



# 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: 29/06/2012 08:45:28

Sistema CECAM

(Página: 1 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 27 de Junho de 2012</b>									
<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>									
5111	198101/2012	061.533.949/0001-41	1997 - S/A O ESTADO DE SAO PAULO	ASSINATURA SEMESTRAL MÊS A MÊS DO JORNAL "O ESTADO DE SÃO PAULO", COM ENTREGA DE SEGUNDA A DOMINGO, PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO	IS-C	0/2012	0,00	312,10	0,00
6196	158941/2009	066.970.229/0001-67	8116 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.005/2.009 - CONTRATAÇÃO DE SME - SERVIÇO ESPECIALIZADO MÓVEL - NEXTEL SEM CONTA - SERVIÇOS DE RÁDIO INDIVIDUAL ILIMITADO + USO DE TELEFONIA COM CRÉDITO DE R\$ 600,00 EQUIVALENTES A 1.200 MINUTOS PARA UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIGAÇÃO S LOCAIS - LIGAÇÕES DE NEXTEL PARA NEXTEL SÃO GRATUITAS - PLANO VÁLIDO POR 12 MESES	IS-C	0/2012	10.989,00	0,00	0,00
<b>02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>									
<b>02.01.03.08.243.0005 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.243.0005.2105 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.243.0005.2105.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.03.08.243.0005.2105.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
6197	158941/2009	066.970.229/0001-67	8116 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.005/2.009 - CONTRATAÇÃO DE SME - SERVIÇO ESPECIALIZADO MÓVEL - NEXTEL SEM CONTA - SERVIÇOS DE RÁDIO INDIVIDUAL ILIMITADO + USO DE TELEFONIA COM CRÉDITO DE R\$ 600,00 EQUIVALENTES A 1.200 MINUTOS PARA UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIGAÇÃO S LOCAIS - LIGAÇÕES DE NEXTEL PARA NEXTEL SÃO GRATUITAS - PLANO VÁLIDO POR 12 MESES	IS-C	0/2012	2.997,00	0,00	0,00
<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>									
6198	158941/2009	066.970.229/0001-67	8116 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA		IS-C	0/2012	2.997,00	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: 29/06/2012 08:45:28

Sistema CECAM

(Página: 2 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<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>02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
3135	140971/2008	061.533.949/0001-41	1997 - S/A O ESTADO DE SAO PAULO	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.005/2.009 - CONTRATAÇÃO DE SME - SERVIÇO ESPECIALIZADO MÓVEL - NEXTEL SEM CONTA - SERVIÇOS DE RÁDIO INDIVIDUAL ILIMITADO + USO DE TELEFONIA COM CRÉDITO DE R\$ 600,00 EQUIVALENTES A 1.200 MINUTOS PARA UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIGAÇÃO S LOCAIS - LIGAÇÕES DE NEXTEL PARA NEXTEL SÃO GRATUITAS - PLANO VÁLIDO POR 12 MESES	IS-C	0/0	0,00	529,30	0,00
6199	158941/2009	066.970.229/0001-67	8116 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.005/2.009 - CONTRATAÇÃO DE SME - SERVIÇO ESPECIALIZADO MÓVEL - NEXTEL SEM CONTA - SERVIÇOS DE RÁDIO INDIVIDUAL ILIMITADO + USO DE TELEFONIA COM CRÉDITO DE R\$ 600,00 EQUIVALENTES A 1.200 MINUTOS PARA UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIGAÇÃO S LOCAIS - LIGAÇÕES DE NEXTEL PARA NEXTEL SÃO GRATUITAS - PLANO VÁLIDO POR 12 MESES	IS-C	0/2012	4.995,00	0,00	0,00
6216	193894/2012	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	2.000,00	0,00	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>02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
685	59541/1997	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP	APOSTILAMENTO DO CONTRATO 1.988/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ON -LINE", NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	IS-C	0/0	0,00	0,00	497,83
5200	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	3.106,06	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>									
<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>									
5221	009/2012	007.555.530/0001-45	10965 - IMPREFAX COM E ASSIT DE MAQ PARA E		IS-C	0/2012	0,00	180,00	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: 29/06/2012 08:45:28

Sistema CECAM

(Página: 3 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5673	008/2012	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO, INCLUINDO AJUSTE DO MECANISMO, REVISÃO GERAL e AJUSTE DA FITA DE IMPRESSÃO SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA LASER MARCA HP4250TN, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DA ENGRENAGEM, PELÍCULA DO FUSOR, UNIDADE DE FUSÃO, LUBRIFICAÇÃO DA ENGRENAGEM, LIMPEZA e REVISÃO GERAL	IS-C	0/2012	0,00	980,00	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>									
6200	158941/2009	066.970.229/0001-67	8116 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.005/2.009 - CONTRATAÇÃO DE SME - SERVIÇO ESPECIALIZADO MÓVEL - NEXTEL SEM CONTA - SERVIÇOS DE RÁDIO INDIVIDUAL ILIMITADO + USO DE TELEFONIA COM CRÉDITO DE R\$ 600,00 EQUIVALENTES A 1.200 MINUTOS PARA UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIGAÇÃO S LOCAIS - LIGAÇÕES DE NEXTEL PARA NEXTEL SÃO GRATUITAS - PLANO VÁLIDO POR 12 MESES	IS-C	0/2012	16.983,00	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>02.04.03.04.306.0018 - 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>									
4763	192104/2011	010.670.182/0001-61	11948 - JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO ENRIQUECIDO C/VITAMINAS A E D.COMPOSIÇÃO LEITE INTEGRAL, EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA E VITAMINAS A E D.NÃO CONTEM GLÚTEN,O PRODUTO DEVERÁ SATISFAZER AOS PADRÕES DE LEITE INTEGRAL INSTANTÂNEO AO SER RECONSTITUÍDO, CONFORME INDICAÇÃO NA ROTULAGEM. COM ASPECTO: PÓ UNIFORME, SEM GRUMOS; COR: BRANCO AMARELADO; ODOR E SABOR: AGRADÁVEL, SEMELHANTE AO LEITE FLUÍDO. CA	PR-G	73/2011	0,00	0,00	9.600,00
<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>02.04.04.12.365.0019.2118.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b> <b>02.04.04.12.365.0019.2118.3.1.90.94.01 - TESOIRO</b>									
6142	199812/2012	341.656.558-48	12107 - DEBORA SILVEIRA LIMA		IS-C	0/0	2.710,27	2.710,27	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: 29/06/2012 08:45:28

