



# 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: 10/07/2012 12:04:50

Sistema CECAM

(Página: 1 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 05 de Julho de 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>02.01.01.04.122.0001.2101.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.3.1.90.13.01 - TESOURO</b>									
6465	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	11.397,76
<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>									
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	0,00	10.989,00	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	0,00	2.997,00	0,00
<b>02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.01.04.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.01.04.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.01.04.08.244.0006 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.01.04.08.244.0006.2106 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.01.04.08.244.0006.2106.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.04.08.244.0006.2106.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
6651	37/2012	058.585.993/0001-90	10085 - VANTEC TECNOLOGIA LTDA - ME		IS-C	0/2012	3.620,00	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: 10/07/2012 12:04:50

Sistema CECAM

(Página: 2 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.01.04.08.244.0006.2106.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.01.04.08.244.0006.2106.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>				SENSOR INFRA VERMELHOBATERIA SELADA 12V X 7Ah PARA ALARMESIRENE CORNETA 115DbICABO CFTV ESPECIAL 90% COAXIAL - ROLO COM 100 METROS FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE CAMERASCAIXA DE PROTEÇÃO EXTERNAPLUG DE PRESSÃO CÂMERA DE VISÃO NOTURNA					
6652	041/2012	058.585.993/0001-90	10085 - VANTEC TECNOLOGIA LTDA - ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA INSTALAÇÃO e CONFIGURAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME SERVIÇO ESPECIALIZADO NA INSTALAÇÃO e CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO	IS-C	0/2012	890,00	0,00	0,00
<b>02.01.04.08.244.0006.2106.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b> <b>02.01.04.08.244.0006.2106.4.4.90.52.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
6650	038/2012	058.585.993/0001-90	10085 - VANTEC TECNOLOGIA LTDA - ME	CENTRAL DE ALARME DVR STAND 8 CANAIS HD DE 500gb	IS-C	0/2012	1.550,00	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>02.02.01.04.122.0008.2108.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b> <b>02.02.01.04.122.0008.2108.3.1.90.13.01 - TESOIRO</b>									
6466	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.255,75
<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 - TESOIRO</b>									
6198	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	0,00	2.997,00	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>02.03.01.04.122.0010.2110.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b> <b>02.03.01.04.122.0010.2110.3.1.90.13.01 - TESOIRO</b>									
6467	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		IS-C	0/0	0,00	0,00	19.721,51



# 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: 10/07/2012 12:04:50

Sistema CECAM

(Página: 3 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Folha Pagamento									
<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 - TESOURO</b>									
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	0,00	4.995,00	0,00
<b>02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.46.01 - TESOURO</b>									
6666	0/0	044.117.168-01	11919 - BEATRIZ NERI SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO REF. JUNHO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	125,70	125,70	0,00
6667	0/0	147.202.958-51	11920 - NILSON JOSE DA SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO REF. JUNHO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	125,70	125,70	0,00
6668	0/0	185.889.548-00	11818 - REGINA DE FATIMA AMORIM DE OLIVEIRA	VALE ALIMENTAÇÃO REF. JUNHO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	125,70	125,70	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 - TESOURO</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	331,88
<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 - TESOURO</b>									
5104	188063/2011	007.008.274/0001-76	9972 - PALACIO DOS CARTUCHOS PAPELARIA &	TONER PARA IMPRESSORA LASER HP 1022/1300, ORIGINAL DO FABRICANTE DE EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÓD Q2612ATONER PARA IMPRESSORA LASER HP 1200, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA; - CÓD C7115X	PR-E	48/2011	0,00	3.300,00	0,00
<b>02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b>									
<b>02.03.05.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.05.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.03.05.04.122.0099 - MANter DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b>									
<b>02.03.05.04.122.0099.2208 - MANter DEPTO DE COMPRAS</b>									
<b>02.03.05.04.122.0099.2208.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.05.04.122.0099.2208.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
6660	140971/2008	061.533.949/0001-41	1997 - S/A O ESTADO DE SAO PAULO		IS-C	0/2012	5.000,00	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: 10/07/2012 12:04:50

Sistema CECAM

(Página: 4 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
DESPESAS COM PUBLICAÇÕES REFERENTES A LICITAÇÕES E CONTRATOS									
<b>02.03.05.04.122.0099.2208.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.03.05.04.122.0099.2208.4.4.90.52.01 - TESOIRO</b>									
6659	017/2012	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	MICROCOMPUTADOR COM PLACA MÃE ONBOARD (ÁUDIO / VÍDEO / REDE 10/100/1000), SOQUETE LGA 1156 E SLOT DE MEMÓRIA DDR3 1333/1066, PROCESSADOR CORE I3, MEMÓRIA 4Gb DDR3, DISCO RÍGIDO 500Gb SATA 720 0 RPM, GRAVADOR DE CD/DVD -RW, LEITOR INTERNO DE CARTÕES DE MEMÓRIA 1,44", GABINETE ATX 4 BAIAS, CAIXAS DE SOM, MOUSE OPTICO PS/2 e TECLADO MULTIMÍDIA ABNT2 PORTUGUES PS/2 NA COR PRETA, SISTEMA OPERACIONAL WIND	IS-C	0/2012	2.300,00	0,00	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>02.04.01.04.122.0015.2114.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
<b>02.04.01.04.122.0015.2114.3.1.90.13.01 - TESOIRO</b>									
6468	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	8.250,78
<b>02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
5990	405/2012	003.215.937/0002-53	9115 - MIX COMPUTERS & GAMES LTDA - ME	PLACA DE REDE WIRELESS PCI 300Mbps	IS-C	0/2012	0,00	0,00	540,00
<b>02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>									
<b>02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.32.01 - TESOIRO</b>									
4678	191197/2012	001.637.176/0001-11	11861 - COLISEU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MEIA ESCOLAR TIPO COLEGIAL NA COR BRANCA, CONFORME DESCRITIVO ANEXO	PR-E	1/2012	0,00	48.722,36	0,00
<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>									
933	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	0,00	12,93	0,00
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	0,00	16.983,00	0,00
6603	0/0	090.400.888/0086-31	8491 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		IS-C	0/0	0,00	0,00	100,78



# 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: 10/07/2012 12:04:50

Sistema CECAM

(Página: 5 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 183 - PLACAS BNZ-9274 - MEMORANDO Nº. 017/DMT/12									
<b>02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.46.01 - TESOIRO</b>									
6669	0/0	257.170.688-83	10128 - DANIEL DE ALMEIDA PRALON	VALE ALIMENTAÇÃO REF. JUNHO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	125,70	125,70	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>02.04.04.12.365.0019.2118.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
<b>02.04.04.12.365.0019.2118.3.1.90.13.01 - TESOIRO</b>									
6469	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	18.090,96
<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>									
5594	377/2012	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	0,00	840,00
5597	376/2012	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	0,00	890,00
5600	386/2012	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	0,00	870,00
6085	431/2012	014.698.792/0001-24	12067 - ROBSON F. N. PINHEIRO SISTEMAS DE	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE 06 PORTAS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE FECHADURAS	IS-C	0/2012	0,00	480,00	0,00
<b>02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.46.01 - TESOIRO</b>									
6671	0/0	027.540.988-01	9533 - ANAIDE VITOR DA SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO REF. JUNHO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	125,70	125,70	0,00
6672	0/0	078.393.118-22	10130 - DEBORA APARECIDA FERREIRA DO SANT	VALE ALIMENTAÇÃO REF. JUNHO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	125,70	125,70	0,00
6673	0/0	107.806.308-74	10429 - LUIZ BUANI SOBRINHO	VALE ALIMENTAÇÃO REF. JUNHO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	125,70	125,70	0,00
6674	0/0	116.896.268-44	10132 - MAGALI RAIMUNDA JANSON PRUDENTE	VALE ALIMENTAÇÃO REF. JUNHO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	125,70	125,70	0,00
6675	0/0	556.529.724-91	10484 - MARIA DE BETANIA DA SILVA RAMOS	VALE ALIMENTAÇÃO REF. JUNHO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	125,70	125,70	0,00
6676	0/0	223.049.078-81	10133 - MARIANA PEREIRA BARBOSA	VALE ALIMENTAÇÃO REF. JUNHO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	125,70	125,70	0,00
6677	0/0	156.515.888-17	12089 - MARTA JEANE SANTOS DE SA	VALE ALIMENTAÇÃO REF. JUNHO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	125,70	125,70	0,00
6678	0/0	063.933.788-08	11077 - CREONICE ALVES MASCENA	VALE ALIMENTAÇÃO REF. JUNHO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	125,70	125,70	0,00
6679	0/0	078.267.918-80	3793 - GILMA FERREIRA LIMA DA SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO REF. JUNHO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	125,70	125,70	0,00
6680	0/0	123.262.538-84	10135 - MARIA NILMA DE F. B. DOS REIS	VALE ALIMENTAÇÃO REF. JUNHO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	125,70	125,70	0,00
6681	0/0	007.223.658-29	9146 - LUIZ ROQUE RODRIGUES CARNEIRO	VALE ALIMENTAÇÃO REF. JUNHO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	125,70	125,70	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: 10/07/2012 12:04:51

Sistema CECAM

(Página: 6 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
VALE ALIMENTAÇÃO REF. JUNHO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS									
<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 - TESOURO</b>									
5589	356/2012	009.262.527/0001-69	11814 - PLANTEC DIST DE PROD DE TELECOMUN	CENTRAL DE ALARME DE 10 ZONAS	IS-C	0/2012	0,00	0,00	241,13
5595	374/2012	009.262.527/0001-69	11814 - PLANTEC DIST DE PROD DE TELECOMUN	CENTRAL DE ALARME DE 10 ZONAS	IS-C	0/2012	0,00	0,00	241,13
<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>									
5593	360/2012	009.262.527/0001-69	11814 - PLANTEC DIST DE PROD DE TELECOMUN	BATERIA 12V X 7AHSIRENE EXTERNA 122DBISENSOR INFRA VERMELHO SEM FIOBATERIA ALCALINA 09 VOLTSRECEPTOR COM BARRAMENTO	IS-C	0/2012	0,00	0,00	700,16
5596	375/2012	009.262.527/0001-69	11814 - PLANTEC DIST DE PROD DE TELECOMUN	BATERIA 12V X 7AHSIRENE EXTERNA 122DBISENSOR INFRA VERMELHO SEM FIOBATERIA ALCALINA 09 VOLTSRECEPTOR COM BARRAMENTO	IS-C	0/2012	0,00	0,00	748,97
5599	385/2012	009.262.527/0001-69	11814 - PLANTEC DIST DE PROD DE TELECOMUN	BATERIA 12V X 7AHSIRENE EXTERNA 122DBISENSOR INFRA VERMELHO SEM FIOBATERIA ALCALINA 09 VOLTSRECEPTOR COM BARRAMENTO	IS-C	0/2012	0,00	0,00	748,97
<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>02.04.05.12.361.0025.2124.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.3.1.90.13.01 - TESOURO</b>									
6470	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	44.321,36
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
5680	399/2012	058.526.328/0001-26	1016 - GECE FREIOS LTDA ME	RETENTOR DO CUBO DA RODA TRASEIRAREPARO DA CÂMARA DIANTEIRA	IS-C	0/2012	0,00	0,00	221,00
<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>									
545	154892/2009	051.368.660/0001-60	10230 - UNIAO ARUJAENSE FUTEBOL CLUBE	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2057/2009 - LOCAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CLUBE UNIAO ARUJAENSE PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DAS SECRETARIA S DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES - TOTAL: 12 MESES	IS-C	0/0	0,00	1.052,00	0,00
5603	389/2012	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	0,00	940,00
5797	364/2012	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294		IS-C	0/2012	0,00	120,00	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: 10/07/2012 12:04:51

