECIONADA EM POLIETILENO NA COR BRANCA, PERSONALIZADA EM VINIL AUTO ADESIVO COLORIDO, MEDINDO 3,00 X 0,70 METROS FAIXA CONFECIONADA EM POLIETILENO BRANCO, PERSONALIZADO EM VINIL ADESIVO EM DIVERSAS CORES, MEDINDO 1,50 X 0,70M	IS-C	0/2012	2.085,00	0,00	0,00
6027	267/2012	005.766.263/0001-20	12094 - CRM COM DE EQUIP DE METROLOGIA P/	SOLUÇÃO TAMPÃO PH 7,00 FRASCO DE 500MLS SOLUÇÃO TAMPÃO PH 4,01 FRASCO DE 500ML	IS-C	0/2012	199,98	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b> <b>02.06.02.10.305.0054 - RECURSO FNS - TFVS</b> <b>02.06.02.10.305.0054.2151 - RECURSO FNS - TFVS</b> <b>02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
3899	157/2012	066.541.889/0001-22	9928 - MEDIAL COM E ASSIST TECNICA EM ELET	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS, MARCA INDREL, MODELO RVV 22D, INCLUINDO DESOBSTRUÇÃO DO CONDENSADOR, LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DE MOTOS VENTILADORES, CONDENSADOR E EVAPORADOR, VERIFICAÇÃO E LIMPEZA DE BORNES DE CONTATO, VERIFICAÇÃO DO SISTEMA DE BACKUP E AJUSTES GERAIS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS, MARCA INDREL, MODELO RVV 11D, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DO CONTROLADOR DE TEMPERATURA MICRO-PROCESSADO, COM CONTROLE DE MÍNIMA / MÁXIMA E ALARMES DE TEMPERATURA	IS-C	0/2012	0,00	847,00	0,00
<b>02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.07.01.04.000 - Administração</b> <b>02.07.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.07.01.04.122.0058 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.07.01.04.122.0058.2158 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.07.01.04.122.0058.2158.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.07.01.04.122.0058.2158.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
5174	204/2012	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU	BANDEJA DA SUSPENSÃO PÍVÔ DA BANDEJA BARRA ESTABILIZADORA KIT DA BARRA ESTABILIZADORA	IS-C	0/2012	0,00	0,00	258,00
<b>02.07.01.04.122.0058.2158.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.07.01.04.122.0058.2158.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
5175	200/2012	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU		IS-C	0/2012	0,00	0,00	250,00



# 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: 21/06/2012 11:50:58

Sistema CECAM

(Página: 14 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5942	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃO SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS SERVIÇO DE CARGAMENTO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO	IS-C	0/0	0,00	0,00	252,80
5943	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) MARLENE DE SOUZA LIMA - NOTA FISCAL 030	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.390,00
5944	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) PAULO ROGERIO DA MOTTA - NOTA FISCAL 002	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.376,00
5945	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) MARIA CRISTINA DA SILVA - NOTA FISCAL 003	IS-C	0/0	0,00	0,00	280,00
5946	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) MARCUS VINICIUS SIMÃO VALENÇA - NOTA FISCAL 017	IS-C	0/0	0,00	0,00	312,80
5947	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) NOEMIA PEDROSO KITAMURA - NOTA FISCAL 057	IS-C	0/0	0,00	0,00	800,00
5948	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) MARLENE JANUARIO DIAS - NOTA FISCAL 049	IS-C	0/0	0,00	0,00	51,20
5949	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) SILVIA HELENA LUCIANO RODRIGUES - NOTA FISCAL 032	IS-C	0/0	0,00	0,00	252,80
5949	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) MARLENE DE SOUZA LIMA - NOTA FISCAL 033	IS-C	0/0	0,00	0,00	252,80
<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>02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
5035	151/2012	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELETRICA HIDR E FERR	CABO PARA TELEFONE BLINDADO CCI 40, 01 PARINTERRUPTOR SIMPLES BRANCO COM PLACACANALETA DUPLA SISTEMA X, MEDINDO 40 X 16, BARRA COM 02 METROSCONEXÃO JOELHO EXTERNO DUPLO SISTEMA XCONEXÃO JOELHO 90º DUPLO SISTEMA XCONEXÃO TEE DUPLO SISTEMA XFITA ISOLANTE 20MSISTEMA X CAIXA 04 SAÍDASTOMADA PARA TELEFONE RJ11 SISTEMA XCONJUNTO TOMADA SIMPLES BRANCO, COM PLACAREATOR ELETRÔNICO 2X40W BIVOLTSOQUETE DE PRESSÃO PARA LÂMPADAS FLUORESCENTESBUCHA PARA FIXAÇÃO S -06, PACOTE COM 10 UNIDADESLÂMPADA FLUORESCENTE 40 WATSBLOCO BLI -10CABO AUTO FLEXÍVEL 1,50MM VERMELHO, ROLO COM 100 METROSCABO AUTO FLEXÍVEL 2,50MM PRETO, ROLO COM 100 METROSCABO AUTO FLEXÍVEL 2,50MM AZUL, ROLO COM 100 METROSTOMADA 2P + TERRA SISTEMA X NOVA VERMELHA 10ACAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR 20 X 20	IS-C	0/2012	0,00	603,72	0,00
5607	205/2012	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	INDUZIDO DO MOTOR DE PARTIDAJOGO DE ESCOVAS DO MOTOR DE PARTIDAPORTA ESCOVA MOTOR PARTIDAJOGO DE REPAROS MOTOR DE PARTIDAJOGO DE BUCHAS DO MOTOR DE PARTIDABENDIX DO MOTOR DE PARTIDA	IS-C	0/2012	0,00	425,00	0,00
<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>									
5201	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	941,48
6019	227/2012	067.965.400/0001-02	9656 - JOCEMMA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA CONFEÇÃO DE 500 CERTIFICADOS, NAS MEDIDA S DE 210 X 297MM, EM PAPEL COUCHE 250 GRAMAS, IMPRESSÃO 4X0 CORES	IS-C	0/2012	552,00	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2169 - REC FNAS - SENTINELA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2169.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2169.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
4832	126/2012	004.021.998/0001-61	5882 - ELCINA KAZUKO KOMORI MURATA ME - IM		IS-C	0/2012	0,00	0,00	2.928,87