Sistema CECAM

(Página: 4 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 64,65 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 48,49 / EMPRÉSTIMO BMG R\$ 779,14					
<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>									
1646	019/2012	012.218.134/0001-62	10971 - FERCAM COMERCIAL MOBILIAR E INSTAL	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA COLOCAÇÃO DE PORTA DE AÇO COM TRANCAS, MEDINDO 2,10 X 0,85MSERVIÇO ESPECIALIZADO NA COLOCAÇÃO DE GUICHE D E ATENDIMENTO EM AÇO COM TRANCAS, MEDINDO 1,00 X 0,85M	IS-C	0/2012	0,00	2.210,00	0,00
3873	226/2012	007.373.241/0001-25	11225 - VIRGU S COMUNICACAO VISUAL E ADESI	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA CONFECÇÃO e INSTALAÇÃO DE PLACA CONFECIONADA EM ACRILICO 3MM ADESIVADA, MEDINDO 85X50CM	IS-C	0/2012	0,00	0,00	750,00
4911	292/2012	012.923.472/0001-03	11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA INSTALAÇÃO DE FECHADURA e PORTEIRO ELETRÔNICO	IS-C	0/2012	0,00	0,00	320,00
5013	301/2012	012.923.472/0001-03	11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME	IS-C	0/2012	0,00	0,00	350,00
5591	358/2012	014.698.792/0001-24	12067 - ROBSON F. N. PINHEIRO SISTEMAS DE	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME	IS-C	0/2012	0,00	790,00	0,00
6212	193894/2012	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	35.000,00	0,00	0,00
<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>									
5101	331/2012	060.724.937/0001-31	10950 - COMERCIAL NIVEL E PRUMO LTDA	LENÇOL PARA CASAL COM ELÁSTICO, TECIDO 50% ALGODÃO E 50% POLIESTER , MEDINDO 1,38 X 1,88 X 0,30M, CORES LISASLENÇOL PARA CASAL SEM ELÁS TICO, TECIDO 50% ALGODÃO E 50% POLIESTER, MEDINDO 2,20 X 2,40M, CORES LISASFRONHA PARA TRAVESSEIRO 50% ALGODÃO, 50% POLIESTER, MEDINDO 0,50 X 0,70M, CORES LISAS	IS-C	0/2012	0,00	0,00	2.823,00
<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>									
6156	437/2012	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	LÂMPADA TIPO H7LÂMPADA TIPO PINGÃO LÂMPADA FLUORESCENTE PARA ÔNIBUSREATOR 12V	IS-C	0/2012	82,00	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b>									
6165	153410/2009	471.683.745-91	9738 - VALDECI PEREIRA REIS		IS-C	0/0	1.430,64	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: 29/06/2012 08:45:28

Sistema CECAM

(Página: 5 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6166	153410/2009	255.226.858-75	9739 - SANDRA DA SILVA GUIMARAES REIS	REAJUSTE DO CONTRATO 1.946/2009 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DE OFICINAS PEDAGÓGICAS - TOTAL: 23 MESES REAJUSTE DO CONTRATO 1.946/2009 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DE OFICINAS PEDAGÓGICAS - TOTAL: 23 MESES	IS-C	0/0	1.430,73	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
5863	262/2012	008.747.805/0001-05	10035 - GILVAN GALDINO DE OLIVEIRA	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE BOMBA E BICOS INJETORES	IS-C	0/2012	0,00	0,00	3.600,00
5879	133/2012	011.820.216/0001-10	10734 - W.H. DE FARIA SANCHES - ME	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA TROCA DO ÓLEO, FILTROS, PASTILHAS DE FREIO, LIMPEZA DO TBI E BICOS DA INJEÇÃO	IS-C	0/2012	0,00	730,00	0,00
6157	438/2012	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA LANTERNAGEM DE VEÍCULO	IS-C	0/2012	80,00	0,00	0,00
6213	193894/2012	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	70.000,00	0,00	0,00
6218	193894/2012	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	3.000,00	0,00	0,00
6222	193894/2012	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	1.000,00	0,00	0,00
6224	193894/2012	005.160.935/0001-59	8013 - BREDIA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	6.000,00	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>									
5296	361/2012	006.340.651/0001-07	6526 - COLORE DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA	TINTA LATEX ACRÍLICA FOSCO, NA COR BRANCO NEVE - LATA COM 18 LITROS TINTA ACRÍLICA PARA PISO NA COR AZUL - LATA COM 18 LITROS ROLO DE LÁ PARA PINTURA 23CM SEM SUPORTE TRINCHA PARA PINTURA 2" TRINCHA PARA PINTURA 1" TRINCHA PARA PINTURA 1 1/2" TINTA ESMALTE SINTÉTICO, NA COR AZUL FRANÇA, GALÃO COM 3,600 LITROS ROLO DE ESPUMA PARA PINTURA 09CM ROLO DE ESPUMA PARA PINTURA 05CM ÁGUA RAZ - LATA COM 5 LITROS MASSA ACRÍLICA PARA PAREDES EXTERNAS E INTERNAS - LATA COM 18 LITROS SLIXA PARA PAREDE Nº 120 FUNDO PREPARADOR À BASE DE ÁGUA - LATA COM 3,600 LITROS SUPPORTE PARA ROLO DE PINTURA 23CM	IS-C	0/2012	0,00	0,00	5.591,00
5706	244/2012	008.747.805/0001-05	10035 - GILVAN GALDINO DE OLIVEIRA	JUNTA HOMOCINÉTICA RODA DIANTEIRA ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA BIETA ESTABILIZADOR DIANTEIRA PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA RETENTOR LATERAL CORO A LADO DIREITO BATERIA 90AH ÓLEO DE CÂMBIO - SAE 80	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.435,82
<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>									
5707	245/2012	008.747.805/0001-05	10035 - GILVAN GALDINO DE OLIVEIRA	SERVIÇO DE RETIFICAÇÃO DE DISCO DE FREIO SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO MECÂNICA	IS-C	0/2012	0,00	0,00	2.330,00
5881	370/2012	011.820.216/0001-10	10734 - W.H. DE FARIA SANCHES - ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA, TRASEIRA E HOMOCINÉTICA, SANGRIA E REVISÃO GERAL	IS-C	0/2012	0,00	460,00	0,00
5882	371/2012	011.820.216/0001-10	10734 - W.H. DE FARIA SANCHES - ME	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE EMBREAGEM	IS-C	0/2012	0,00	450,00	0,00
5883	372/2012	011.820.216/0001-10	10734 - W.H. DE FARIA SANCHES - ME	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA E REVISÃO GERAL	IS-C	0/2012	0,00	750,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0029.2128.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2128.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
6151	406/2012	003.215.937/0002-53	9115 - MIX COMPUTERS & GAMES LTDA - ME		IS-C	0/2012	570,00	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: 29/06/2012 08:45:28