Sistema CECAM

(Página: 7 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SERVIÇO ESPECIALIZADO NA RETÍFICA DO ALTERNADOR									
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.46.01 - TESOIRO</b>									
6682	0/0	184.914.768-06	11362 - CLEUZA APARECIDA DA SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO REF. JUNHO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	125,70	125,70	0,00
6683	0/0	116.602.688-42	12090 - ELISEU XAVIER DA SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO REF. JUNHO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	125,70	125,70	0,00
6684	0/0	184.890.008-24	10145 - MARIA ARMINDA CASTRO SANTOS	VALE ALIMENTAÇÃO REF. JUNHO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	125,70	125,70	0,00
6685	0/0	944.846.948-91	10146 - MARIA DAS DORES FERREIRA SANTOS	VALE ALIMENTAÇÃO REF. JUNHO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	125,70	125,70	0,00
6686	0/0	854.253.467-00	12036 - MONICA SILVA SARMENTO PEREZ	VALE ALIMENTAÇÃO REF. JUNHO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	125,70	125,70	0,00
6687	0/0	299.978.028-10	9683 - ROSANGELA CRISTINA DE PAULA	VALE ALIMENTAÇÃO REF. JUNHO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	125,70	125,70	0,00
6688	0/0	807.177.218-68	10377 - VERA DA PENHA SFORSIM	VALE ALIMENTAÇÃO REF. JUNHO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	125,70	125,70	0,00
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.4.4.90.52.01 - TESOIRO</b>									
5601	387/2012	009.262.527/0001-69	11814 - PLANTEC DIST DE PROD DE TELECOMUN	CENTRAL DE ALARME DE 10 ZONAS	IS-C	0/2012	0,00	0,00	241,13
5684	381/2012	009.262.527/0001-69	11814 - PLANTEC DIST DE PROD DE TELECOMUN	CENTRAL DE ALARME DE 10 ZONAS	IS-C	0/2012	0,00	0,00	241,13
5687	378/2012	009.262.527/0001-69	11814 - PLANTEC DIST DE PROD DE TELECOMUN	CENTRAL DE ALARME DE 10 ZONAS	IS-C	0/2012	0,00	0,00	241,13
<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>									
5602	388/2012	009.262.527/0001-69	11814 - PLANTEC DIST DE PROD DE TELECOMUN	BATERIA 12V X 7AHSIRENE EXTERNA 122DBISENSOR INFRA VERMELHO SEM FIOBATERIA ALCALINA 09 VOLTSRECEPTOR COM BARRAMENTO	IS-C	0/2012	0,00	0,00	754,61
5685	382/2012	009.262.527/0001-69	11814 - PLANTEC DIST DE PROD DE TELECOMUN	BATERIA 12V X 7AHSIRENE EXTERNA 122DBISENSOR INFRA VERMELHO SEM FIOBATERIA ALCALINA 09 VOLTSRECEPTOR COM BARRAMENTO	IS-C	0/2012	0,00	0,00	754,61
5688	379/2012	009.262.527/0001-69	11814 - PLANTEC DIST DE PROD DE TELECOMUN	BATERIA 12V X 7AHSIRENE EXTERNA 122DBISENSOR INFRA VERMELHO SEM FIOBATERIA ALCALINA 09 VOLTSRECEPTOR COM BARRAMENTO	IS-C	0/2012	0,00	0,00	456,11
<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>									
4917	328/2012	001.576.239/0001-77	12032 - ALDAIR CUSTODIO DIAS ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA COLOCAÇÃO DE 21M2 DE VIDRO INCOLOR 3MM, E M DIVERSOS MEDIDAS, INCLUINDO MATERIAL	IS-C	0/2012	0,00	2.980,00	0,00
5745	072/2012	006.150.272/0001-54	5932 - MARCOS MITNARI IWAMURA FILTROS ME	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO EM FILTRO MODELO CENTRAL FUSATI, INCLUINDO TROCA PARCIAL DE ELEMENTOS FILTRANTES (QUARTZO, DOLOMITA E CARVÃO ATIVADO)	IS-C	0/2012	0,00	1.080,00	0,00
<b>02.04.05.12.366 - Educação de Jovens e Adultos</b>									
<b>02.04.05.12.366.0033 - MANTER EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</b>									
<b>02.04.05.12.366.0033.2132 - MANTER EJA</b>									
<b>02.04.05.12.366.0033.2132.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.05.12.366.0033.2132.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
5861	366/2012	010.388.135/0001-20	11608 - ELIAS TREZZA DESENVOLVIMENTO E GES		IS-C	0/2012	0,00	2.020,00	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: 10/07/2012 12:04:51

Sistema CECAM

(Página: 8 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO e DESENVOLVIMENTO DE PROJETO POLITICO -PEDAGOGICO DA EJA, PARA 20 PARTICIPANTES, SENDO 16 HORAS EM 04 ENCONTROS SEMANAIS DE 04 HORAS COM OS PROFISSIONAIS DA EJA e 16 HORAS EM 04 ENCONTROS SEMANAIS DE 04 HORAS COM O COORDENADOR DA EJA EM ASSESSORIA					
<b>02.04.06 - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>									
<b>02.04.06.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.06.12.367 - Educação Especial</b>									
<b>02.04.06.12.367.0037 - SUBVENÇÃO APAE</b>									
<b>02.04.06.12.367.0037.2137 - SUBVENÇÃO APAE</b>									
<b>02.04.06.12.367.0037.2137.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>									
<b>02.04.06.12.367.0037.2137.3.3.50.43.01 - TESOURO</b>									
530	176543/2010	058.488.073/0001-54	4173 - APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	PRORROGAÇÃO DO CONVÊNIO 2.195/2011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS DE CARÁTER ASSISTENCIAL E EDUCATIVO A CRIANÇAS E JOVENS DEFICIENTES - TOTAL: 12 MESES	IS-C	0/0	0,00	0,00	30.000,00
<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>02.04.07.12.361.0039.2138.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
<b>02.04.07.12.361.0039.2138.3.1.90.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
6471	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	59.308,87
<b>02.04.07.12.361.0039.2138.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.07.12.361.0039.2138.3.3.90.46.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
6689	0/0	032.605.108-26	12144 - CECILIA SIMAO VOLPI	VALE ALIMENTAÇÃO REF. JUNHO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	125,70	125,70	0,00
6690	0/0	253.096.368-11	11080 - CLAUDIA OGNIBENE ALMEIDA	VALE ALIMENTAÇÃO REF. JUNHO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	125,70	125,70	0,00
6691	0/0	087.988.248-48	11620 - LUZINETE MOTA DA CRUZ	VALE ALIMENTAÇÃO REF. JUNHO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	125,70	125,70	0,00
6692	0/0	249.701.968-18	12147 - REGIANE RODRIGUES FERREIRA DE CAS	VALE ALIMENTAÇÃO REF. JUNHO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	125,70	125,70	0,00
6693	0/0	056.933.828-00	11081 - SILVANIA MARCIA PENTEADO DA SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO REF. JUNHO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	125,70	125,70	0,00
6694	0/0	259.870.438-08	12148 - VILMA MACEDO MENEZES DE REGINA	VALE ALIMENTAÇÃO REF. JUNHO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	125,70	125,70	0,00
<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>02.04.07.12.365.0039.2138.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
<b>02.04.07.12.365.0039.2138.3.1.90.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
6472	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		IS-C	0/0	0,00	0,00	48.533,68





# 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: 10/07/2012 12:04:51

Sistema CECAM

(Página: 9 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.07.12.365.0039.2138.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.07.12.365.0039.2138.3.3.90.46.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
6707	0/0	265.717.304-72	11226 - DANIEL ROSA DO MONTE	VALE ALIMENTAÇÃO REF. JUNHO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	125,70	125,70	0,00
6708	0/0	326.666.538-46	12145 - EVELYN PIACENTINI MOREIRA	VALE ALIMENTAÇÃO REF. JUNHO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	125,70	125,70	0,00
6709	0/0	087.791.548-24	11622 - MARIA APARECIDA DA SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO REF. JUNHO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	125,70	125,70	0,00
6710	0/0	674.312.405-20	12146 - MARIA BARBOSA LULA CHAGAS	VALE ALIMENTAÇÃO REF. JUNHO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	125,70	125,70	0,00
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO									
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									
02.05.01.04.122.0041.2140.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.05.01.04.122.0041.2140.3.1.90.13.01 - TESOURE									
6473	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.146,59
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 - TESOURE									
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 LIGAÇÕES LOCAIS - LIGAÇÕES DE NEXTEL PARA NEXTEL SÃO GRATUITAS - PLANO VÁLIDO POR 12 MESES	IS-C	0/2012	0,00	1.998,00	0,00
02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.000 - Cultura									
02.05.02.13.392 - Difusão Cultural									
02.05.02.13.392.0042 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0042.2141 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.39.01 - TESOURE									
546	154892/2009	051.368.660/0001-60	10230 - UNIAO ARUJAENSE FUTEBOL CLUBE	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2057/2009 - LOCAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CLUBE UNIÃO ARUJAENSE PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES - TOTAL: 12 MESES	IS-C	0/0	0,00	1.052,00	0,00
890	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/0	0,00	67,18	67,18
4113	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		IS-C	0/0	0,00	53,88	53,88