# 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: 21/06/2012 11:50:58

Sistema CECAM

(Página: 15 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				ALGODÃO EM PACOTE COM 500 GRAMAS LICATE DE CUTÍCULA EM AÇO INOX, COM CAPA PROTETORA LICATE PARA CORTE DE UNHAS, EM AÇO INOX BASE PARA UNHAS FRACAS, FRASCO COM 15,5ML BASE PARA UNHAS, INCOLOR, FRASCO COM 15,5ML CREME ESFOLIANTE PARA OS PÉS, PARA TODO TIPO DE PELE, PERFUME SUAVE, FRASCO COM 01 LITRO CREME HIDRATANTE PARA AS MÃOS, USO EM TODO TIPO DE PELE, PERFUME SUAVE, FRASCO COM 01 LITRO CREME HIDRATANTE PARA AS MÃOS, USO EM TODO TIPO DE PELE, POTE COM 100 GRAMAS CREME HIDRATANTE PARA OS PÉS, USO EM TODO TIPO DE PELE, PERFUME SUAVE, FRASCO COM 01 LITRO ESMALTE CREMOSO PARA UNHAS, INCOLOR, CAIXA COM 06 FRASCOS DE 08ML ESMALTE CREMOSO PARA UNHAS, EXTRA BRILHO, CAIXA COM 06 FRASCOS DE 08ML ESMALTE CREMOSO PARA UNHAS, COR RENDA, CAIXA COM 06 FRASCOS DE 7,5ML ESMALTE CREMOSO PARA UNHAS, COR AREIA, CAIXA COM 06 FRASCOS DE 7,5ML ESMALTE CREMOSO PARA UNHAS, COR BRANCO PURÍSSIMO, CAIXA COM 06 FRASCOS DE 7,5ML ESMALTE CREMOSO PARA UNHAS, COR ROSA MINI SAIA, CAIXA COM 06 FRASCOS DE 7,5ML ESMALTE CREMOSO PARA UNHAS, COR VERMELHO DESEJO, CAIXA COM 06 FRASCOS DE 7,5ML ESMALTE CREMOSO PARA UNHAS, COR VINHO, CAIXA COM 06 FRASCOS DE 7,5ML ESMALTE CREMOSO PARA UNHAS, COR MAÇÃ DO AMOR, CAIXA COM 06 FRASCOS DE 7,5ML ESMALTE CREMOSO PARA UNHAS, COR BEIJO, CAIXA COM 06 FRASCOS DE 7,5ML ESMALTE CREMOSO PARA UNHAS, COR VANGUARDA, CAIXA COM 06 FRASCOS DE 7,5ML ESMALTE CREMOSO PARA UNHAS, COR TAPETE VERMELHO, CAIXA COM 06 FRASCOS DE 7,5ML ESMALTE CREMOSO PARA UNHAS, COR TOP BLANC, CAIXA COM 06 FRASCOS DE 7,5ML ESMALTE CREMOSO PARA UNHAS, COR CITRINO NUDE, CAIXA COM 06 FRASCOS DE 7,5ML ESMALTE CREMOSO PARA UNHAS, COR ESTREIA, CAIXA COM 06 FRASCOS DE 7,5ML ESMALTE CREMOSO PARA UNHAS, COR PEROLADO BRANCO, CAIXA COM 06 FRASCOS DE 7,5ML TOALHA PARA PEDICURE, DESCARTÁVEL, PACOTE COM 50 UNIDADES LIXA PARA POLIMENTO DE UNHAS, PACOTE COM 12 UNIDADES LIXA PARA UNHAS DESCARTÁVEL, PACOTE COM 100 UNIDADES LIXA PARA OS PÉS, À PROVA D'ÁGUA LUVIA DESCARTÁVEL EM VINIL TAMANHO P - CAIXA COM 100 UNIDADES LUVIA DESCARTÁVEL EM VINIL TAMANHO M - CAIXA COM 100 UNIDADES LUVIA DESCARTÁVEL EM VINIL TAMANHO G - CAIXA COM 100 UNIDADES LUVIA DESCARTÁVEL EM LÁTEX, TAMANHO P - CAIXA COM 100 UNIDADES LUVIA DESCARTÁVEL EM LÁTEX, TAMANHO M - CAIXA COM 100 UNIDADES LUVIA DESCARTÁVEL EM LÁTEX, TAMANHO G - CAIXA COM 100 UNIDADES MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL, CAIXA COM 50 UNIDADES SÓLEO SECANTE PARA UNHAS, FRASCO COM 15,5ML PÁLITO LARANJEIRA PARA UNHAS - PACOTE COM 100 UNIDADES PINCEL PARA PINTURA Nº 0º PÓ ANTISEPTICO, FRASCO COM 100 GRAMAS PROTETOR DE BACIAS PARA MANICURE - PACOTE COM 100 UNIDADES PROTETOR DE BACIAS PARA PEDICURE - PACOTE COM 100 UNIDADES SOLUÇÃO DE ACETONA, REMOVEDOR DE ESMALTE, FRASCO COM 500ML TOALHA DE MÃO, EM TECIDO 100% ALGODÃO, TAMANHO 41 X 70CM, NA COR BRANCA BASE LÍQUIDA PARA MAQUIAGEM, NA COR BEGE, FRASCO COM 30ML BASE LÍQUIDA PARA MAQUIAGEM, NA COR MORENO CLARO, FRASCO COM 30ML CERA DEPILATÓRIA FRIA, FRASCO COM 200 GRAMAS CREME HIDRATANTE PARA O ROSTO, POTE COM 50 GRAMAS DELINEADOR LÍQUIDO PARA OS OLHOS NA COR PRETALUVA DE SILICONE, CAIXA COM 10 UNIDADES MÁSCARA DE PEPI NO PARA LIMPEZA DE PELE, EMBALAGEM COM 100 GRAMAS MÁSCARA PARA CÍLIOS, NA COR PRETA, EMBALAGEM COM 07 GRAMAS PÓ PARA MAQUIAGEM, NA COR BEGE, EMBALAGEM COM 08 GRAMAS SOMBRA PARA MAQUIAGEM, ESTOJO COM 06 CORES					
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									
5319	214/2012	002.840.008/0001-91	12057 - INDICE MALHAS LTDA	CAMISETA INFANTIL CONFECCIONADA EM MALHA 100% ALGODÃO, FIO 30, MAN GA LONGA, NA COR BRANCA, COM ESTAMPA EM SILK 4 CORES (FRENTE COSTAS MANGA) - 04 Nº6 - 40 Nº8 - 45 Nº10 - 100 Nº12 - 80 Nº14	IS-C	0/2012	0,00	2.185,00	0,00
02.07.02.08.244.0061.2171.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.07.02.08.244.0061.2171.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
5227	201/2012	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME		IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.630,00