Sistema CECAM

(Página: 6 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				NO BREAK 700VA MICROPROCESSADO, COM 04 TOMADAS, ENTRADA E SAÍDA 115V, BOTÃO LIGA/DESLIGA TEMPORIZADO E FUNÇÃO MUTE					
<b>02.04.07 - FUNDEB</b>									
02.04.07.12.000 - Educação									
02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.07.12.361.0039 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.361.0039.1008 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO UNID. ED. BÁSICA									
02.04.07.12.361.0039.1008.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.04.07.12.361.0039.1008.4.4.90.51.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
592	185161/2011	049.049.695/0001-95	9809 - TROPICO CONSTRUTORA E INCORPORAD	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 01 GINÁSIO POLIESPORTIVO NA EMEF PAULO FREIRE	CP-O	4/2011	0,00	57.218,63	0,00
<b>02.04.07.12.361.0039.2138 - MANTER FUNDEB</b>									
02.04.07.12.361.0039.2138.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.07.12.361.0039.2138.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
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	451,66	451,66
<b>02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO</b>									
02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.000 - Administração									
02.05.01.04.122 - Administração Geral									
02.05.01.04.122.0041 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.122.0041.2140 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.122.0041.2140.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.04.122.0041.2140.3.3.90.39.01 - TESOURO									
6201	158941/2009	066.970.229/0001-67	8116 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.005/2.009 - CONTRATAÇÃO DE SME - SERVIÇO ESPECIALIZADO MÓVEL - NEXTEL SEM CONTA - SERVIÇOS DE RÁDIO INDIVIDUAL ILIMITADO + USO DE TELEFONIA COM CRÉDITO DE R\$ 600,00 EQUIVALENTES A 1.200 MINUTOS PARA UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIGAÇÃO S LOCAIS - LIGAÇÕES DE NEXTEL PARA NEXTEL SÃO GRATUITAS - PLANO VÁLIDO POR 12 MESES	IS-C	0/2012	1.998,00	0,00	0,00
6220	193894/2012	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	1.000,00	0,00	0,00
6223	193894/2012	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	500,00	0,00	0,00
<b>02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
02.05.02.13.000 - Cultura									
02.05.02.13.392 - Difusão Cultural									
02.05.02.13.392.0042 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0042.2141 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.39.01 - TESOURO									
4113	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		IS-C	0/0	0,00	399,02	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: 29/06/2012 08:45:28

Sistema CECAM

(Página: 7 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6149	098/2012	005.556.320/0001-46	8397 - REGIS PIRES CARPETES - ME	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO SERVIÇO DE MONTAGEM DE DIVISÓRIA EM EUCATEX NA COR CINZA CRISTAL, COM PERFIS EM AÇO NA COR CINZA SERVIÇO DE MONTAGEM KIT DE PORTA PARA DIVISÓRIA NA COR CINZA CRISTAL COM FERRAGENS SERVIÇOS DE CONFEÇÃO e INSTALAÇÃO DE PORTA EM CHAPA LISA, MEDINDO 2,10 X 0,75M SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FECHAMENTO DA PORTA DE ENTRADA SERVIÇO ESPECIALIZADO NA INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO TRANSPARENTE 3MM MEDINDO 1,05X1,20M	IS-C	0/2012	4.214,00	0,00	0,00
<b>02.05.02.13.392.0043 - COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES</b> <b>02.05.02.13.392.0043.2142 - COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES</b> <b>02.05.02.13.392.0043.2142.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.05.02.13.392.0043.2142.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
5692	089/2012	003.615.435/0001-39	10793 - LOOK ADESIVOS PERSONALIZADOS S/C L	SERVIÇO ESPECIALIZADA NO CONFEÇÃO DE PLACA COM ESTRUTURA EM FERRO e ACABAMENTO EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL, MEDINDO 6,00 X 1,30M	IS-C	0/2012	0,00	1.287,00	0,00
<b>02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE</b> <b>02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE</b> <b>02.06.01.04.000 - Administração</b> <b>02.06.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.06.01.04.122.0044 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE</b> <b>02.06.01.04.122.0044.2143 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE</b> <b>02.06.01.04.122.0044.2143.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.06.01.04.122.0044.2143.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
6202	158941/2009	066.970.229/0001-67	8116 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.005/2.009 - CONTRATAÇÃO DE SME - SERVIÇO ESPECIALIZADO MÓVEL - NEXTEL SEM CONTA - SERVIÇOS DE RÁDIO INDIVIDUAL ILIMITADO + USO DE TELEFONIA COM CRÉDITO DE R\$ 600,00 EQUIVALENTES A 1.200 MINUTOS PARA UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIGAÇÃO S LOCAIS - LIGAÇÕES DE NEXTEL PARA NEXTEL SÃO GRATUITAS - PLANO VÁLIDO POR 12 MESES	IS-C	0/2012	9.990,00	0,00	0,00
6214	193894/2012	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	15.000,00	0,00	0,00
6219	193894/2012	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	1.000,00	0,00	0,00
<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>02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
597	185889/2011	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NAS UNIDADES DE SAÚDE - PEÇAS DE REPOSIÇÃO - TOTAL 12 MESES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICO - PEÇAS DE REPOSIÇÃO - TOTAL 12 MESES	CO-C	32/2011	0,00	1.295,00	0,00
5799	246/2012	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLAUDIO - ME		IS-C	0/2012	0,00	0,00	923,20