# 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: 10/07/2012 12:04:51

Sistema CECAM

(Página: 10 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6131	090/2012	011.867.734/0001-99	11220 - SUPER PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA -	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 300 CARTAZES EM PAPEL COUCHE 115GRS, IMPRESSÃO 4X0 CORES, TINTA ESCALA, MEDINDO 64 X 45CMSERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 5.000 FOLDERS, EM PAPEL COUCHE BRILHO 170 GRAMAS, DOBRADO, IMPRESSÃO 4 X 4 CORES, TINTA ESCALA, MEDINDO 32 X 16 CMSERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 1.000 CONVITES, EM PAPEL COUCHE BRILHO 2 50 GRAMAS, DOBRADO, CORTÉ VINCO, FACA ESPECIAL, IMPRESSÃO 4 X 4 CORES , TINTA ESCALA, MEDINDO 45 X 45 CM	IS-C	0/2012	0,00	6.439,00	0,00
6628	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/0	0,00	489,04	489,04
6654	100/2012	014.704.085/0001-01	12051 - RECONSEG TERCEIRIZACAO - LIMPEZA E	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURANÇA, PARA O PERÍODO DE 04 DIAS, CONTENDO 03 SEGURANÇAS UNIFORMIZADOS e IDENTIFICADOS COM RÁDIOS NEXTEL E APOIO DA BASE OPERACIONAL, NO HORÁRIO DAS 20:00 HO RAS ÀS 08:00 HORAS	IS-C	0/2012	1.700,00	0,00	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 - TESOUREO</b>									
3810	194779/2012	061.288.437/0001-67	9427 - EMPRESA TEJOFRAN DE SANEAMENTO E	REAJUSTE DO CONTRATO Nº 1929/2008 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR, CO M FORNECIMENTO DE MÃO -DE-OBRA ATRAVÉS DE 14 PROFISSIONAIS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, VISANDO A OBTENÇÃO DE ADEQUADAS CONDIÇÕES DE SALUBRIDADE E HIGIENE SOB INTEIRA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	PR-G	18/2008	0,00	0,00	11.879,32
4698	150704/2008	061.288.437/0001-67	9427 - EMPRESA TEJOFRAN DE SANEAMENTO E	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1929/2008 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR, CO M FORNECIMENTO DE MÃO -DE-OBRA ATRAVÉS DE 14 PROFISSIONAIS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, VISANDO A OBTENÇÃO DE ADEQUADAS CONDIÇÕES DE SALUBRIDADE E HIGIENE SOB INTEIRA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	PR-G	18/2008	0,00	0,00	31.859,20
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	0,00	9.990,00	0,00
6604	0/0	090.400.888/0086-31	8491 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 201 - PLACAS BNZ-9294 - MEMORANDO Nº. 017/DMT/12	IS-C	0/0	0,00	0,00	105,28
<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>02.06.02.10.301.0045.1019 - AQUISIÇÃO EQUIP. MÉDICO/HOSPITALARES</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.1019.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.1019.4.4.90.52.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
5308	196793/2012	061.418.042/0001-31	11426 - CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR		PR-E	24/2012	0,00	885,74	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: 10/07/2012 12:04:51

Sistema CECAM

(Página: 11 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.06.02.10.301.0045.2144 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0045.2144.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.06.02.10.301.0045.2144.3.1.90.13.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
6474	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	36.133,42
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
744	180657/2011	003.485.572/0001-04	6658 - GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	CETOCONAZOL 200MG - COMPRIMIDOS	PR-E	15/2011	0,00	120,00	0,00
1797	185033/2011	011.502.608/0001-30	11705 - ANTONIO BIZARI MATERIAIS DE LIMPEZA	LIMPA VIDROS ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 300 ML, CONSTANDO AS SEGUINTES INFORMAÇÕES NO RÓTULO: INSTRUÇÃO DE USO, PRECAUÇÕES E CUIDADOS E O NÚMERO DO TELEFONE DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA TOXICOLÓGICA. COMPOSIÇÃO QUÍMICA: DODECIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, UMECTANTE, ESTABILIZANTE, SOLVENTE, CORANTE, BUTILGLICOL, SEQUESTRANTE E VEÍCULO. SABÃO EM PEDRA GLICERINADO, TESTADO DERMATOLÓGICAMENTE, PESANDO 200G. PRODUTO COM PODER PARA ELIMINAÇÃO DE 99% DE GERMES E BACTÉRIAS E EFICAZ CONTRA STAPHYLOCOCCUS AUREUS, ESCHERICHIA COLI E SALMONELLA CHOLERAESUIS. COMPOSTO POR TRICLOSAN, COADJUVANTES, GLICERINA, AGENTE ANTI REDEPOSITANTE, FRAGRÂNCIA, BRANQUEADOR ÓPTICO, CORANTE, ÁGUA E SABÕES DE ÁCIDOS GRAXOS DE COCO/BABAÇU, DE SEBO, DE SOJA. PRSACO ALVEJADO DE ALGODÃO LAVADO PARA LIMPEZA MEDINDO APROXIMADAMENTE 42 CM X 68 CM, BRANCO, COM ETIQUETA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E MARCA, PESANDO NO MÍNIMO 100 GRAMAS. O PRODUTO DEVERÁ VIR ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO SELADO E LACRADO CONTENDO 25 UNIDADES. SACO PLÁSTICO PRETO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS EXTRA -REFORÇADO, MEDINDO 92 X 120 CM X 0,18 MM DE ESPESURA, FABRICADO EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE NA COR PRETA, ACONDICIONADOS EM PACOTES CONTENDO 40 UNIDADES, DEVENDO POSSUIR EM SUA EMBALAGEM TODOS OS DADOS DE ACORDO COM A LEI DO CONSUMIDOR.	PR-E	51/2011	0,00	0,00	1.046,70
1805	185033/2011	011.502.608/0001-30	11705 - ANTONIO BIZARI MATERIAIS DE LIMPEZA	LIMPA VIDROS ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 300 ML, CONSTANDO AS SEGUINTES INFORMAÇÕES NO RÓTULO: INSTRUÇÃO DE USO, PRECAUÇÕES E CUIDADOS E O NÚMERO DO TELEFONE DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA TOXICOLÓGICA. COMPOSIÇÃO QUÍMICA: DODECIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, UMECTANTE, ESTABILIZANTE, SOLVENTE, CORANTE, BUTILGLICOL, SEQUESTRANTE E VEÍCULO. LUBRILAVO DE BORRACHA FORRADA, MATERIAL LÁTEX NATURAL NA COR VERDE. TAMANHO PEQUENO, EMBALADA EM SACO PLÁSTICO CONTENDO 01 PAR. O PRODUTO DEVERÁ SER ANTIDERRAPANTE, AVELUDADA INTERNAMENTE COM FLOCOS DE ALGODÃO, SER ELABORADA COM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL, DISPENSAR USO DE TALCO E CAUSAR MAIOR CONFORTO E PROTEÇÃO. CONSTAR NA EMBALAGEM: TAMANHO, QUANTIDADE, MARCA, VALIDADE, SELO DO ISO 9001, MEDIDOR DESABÃO EM PEDRA GLICERINADO, TESTADO DERMATOLÓGICAMENTE, PESANDO 200G. PRODUTO COM PODER PARA ELIMINAÇÃO DE 99% DE GERMES E BACTÉRIAS E EFICAZ CONTRA STAPHYLOCOCCUS AUREUS, ESCHERICHIA COLI E SALMONELLA CHOLERAESUIS. COMPOSTO POR TRICLOSAN, COADJUVANTES, GLICERINA, AGENTE ANTI REDEPOSITANTE, FRAGRÂNCIA, BRANQUEADOR ÓPTICO, CORANTE, ÁGUA E SABÕES DE ÁCIDOS GRAXOS DE COCO/BABAÇU, DE SEBO, DE SOJA. PRSACO ALVEJADO DE ALGODÃO LAVADO PARA LIMPEZA MEDINDO APROXIMADAMENTE 42 CM X 68 CM, BRANCO, COM ETIQUETA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E MARCA, PESANDO NO MÍNIMO 100 GRAMAS. O PRODUTO DEVERÁ VIR ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO SELADO E LACRADO CONTENDO 25 UNIDADES. SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CLASSE 1 D E ACORDO COM A ABNT NBR 9191, COM CAPACIDADE PARA 50 LITROS, MEDINDO 630MM DE LARGURA X 800MM DE ALTURA, FABRICADO COM RESINAS TERMOPLÁSTICAS VIRGENS OU RECICLADAS. SOLDA CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME. O PRODUTO DEVE ATENDER AOS REQUISITOS DA NORMA QUANTO A QUEDA, ESTANQUEIDADE, LEVANTAMENTO, PERFURAÇÃO ESTÁTICA, CAPACIDADE VOLUMÉTRICA E TRANSPARÊNCIA. SACO PLÁSTICO PRETO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS EXTRA -REFORÇADO, MEDINDO 92 X	PR-E	51/2011	0,00	0,00	11.644,50

1806	185033/2011	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	120 CM X 0,18 MM DE ESPESSURA, FABRICADO EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE NA COR PRETA, ACONDICIONADOS EM PACOTES CONTENDO 40 UNIDADES, DEVENDO POSSUIR EM SUA EMBALAGEM TODOS OS DADOS DE ACORDO COM A LEI DO CONSUMIDOR.	A	PR-E	51/2011	0,00	0,00	292,60
4856	187577/2011	012.927.876/0001-67	11544 - DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	FLANELA PARA LIMPEZA, COR LARANJA, MEDINDO 38 X 58 CM, COM ETIQUETA COSTURADA CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E MARCA. O PRODUTO DEVERÁ SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA LACRADA E SELADA, CONTENDO 12 UNIDADES FÓSFORO, ACENDEADOR EM MADEIRA, COMPOSTO VEGETAL E MINÉRIO, APRESENTADO NA FORMA PALITO COM PONTO DE PÓLVORA. ACONDICIONADO EM MAÇO COM 10 CAIXAS, CADA CAIXA COM 40 PALITOS, REEMBALADO EM FARDO CONTENDO 20 MAÇOS, PRODUTO APROVADO PELO INMETRO. PÁ PARA LIXO, COM BASE PLÁSTICA, DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA 24CM X COMPRIMENTO 22CM X ALTURA 8,5CM, COM CABO DE MADEIRA COM REVESTIMENTO MEDINDO APROXIMADAMENTE 1MT. DEVERÁ CONSTAR NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E MARCA. RODO DE 40 CM DUPLA, COM CEPA EM POLIPROPILENO, NAS SEGUINTE DIMENSÕES: 40 CM X 5,5 CM X 2,8 CM TUBULAR, COMPOSTO COM BORRACHA DUPLA EM EVA MEDINDO FORA DA BASE 3,0 CM X 0,5CM CADA, BASE NA COR PRETA, COM DENTES PLÁSTICOS PARA SEGURAR O PANO, CABO PLASTIFICADO COM 1,20 M X 22 MM DE DIÂMETRO, DEVIDAMENTE ROSQUEADO À BASE. DEVERÁ CONTER NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E	L	PR-E	50/2011	0,00	0,00	880,00
6099	257/2012	010.221.944/0001-42	9544 - DOCTOR FARMA CENTRO DROGARIA LTDA	LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO, TAMANHO M, BOA SENSIBILIDADE TÁTIL, FORMATO ANATÔMICO, TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, TALCADA, EMBALAGEM EXTERNA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE. CAIXA COM 100 UNIDADES. LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO, TAMANHO P, BOA SENSIBILIDADE TÁTIL, FORMATO ANATÔMICO, TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, TALCADA, EMBALAGEM EXTERNA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE. CAIXA COM 100 UNIDADES		IS-C	0/2012	-7.840,00	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>										
5698	215/2012	001.017.703/0001-95	12079 - GRAZIELA COELHO AMATO SPADAO ME	INSULINA LEVEMIR - CAIXA COM 5 FLEXPEN DE 3ML INSULINA DETEMIR (LEVEMIR) 100UI/ML - CAIXA COM 5 REFIS DE 3ML		IS-C	0/2012	-1.886,10	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>										
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.36.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>										
531	162769/2009	514.414.388-15	10437 - ANTONIO GARCIA ZACARIAS	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2063/2009 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MAJOR BENJAMIM FRANCO, 425 - CENTRO - PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E HIGIENE - TOTAL 12 MESES		IS-C	0/0	0,00	12.624,00	0,00
559	187515/2011	101.495.628-53	11591 - KEITI MINAKATA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA - TOTAL: 36 MESES - SALDO A EMPENHAR: 20 MESES	A	IS-C	0/0	0,00	2.166,67	0,00
560	187515/2011	760.198.708-63	11531 - TAHIRA MINAKATA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA - TOTAL: 36 MESES - SALDO A EMPENHAR: 20 MESES	A	IS-C	0/0	0,00	2.166,67	0,00
561	187515/2011	095.060.628-62	11592 - ARMANDO YOSHIO MINAKATA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA - TOTAL: 36 MESES - SALDO A EMPENHAR: 20 MESES	A	IS-C	0/0	0,00	2.166,67	0,00
562	187515/2011	185.916.428-56	11593 - VANDERLEI SHOGO MINAKATA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA - TOTAL: 36 MESES - SALDO A EMPENHAR: 20 MESES	A	IS-C	0/0	0,00	2.166,67	0,00
563	187515/2011	173.366.638-93	11594 - SERGIO YUJI MINAKATA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA - TOTAL: 36 MESES - SALDO A EMPENHAR: 20 MESES	A	IS-C	0/0	0,00	2.166,66	0,00
564	187515/2011	314.726.528-51	11595 - CESAR AKIRA MINAKATA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA - TOTAL: 36 MESES - SALDO A EMPENHAR: 20 MESES		IS-C	0/0	0,00	2.166,66	0,00