# 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: 21/06/2012 11:50:58

Sistema CECAM

(Página: 16 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.07.02.08.244.0061.2172 - REC FNAS - PSE - P.PORTAD.N.ESPECIAIS</b>				MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO PRETO DE 12PPM E COLORIDO DE 8PPM, RESOLUÇÃO MÁXIMA DE 600X600DPI, FAX, RED 10/100, BANDEJA PARA 150 FOLHAS, MONITOR LCD, CICLO DE TRABALHO MENSAL DE ATÉ 30 MIL PÁGINAS					
<b>02.07.02.08.244.0061.2172.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2172.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
2049	183475/2011	058.488.073/0001-54	4173 - APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	MÚTUA COOPERAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DE AÇÃO CONTINUADA - COMPLEMENTO EMPENHO 83	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.500,00
<b>02.07.02.08.244.0061.2175 - REC FNAS - PBT - P.ATENÇÃO INT.FAMÍLIA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
6030	192104/2011	003.608.967/0001-49	9848 - COMERCIAL DE ALIMENTOS FAMACA LTD	BALA PASTOSA SABOR DOCE DE LEITE, CONTENDO LEITE REIDRATADO, AÇÚCAR, XAROPE DE GLICOSE, AMIDO DE MILHO, SORBATO DE POTÁSSIO, BICARBONAT O DE SÓDIO, EMBALAGEM PRIMÁRIA EM FILME DE POLIPROPILENO BOPP, ATÓXI CO, TRANSPARENTE DE 30G, E REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO.	PR-G	73/2011	326,76	0,00	0,00
6033	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 VÁCUOCARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURAFIGADO BOVINO CONGELADO EM BIFES, COM APROXIMADAMENTE 80G CADA BIFE, COM ASPECTO PRÓPRIO, FIRME E NÃO PEGAJOSO, ISENTO DE MANCHAS ESVERDEADAS COM CHEIRO E SABOR PRÓPRIOHAMBURGER DE CARNE BOVINA DE APROXIMADAMENTE 56 GRAMAS A UNIDADE, CONTENDO CARNE BOVINA, GORDURA BOVINA, ÁGUA, ESPECIARIAS SEM PIMENTA, PROTEÍNA TEXTURIZAD A DE SOJA, SAL REFINADO, TRIPOLFOSFATO DE SÓDIO E ERITORBATO DE SÓDI O, ACONDICIONADOS EM FILMES PLÁSTICOS DE PEAD COM DATA DE VALIDADE E PRODUÇÃO IMPRESSAS.PRESUNTO MAGRO COZIDO, OBTIDO DE PERNIL SUÍNO SADIO , EM PEÇA , EMBALAGEM DE 2 A 4 KGQUEIJO PRATO PARA LANCHE, EM PEÇA DE MASSA FECHADA, CONSISTENCIA SEMI -DURA, MÉDIA UMIDADE, DE BAIXA MATURACÃO E COM SABOR SUAVE, EMBALAGEM DE 2 A 4 KG	PR-G	10/2012	3.498,81	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
6018	238/2012	003.474.081/0001-50	4789 - TRANSFER SERVICE LTDA	LOCAÇÃO DE ÔNIBUS 49 LUGARES IDA E VOLTA, COM DESTINO AO EXPO IMIGRANTES, NA CIDADE DE SÃO PAULO, COM SAÍDA AS 09:00 HORAS E RETORNO PREVISTO PARA AS 20:00 HORAS	IS-C	0/2012	850,00	0,00	0,00
<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>02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
4874	155/2012	004.021.998/0001-61	5882 - ELCINA KAZUKO KOMORI MURATA ME - IM	BORRACHA PLÁSTICA BRANCA, CAIXA COM 24 UNIDADESCANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL, PONTA DE LATÃO, NA COR AZUL - CAIXA COM 50 UNIDADESGRAMPO COBREADO PARA GRAMPEADOR 26/6, CAIXA COM 5.000 UNIDADESPASTA CATÁLOGO COM CAPA EM PVC NA COR PRETA COM VISOR, COM 50 ENVELOPES PLÁSTICOS DE 0,06MM, CAIXA COM 10 UNIDADESPASTA C OM ABA E ELÁSTICO CARTÃO DUPLEX PLASTIFICADA AZUL, TAMANHO OFÍCIO - PACOTE COM 10 UNIDADESFITA ADESIVA CREPE, MEDINDO 18MM X 50M - PACOTE COM 06 ROLOSFITA ADESIVA TRANSPARENTE EM POLIPROPILENO, 48MM X 45M - PACOTE COM 05 ROLOSFITA ADESIVA TRANSPARENTE EM POLIPROPILENO 12MM X 50M - PACOTE COM 10 ROLOSCOLA BASTÃO 10 GRAMAS, CAIXA COM 12 TUBOPASTA PRONTUÁRIO TIPO SACO, CONFECCIONADA EM PAPEL KRAFTPINCEL ATÔMICO NA COR AZUL, ESCRITA GROSSA, RECARREGAVEL, COM TINTA A BASE DE ALCOOL	IS-C	0/2012	0,00	0,00	472,60