# 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: 29/06/2012 08:45:28

Sistema CECAM

(Página: 8 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6150	295/2012	003.948.933/0001-01	5055 - REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	REATOR ELÉTRICO 2 X 110TOMADA REDONDA SIMPLES 4X2 COM PLACAFIO PARALELO 2 X 1,50MM - BRANCO PREGO EM AÇO 10 X 10, PACOTE COM 40 GRAMASTORNEIRA PARA JARDIM LONGA AMARELATORNEIRA PARA LAVATÓRIO 1/2" CANALETA PARA FIO 20 X 20MM - BARRA COM 02 METROSPARAFUSO COM BUCHA 08MMLÂMPADA ECONÔMICA 25 WATTS X 220 VOLTSSENSOR DE PRESEÇA DE PAREDELÂMPADA FLUORESCENTE 110 WATTS 0 220 VOLTS BACLOFENO 10MG - CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS	IS-C	0/2012	59,30	0,00	0,00
<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>									
1138	031/2012	033.009.945/0002-04	11663 - PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACE	ACTEMRA - TOCILIZUMABE 20MG/ML, FRASCO AMPOLA CONTENDO 10ML	IS-C	0/2012	0,00	6.316,80	0,00
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
598	185889/2011	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NAS UNIDADES DE SAÚDE - MÃO DE OBRA - TOTAL 12 MESES	CO-C	32/2011	0,00	1.370,00	0,00
989	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	476,81	0,00
4692	198182/2012	061.198.164/0001-60	5513 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO / COLISÃO / INCÊNDIO / DANOS CORPORAIS / DANOS MATERIAIS, PARA VEÍCULO DUCATO MINIBUS TETO BAIXO 2.3 JET - ANO 2011 - MOD 2012 - 4 PORTAS - DIESEL - FRANQUIA OBRIGATÓRIA R\$ 4.651,00	IS-C	0/2012	0,00	0,00	6.990,93
6225	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	30.000,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
<b>02.06.02.10.302.0046 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO UNIDADE DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.302.0046.2145 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO UNID. SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.302.0046.2145.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.02.10.302.0046.2145.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
4083	195197/2012	066.518.267/0001-83	11940 - CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DR.	CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA, O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DO PARQUE RODRIGO BARRETO - TOTAL: 12 MESES	IS-C	0/2012	0,00	1.379.971,56	0,00
<b>02.06.02.10.302.0047 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO SETOR DE AMBULÂNCIA</b>									
<b>02.06.02.10.302.0047.2146 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO SETOR AMBULÂNCIA</b>									
<b>02.06.02.10.302.0047.2146.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.02.10.302.0047.2146.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
1819	123689/2006	007.425.877/0001-73	7982 - BERGAMASCO EMERGENCIAS LTDA		CP-C	8/2006	-18.009,88	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: 29/06/2012 08:45:28

Sistema CECAM

(Página: 9 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2884	191807/2011	008.645.862/0001-83	10732 - MAURO PEREIRA DE ALMEIDA	REAJUSTE DO CONTRATO 1.525/2007 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E RESGATE, ATRAVÉS DE 03 AMBULÂNCIAS E 01 RESERVA PARA O SERV DE SUPORTE BÁSICO "CLASSE B E C" E 01 AMBULÂNCIA DE SUPORTE AVANÇADO "CLASSE D" PARA O SERV MÓVEL DE UTI PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM UNIDADES HOSP SITUADAS DENTRO OU FORA DO MUN MEDIANTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRIPULANTE					
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 24 HORAS, COM FORNECIMENTO DE VEÍCULOS DE SUPORTE BÁSICO "CLASSE B" - COM TRIPULAÇÃO, PARA O ATENDIMENTO DOS MUNICÍPIOS QUE NECESSITAM DE TRANSPORTE, REMOÇÃO PRÉ -HOSPITALAR E HOSPITALAR COM TRANSFERÊNCIA PARA SERVIÇOS HOSPITALARES, SITUADOS DENTRO OU FORA DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ, ABRANGENDO A REGIÃO METROPOLITANA E INTERIO R DE SÃO PAULOCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREST DE SERV 24 HORAS, COM FORNECIMENTO DE VEICULO DE SUPORTE AVANÇADO - UTI "CLASSE D" - COM TRIPULAÇÃO, PARA O ATENDIMENTO DOS MUNICÍPIOS QUE NECESSITAM DE TRANSPORTE, REMOÇÃO PRÉ -HOSPITALAR E HOSPITALAR COM TRANSF. PARA SERVIÇOS HOSPITALARES, ABRANGENDO A REGIÃO METROPOLITANA E INTERIOR DE SÃO PAULO - TOTAL: 12 MESES - EMPENHAR 03 MESES EM 2012	PR-G	4/2012	0,00	0,00	139.583,33
<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>02.06.02.10.303.0052.2150.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>									
<b>02.06.02.10.303.0052.2150.3.3.90.32.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
3868	121/2012	010.861.710/0001-60	10273 - ROGERIO DE MAGALHAES ME	FÓRMULA INFANTIL LÁCTEA, EM PÓ, MODIFICADA, CONSTITUIDO DE PROTEIN AS, LÍPIDEOS e CARBOIDRATOS. PARA LACTANTES ATÉ 6 MESES, LATA CONTENDO 400 GRAMAS, HERMETICAMENTE FECHADA - NAN PRO 1 (VENCIMENTO POSTERIOR A JUN/2013)FÓRMULA INFANTIL LÁCTEA, EM PÓ, MODIFICADA, CONSTITUIDO DE PROTEINAS, LÍPIDEOS e CARBOIDRATOS, PARA LACTANTES A PARTIR DE 6 MESES, LATA CONTENDO 400 GRAMAS, HERMETICAMENTE FECHADA - NAN PRO 2 (VENCIMENTO POSTERIOR A DEZ/2013)	IS-C	0/2012	-1.176,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária</b>									
<b>02.06.02.10.304.0053 - RECURSO FNS - VISA</b>									
<b>02.06.02.10.304.0053.2154 - RECURSO FNS - VISA</b>									
<b>02.06.02.10.304.0053.2154.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.02.10.304.0053.2154.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
6143	287/2012	011.820.216/0001-10	10734 - W.H. DE FARIA SANCHES - ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO REPARO DE CHICOTE	IS-C	0/2012	450,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.28.000 - Encargos Especiais</b>									
<b>02.06.02.28.843 - Serviço da Dívida Interna</b>									
<b>02.06.02.28.843.0045 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.28.843.0045.0011 - AMORTIZAÇÃO PARCELAMENTO FNS - CONV 1071/2004</b>									
<b>02.06.02.28.843.0045.0011.4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA</b>									
<b>02.06.02.28.843.0045.0011.4.6.90.71.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
5772	0/0		6703 - DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIO		IS-C	0/0	0,00	0,00	11.546,99