# 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: 10/07/2012 12:04:51

Sistema CECAM

(Página: 13 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
622	161319/2011	591.559.658-49	10251 - BENEDITO MARIANO DE AVILA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEdia, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA - TOTAL: 36 MESES - SALDO A EMPENHAR: 20 MESES	IS-C	0/0	0,00	842,68	0,00
623	161319/2009	805.889.138-04	10252 - ADILIA APARECIDA RIBEIRO DE AVILA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 2030/2009 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA VANDERLEI NASSER DO PRADO, 114 - CENTER VILLE - PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO DA SAÚDE MENTAL - PERÍODO DE 12 MESES - EMPENHAR 09 MESES EM 2012	IS-C	0/0	0,00	842,69	0,00
3078	181130/2011	591.559.658-49	10251 - BENEDITO MARIANO DE AVILA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.207/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - TOTAL: 12 MESES - EMPENHAR 02 MESES EM 2013	IS-C	0/0	0,00	600,00	0,00
4935	162769/2009	514.414.388-15	10437 - ANTONIO GARCIA ZACARIAS	REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2063/2009 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MAJOR BENJAMIM FRANCO, 425 - CENTRO - PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E HIGIENE	IS-C	0/0	0,00	879,89	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>									
537	175246/2010	061.304.069/0001-01	10652 - KON TATO COMERCIAL LTDA - EPP	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2.182/2010 - LOCAÇÃO DE UM APARELHO DE RAO-X DE 300 MA FIXO E UMA PROCESSADORA AUTOMÁTICA DE RAO -X, COM TRATAMENTO DOS EFLUENTES QUÍMICOS, POR MEIO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NO LOCAL, CONFORME RCD 306/2004 DA ANVISA - TOTAL: 6 MESES	CO-C	50/2010	0,00	3.680,00	0,00
4515	175246/2010	061.304.069/0001-01	10652 - KON TATO COMERCIAL LTDA - EPP	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2.182/2010 - LOCAÇÃO DE UM APARELHO DE RAO-X DE 300 MA FIXO E UMA PROCESSADORA AUTOMÁTICA DE RAO -X, COM TRATAMENTO DOS EFLUENTES QUÍMICOS, POR MEIO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NO LOCAL, CONFORME RCD 306/2004 DA ANVISA	CO-C	50/2010	0,00	3.680,00	0,00
5162	234/2012	007.799.185/0001-95	10258 - F. J. MIZANI REDONDO ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM LAVADORA DE PRESSÃO	IS-C	0/2012	0,00	80,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.46.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
6695	0/0	598.167.918-20	12091 - ALBINO CORREA MARCONDES	VALE ALIMENTAÇÃO REF. JUNHO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
6696	0/0	997.244.998-04	10302 - ALMIR MONTEIRO DA SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO REF. JUNHO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	125,70	125,70	0,00
6697	0/0	263.373.708-05	10090 - ANDREIA CRISTINA GALINDO	VALE ALIMENTAÇÃO REF. JUNHO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	125,70	125,70	0,00
6698	0/0	290.662.201-04	9457 - JOSE ANTONIO CARVALHO DA CRUZ	VALE ALIMENTAÇÃO REF. JUNHO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	125,70	125,70	0,00
6699	0/0	277.272.678-99	9880 - JOZELIA MARIA DA CONCEIÇÃO GUILHER	VALE ALIMENTAÇÃO REF. JUNHO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	125,70	125,70	0,00
6700	0/0	156.380.298-85	10151 - LEDA MARIA SILVA SANTANA	VALE ALIMENTAÇÃO REF. JUNHO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	125,70	125,70	0,00
6701	0/0	077.609.698-21	11083 - NILMA DOMINGUES DA COSTA	VALE ALIMENTAÇÃO REF. JUNHO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	125,70	125,70	0,00
6713	0/0	598.167.918-20	12091 - ALBINO CORREA MARCONDES	VALE ALIMENTAÇÃO REF. JUNHO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	251,40	251,40	0,00
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.4.4.90.52.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
3132	195328/2012	066.771.296/0001-52	8648 - ARTEGRAN ARTEFATOS DE CIMENTO E M		PR-E	9/2012	0,00	9.200,00	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: 10/07/2012 12:04:51

Sistema CECAM

(Página: 14 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				ARMÁRIO EM AÇO PARA PASTA AZ SEM PORTA, MEDINDO 1,98 X 1,10 X 0,32 , 4 PRATELEIRAS FIXAS COM 10 VÃOS INDIVIDUAIS EM CADA PARA 50 PASTAS A Z, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO Nº 24, TRATADO PELO PROCESSO ANTI CORROSIVO A BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR BRANCA					
<b>02.06.02.10.301.0050 - RECURSO FNS - PAB</b>									
<b>02.06.02.10.301.0050.2147 - RECURSO FNS - PAB</b>									
<b>02.06.02.10.301.0050.2147.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0050.2147.3.1.90.13.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
6475	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.803,55
<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>02.06.02.10.305.0054.2151.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
<b>02.06.02.10.305.0054.2151.3.1.90.13.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
6476	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	165,44
<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 - TESOUREO</b>									
6203	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	0,00	12.987,00	0,00
6605	0/0	090.400.888/0086-31	8491 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 222 - PLACAS DBS-4014 - MEMORANDO Nº. 017/DMT/12PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 277 - PLACAS DBS-4094 - MEMORANDO Nº. 017/DMT/12	IS-C	0/0	0,00	0,00	201,56
<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>02.07.02.08.244.0059.2159.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.3.1.90.13.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
6477	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		IS-C	0/0	0,00	0,00	14.113,76



# 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: 10/07/2012 12:04:51

Sistema CECAM

(Página: 15 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
<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>									
6656	265/2012	004.519.318/0001-34	9214 - GERAL FERRAMENTAS LTDA - ME	CANALETA COMUM SISTEMA X - 20MM X 10MM X 02 METROSCOTOVELO INTERNO 20MM SISTEMA XCAIXA COM TOMADA PARA TELEFONE SISTEMA X, PADRÃO RJ 11PREGO DE AÇO 10 X 10, COM CABEÇAFIO PARA TELEFONE 02 PARESCALHA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2 X 40W LÂMPADA FLUORESCENTE 40 WATSSOQUETE PARA LÂMPADA FLUORESCENTE ELETÔNICO 2X40W BIVOLT FITA ISOLANTE 20M EXTENSÃO ELÉTRICA, MEDINDO 20 METROS DE COMPRIMENTO ADAPTADOR TRIPOLAR PADRÃO NOVO 10A ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO SIMPLES	IS-C	0/2012	365,70	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.36.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
539	191463/2011	023.346.518-93	10774 - ADEVILSON MANOEL DE OLIVEIRA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À ESTRADA DOS FERNANDES, 1851 - MIRANTE, NESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CCCA DO BAIRRO MIRANTE - TOTAL: 24 MESES - EMPENHAR 10 MESES EM 2013	IS-C	0/0	0,00	1.500,00	0,00
571	187096/2011	760.198.708-63	11531 - TAHIRA MINAKATA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA ANTONIO DA NATIVIDADE COUTINHO, Nº 49 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRANSFERÊNCIA DE ENDEREÇO DO CREA - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TOTAL: 12 MESES	IS-C	0/0	0,00	2.250,00	0,00
572	187096/2011	001.253.108-11	11532 - ELZA HARUMI KATO MINAKATA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA ANTONIO DA NATIVIDADE COUTINHO, Nº 49 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRANSFERÊNCIA DE ENDEREÇO DO CREA - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TOTAL: 12 MESES	IS-C	0/0	0,00	2.250,00	0,00
2622	166815/2010	938.946.868-04	6324 - ELIDIO AGUIAR SOBRINHO	ADITAMENTO DO CONTRATO 2.083/2010 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM ATIVIDADE SOCIO EDUCATIVAS PARA CUMPRIMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRAZO TOTAL: 12 MESES - EMPENHAR 02 MESES EM 2013	IS-C	0/2010	0,00	3.500,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.46.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
6670	0/0	160.219.198-07	10129 - MONICA APARECIDA PEDROSO	VALE ALIMENTAÇÃO REF. JUNHO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	125,70	125,70	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>									
4601	197077/2012	066.771.296/0001-52	8648 - ARTEGRAN ARTEFATOS DE CIMENTO E M	ARMÁRIO DIRETOR TRIPLO FECHADO COM CHAVE, EM MDP 18 MM, REVESTIDO EM MELAMÍNICO NA COR CINZA CRISTAL, COM 3 PORTAS DE ABRIR, COM 3 PRATELEIRAS INTERNAS REGULÁVEIS EM 4 VÃOS, MEDINDO 1,35 CM LARGURA X 0,35CM PROFUNDIDADE X 1,56 CM ALTURA	PR-E	25/2012	0,00	0,00	3.020,00
<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>									
2006	195570/2012	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		IS-C	0/0	-2.102,00	187.103,00	187.103,00