# 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: 21/06/2012 11:50:58

Sistema CECAM

(Página: 17 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5291	213/2012	002.840.008/0001-91	12057 - INDICE MALHAS LTDA	CAMISETA INFANTIL CONFECCIONADA EM MALHA 100% ALGODÃO, FIO 30, MAN GA LONGA, NA COR BRANCA, COM ESTAMPA EM SILK 4 CORES (FRENTE COSTAS MANGA) - 04 Nº6 - 40 Nº8 - 45 Nº10 - 100 Nº12 - 80 Nº14 CALÇA CONFECCIONADA EM MOLETON, 50% ALGODÃO, COM BOLSOS, NA COR AZUL - 02 Nº10 - 05 Nº12 - 20 Nº14 - 36 TAM P - 36 TAM M - 01 TAM G	IS-C	0/2012	0,00	4.841,40	0,00
6029	194446/2012	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL MAGAZINE LTDA	ABACATE FORTUNA TIPO A, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, COM POLPA FIRME E INTACTA, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO II, CONTENDO 22 QUILOS EM CADA CAIXA. ABACAXI PEROLA, CLASSE A, GRAÚDO, NÃO APRESENTAR DEFEITOS INTERNOS E EXTERNOS COMO AMASSADO, BROCA, COROA FASCIADA, IMATURO, INJÚRIA POR FRIO, MANCHA CHOCOLATE, PASSADO, PODRIDÃO E QUEIMADO DE SOL, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 18 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXA. ABÓBORA PAULISTA, PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO - IV, CONTENDO APROXIMADAMENTE 20 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA SACO. ABOBRINHA VERDE BRASILEIRA, EXTRA "AA", TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICO, CONTENDO APROXIMADAMENTE 20 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXA. ACELGA FRESCA, TIPO EXTRA EM MAÇO, FOLHAS FIRMES E INTACTAS, ISENTA DE MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, LIVRE DE SUJIDADES, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA COM APROXIMADAMENTE 12KG. AGRIÃO FRESCO, TIPO EXTRA EM MAÇO, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, FOLHAS FIRMES E INTACTA, ISENTA DE MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, SUJIDADES, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, COM APROXIMADAMENTE 8 KGALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM ESTAR BROTANDO, CHOCO, DETERIORADO, DESIDRATADO, QUEIMADO, POLPA EXTERNA COM PERFURAÇÃO DE PRAGA, DANO MECÂNICO, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONTENDO APROXIMADAMENTE 10 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXA. ALMEIRÃO FRESCO, TIPO EXTRA, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, FIRME E INTACTA, ISENTA DE MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, SUJIDADES, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DE MANUSEIO E TRANSPORTE, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, COM APROXIMADAMENTE 6KG. BANANA NÁNICA CLIMATIZADA MG, EM PENCAS GRAÚDA, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, COM POLPA FIRME E INTACTA, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 20 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXA. BANANA PRATA MG, EM PENCAS, GRAÚDA, SEMI MADURA, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, COM POLPA FIRME E INTACTA, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 19 QUILOS LÍQUIDOS, DE 08 A 10 DÚZIAS EM CADA CAIXA. BATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA, PARA FRITURA E MASSA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, NÃO APRESENTAR DEFEITOS APARENTES COMO ESVERDEAMENTO, ARROXEAMENTO, BROTEAMENTO, RACHADURA, PODRIDÃO, ISENTA DE MATERIAL TERROSO, SUJIDADES, TENRAS E CARNUDAS, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, CONTENDO 50 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA SACO. BATATA DOCE, ROSADA OU AMARELA, EXTRA AA, FRESCA E FIRME, NÃO APRESENTAR DEFEITOS INTERNOS E EXTERNOS, PODRIDÃO, ESVERDEAMENTO, BROTADA, MURCHO, PASSADO, QUEIMADO E LESÃO COM EXPOSIÇÃO DA POLPA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 22 QUILOS LÍQUIDOS DO PRODUTO. BETERRABA SEM FOLHAS, EXTRA "AA", FRESCA FIRME, GRAÚDA, INTACTA, NÃO APRESENTAR DEFEITOS INTERNOS E EXTERNOS QUE PREJUDIQUEM O CONSUMO COMO: DANO PROFUNDO, PASADO, PODRIDÃO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 20 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXA. CEBOLA SC, GRAÚDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, NÃO APRESENTAR DEFEITOS EXTERNOS E INTERNOS COMO BROTADO, DANO MECÂNICO, MANCHA NEGRA, PODRE, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONTENDO APROXIMADAMENTE 20 QUILOS LÍQUIDOS DO PRODUTO. CEBOLINHA FRESCA, TIPO EXTRA, FIRME E INTACTA, ISENTA DE MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, LIVRES DE SUJIDADES, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DE MANUSEIO E TRANSPORTE EM DÚZIA DE MAÇO COM APROXIMADAMENTE 4 KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA. CENOURA SEM FOLHAS, EXTRA AA, LIMPAS E FRESCAS, AMARELO GEMO, NÃO APRESENTAR DEFEITOS INTERNOS E EXTERNOS QUE PREJUDIQUEM O CONSUMO COMO: DANO MECÂNICO, DEFORMAÇÃO, INJÚRIA PRAGAS, LENHOSA, MURCHA, OMBRO VERDE OU ROXO, PODRIDÃO, RACHADA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONTENDO APROXIMADAMENTE 20 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXA. CHICÓRIA FRESCA, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME, FIRME E INTACTA, ISENTA DE MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, LIVRES DE SUJIDADES, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DE	PR-G	12/2012	7.144,04	0,00	0,00