# 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: 29/06/2012 08:45:28

Sistema CECAM

(Página: 10 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<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>02.07.01.04.122.0058.2158.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.01.04.122.0058.2158.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
6203	158941/2009	066.970.229/0001-67	8116 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	RECOLHIMENTO DE GRU - PARCELAMENTO DE RESTITUIÇÃO REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 1071/2004 - AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE - PROCESSO 101.411/2004 - 28ª PARCELA					
<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>									
4850	152/2012	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.005/2.009 - CONTRATAÇÃO DE SME - SERVIÇO ESPECIALIZADO MÓVEL - NEXTEL SEM CONTA - SERVIÇOS DE RÁDIO INDIVIDUAL ILIMITADO + USO DE TELEFONIA COM CRÉDITO DE R\$ 600,00 EQUIVALENTES A 1.200 MINUTOS PARA UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIGAÇÃO S LOCAIS - LIGAÇÕES DE NEXTEL PARA NEXTEL SÃO GRATUITAS - PLANO VÁLIDO POR 12 MESES	IS-C	0/2012	12.987,00	0,00	0,00
5092	172/2012	004.016.688/0001-59	10763 - LUIZ RODRIGUES DE REZENDE - EPP	CARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROSCARGA DE EXTINTOR GÁS CARBÔNICO 4KG	IS-C	0/2012	0,00	0,00	152,00
<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>									
1576	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	CONJUNTO DE ASSENTO 40CM DE LARGURA E ENCOSTO 36CM DE ALTURA PARA CADEIRA DE RODAS, CONFECCIONADOS EM NYLON, NA COR PRETA	IS-C	0/0	0,00	1,31	0,00
4851	153/2012	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/2012	0,00	0,00	20,00
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	2.867,73	0,00
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.4.4.90.52.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
1880	019/2012	010.743.450/0001-28	10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME	SERVIÇO DE TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA DE EXTINTOR	IS-C	0/2012	0,00	0,00	700,00
<b>02.07.02.08.244.0060 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0060.2160 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0060.2160.3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0060.2160.3.3.90.48.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
6162	199807/2012	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	MULTICLIMATIZADOR DE AR, UMIDIFICADOR, CLIMATIZADOR e PURIFICADOR DE AR, COM CONTROLE REMOTO, RODÍZIOS PARA LOCOMOÇÃO, INDICADOR DE NÍVEL DE ÁGUA, CICLO QUENTE e FRIO	IS-C	0/0	202.903,00	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: 29/06/2012 08:45:28

Sistema CECAM

(Página: 11 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6163	199808/2012	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA DE JUNHO DE 2012 - CONTA CORRENTE PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA DE JUNHO DE 2012 - BOLETO BANCÁRIO COMPLEMENTAR	IS-C	0/0	10.113,00	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>02.07.02.08.244.0061.2169.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.07.02.08.244.0061.2169.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
6160	252/2012	010.886.498/0001-95	12106 - MAIRIPORA EXPRESS LTDA - ME	LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN COM MOTORISTA, PELO PERÍODO DE 20 DIAS COM CARGA HORÁRIA DE 02 HORAS POR DIA	IS-C	0/2012	1.600,00	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0061.2171 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA</b> <b>02.07.02.08.244.0061.2171.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b> <b>02.07.02.08.244.0061.2171.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
3180	086/2012	014.784.462/0001-51	11760 - ROSEMEIRE APARECIDA DE MAGALHAES -	MODELADORA DE PÃES, ROLO 35CM, CONFECCIONADA EM CHA DE AÇO COM PINTURA EPOXI, PEDESTAL COM RODIZIOS, BANDEJA DE RETORNO COM PINTURA EPOXI, GRADE DE SEGURANÇA, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, BIVOLT 1/4CV, DE ACORDO COM A NR 12	IS-C	0/2012	0,00	0,00	2.490,00
6147	251/2012	009.137.150/0001-16	11254 - J.F. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUST	CARRO QUENTE PARA SELF SERVICE COM 06 CUBAS COM TAMPAS e PUXADORES, CONFECCIONADA EM AÇO INOX, PÉS COM PINTURA ELETROSTÁTICA, RODIZIOS COM TRAVAS e LUMINÁRIAS - 110 VOLTS MESA CONFECCIONADA COM PANELEIRO EM AÇO INOX COM ESTRUTURA ARREDONDADA DE 12CM, COM TAMPO EM AÇO INOX 430, MEDINDO 120 (L) X 70 (P) X 85(A) CM	IS-C	0/2012	2.149,00	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>									
6148	221/2012	012.669.630/0001-32	11006 - JAX MERCANTIL LTDA	KIT PARA HIGIENE PESSOAL, CONTENDO 01 CREME DENTAL COM 90 GRAMAS, 01 ESCOVA DENTAL USO ADULTO, 02 DESODORANTES SPRAY 165ML e 02 SABONETES PERFUMADOS 90 GRAMAS	IS-C	0/2012	1.500,00	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0062.2168 - REC EST - PSE - CREAS</b> <b>02.07.02.08.244.0062.2168.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.07.02.08.244.0062.2168.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
5658	164/2012	004.562.489/0001-46	5033 - MSV CONFECÇOES E COMUNICACAO VISU	CAMISETA MANGA CURTA CONFECCIONADA EM MALHA 100% ALGODÃO NA COR BRANÇA, COM EM 4 CORES NA FRENTE, 01 COR NAS COSTAS e BRASÃO DA PREFEITURA NA MANGA - SENDO 25 TAM P - 60 TAM M - 15 TAM G	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.790,00
<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>									
6161	250/2012	003.474.081/0001-50	4789 - TRANSFER SERVICE LTDA		IS-C	0/2012	360,00	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: 29/06/2012 08:45:28