# 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: 10/07/2012 12:04:51

Sistema CECAM

(Página: 16 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA DE FEVEREIRO DE 2012 - CONTA CORRENTE					
<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>									
5126	192104/2011	053.437.315/0001-67	10286 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	AÇUCAR REFINADO, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO CONTENDO 01 QUILO, LACRADO, REEMBALADO EM FARDO DE PAPEL CONTENDO 10 PACOTES DE 01 QUILO LÍQUIDO (FARDO 10 X 01 KG)CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EMBALAGEM À VÁCUO, PAPEL ALUMINIZADO CONTENDO 500 GRAMAS E REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADA CONTENDO 20 PACOTES, PERFAZENDO 10 QUILOS CAIXA DE 20 X 500GRS.	PR-G	73/2011	0,00	0,00	237,30
<b>02.07.02.08.244.0061.2170 - REC FNAS - PSE - PETI JORNADA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2170.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2170.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
5747	185785/2011	001.888.691/0001-74	11723 - NATURICHE EVENTOS LTDA	KIT LANCHE COMPOSTO POR 01 SANDUÍCHE DE PÃO DE HAMBURGUER SEM GERGELIM COM PRESUNTO E QUEIJO MUSSARELA COM PESO TOTAL DE 110 GRAMAS; 01 SUCO EMBALAGEM TETRA -PAK, SABOR LARANJA, CONTENDO 200 ML; 01 MAÇÃ; 01 CHOCOLATE TIPO SONHO DE VALSA, 01 GUARDANAPO, EMBALADO EM 01 SACOLA PLÁSTICA TRANSPARENTE SELADA TERMICAMENTE	PR-E	42/2011	0,00	300,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0061.2171 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2171.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2171.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
2730	185033/2011	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	FLANELA PARA LIMPEZA, COR LARANJA, MEDINDO 38 X 58 CM, COM ETIQUET COSTURADA CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E MARCA. O PRODUTO DEVERÁ SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA LACRADA E SELADA, CONTENDO 12 UNIDADES PARA LIXO, COM BASE PLÁSTICA, DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA 24CM X COMPRIMENTO 22CM X ALTURA 8,5CM, COM CABO DE MADEIRA COM REVESTIMENTO MEDINDO APROXIMADAMENTE 1MT. DEVERÁ CONSTAR NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E MARCA.SACO PLÁSTICO CONFECCIONADO EM POLIETILENO, ATÓXICO, TRANSPARENTE, MEDINDO 40X60CM, SUPORTANDO 10KG. O PRODUTO DEVERÁ VIR EMBALADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE LACRADO E SELADO CONTENDO 100 UNIDADES, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E PROCEDÊNCIASACO PLÁSTICO CONFECCIONADO EM POLIETILENO, ATÓXICO, TRANSPARENTE, MEDINDO 60X80CM. O PRODUTO DEVERÁ VIR EMBALADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE LACRADO E SELADO EM PACOTES CONTENDO APROXIMADAMENTE 5 QUILOS, CONTENDO DADOS DE FABRICAÇÃO E PROCEDÊNCIA	PR-E	51/2011	0,00	0,00	47,59
6655	232/2012	004.519.318/0001-34	9214 - GERAL FERRAMENTAS LTDA - ME	BROCA PARA MADEIRA, REDONDA, TAMANHO DE 1,5 A 13MM, JOGO COM 15 PEÇASBROCA PARA MADEIRA, CHATA, TAMANHO DE 6,5 A 25MM, JOGO COM 09 PEÇASLIMA GROSSA MEIA CANA REDONDA 10"ALICATE UNIVERSALALICATE DE BICO LONGO	IS-C	0/2012	480,00	0,00	0,00
<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>									
2769	185033/2011	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA		PR-E	51/2011	0,00	0,00	178,87





# 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: 10/07/2012 12:04:51

Sistema CECAM

(Página: 17 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago		
				FIBRAÇO, PRODUTO TECIDO A BASE DE FIBRA SINTÉTICA E MINERAL ABRASI VO UNIDO POR RESINA A PROVA D ÁGUA, MAIS AGRESSIVA DE TODAS AS FIBRAS RECOMENDADO PARA LIMPEZA MAIS CRÍTICA, ACONDICIONADAS EM EMBALAGENS PLÁSTICAS LACRADAS E SELADAS, MEDINDO 100 MM X 260 MM X 58 CM, COM ETIQUETA COSTURADA CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E MARCA. O PRODUTO DEVERÁ SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA LACRADA E SELADA, CONTENDO 12 UNIDADES PARA LIXO, COM BASE PLÁSTICA, DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA 24CM X COMPRIMENTO 22CM X ALTURA 8,5CM, COM CABO DE MADEIRA COM REVESTIMENTO MEDINDO APROXIMADAMENTE 1MT. DEVERÁ CONSTAR NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E MARCA.SACO PLÁSTICO CONFECCIONADO EM POLIETILENO, ATÓXICO, TRANSPARENTE, MEDINDO 40X60CM, SUPORTANDO 10KG. O PRODUTO DEVERÁ VIR EMBALADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE LACRADO E SELADO CONTENDO 100 UNIDADES, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E PROCEDÊNCIASACO PLÁSTICO CONFECCIONADO EM POLIETILENO, ATÓXICO, TRANSPARENTE, MEDINDO 60X80CM. O PRODUTO DEVERÁ VIR EMBALADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE LACRADO E SELADO EM PACOTES CONTENDO APROXIMADAMENTE 5 QUILOS, CONTENDO DADOS DE FABRICAÇÃO E PROCEDÊNCIASSOURA NOVIÇA PARA USO GERAL COM BASE E CAPA PLÁSTICA MEDINDO APROXIMADAMENTE 22 CM DE COMPRIMENTO X 3 CM DE LARGURA X 4,5 CM DE ALTURA, CERDAS DE NYLON SINTÉTICO MEDINDO 12 CM DE ALTURA, COM LEQUE MEDINDO 25 CM DE COMPRIMENTO E CABO PLASTIFICADO MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,20M. DEVERÁ CONSTAR NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E MARCA.							
2937	185033/2011	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	FIBRAÇO, PRODUTO TECIDO A BASE DE FIBRA SINTÉTICA E MINERAL ABRASI VO UNIDO POR RESINA A PROVA D ÁGUA, MAIS AGRESSIVA DE TODAS AS FIBRAS RECOMENDADO PARA LIMPEZA MAIS CRÍTICA, ACONDICIONADAS EM EMBALAGENS PLÁSTICAS LACRADAS E SELADAS, MEDINDO 100 MM X 260 MM X 58 CM, COM ETIQUETA COSTURADA CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E MARCA. O PRODUTO DEVERÁ SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA LACRADA E SELADA, CONTENDO 12 UNIDADES FÓSFORO, ACENDEADOR EM MADEIRA, COMPOSTO VEGETAL E MINÉRIO, APRESENTADO NA FORMA PALITO COM PONTO DE PÓLVORA. ACONDICIONADO EM MAÇO COM 10 CAIXAS, CADA CAIXA COM 40 PALITOS, REEMBALADO EM FARDO CONTENDO 20 MAÇOS, PRODUTO APROVADO PELO INMETRO.PÁ PARA LIXO, COM BASE PLÁSTICA, DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA 24CM X COMPRIMENTO 22CM X ALTURA 8,5CM, COM CABO DE MADEIRA COM REVESTIMENTO MEDINDO APROXIMADAMENTE 1MT. DEVERÁ CONSTAR NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E MARCA.SACO PLÁSTICO CONFECCIONADO EM POLIETILENO, ATÓXICO, TRANSPARENTE, MEDINDO 40X60CM, SUPORTANDO 10KGS. O PRODUTO DEVERÁ VIR EMBALADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE LACRADO E SELADO CONTENDO 100 UNIDADES, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E PROCEDÊNCIASSACO PLÁSTICO CONFECCIONADO EM POLIETILENO, ATÓXICO, TRANSPARENTE, MEDINDO 60X80CM. O PRODUTO DEVERÁ VIR EMBALADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE LACRADO E SELADO EM PACOTES CONTENDO APROXIMADAMENTE 5 QUILOS, CONTENDO DADOS DE FABRICAÇÃO E PROCEDÊNCIASSOURA NOVIÇA PARA USO GERAL COM BASE E CAPA PLÁSTICA MEDINDO APROXIMADAMENTE 22 CM DE COMPRIMENTO X 3 CM DE LARGURA X 4,5 CM DE ALTURA, CERDAS DE NYLON SINTÉTICO MEDINDO 12 CM DE ALTURA, COM LEQUE MEDINDO 25 CM DE COMPRIMENTO E CABO PLASTIFICADO MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,20M. DEVERÁ CONSTAR NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E MARCA.	PR-E	51/2011	0,00	0,00	233,06		
5124	192104/2011	053.437.315/0001-67	10286 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	AÇUCAR REFINADO, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO CONTENDO 01 QUILO, LACRADO, REEMBALADO EM FARDO DE PAPEL CONTENDO 10 PACOTES DE 01 QUILO LÍQUIDO (FARDO 10 X 01 KG)CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EMBALAGEM À VÁCUO, PAPEL ALUMINIZADO CONTENDO 500 GRAMAS E REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADA CONTENDO 20 PACOTES, PERFAZENDO 10 QUILOS - CAIXA DE 20 X 500GRS.ERVILHA EM CONSERVA, ACONDICIONADA EM LATA DE 200 GRAMAS LÍQUIDOS DO PRODUTO, REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO CONTENDO 24 (VINTE E QUATRO) LATAS - CAIXA DE 24 X 200GRS.LEITE INTEGRAL ULTRA PASTEURIZADO PELO SISTEMA UHT/UAT (ULT HIGH TEMPERATURA OU ULTRA ALTA TEMPERATURA) LONGA VIDA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PAK REX COM SISTEMA DE FECHAMENTO COM TAMPAS PLÁSTICAS DE ROSQUEAR, CONTENDO 1000 ML DE LEITE INTEGRAL COM VITAMINAS C, A E D, PIRÓFOSFATO FÉRRICO E ESTABILIZANTE TRIFOSFATO DE SÓDIO, MONOFOSFATO DE SÓDIO, DIFOSFATO DE SÓDIO E CITRATO DE SÓDIO, ROTULAMILHO EM CONSERVA, ACONDICIONAD A EM LATA DE 200 GRAMAS LÍQUIDOS DO PRODUTO, REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO CONTENDO 24 (VINTE E QUATRO) LATAS - CAIXA DE 24 X 200GRS.MOLHO DE TOMATE, REFOGADO COM SALSA E CEBOLINHA, PENEIRADO, EMBALAGEM TETRA PAK CONTENDO 520 GRAMAS, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO CONTENDO 24 UNIDADES.	PR-G	73/2011	0,00	0,00	724,28		