				MANUSEIO E TRANSPORTE, EM DÚZIA DE MAÇO, COM APROXIMADAMENTE 6 KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICACOUVE FRESCA, TIPO EXTRA, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME, FIRME E INTACTA, ISENTA DE MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, LIVRES DE SUJIDADES, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DE MANUSEIO E TRANSPORTE EM DÚZIA DE MAÇO COM APROXIMADAMENTE 6 KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICAESCAROLA FRESCA, TIPO EXTRA, FIRME E INTACTA, ISENTA DE MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, LIVRES DE SUJIDADES, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DE MANUSEIO E TRANSPORTE ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA COM APROXIMADAMENTE 8 KGESPINAFRE FRESCA, TIPO EXTRA, FIRME E INTACTO, ISENTA DE MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, LIVRES DE SUJIDADES, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DE MANUSEIO E TRANSPORTE EM DÚZIA DE MAÇO COM AROXIMADAMENTE 6 KG, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICAGOIABA VERMELHA FRESCA, CLASSIFICAÇÃO CEAGESP "A", SELECIONADA, COM ASPÉCTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM POLPA FIRME E INTACTA, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, ISENTA DE MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONTENDO APROXIMADAMENTE 18 FRUTOS, PESANDO 2,0 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXA.LARANJA PÉRA FRESCA, CLASSE "A", FRESCA, NÃO APRESENTAR DEFEITOS INTERNOS E EXTERNOS COMO: BAIXA SUCULÊNCIA, DANO, IMATUR O, PASSADO E PODRIDÃO, SABOR ADOÇICADO NATURAL DA FRUTA, INCORPADA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA CONTENDO APROXIMADAMENTE 25 QUILOS LÍQUIDOS DO PRODUTO - ENTRE 10/13 DUZIAS POR CAIXA.LIMÃO TAITI, CLASSE A, FRESCO PRIMEIRA QUALIDADE, LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS , TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME, COM POLPA FIRME E INTACTA, ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONTENDO 20 QUILOS - ENTRE 21/27 DUZIAS EM CADA SACO.MAÇÃ NACIONAL GALA, APRESENTANDO TAMANHO, COR E CONFORMAÇÃO UNIFORMES, COM POLPA INTACTA E FIRME, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV					
6032	192104/2011	010.670.182/0001-61	11948 - JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD	PÃO PARA HAMBURGUER SEM GERGILIM. INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR INVERTIDO, GORDURA VEGETAL, FERMENTO BIOLÓGICO, SAL, GLÚTEN, LECITINA DE SOJA, CONSERVADOR PROPIONATO DE CÁLCIO. EMBALAGEM: PRODUTO ACONDICIONADO EM SACO DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE, ATÓXICO E TERMOSSOLDADO CONTENDO 04 UNIDADES DE 50G TOTALIZANDO 200 GRS POR PACOTE, CONTENDO DE 120 A 130PÃO PARA HOT DOG VITAMINADO PÃO PAR A HOT DOG - TENDO COMO INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, FERMENTO BIOLÓGICO, SAL REFINADO E COMPLEXO VITAMINICO.CONTEM CONSERVANTE PROPIONATO DE CÁLCIO. CONTEM GLÚTEN. PESO LÍQUIDO: 50 G, EMBALADOS EM PACOTES COM 4 UNIDADES. VALIDADE MININA: 7 DIAS A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO.	PR-G	73/2011	1.668,00	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0062.2168 - REC EST - PSE - CREAS</b> <b>02.07.02.08.244.0062.2168.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.07.02.08.244.0062.2168.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
6034	240/2012	009.181.466/0001-05	10217 - LUZ TRANSPORTES LTDA - ME	LOCAÇÃO DE ÔNIBUS COM 50 LUGARES, PARA TRANSPORTE IDA E VOLTA, COM DESTINO À CIDADE DO LIVRO, NA CIDADE DE SÃO PAULO - SP, COM SAÍDA ÀS 08:30 HORAS E RETORNO PREVISTO PARA ÀS 14:00 HORAS	IS-C	0/0	1.400,00	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0062.2221 - REC EST - PSE - LIB ASSISTIDA</b> <b>02.07.02.08.244.0062.2221.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.07.02.08.244.0062.2221.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
6026	226/2012	009.464.177/0001-13	12093 - CECON-SP CAPACIT E EDUC CONTINUADA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CURSO DE RECEPCIONISTA/SECRETARIA POR 20 HORAS e GARÇOM/GARÇONETE POR 20 HORAS, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 40 HORAS/AULA, PELO PERÍODO DE 30 DIAS	IS-C	0/2012	6.600,00	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0116 - REC FNAS - PROJovem</b> <b>02.07.02.08.244.0116.1044 - REC FNAS - PROJovem</b> <b>02.07.02.08.244.0116.1044.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.07.02.08.244.0116.1044.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
4919	167/2012	003.474.081/0001-50	4789 - TRANSFER SERVICE LTDA		IS-C	0/2012	0,00	0,00	850,00



# 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: 21/06/2012 11:50:58

Sistema CECAM

(Página: 19 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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					
<b>02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS</b>									
<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>									
3812	197318/2012	045.817.467/0001-67	10299 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO	CIMENTO PORTLAND CP II - SACO COM 50 KG	PR-E	8/2012	0,00	0,00	2.389,20
3902	190513/2011	060.101.300/0001-99	1765 - PEDREIRA SARGON LTDA	BRITA/BICA GRADUADAPEDRISCO MISTOPEDRA BRITADA Nº 01PEDRA BRITADA Nº 04	PR-G	64/2011	0,00	0,00	9.215,02
4135	191420/2011	011.095.637/0002-06	11698 - SARGON ASFALTOS LTDA	CBUQ - TIPO PMSP/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	0,00	9.488,54
4674	185033/2011	013.134.595/0001-10	11691 - Y.R. IGLESIAS ME	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO GLICERINADO, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, BIODEGRADÁVEL, COM ASPECTO LÍQUIDO VISCOSO AMARELO, COMPOSTO POR GLICERINA, COADJUVANTES, CONSERVANTES, SEQUESTRANTES, ESPESANTES, CORANTES, VEÍCULO, LINEAR ALQUILBENZENO SULFONATO DE SÓDIO. PRODUTO ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO COR BRANCA TRANSLÚCIDA, CONTENDO 500ML. BICO ECONÓMICO TIPO PUXA ABRE, APERTA FECHA, NA EMBALAGEM DEREMOVEDOR DE CERAS CONCENTRADO, ACONDICIONADO EM GALÃO PLÁSTICO RESISTENTE COM ALÇA E TAMPAS ROSQUEÁVEL. O PRODUTO DEVERÁ REMOVER COM FACILIDADE E RAPIDEZ CAMADAS DE CERAS, ACABAMENTOS E SELADORES SEM ESFORÇO, PODENDO TAMBÉM SER UTILIZADO NA LIMPEZA PESADA DE SUJIDADES OU NA PREPARAÇÃO DE PISOS LAVÁVEIS OU POROSOS PARA UM NOVO TRATAMENTO, DEVERÁ SER NA COR INCOLOR, COM BAIXO ODOR. COMPOSIÇÃO: SOLVESABÃO EM PÓ DE 1000GRS, EMBALAGEM EM CAIXA DE PAPELÃO ANATÔMICA COM SISTEMA PRÁTICO PARA FECHAMENTO APÓS O USO, CERTIFICADA COM GARANTIA, DE QUE FOI PRODUZIDA COM MATERIAL QUE GARANTA O RESPEITO AO MEIO AMBIENTE E AOS TRABALHADORES E REEMBALADA EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 20 UNIDADES. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO ANIÔNICO, ALCALINIZANTES, SEQUESTRANTES, BRANQUEADORES ÓPTICOS, ALVEJANTES, COADJUVANTES,	PR-E	51/2011	0,00	0,00	102,28
4873	399/2012	055.184.899/0001-31	180 - ARUFER - ARUJA FERRAMENTAS LTDA	PANO PARA LIMPEZA BRUTA TIPO PASTELÃO	IS-C	0/2012	0,00	0,00	245,00
4995	421/2012	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU	AMORTECEDOR DIANTEIROAMORTECEDOR TRASEIROKIT DO AMORTECEDOR DIANTEIROKIT DO AMORTECEDOR TRASEIRO	IS-C	0/2012	0,00	0,00	648,00
5062	190556/2011	012.470.482/0001-22	11611 - ARACASFALTO COMERCIO DE ASFALTO L	EMULSÃO ASFÁLTICA TIPO RR 2C - EMBALADA EM TAMBOR DE 200 KG, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO TIPO, QUANTIDADE E PROCEDENCIA DO MATERIAL	PR-E	61/2011	0,00	0,00	6.200,00
5239	489/2012	014.323.205/0001-12	11632 - M R TRACTOR COMERCIO DE PECAS E SE	FILTRO DE AR INTERNO DO MOTORFILTRO DE AR EXTERNO DO MOTORSENSOR DE PRESSÃO DO ÓLEO DO MOTORDETE DA CAÇAMBAPARAFUSO DO DENTE DA CAÇAMBAPORCA DO DENTE DA CAÇAMBACHAVE DE MUDANÇA DE MARCHA	IS-C	0/2012	0,00	0,00	7.144,80
5584	439/2012	055.184.899/0001-31	180 - ARUFER - ARUJA FERRAMENTAS LTDA	CHAVE COMBINADA DE 17MMPARAFUSO SEXTAVADO 60 X 20PARAFUSO SEXTAVADO 10 X 30PARAFUSO SEXTAVADO 10 X 80	IS-C	0/2012	0,00	0,00	92,02
5611	443/2012	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	INTERRUPTOR DO FREIOJOGO DE FARÓIS DE MILHALÂMPADA H3 - 24 VOLTSLÂMPADA 24 VOLTSLÂMPADA TRASEIRA	IS-C	0/2012	0,00	0,00	313,00
5614	383/2012	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	MANIVELA DE ACIONAMENTO DO VIDRO DA PORTACABO DE EMBREAGEM	IS-C	0/2012	0,00	0,00	21,00
5615	417/2012	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	FILTRO DE ÓLEOTAMPA DO RESPIRO DE ÓLEOANTI CHAMACOLA PARA ALTA TEMPERATURAFILTRO DE AR	IS-C	0/2012	0,00	0,00	106,00
5616	435/2012	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA		IS-C	0/2012	0,00	0,00	45,00