Sistema CECAM

(Página: 12 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				LOCAÇÃO DE ÔNIBUS 49 LUGARES, IDA E VOLTA, SAÍDA DO JARDIM EMÍLIA ARUJÁ, ÀS 13:00 HORAS, COM DESTINO AO CRAS (CENTRO), E RETORNO PREVISTO PARA 15:30 HORAS	-				
<b>02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.08.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.08.01.04.122.0122 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01.04.122.0122.2222 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01.04.122.0122.2222.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.08.01.04.122.0122.2222.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
6204	158941/2009	066.970.229/0001-67	8116 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.005/2.009 - CONTRATAÇÃO DE SME - SERVIÇO ESPECIALIZADO MÓVEL - NEXTEL SEM CONTA - SERVIÇOS DE RÁDIO INDIVIDUAL ILIMITADO + USO DE TELEFONIA COM CRÉDITO DE R\$ 600,00 EQUIVALENTES A 1.200 MINUTOS PARA UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIGAÇÃO S LOCAIS - LIGAÇÕES DE NEXTEL PARA NEXTEL SÃO GRATUITAS - PLANO VÁLIDO POR 12 MESES	IS-C	0/2012	999,00	0,00	0,00
<b>02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS</b>									
<b>02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS E SERVIÇOS</b>									
<b>02.09.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.09.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.09.01.04.122.0068 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS</b>									
<b>02.09.01.04.122.0068.2181 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS</b>									
<b>02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
6205	158941/2009	066.970.229/0001-67	8116 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.005/2.009 - CONTRATAÇÃO DE SME - SERVIÇO ESPECIALIZADO MÓVEL - NEXTEL SEM CONTA - SERVIÇOS DE RÁDIO INDIVIDUAL ILIMITADO + USO DE TELEFONIA COM CRÉDITO DE R\$ 600,00 EQUIVALENTES A 1.200 MINUTOS PARA UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIGAÇÃO S LOCAIS - LIGAÇÕES DE NEXTEL PARA NEXTEL SÃO GRATUITAS - PLANO VÁLIDO POR 12 MESES	IS-C	0/2012	13.986,00	0,00	0,00
6221	193894/2012	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	5.000,00	0,00	0,00
<b>02.09.02 - GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>02.09.02.06.000 - Segurança Pública</b>									
<b>02.09.02.06.181 - Policiamento</b>									
<b>02.09.02.06.181.0097 - MANTER GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>02.09.02.06.181.0097.2216 - MANTER GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
6206	158941/2009	066.970.229/0001-67	8116 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA		IS-C	0/2012	4.995,00	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: 29/06/2012 08:45:28

Sistema CECAM

(Página: 13 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<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>									
5696	513/2012	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.005/2.009 - CONTRATAÇÃO DE SME - SERVIÇO ESPECIALIZADO MÓVEL - NEXTEL SEM CONTA - SERVIÇOS DE RÁDIO INDIVIDUAL ILIMITADO + USO DE TELEFONIA COM CRÉDITO DE R\$ 600,00 EQUIVALENTES A 1.200 MINUTOS PARA UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIGAÇÃO S LOCAIS - LIGAÇÕES DE NEXTEL PARA NEXTEL SÃO GRATUITAS - PLANO VÁLIDO POR 12 MESES	IS-C	0/2012	0,00	0,00	482,00
6154	595/2012	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	TRASEIROSSEMI EIXO LADO DIREITOKIT DA BARRA ESTABILIZADORA AUTOMÁTICO DA PARTIDAJOGO DE PISTÕESGARFO DA PARTIDAJOGO DE BUCHAS	IS-C	0/2012	240,00	0,00	0,00
<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>									
5697	515/2012	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO	IS-C	0/2012	0,00	0,00	150,00
5798	471/2012	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA REVISÃO DO CHICOTE DA BUZINA E REMOÇÃO DO PARA PEITO	IS-C	0/2012	0,00	0,00	250,00
6144	555/2012	011.011.785/0001-14	10526 - SABIA DOS PAMPAS CHURRASCARIA LTD	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 100 REFEIÇÕES TIPO MARMITEX, EMBALADAS EM PAPEL ALUMÍNIO, COMPOSTAS DE ARROZ, FEIJÃO, COSTELA, BATATA FRI TA e PURÉ DE BATATAS	IS-C	0/2012	900,00	0,00	0,00
6155	597/2012	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA	IS-C	0/2012	95,00	0,00	0,00
6226	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	3.000,00	0,00	0,00
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.4.4.90.51.01 - TESOIRO</b>									
3866	195842/2012	008.319.608/0001-95	10656 - FORT SERVICE COMPANY & CONSTRUTO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE MURO E COLOCAÇÃO DE PORTÃO EM UM IMÓVEL EM ATENDIMENTO AO PROCESSO DO PODER JUDICIÁRIO	CO-O	7/2012	0,00	52.506,96	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>									
6145	573/2012	055.184.899/0001-31	180 - ARUFER - ARUJA FERRAMENTAS LTDA	CARREGADOR DE BATERIA,TENSÃO DE ENTRADA 127 V, CARGA LENTA E RÁPID A 12 VOLTS / 50 AMPERES, COM AUXILIAR DE PARTIDA, CAIXA DE PROTEÇÃO E RODÍZIO DE DESLOCAMENTO	IS-C	0/2012	550,37	0,00	0,00
<b>02.09.05 - VIAS PÚBLICAS</b>									
<b>02.09.05.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.09.05.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b>									
<b>02.09.05.15.451.0075 - MANTER VIAS PÚBLICAS</b>									
<b>02.09.05.15.451.0075.1025 - PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS CORRELATOS</b>									
<b>02.09.05.15.451.0075.1025.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>02.09.05.15.451.0075.1025.4.4.90.51.01 - TESOIRO</b>									
942	193966/2012	001.966.083/0001-30	5927 - VIA NOVA PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUCO		PR-E	8/2011	-7.403,17	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: 29/06/2012 08:45:28