# 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: 10/07/2012 12:04:51

Sistema CECAM

(Página: 18 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5125	192104/2011	053.437.315/0001-67	10286 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	AÇUCAR REFINADO, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO CONTENDO 01 QUILO, LACRADO, REEMBALADO EM FARDO DE PAPEL CONTENDO 10 PACOTES DE 01 QUILO LÍQUIDO (FARDO 10 X 01 KG)ARROZ AGULHINHA, TIPO I, LONGO E FINO, ARROZ DE PRIMEIRA QUALIDADE, POLIDO, AGULHINHA, LONGO FINO, TIPO 1 COM GRÃOS SADIOS, CLASSIFICADOS CONFORME OS PADRÕES DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, AUSENTE DE GRÃOS OU SEMENTES DE OUTROS VEGETAIS, AUSENTES DE SUJIDADES OU SEMENTES, LARVAS E PARASITAS. VALOR ENERGÉTICO 171KCAL, CARBOIDRATOS 39G, PROTEÍNAS 3,7G, FIBRA ALIMEN TAR 0,8G, GORDURAS TOTAIS, 0G, GORDCAFÉ TORRADO E MOIDO, EMBALAGEM A VÁCUO, PAPEL ALUMINIZADO CONTENDO 500 GRAMAS E REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADA CONTENDO 20 PACOTES, PERFAZENDO 10 QUILOS CAIXA DE 20 X 50GRS ERVILHA EM CONSERVA, ACONDICIONADA EM LATA DE 200 GRAMAS LÍQUIDOS DO PRODUTO, REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO CONTENDO 24 (VINTE E QUATRO) LATAS - CAIXA DE 24 X 200GRS FEIJÃO CARIOQUINHA, GRUPO I, CLASSE CORES, TIPO I. CONSTITUÍDO DE NO MÍNIMO 90% DE GRÃOS NA COR CARACTERÍSTICA A VARIEDADE CORRESPONDENTE, DE TAMANHO E FORMATOS NATURAIS, MADUROS, LIMPOS E SECOS. COM UMIDADE: MÁXIMO DE 15%; IMPUREZAS E MATÉRIAS ESTRANHAS: MÁXIMO DE 2%; VALOR ENERGÉTICO: 123KCAL, CARBOIDRATOS: 17G, PROTEÍNAS: 11G, GORDURAS TOTAIS: 1,3G, GORDURAS SATURADAS: 0,3G, FIBRA ALIMENTAR: 20LEITE INTEGRAL ULTRA PASTEURIZADO PELO SISTEMA UHT/JUA T (ULTRA HIGH TEMPERATURA OU ULTRA ALTA TEMPERATURA) LONGA VIDA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PAK REX COM SISTEMA DE FECHAMENTO COM TAMPAS PLÁSTICAS DE ROSQUEAR, CONTENDO 1000 ML DE LEITE INTEGRAL COM VITAMINAS C, A E D, PIRÓFOSFATO FÉRRICO E ESTABILIZANTE TRIFOSFATO DE SÓDIO, MONOFOSFATO DE SÓDIO, DIFOSFATO DE SÓDIO E CITRATO DE SÓDIO, ROTULAMACARRÃO, MASSA COM OVOS TIPO ESPAGUETE, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, CONTENDO 500 GRAMAS E REEMBALADO EM FARDO PLÁSTICO CONTENDO 20 PACOTES DE 500 GRAMAS, PERFAZENDO 10 QUILOS - FARDO DE 20 X 500GRAMASMACARRÃO, MASSA COM OVOS, TIPO GRAVATA, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, CONTENDO 500 GRAMAS E REEMBALADO EM FARDO PLÁSTICO CONTENDO 20 PACOTES DE 500 GRAMAS, PERFAZENDO 10 QUILOS - FARDO DE 20X500GRAMAS.MACARRÃO, MASSA COM OVOS, TIPO LETRINHAS, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, COM 500 GRAMAS, REEMBALADO EM FARDO PLÁSTICO TRANSPARENTE CONTENDO 24 PACOTES, PERFAZENDO 12 QUILOS LÍQUIDOS - FARDO DE 24 X 500 GRAMASMACARRÃO, MASSA COM OVOS, TIPO PARAFUSO, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, COM 500 GRAMAS, REEMBALADO EM FARDO PLÁSTICO TRANSPARENTE CONTENDO 20 PACOTES, PERFAZENDO 10 QUILOS LÍQUIDOS - FARDO DE 20 X 500 GRAMAS.MILHO EM CONSERVA, ACONDICIONADA EM LATA DE 200 GRAMAS LÍQUIDOS DO PRODUTO, REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO CONTENDO 24 (VINTE E QUATRO) LATAS - CAIXA DE 24 X 200GRS.MOLHO DE TOMATE, REFOGADO COM SALSA E CEBOLINHA, PENEIRADO, EMBALAGEM TETRA PAK CONTENDO 520 GRAMAS, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO CONTENDO 24 UNIDADES.	PR-G	73/2011	0,00	0,00	1.527,96
6653	247/2012	007.733.287/0001-08	9085 - MARCIA MARIA RODRIGUES MATSUMOTO	TESOURA PARA TECIDO EM AÇO INOX, COM CABO PLÁSTICO, TAMANHO GRANDETESOURA PEQUENA COM PONTA, EM AÇO INOX, CABO PLÁSTICOGRAMPEADOR DE MESA 26/6, COM CAPACIDADE PARA 25 FOLHASPASTA COM ABA EM PAPELÃO PLASTIFICADA, TAMANHO OFÍCIO, NA COR AZULPASTA SEM ELÁSTICO NA COR AZUL, COM GRAMPO TRILHO, MEDINDO 235 X 325MM, EM PAPELÃO PLASTIFICADOCANETA PERMANENTE PARA CD/DVD, PONTA MÉDIA, NA COR PRETA, CAIXA COM 12 UNIDADESCAIXA PARA ARQUIVO MORTO POLIONDA, NA COR AZUL, TAMANHO OFÍCIO 360 X 250 X 135MMPRENDEDOR DE PAPEL 32MMETIQUETA AUTOADESIVA BRANCA, TAMANHO 25,4MM X 101,6MM - CAIXA COM 2.000 UNIDADESETIQUETA AUTOADESIVA BRANCA, TAMANHA A4, MEDINDO 99MM X 55,8MM, CAIXA COM 1.000 ETIQUETASCADERNO 1/4 BROCHU RA COM 48 FOLHAS CAPA DURA COSTURADO, MILO EM OFF -SET 56 G/M², CAPA PAPELÃO 700 G/M² REVESTIDO EM PAPEL OFF -SET 120 G/M² PLASTIFICADO e LOMBADA QUADRADAMOLHA DE SUCRINADOOCORRETIVO EM FITA 4,2MM X 5,5 METROS TA ADESIVA TRANSPARENTE EM POLIPROPILENO, MEDINDO 50MM X 50MPEN DRIVE PADRÃO USB 2.0, COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 4GBPASTA PLÁSTICA EM L, MEDINDO 210X297MM, NA COR CRISTAL - PACOTE COM 10 UNIDADESCONTACT TRANSPARENTE 45CM X 25 METROSPASTA CATÁLOGO COM CAPA EM PVC NA COR PRETA COM VISOR, COM 50 ENVELOPES PLÁSTICOS DE 0,06MMPAPEL FLIP CHART MEDINDO 64 X 88CM, BLOCO COM 50 FOLHASBOBINA DE PAPEL FAX, MEDINDO 215 MM X 30 METROSPAPEL ALMAÇO 56G COM PAUTA e MARGEM, TAMANHO A4, MEDINDO 210 X 297MM - PACOTE COM 200 FOLHASPAPÉL VERGÊ 180gr COR BEGE, MEDINDO 210X297MM - PACOTE COM 50 FOLHASENVELOPE PARDO TIPO SACO 80GR, TAMANHO A4 - CAIXA COM 250 UNIDADESCORRETIVO TIPO CANETA 8MILLÁPIS PRETO SIMPLES REDONDO Nº 2PAPEL DE SEDA VERMELHO - 50 X 70 - PACOTE COM 100 FOLHASPAPÉL DE SEDA AMARELO ESCURO - 50 X 70 - PACOTE COM 100 FOLHASPAPÉL DE SEDA AMARELO CLARO - 50 X 70 - PACOTE COM 100 FOLHASPAPÉL DE SEDA AZUL CLARO - 50 X 70 - PACOTE COM 100 FOLHASPAPÉL DE SEDA VERDE CLARO - 50 X 70 - PACOTE COM 100 FOLHASPAPÉL DE SEDA BRANCO - 50 X 70 - PACOTE COM 100 FOLHASPAPÉL DE SEDA LARANJA - 50 X 70 - PACOTE COM 100 FOLHASPILHA TIPO PALITO, TAMANHO AALÁPIS PARA DESENHO 6BAPONTADOR PARA LÁPIS 6BCARIMBO AUTOMÁTICO AUTOENTINTADO, COM ESTRUTURA PLÁSTICA E ALMOFADA EMBUTIDA	IS-C	0/2012	2.691,20	0,00	0,00



GRAMAS.MILHO EM CONSERVA, ACONDICIONADA EM LATA DE 200 GRAMAS LÍQUIDOS DO PRODUTO, REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO CONTENDO 24 (VINTE E QUATRO) LATAS - CAIXA DE 24 X 200GRS.MOLHO DE TOMATE, REFOGADO COM SALSA E CEBOLINHA, PENEIRADO, EMBALAGEM TETRA PAK CONTENDO 520 GRAMAS, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO CONTENDO 24 UNIDADES.