# 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: 21/06/2012 11:50:58

Sistema CECAM

(Página: 20 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5617	437/2012	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	JOGO DE PASTILHAS DE FREIO HIDROVÁCUO COMPLETOINTERRUPTOR DE ÓLEOTUBO FLEXÍVEL DA EMBREGEMRETENTOR DO PILOTOREPARO DO GARFO DA EMBREGEMGARFO DA EMBREGEMCABO DE EMBREGEM	IS-C	0/2012	0,00	0,00	292,00
5618	493/2012	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	CABO DO ACELERADORBOMBA DE COMBUSTÍVELSENSOR DA BÓIATAMPA DA BOMBA DE COMBUSTÍVELGUARNIÇÃO DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL	IS-C	0/2012	0,00	0,00	295,50
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
4996	419/2012	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICIO MOVEL SUPER TRU	SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃOSERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODASERVIÇO DE CANGAGEMSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO	IS-C	0/2012	0,00	0,00	280,00
5278	447/2012	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICIO MOVEL SUPER TRU	SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃOSERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODASERVIÇO DE CANGAGEM	IS-C	0/2012	0,00	0,00	160,00
5279	449/2012	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICIO MOVEL SUPER TRU	SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃOSERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODASERVIÇO DE CANGAGEM	IS-C	0/2012	0,00	0,00	160,00
5282	397/2012	005.875.608/0001-83	6529 - PAULO SERGIO OLIVEIRA SANTOS RETIFIC	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA RETIFICA COMPLETA DE MOTOR, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, MONTAGEM e INSTALAÇÃO	IS-C	0/2012	0,00	0,00	3.500,00
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	0,00	180,00
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 PURÊ DE BATATAS	IS-C	0/2012	0,00	0,00	900,00
6017	563/2012	005.875.608/0001-83	6529 - PAULO SERGIO OLIVEIRA SANTOS RETIFIC	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA RETIFICA COMPLETA DE MOTOR, MONTADO E COLOCADO	IS-C	0/2012	3.300,00	0,00	0,00
6022	565/2012	001.672.598/0001-28	10632 - JOSE NILBERTO LEANDRO DE OLIVEIRA	SERVIÇO ESPECIALIZADOS NO CONserto DE RADIADOR, INCLUINDO ELIMINAÇÃO DE VAZAMENTO , ALINHAMENTO, LIMPEZA e PINTURA	IS-C	0/2012	980,00	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>									
4185	363/2012	055.184.899/0001-31	180 - ARUFER - ARUJA FERRAMENTAS LTDA	ESCADA EM MADEIRA TIPO PINTOR, COM 08 DEGRAUSESCADA EM MADEIRA TIP O PINTOR, COM 12 DEGRAUS	IS-C	0/2012	0,00	0,00	365,00
6021	571/2012	011.957.434/0001-09	11011 - 3 FM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA EPP	APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO, COM ALCANCE DE 2,4ghz, NA COR PRETA, DISPLAY LUMINOSO, IDENTIFICADOR DE CHAMADAS e REDISCAGEM DA ÚLTIMA CHAMADA - BIVOLT	IS-C	0/2012	98,70	0,00	0,00
<b>02.09.07 - LIMPEZA PÚBLICA</b>									
<b>02.09.07.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.09.07.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>02.09.07.15.452.0077 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA</b>									
<b>02.09.07.15.452.0077.2187 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA</b>									
<b>02.09.07.15.452.0077.2187.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.09.07.15.452.0077.2187.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
5271	403/2012	038.760.328/0001-89	4010 - CAMBIO CERTO PECAS E SERVICOS LTDA	TAMPA LATERAL ESQUERDA DA CAIXA DE SATÉLITEROLAMENTO LATERAL DA TAMPAENGRENAGEM SOLARCAIXA DE SATÉLITE COMPLETASÉLO DA CAIXA DE SATÉLITEARRUELA DE ENCOSTO DA CAIXA SATÉLITE	IS-C	0/2012	0,00	0,00	3.930,00
6013	535/2012	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M		IS-C	0/2012	592,00	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: 21/06/2012 11:50:58