Sistema CECAM

(Página: 14 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<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 - TESOURO</b>									
5280	451/2012	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	4ª MOLA DIANTEIRA5ª MOLA DIANTEIRAPARAFUSO DA SUSPENSÃOESPIGÃO DIANTEIROPINO DE OLHO DIANTEIRO	IS-C	0/2012	0,00	0,00	241,00
5701	465/2012	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	LANTERNA LATERALLENTE BICOLORLENTE DA LANTERNALENTE DO TETOLANTERNA 210LÂMPADA H3LÂMPADA H1RELE AUXILIAR DO FAROLRELE DA SETALÂMPADA 1141CHAVE DE SETARELE DA PARTIDA	IS-C	0/2012	0,00	0,00	684,00
6146	577/2012	055.184.899/0001-31	180 - ARUFER - ARUJA FERRAMENTAS LTDA	CORREIA A-92CORREIA B-53	IS-C	0/2012	45,00	0,00	0,00
6152	599/2012	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	ESTATOR DO ALTERNADORJOGO DE ESCOVASPLACA RETIFICADORAROLAMENTO 6403	IS-C	0/2012	332,00	0,00	0,00
6158	551/2012	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	TAMPA DO DISTRIBUIDORJOGO DE VELAS DE IGNIÇÃOROTOR DO DISTRIBUIDOR	IS-C	0/2012	81,00	0,00	0,00
6159	603/2012	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	BOMBA DE COMBUSTIVEL COMPLETAPLATINADO DE IGNIÇÃO	IS-C	0/2012	53,00	0,00	0,00
<b>02.09.07.15.452.0077.2187.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.09.07.15.452.0077.2187.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
5281	453/2012	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE MOLAS	IS-C	0/2012	0,00	0,00	100,00
5702	467/2012	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
6153	601/2012	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO ALTERNADOR	IS-C	0/2012	120,00	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>02.09.08.04.122.0083 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.09.08.04.122.0083.2192 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.39 - 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 ENVOLPAMENTO 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	0,00	9.083,33
6207	158941/2009	066.970.229/0001-67	8116 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.005/2.009 - CONTRATAÇÃO DE SME - SERVIÇO ESPECIALIZADO MÓVEL - NEXTEL SEM CONTA - SERVIÇOS DE RÁDIO INDIVIDUAL ILIMITADO + USO DE TELEFONIA COM CRÉDITO DE R\$ 600,00 EQUIVALENTES A 1.200 MINUTOS PARA UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIGAÇÃO S LOCAIS - LIGAÇÕES DE NEXTEL PARA NEXTEL SÃO GRATUITAS - PLANO VÁLIDO POR 12 MESES	IS-C	0/2012	7.992,00	0,00	0,00
<b>02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>									
<b>02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.93.01 - TESOURO</b>									
6167	198321/2012	053.528.688-00	12110 - ELIAS AMARAL DE SOUZA		IS-C	0/0	181,96	181,96	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: 29/06/2012 08:45:28

Sistema CECAM

(Página: 15 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - AIIP A1 060388-00 - PLACA EAM-7523					
<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>									
6227	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	10.000,00	0,00	0,00
<b>02.10.01.06.000 - Segurança Pública</b>									
<b>02.10.01.06.181 - Policiamento</b>									
<b>02.10.01.06.181.0092 - MANTER POLÍCIA MILITAR</b>									
<b>02.10.01.06.181.0092.2202 - MANTER POLÍCIA MILITAR</b>									
<b>02.10.01.06.181.0092.2202.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.10.01.06.181.0092.2202.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
3213	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	30,43	0,00
<b>02.10.02 - ENCARGOS</b>									
<b>02.10.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.10.02.04.123 - Administração Financeira</b>									
<b>02.10.02.04.123.0095 - MANTER ENCARGOS</b>									
<b>02.10.02.04.123.0095.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>									
<b>02.10.02.04.123.0095.0005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.10.02.04.123.0095.0005.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
6141	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	MULTA, AT. MONETÁRIA, JUROS DE MORA REF. CONTA ANTERIOR - ESTRADA MUNICIPAL, 1.150 - E.M. MILTON BARBOSA	IS-C	0/0	0,00	5,81	5,81
<b>02.10.02.04.123.0095.2206 - MANTER ENCARGOS</b>									
<b>02.10.02.04.123.0095.2206.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>									
<b>02.10.02.04.123.0095.2206.3.3.90.93.01 - TESOURO</b>									
6169	195057/2012	013.647.608-27	12111 - ANIZIO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO	RESSARCIMENTO REFERENTE A PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA 10ª PARCELA DO IPTU/2011 - INSCRIÇÃO SE 11091803.000	IS-C	0/0	96,00	96,00	0,00
<b>02.10.02.28.000 - Encargos Especiais</b>									
<b>02.10.02.28.843 - Serviço da Dívida Interna</b>									
<b>02.10.02.28.843.0095 - MANTER ENCARGOS</b>									
<b>02.10.02.28.843.0095.0007 - ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA</b>									
<b>02.10.02.28.843.0095.0007.3.2.90.22 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>									
<b>02.10.02.28.843.0095.0007.3.2.90.22.01 - TESOURO</b>									
5773	0/0		6703 - DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIO		IS-C	0/0	0,00	0,00	3.117,69