(Página: 20 / 29)

02.07.02.08.244.0062.2168 - REC EST - PSE - CREAS  
 02.07.02.08.244.0062.2168.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO  
 02.07.02.08.244.0062.2168.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

2740	185033/2011	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	FIBRAÇO, PRODUTO TECIDO A BASE DE FIBRA SINTÉTICA E MINERAL ABRASI VO UNIDO POR RESINA A PROVA D ÁGUA, MAIS AGRESSIVA DE TODAS AS FIBRAS RECOMENDADO PARA LIMPEZA MAIS CRÍTICA. ACONDICIONADAS EM EMBALAGENS PLÁSTICAS LACRADAS E SELADAS, MEDINDO 100 MM X 260 MM X 38 CM, COM ETIQUETA COSTURADA CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E MARCA. O PRODUTO DEVERÁ SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA LACRADA E SELADA, CONTENDO 12 UNIDADES PARA LIXO, COM BASE PLÁSTICA, DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA 24CM X COMPRIMENTO 22CM X ALTURA 8,5CM, COM CABO DE MADEIRA COM REVESTIMENTO MEDINDO APROXIMADAMENTE 1MT. DEVERÁ CONSTAR NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E MARCA.SACO PLÁSTICO CONFECCIONADO EM POLIETILENO, ATÓXICO, TRANSPARENTE, MEDINDO 40X60CM, SUPORTANDO 10KG. O PRODUTO DEVERÁ VIR EMBALADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE LACRADO E SELADO CONTENDO 100 UNIDADES, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E PROCEDÊNCIASACO PLÁSTICO CONFECCIONADO EM POLIETILENO, ATÓXICO, TRANSPARENTE, MEDINDO 60X80CM. O PRODUTO DEVERÁ VIR EMBALADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE LACRADO E SELADO EM PACOTES CONTENDO APROXIMADAMENTE 5 QUILOS, CONTENDO DADOS DE FABRICAÇÃO E PROCEDÊNCIAVASSOURA NOVIÇA PARA USO GERAL COM BASE E CAPA PLÁSTICA MEDINDO APROXIMADAMENTE 22 CM DE COMPRIMENTO X 3 CM DE LARGURA X 4,5 CM DE ALTURA, CERDAS DE NYLON SINTÉTICO MEDINDO 12 CM DE ALTURA, COM LEQUE MEDINDO 25 CM DE COMPRIMENTO E CABO PLASTIFICADO MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,20M. DEVERÁ CONSTAR NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E MARCA.	PR-E	51/2011	0,00	0,00	63,87
------	-------------	---------------------	--	--	------	---------	------	------	-------

02.07.02.08.244.0062.2221 - REC EST - PSE - LIB ASSISTIDA  
 02.07.02.08.244.0062.2221.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO  
 02.07.02.08.244.0062.2221.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

2750	185033/2011	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	FLANELA PARA LIMPEZA, COR LARANJA, MEDINDO 38 X 58 CM, COM ETIQUET COSTURADA CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E MARCA. O PRODUTO DEVERÁ SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA LACRADA E SELADA, CONTENDO 12 UNIDADESSACO PLÁSTICO CONFECCIONADO EM POLIETILENO, ATÓXICO, TRANSPARENTE, MEDINDO 40X60CM, SUPORTANDO 10KG. O PRODUTO DEVERÁ VIR EMBALADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE LACRADO E SELADO CONTENDO 100 UNIDADES, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E PROCEDÊNCIASACO PLÁSTICO CONFECCIONADO EM POLIETILENO, ATÓXICO, TRANSPARENTE, MEDINDO 60X80CM. O PRODUTO DEVERÁ VIR EMBALADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE LACRADO E SELADO EM PACOTES CONTENDO APROXIMADAMENTE 5 QUILOS, CONTENDO DADOS DE FABRICAÇÃO E PROCEDÊNCIAVASSOURA NOVIÇA PARA USO GERAL COM BASE E CAPA PLÁSTICA MEDINDO APROXIMADAMENTE 22 CM DE COMPRIMENTO X 3 CM DE LARGURA X 4,5 CM DE ALTURA, CERDAS DE NYLON SINTÉTICO MEDINDO 12 C M DE ALTURA, COM LEQUE MEDINDO 25 CM DE COMPRIMENTO E CABO PLASTIFICADO MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,20M. DEVERÁ CONSTAR NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E MARCA.	PR-E	51/2011	0,00	0,00	60,89
------	-------------	---------------------	--	---	------	---------	------	------	-------

02.07.02.08.244.0064 - SUBVENÇÃO CEAS  
 02.07.02.08.244.0064.2162 - SUBVENÇÃO CEAS  
 02.07.02.08.244.0064.2162.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS  
 02.07.02.08.244.0064.2162.3.3.50.43.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS

2445	154763/2009	003.986.979/0001-07	9118 - CENTRO ARUJAENSE DE APOIO AS ACOES		IS-C	0/0	0,00	0,00	28.000,00
------	-------------	---------------------	---	--	------	-----	------	------	-----------



# 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: 10/07/2012 12:04:51

Sistema CECAM

(Página: 21 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO 02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO 02.08.01.04.000 - Administração 02.08.01.04.122 - Administração Geral 02.08.01.04.122.0122 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 02.08.01.04.122.0122.2222 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 02.08.01.04.122.0122.2222.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.08.01.04.122.0122.2222.3.1.90.13.01 - TESOIRO				ADITAMENTO DO CONVÊNIO 1.938/2009 - SUBVENÇÃO PARA APOIO E/OU VIABILIZAÇÃO PARA O ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS CRIANÇAS ENTRE ZERO E DEZOITO ANOS DE IDADE RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ - 12 MESES - EMPENHAR 02 MESES EM 2013					
6478	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	8.110,43
02.08.01.04.122.0122.2222.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.08.01.04.122.0122.2222.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
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	0,00	999,00	0,00
6663	200076/2012	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - FEVEREIRO/2012 - AV. AMAZONAS, 0 - PROV. FESTA TRABALHADOR - PTO 01CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - ABRIL/2012 - AV. AMAZONAS, 0 - PROV. FESTA TRABALHADOR - PTO 01CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - ABRIL/2012 - AV. AMAZONAS, 0 - PROV. FESTA TRABALHADOR - PTO 02CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - ABRIL/2012 - AV. AMAZONAS, 0 - PROV. FESTA TRABALHADOR - PTO 03CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - FEVEREIRO/2012 - AV. AMAZONAS, 0 - PROV. FESTA TRABALHADOR - PTO 03CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - ABRIL/2012 - AV. AMAZONAS, 0 - PROV. FESTA TRABALHADOR - PTO 04CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - ABRIL/2012 - AV. AMAZONAS, 0 - PROV. FESTA TRABALHADOR - PTO 05CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - MAIO/2012 - R. ANTONIO DA NATIVIDADE COUTINHO, 0 - PROV. ANV CIDADE - PTO 01CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - MAIO/2012 - AV. AMAZONAS, 0 - PROV. ANV CIDADE - PTO 02CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - MAIO/2012 - AV. AMAZONAS, 0 - PROV. ANV CIDADE - PTO 03CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - MAIO/2012 - AV. AMAZONAS, 0 - PROV. ANV CIDADE - PTO 04CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - MAIO/2012 - AV. AMAZONAS, 0 - PROV. ANV CIDADE - PTO 05CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - MAIO/2012 - AV. AMAZONAS, 0 - PROV. ANV CIDADE - PTO 06CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - MAIO/2012 - AV. AMAZONAS, 0 - PROV. ANV CIDADE - PTO 07CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - MAIO/2012 - AV. AMAZONAS, 0 - PROV. ANV CIDADE - PTO 08CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - MAIO/2012 - AV. AMAZONAS, 0 - PROV. ANV CIDADE - PTO 09CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - MAIO/2012 - AV. AMAZONAS, 0 - PROV. ANV CIDADE - PTO 10CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - MAIO/2012 - AV. AMAZONAS, 0 - PROV. ANV CIDADE - PTO 11CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - MAIO/2012 - AV. AMAZONAS, 0 - PROV. ANV CIDADE - PTO 12CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - MAIO/2012 - AV. AMAZONAS, 0 - PROV. ANV CIDADE - PTO 13CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - MAIO/2012 - AV. AMAZONAS, 0 - PROV. ANV CIDADE - PTO 14CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - MAIO/2012 - AV. AMAZONAS, 0 - PROV. ANV CIDADE - PTO 15CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - MAIO/2012 - AV. AMAZONAS, 0 - PROV. ANV CIDADE - PTO 16CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - JUNHO/2012 - AV. AMAZONAS, 0 - PROV. ANV CIDADE - PTO 17CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - JUNHO/2012 - AV. AMAZONAS, 0 - PROV. ANV CIDADE - PTO 18CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - JUNHO/2012 - AV. AMAZONAS, 0 - PROV. ANV CIDADE - PTO 19	IS-C	0/2012	20.819,53	20.819,53	0,00
02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS 02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS E SERVIÇOS 02.09.01.04.000 - Administração 02.09.01.04.122 - Administração Geral 02.09.01.04.122.0068 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS 02.09.01.04.122.0068.2181 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS 02.09.01.04.122.0068.2181.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.09.01.04.122.0068.2181.3.1.90.13.01 - TESOIRO									



# 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: 10/07/2012 12:04:51

Sistema CECAM

(Página: 22 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6479	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	21.290,52
<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 - TESOURO</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	0,00	13.986,00	0,00
6606	0/0	090.400.888/0086-31	8491 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 192 - PLACAS BNZ-9284 - MEMORANDO Nº. 017/DMT/12PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 274 - PLACAS DBS-4084 - MEMORANDO Nº. 017/DMT/12	IS-C	0/0	0,00	0,00	206,06
<b>02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.46.01 - TESOURO</b>									
6702	0/0	054.963.568-81	11690 - ARNO RONALDO DOS SANTOS	VALE ALIMENTAÇÃO REF. JUNHO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	125,70	125,70	0,00
6703	0/0	268.801.258-40	9111 - MAURICIO THOMAZINI	VALE ALIMENTAÇÃO REF. JUNHO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	125,70	125,70	0,00
6706	0/0	013.499.268-76	10158 - HUMBERTO ANTONIO DE OLIVEIRA	VALE ALIMENTAÇÃO REF. JUNHO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	125,70	125,70	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>02.09.02.06.181.0097.2216.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
<b>02.09.02.06.181.0097.2216.3.1.90.13.01 - TESOURO</b>									
6480	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	9.307,81
<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 - TESOURO</b>									
6206	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	0,00	4.995,00	0,00
6607	0/0	090.400.888/0086-31	8491 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 245 - PLACAS DBS-4024 - MEMORANDO Nº. 017/DMT/12	IS-C	0/0	0,00	0,00	100,78
<b>02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.46.01 - TESOURO</b>									
6664	0/0	273.341.008-32	11778 - ANDRE DE ALMEIDA RIBEIRO		IS-C	0/0	125,70	125,70	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: 10/07/2012 12:04:51