Sistema CECAM

(Página: 21 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.09.07.15.452.0077.2187.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>				4ª MOLA TRASEIRA6ª MOLA TRASEIRAGRANPO TRASEIRO COMPLETODESLIZANTE TRASEIROESPIGÃO TRASEIROPINO TRASEIRO PASSANTEPARAFUSO DA SUSPENSÃO					
<b>02.09.07.15.452.0077.2187.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
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	0,00	350,00
6015	537/2012	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE FEIXE DE MOLAS e SUPORTE TRASEIRO	IS-C	0/2012	160,00	0,00	0,00
<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>02.09.08.04.122.0082.2191.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.09.08.04.122.0082.2191.3.3.90.39.01 - TESOURO</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 PROTEÇÃO eSERVIÇO 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	0,00	7.000,00
<b>02.09.08.04.122.0083 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.09.08.04.122.0083.2192 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.36.01 - TESOURO</b>									
616	191061/2011	069.649.231-87	8555 - ESPOLIO DE ERVINO CAMARGO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À ALAMEDA DOS CRISÂNTEMOS, 601 - CIDADE NOVA ARUJÁ, NESTE MUNICÍPIO, PARA INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSIT O E PÁTIO MUNICIPAL - TOTAL: 12 MESES	IS-C	0/0	0,00	0,00	6.500,00
<b>02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
543	187129/2011	002.363.619/0001-96	11708 - SERGET COMERCIO,CONSTR E SERVICOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE, EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO E ENVELOPAMENTO DE MULTASDE TRÂNSITO E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA EFETUAR OS TRABALHOS REFERENTES A PROCESSAMENTO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, SEJAM ELAS PROVENIENTES DE TALÕES MANUAIS OU EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - TOTAL: 12 MESES	PR-G	62/2011	0,00	18.166,66	0,00
4082	194205/2012	010.584.131/0001-17	11028 - B.R. SANCHES - ME		PR-G	16/2012	0,00	0,00	6.650,00



# 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: 21/06/2012 11:50:58

Sistema CECAM

(Página: 22 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.09.09 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL</b>									
<b>02.09.09.04.000 - Administração</b>									
<b>02.09.09.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.09.09.04.122.0086 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL</b>									
<b>02.09.09.04.122.0086.2195 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL</b>									
<b>02.09.09.04.122.0086.2195.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.09.09.04.122.0086.2195.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
5211	365/2012	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	CAIXA DE TRANSMISSÃO PARA ROÇADEIRAEIXO FLEXÍVEL PARA ROÇADEIRA	IS-C	0/2012	0,00	0,00	702,00
5212	425/2012	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	LÂMINA COM FURO DE 1" - 350MMÓLEO 2 TEMPOS - FRASCO COM 500 MLEIXO CARDAM PARA ROÇADEIRAFLANGE DA LÂMINAAVENTAL EM RASPA INTEIRO, COM TIRAS DE FIXAÇÃO PESCOÇO e CINTURAPROTETOR AURICULAR TIPO CONCHACARRTEL DE FIO DE NYLONPROTETOR FACIAL TIPO TELA	IS-C	0/2012	0,00	0,00	622,00
5214	423/2012	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	PÁ QUADRADA COM CABOÓCULOS DE PROTEÇÃO EM POLIETILENO INCOLORMACHADO COM CABOANCINHO PESADOCVADEIRA ARTICULADA COM CABO	IS-C	0/2012	0,00	0,00	298,00
5273	385/2012	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	CABO FLEXÍVELMOLA COMPLETAÓLEO 2 TEMPOS - FRASCO COM 500 MLMISTURADOR DE COMBUSTÍVELPRUMO DE PEDREIRO Nº 05COLHER DE PEDREIRO Nº 10PROTETOR FACIAL TIPO VISEIRAÓCULOS DE PROTEÇÃO REGULAVELLIMA CHATA 8" PARA ENXADA	IS-C	0/2012	0,00	0,00	521,00
<b>02.09.09.04.122.0086.2195.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.09.09.04.122.0086.2195.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
4938	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	497,85	0,00
<b>02.09.09.04.122.0086.2195.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.09.09.04.122.0086.2195.4.4.90.52.01 - TESOURO</b>									
5222	463/2012	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	ROÇADEIRA COSTAL PROFISSIONAL À GASOLINA, COM POTENCIA DE 1,4KW, 1,9 CV e CILINDRADA DE 29,8CM3	IS-C	0/2012	0,00	0,00	3.198,00
<b>02.10.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO</b>									
<b>02.10.01 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>									
<b>02.10.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.10.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.10.01.04.122.0089 - MANTER FÓRUM</b>									
<b>02.10.01.04.122.0089.2200 - MANTER FÓRUM</b>									
<b>02.10.01.04.122.0089.2200.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.10.01.04.122.0089.2200.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
865	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		IS-C	0/0	0,00	211,02	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: 21/06/2012 11:50:58

Sistema CECAM

(Página: 23 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE									
<b>02.10.02 - ENCARGOS</b>									
02.10.02.04.000 - Administração									
02.10.02.04.123 - Administração Financeira									
02.10.02.04.123.0095 - MANTER ENCARGOS									
02.10.02.04.123.0095.0002 - SENTENÇAS JUDICIAIS									
02.10.02.04.123.0095.0002.3.3.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS									
02.10.02.04.123.0095.0002.3.3.90.91.01 - TESOIRO									
6043	131490/2007	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO COMPLEMENTAR DE HONORÁRIOS PERICIAIS - PROCESSO 045.01.2007.006273-6/000000-000 - Nº ORDEM 2202/2007 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA X ABILIO MERLO E OUTROS	IS-C	0/0	2.200,00	2.200,00	0,00
<b>02.10.02.04.123.0095.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>									
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									
5950	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA - NOTA FISCAL 036	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.845,26
5951	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA - NOTA FISCAL 038	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.840,83
5952	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE DEMAX SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - NOTA FISCAL 6278	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.343,48
5953	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE VIAÇÃO ARUJA LTDA - NOTAS FISCAIS 1063 E 1064	IS-C	0/0	0,00	0,00	115,76
5954	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE MARCUS VINICIUS SIMÃO VALENÇA - NOTA FISCAL 017	IS-C	0/0	0,00	0,00	30,38
5955	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE PIONEIRA SANEAMENTO E LIMPEZA URBANA LTDA - NOTAS FISCAIS 71993 E 73929	IS-C	0/0	0,00	0,00	11,40
5956	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE FORT SERVICE COMPANY & CONSTRUTORA LTDA - NOTA FISCAL 118	IS-C	0/0	0,00	0,00	22,37
5957	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE J.N.R. ILUMINAÇÃO, CONSTRUÇÃO CIVIL E COMERCIO DE MATERIAIS LTDA EPP - NOTA FISCAL 002	IS-C	0/0	0,00	0,00	76,92
5958	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE VIA NOVA PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA - NOTA FISCAL 777	IS-C	0/0	0,00	0,00	61,91
5959	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE COLEPAV AMBIENTAL LTDA - NOTA FISCAL 255	IS-C	0/0	0,00	0,00	771,98
5960	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE J.N.R. ILUMINAÇÃO, CONSTRUÇÃO CIVIL E COMERCIO DE MATERIAIS LTDA EPP - NOTA FISCAL 001	IS-C	0/0	0,00	0,00	103,95
5961	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE PIONEIRA SANEAMENTO E LIMPEZA URBANA LTDA - NOTA FISCAL 73931	IS-C	0/0	0,00	0,00	8,54
5962	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE PIONEIRA SANEAMENTO E LIMPEZA URBANA LTDA - NOTA FISCAL 73300	IS-C	0/0	0,00	0,00	12,43
5963	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE OESTEVALLE PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - NOTA FISCAL 047	IS-C	0/0	0,00	0,00	249,77
6044	0/0	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		IS-C	0/0	16,98	16,98	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: 21/06/2012 11:50:58