# 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: 29/06/2012 08:45:28

Sistema CECAM

(Página: 16 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PAGAMENTO DE ENCARGOS DO RECOLHIMENTO DE GRU - PARCELAMENTO DE RESTITUIÇÃO REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 1071/2004 - AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE - PROCESSO 101.411/2004 - 28ª PARCELA					
<b>02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.12.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.12.01.04.122.0101 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.01.04.122.0101.2211 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.01.04.122.0101.2211.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.12.01.04.122.0101.2211.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
6208	158941/2009	066.970.229/0001-67	8116 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.005/2.009 - CONTRATAÇÃO DE SME - SERVIÇO ESPECIALIZADO MÓVEL - NEXTEL SEM CONTA - SERVIÇOS DE RÁDIO INDIVIDUAL ILIMITADO + USO DE TELEFONIA COM CRÉDITO DE R\$ 600,00 EQUIVALENTES A 1.200 MINUTOS PARA UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIGAÇÃO S LOCAIS - LIGAÇÕES DE NEXTEL PARA NEXTEL SÃO GRATUITAS - PLANO VÁLIDO POR 12 MESES	IS-C	0/2012	4.995,00	0,00	0,00
6217	193894/2012	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	1.000,00	0,00	0,00
<b>02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer</b>									
<b>02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário</b>									
<b>02.12.02.27.812.0102 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.812.0102.2212 - MANTER DEPTO DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
532	153760/2009	005.521.019/0001-05	9936 - INSTITUTO ILLUMINATUS	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1985/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE ATIVIDADES FÍSICAS, ESPORTIVAS E RECREATIVAS ENVOLVENDO TREINAMENTO BÁSICO E FUNDAMENTOS ESPECÍFICOS DE RENDIMENTO VISANDO PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES MUNICIPAIS E REGIONAIS - TOTAL 12 MESES	PR-G	5/2009	0,00	16.055,60	0,00
5229	167/2012	007.002.957/0001-16	12052 - B M A MODAS E ATELIE LTDA ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA CONFECÇÃO DE 52 COLÂS EM 100% LYCRA, NAS CORES AZUL e BRANCO	IS-C	0/2012	0,00	1.820,00	0,00
<b>02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.13.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.13.01.04.122.0105 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0105.1031 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0105.1031.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.13.01.04.122.0105.1031.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
6209	158941/2009	066.970.229/0001-67	8116 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA		IS-C	0/2012	999,00	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: 29/06/2012 08:45:29

Sistema CECAM

(Página: 17 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE 02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE 02.14.01.04.000 - Administração 02.14.01.04.122 - Administração Geral 02.14.01.04.122.0123 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 02.14.01.04.122.0123.1061 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 02.14.01.04.122.0123.1061.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.14.01.04.122.0123.1061.3.3.90.39.01 - TESOIRO				PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.005/2.009 - CONTRATAÇÃO DE SME - SERVIÇO ESPECIALIZADO MÓVEL - NEXTEL SEM CONTA - SERVIÇOS DE RÁDIO INDIVIDUAL ILIMITADO + USO DE TELEFONIA COM CRÉDITO DE R\$ 600,00 EQUIVALENTES A 1.200 MINUTOS PARA UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIGAÇÃO S LOCAIS - LIGAÇÕES DE NEXTEL PARA NEXTEL SÃO GRATUITAS - PLANO VÁLIDO POR 12 MESES					
6210	158941/2009	066.970.229/0001-67	8116 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.005/2.009 - CONTRATAÇÃO DE SME - SERVIÇO ESPECIALIZADO MÓVEL - NEXTEL SEM CONTA - SERVIÇOS DE RÁDIO INDIVIDUAL ILIMITADO + USO DE TELEFONIA COM CRÉDITO DE R\$ 600,00 EQUIVALENTES A 1.200 MINUTOS PARA UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIGAÇÃO S LOCAIS - LIGAÇÕES DE NEXTEL PARA NEXTEL SÃO GRATUITAS - PLANO VÁLIDO POR 12 MESES	IS-C	0/2012	999,00	0,00	0,00
02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 02.14.02.04.000 - Administração 02.14.02.04.122 - Administração Geral 02.14.02.04.122.0067 - MANTER DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 02.14.02.04.122.0067.2180 - MANTER DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 02.14.02.04.122.0067.2180.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.14.02.04.122.0067.2180.3.3.90.39.01 - TESOIRO				AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	1.000,00	0,00	0,00
4009	197377/2012	061.198.164/0001-60	5513 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO / COLISÃO / INCÊNDIO / DANOS CORPORAIS / DANOS MATERIAIS PAR A O VEÍCULO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE - VEÍCULO HAFEI TOWNER PICK UP JR. 1.0 8V - ANO/MODELO 2011/2011 - ST 298	IS-C	0/2012	0,00	0,00	2.344,65
02.15.00 - SECRETARIA MUN DE HABITAÇÃO 02.15.01 - GABINETE DO SEC DE HABITAÇÃO 02.15.01.04.000 - Administração 02.15.01.04.122 - Administração Geral 02.15.01.04.122.0149 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE HABITAÇÃO 02.15.01.04.122.0149.1073 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE HABITAÇÃO 02.15.01.04.122.0149.1073.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.15.01.04.122.0149.1073.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
6211	158941/2009	066.970.229/0001-67	8116 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA		IS-C	0/2012	999,00	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: 29/06/2012 08:45:29

Sistema CECAM

(Página: 18 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.005/2.009 - CONTRATAÇÃO DE SME - SERVIÇO ESPECIALIZADO MÓVEL - NEXTEL SEM CONTA - SERVIÇOS DE RÁDIO INDIVIDUAL ILIMITADO + USO DE TELEFONIA COM CRÉDITO DE R\$ 600,00 EQUIVALENTES A 1.200 MINUTOS PARA UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIGAÇÃO S LOCAIS - LIGAÇÕES DE NEXTEL PARA NEXTEL SÃO GRATUITAS - PLANO VÁLIDO POR 12 MESES					
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							490.157,22	1.535.560,01	209.259,24
TOTAL							-----	-----	-----
							490.157,22	1.535.560,01	209.259,24

## 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 - PREGÃO ELETRÔNICO  
PR-G - PREGÃO PRESENCIAL  
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS  
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

ARUJA, 27 de Junho de 2012

ABEL JOSÉ LARINI  
492.427.768-15  
PREFEITO