Sistema CECAM

(Página: 24 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6045	0/0	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	MULTA E JUROS DE MORA REF. 21/04/2012 A 02/05/2012 - 4653-3672 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE MULTA E JUROS DE MORA REF. 21/04/2012 A 02/05/2012 - 4653-3310 - GALPÃO DO CORA MULTA E JUROS DE MORA REF. 21/05/2012 A 23/05/2012 - 4651-3183 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MULTA E JUROS DE MORA REF. 21/05/2012 A 23/05/2012 - 4651-3348 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MULTA E JUROS DE MORA REF. 21/05/2012 A 29/05/2012 - 4655-0452 - CMEI JARDIM RINCÃO	IS-C	0/0	18,41	18,41	0,00
<b>02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer</b>									
<b>02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário</b>									
<b>02.12.02.27.812.0102 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.812.0102.2212 - MANTER DEPTO DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.30.01 - TESOUREO</b>									
5725	0091/2012	010.267.148/0001-40	11484 - A GLOBAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA	AREIA FINA ESPECIAL PARA USO EM QUADRAS POLIESPORTIVAS	IS-C	0/2012	0,00	0,00	6.120,00
<b>02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.39.01 - TESOUREO</b>									
2000	053/2012	048.241.897/0001-71	9026 - FEDERAÇÃO PAULISTA DE KARATE	TAXA DE ARBITRAGEM PARA XX TORNEIO DA AMIZADE DE KARATE SHITSUKE	IS-C	0/2012	0,00	0,00	2.800,00
5181	153/2012	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	0,00	500,00
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	0,00	500,00
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	0,00	500,00
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	0,00	500,00
6020	169/2012	006.003.375/0001-91	6066 - NEWS TIME EVENTOS LTDA - ME	LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA COM ESTRUTURA METALICA, COM 03 LANCE DE 20,00M, INCLUINDO SERVIÇOS DE TRANSPORTE, MONTAGEM e DESMONTAGEM	IS-C	0/2012	6.950,00	0,00	0,00
<b>02.12.02.27.812.0167 - REC FED - PRAÇA DOS ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.812.0167.1102 - REC FED - PRAÇA DOS ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.812.0167.1102.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.12.02.27.812.0167.1102.3.3.90.14.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
5623	198434/2012	012.103.567/0001-72	12075 - VIVA VIAJANDO AGENC CONS VIAGENS F	PASSAGEM PARA O TRECHO DE IDA - SÃO PAULO A BRASÍLIA, PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO INTERNACIONAL DA GESTÃO DE PRAÇAS DOS ESPORTES E CULTURA - PEC - DATA: 04 E 05 DE JUNHO - LOCAL: CENTRO DE CONVENÇÕES E EVENTOS BRASIL 21 - BRASÍLIA/DF PASSAGEM PARA O TRECHO DE VOLTÁ - BRASÍLIA A SÃO PAULO, APÓS PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO INTERNACIONAL DA GESTÃO DE PRAÇAS DOS ESPORTES E CULTURA - PEC - DATA: 04 E 05 DE JUNHO - LOCAL: CENTRO DE CONVENÇÕES E EVENTOS BRASIL 21 - BRASÍLIA/DF	IS-C	0/0	-2.880,16	-2.880,16	0,00
5624	198434/2012	000.625.822/0001-68	12076 - RIVIERA HOTEL EMPREENDIMENTOS LTD		IS-C	0/0	-1.263,90	-1.263,90	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 21/06/2012 11:50:59

Sistema CECAM

(Página: 25 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
<b>02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE</b> <b>02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE</b> <b>02.14.02.04.000 - Administração</b> <b>02.14.02.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.14.02.04.122.0067 - MANTER DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE</b> <b>02.14.02.04.122.0067.2180 - MANTER DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE</b> <b>02.14.02.04.122.0067.2180.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.14.02.04.122.0067.2180.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>				HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO SINGLE (INDIVIDUAL), DURANTE PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO INTERNACIONAL DA GESTÃO DE PRAÇAS DOS ESPORTES E CULTURA - PEC - DATA: 04 E 05 DE JUNHO - LOCAL: CENTRO DE CONVENÇÕES E EVENTOS BRASIL 21 - BRASÍLIA/DF HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO TRIPLO (03 CAMAS), DURANTE PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO INTERNACIONAL DA GESTÃO DE PRAÇAS DOS ESPORTES E CULTURA - PEC - DATA: 04 E 05 DE JUNHO - LOCAL: CENTRO DE CONVENÇÕES E EVENTOS BRASIL 21 - BRASÍLIA/DF						
5940	199713/2012	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E GESTÃO DE TELECOMUNICAÇÕES, INCLUINDO TRÁFEGO LOCAL, LONGA DISTÂNCIA (INTRA E INTER REGIONAL) E CELULAR PERÍODO DE 01/05/2012 A 31/05/2012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	IS-C	0/0	0,00	410,63	0,00	
<b>02.15.00 - SECRETARIA MUN DE HABITAÇÃO</b> <b>02.15.01 - GABINETE DO SEC DE HABITAÇÃO</b> <b>02.15.01.04.000 - Administração</b> <b>02.15.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.15.01.04.122.0149 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE HABITAÇÃO</b> <b>02.15.01.04.122.0149.1073 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE HABITAÇÃO</b> <b>02.15.01.04.122.0149.1073.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.15.01.04.122.0149.1073.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>										
5969	193859/2012	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	IS-C	0/0	0,00	258,00	0,00	
SUBTOTAL							169.987,15	56.046,07	1.556.284,81	
TOTAL							169.987,15	56.046,07	1.556.284,81	

## 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



# 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: 21/06/2012 11:50:59

Sistema CECAM

(Página: 26 / 26)

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

ARUJA, 19 de Junho de 2012

---

ABEL JOSÉ LARINI  
492.427.768-15  
PREFEITO