Sistema CECAM

(Página: 23 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6665	0/0	253.930.238-63	10684 - GELSON DA SILVA COSTA	VALE ALIMENTAÇÃO REF. JUNHO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS VALE ALIMENTAÇÃO REF. JUNHO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	125,70	125,70	0,00
<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>									
4676	185033/2011	011.502.608/0001-30	11705 - ANTONIO BIZARI MATERIAIS DE LIMPEZA	RODO COMUM DUPLO DE 58 CM, COM CEPA EM POLIPROPILENO, NAS SEGUINTES DIMENSÕES: 60 CM X 5,5 CM X 2,8 CM TUBULAR, COMPOSTO COM BORRACHA DUPLA EM EVA MEDINDO FORA DA BASE 3,0 CM X 0,5 CM CADA, B A SE NA COR PRETA, COM DENTES PLÁSTICOS PARA SEGURAR O PANO, CABO PLASTIFICADO COM 1,20 MT X 22 MM DE DIÂMETRO, DEVIDAMENTE ROSQUEAD O À BASE. DEVERÁ CONTER NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABSABÃO EM PEDRA GLICERINADO, TESTADO DERMATOLÓGICAMENTE, PESANDO 200G. PRODUTO COM PODER PARA ELIMINAÇÃO DE 99% DE GERMES E BACTÉRIAS E EFICAZ CONTRA STAPHYLOCOCCUS AUREUS, ESCHERICHIA COLI E SALMONELLA CHOLERAESUIS. COMPOSTO POR TRICLOSAN, COADJUVANTES, GLICERINA, AGENTE ANTI REDEPOSITANTE, FRAGRÂNCIA, BRANQUEADOR ÓPTICO, CORANTE, ÁGUA E SABÕES DE ÁCIDOS GRAXOS DE COCO/BABAÇU, DE SEBO, DE SOJA, PRSACO ALVEJADO DE ALGODÃO LAVADO PARA LIMPEZA MEDINDO APROXIMADAMENTE 42 CM X 68 CM, BRANCO, COM ETIQUETA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃ O DO FABRICANTE E MARCA, PESANDO NO MÍNIMO 100 GRAMAS. O PRODUTO DEVERÁ VIR ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO SELADO E LACRADO CONTENDO 25 UNIDADES.SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CLASSE 1 D E ACORDO COM A ABNT NBR 9191, COM CAPACIDADE PARA 15 LITROS, MEDINDO 390MM DE LARGURA X 580MM DE ALTURA, FABRICADO COM RESINAS TERMOPLÁSTICAS VIRGENS OU RECICLADAS, SOLDA CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME. O PRODUTO DEVE ATENDER AOS REQUISITOS DA NORMA QUANTO A QUEDA, ESTANQUEIDADE, LEVANTAMENTO, PERFURAÇÃO ESTÁTICA, CAPACIDADE VOLUMÉTRICA E TRANSPARÊNCIA.	PR-E	51/2011	0,00	127,44	0,00
5666	195162/2012	045.817.467/0001-67	10299 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO	CAL HIDRATADA - SACO COM 20Kg	PR-E	8/2012	0,00	3.999,00	0,00
6649	200308/2012	001.514.242/0001-66	11739 - COMÉRCIO DE MADEIRAS PIASSA II LTDA	VIGA CUIUBA 6X 6 AP C/ 3,5MLVIGA CUIUBA 6X16 AP C/ 2,5MLCAIBRO C UIUBA 5X6 AP C/ 4,0MLSARRAFO CEDRINHO 15 X 2,5 AP C/ 4,0 MLTELHA ONDULADA 1,83 X 1,10 X 6MMPREGO TELHEIRO 18 X 36PREGO 17 X 21 C/CPREGO 18 X 27 C/C PREGO 19 X 36 C/CPARAFUSO FRANCÊS 3/8 X 7 1/2"	IS-C	0/2012	5.638,90	0,00	0,00
6657	196963/2012	014.323.205/0001-12	11632 - M R TRACTOR COMERCIO DE PECAS E SE	ROLAMENTO AGULHA - 71101193SEMI BUCHA - 71101194TRAVA - 71101191TRAVA - 71101192PLACA DE PRESSÃO - 72181416KIT DE VEDAÇÃO COMPLETO - 75254773- RKIT DE VEDAÇÃO COMPLETO - 75254772VOLANTE DO MOTORPARAFUSO DO VOLANTEFILTRO DE TRANSMISSÃOABRACADEIRA DA MANGUEIRA DO RADIADORMANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADORMANGUEIRA INFERIOR DO RADIADORCARCAÇA DO FREIO LD - 86536752DISCO DE AÇO - 81874478DISCO CINTERIZADO - 47123297CILINDRO DE FREIO ORIGINALANEL ORING - 81875252ANEL ORING - 81875253BOMBA D ÁGUA - 71100619JUNTA - 83417133CALÇO - 81803502RETENTOR - 81866390CALÇO - 81803505CALÇO - 81803510ANEL ORING - 75287880ENGRENAGEM DO ACOPLAMENTO DO MOTORÓLEO DE FREIO ORIGINALBALDE DE ÓLEO DE TRANSMISSÃO	CO-C	33/2012	19.459,17	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>									
6658	196963/2012	014.323.205/0001-12	11632 - M R TRACTOR COMERCIO DE PECAS E SE		CO-C	33/2012	37.450,00	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: 10/07/2012 12:04:51

Sistema CECAM

(Página: 24 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>				SEUÍO DE CONSERO DO RADIADOR DE ÁGUA SEUÍO DE RETIRADA e RECOLOCAÇÃO DO RADIADOR DE ÁGUA e TROCADOR DE CALOR SEUÍO DE CONSERO DO TROCADOR DE CALOR SEUÍO DE RETIRADA e RECOLOCAÇÃO DO MOTOR SEUÍO DE DESMONTAGEM e MONTAGEM DE CILINDRO DE FREIO SEUÍO DE DESMONTAGEM e MONTAGEM DE FREIO TRASEIRO COMPLETO e TROCA DE BOMBA DE ÁGUA DO MOTOR SEUÍO DE RETIFICA DA CARÇA DA BOMBA DE BAIXA PRESSÃO SEUÍO DE RETIFICA DA CARÇA DA BOMBA DE ALTA PRESSÃO SEUÍO DE USINAGEM PLACA DE PRESSÃO SEUÍO DE RETIFICA DO CARTUCHO DE PRESSÃO SEUÍO DE DESMONTAGEM e MONTAGEM DA BOMBA HIDRAULICA SEUÍO DE RETIRADA e RECOLOCAÇÃO DAS BOMBAS					
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.4.4.90.52.01 - TESOURO</b>									
5228	481/2012	011.957.434/0001-09	11011 - 3 FM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA EPP	TV LED 32", COM CONTOLE REMOTO, ENTRADAS HDMI , COM CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO - BIVOLT	IS-C	0/2012	0,00	1.648,00	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>02.09.08.04.122.0083.2192.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
<b>02.09.08.04.122.0083.2192.3.1.90.13.01 - TESOURO</b>									
6481	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.341,42
<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>									
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	0,00	7.992,00	0,00
<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>									
6648	185033/2011	000.192.399/0001-50	10725 - ZNC MAGAZINE COM E IMP LTDA EPP		PR-E	51/2011	31,20	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: 10/07/2012 12:04:51

Sistema CECAM

(Página: 25 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ Nº 103 - CAIXA COM 40 UNIDADES									
<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>02.10.01.04.122.0088 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0088.2197 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0088.2197.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0088.2197.3.1.90.13.01 - TESOIRO</b>									
6482	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	835,69
<b>02.10.01.06.000 - Segurança Pública</b>									
<b>02.10.01.06.181 - Policiamento</b>									
<b>02.10.01.06.181.0092 - MANTER POLÍCIA MILITAR</b>									
<b>02.10.01.06.181.0092.2202 - MANTER POLÍCIA MILITAR</b>									
<b>02.10.01.06.181.0092.2202.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.10.01.06.181.0092.2202.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
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	0,00	96,38
<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>02.10.02.04.123.0095.0003 - PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA</b>									
<b>02.10.02.04.123.0095.0003.3.3.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>									
<b>02.10.02.04.123.0095.0003.3.3.90.91.01 - TESOIRO</b>									
6609	30033/1985	051.174.001/0001-93	5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	PAGAMENTO REFERENTE AO MAPA DE PRECATÓRIOS DE 2012 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DEPÓSITO JUDICIAL - CONFORME ACORDO PARA PAGAMENTO EM 04 PARCELAS ANUAIS - PARCELA 01/04 - PROCESSO JUDICIAL Nº EP - 8681/10 - Nº ORDEM 00001/12 - ESPOLIO DE JACOB CHAMMO	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.386.565,29
6610	65046/1999	051.174.001/0001-93	5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	PAGAMENTO REFERENTE AO MAPA DE PRECATÓRIOS DE 2012 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DEPÓSITO JUDICIAL - PROCESSO JUDICIAL Nº EP - 2517/11 - Nº ORDEM 00002/12 - PHASOR ELETROTECNICA E COMERCIO LTDA ME	IS-C	0/0	0,00	0,00	295.176,26
<b>02.10.02.04.123.0095.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>									
<b>02.10.02.04.123.0095.0005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.10.02.04.123.0095.0005.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
6639	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		IS-C	0/0	12,04	12,04	12,04



# 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: 10/07/2012 12:04:51

Sistema CECAM

(Página: 26 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS E MULTA CONTA ANTERIOR 04/2012 - REF. RUA SÃO PAULO, 110 - BIBLIOTECA MUNICIPAL					
<b>02.10.02.04.123.0095.0006 - CONTRIBUIÇÃO PASEP</b>									
<b>02.10.02.04.123.0095.0006.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>									
<b>02.10.02.04.123.0095.0006.3.3.90.47.01 - TESOIRO</b>									
6638	0/0	000.394.460/0058-87	3933 - MINISTERIO DA FAZENDA	RECOLHIMENTO DE PASEP REFERENTE À RECEITA DO MÊS DE JUNHO DE 2012	IS-C	0/0	113.239,96	113.239,96	0,00
<b>02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO</b>									
<b>02.11.01 - GAB SEC DE GOVERNO</b>									
<b>02.11.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.11.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.11.01.04.122.0096 - MANTER SECRETARIA DE GOVERNO</b>									
<b>02.11.01.04.122.0096.2210 - MANTER SECRETARIA DE GOVERNO</b>									
<b>02.11.01.04.122.0096.2210.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
<b>02.11.01.04.122.0096.2210.3.1.90.13.01 - TESOIRO</b>									
6483	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	285,74
<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>02.12.01.04.122.0101.2211.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
<b>02.12.01.04.122.0101.2211.3.1.90.13.01 - TESOIRO</b>									
6484	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.031,82
<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	0,00	4.995,00	0,00
6608	0/0	090.400.888/0086-31	8491 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 294 - PLACAS EHE-5364 - MEMORANDO Nº. 017/DMT/12	IS-C	0/0	0,00	0,00	100,78
<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>									
547	154892/2009	051.368.660/0001-60	10230 - UNIAO ARUJAENSE FUTEBOL CLUBE		IS-C	0/0	0,00	1.052,00	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: 10/07/2012 12:04:51

Sistema CECAM

(Página: 27 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>				PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2057/2009 - LOCAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CLUBE UNIÃO ARUJAENSE PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DAS SECRETARIA S DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES - TOTAL: 12 MESES					
<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	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	999,00	0,00
<b>02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.14.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.14.01.04.122.0123 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01.04.122.0123.1061 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01.04.122.0123.1061.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
<b>02.14.01.04.122.0123.1061.3.1.90.13.01 - TESOIRO</b>									
6485	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	861,67
<b>02.14.01.04.122.0123.1061.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.14.01.04.122.0123.1061.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
4852	188063/2011	004.212.052/0001-82	8431 - CLIPART COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES	CARTUCHO 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 DA DATA DA ENTREGA - CÓD TO63420BRCARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON STYLUS C67/C87; NA COR CIANO, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR D A DATA DA ENTREGA - CÓD TO63220BRCARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON STYLUS C67/C87; NA COR MAGENTA, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÓD TO63320BRCARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON STYLUS C67/C87; NA COR PRETA, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÓD TO63120BR	PR-E	48/2011	0,00	841,40	0,00
<b>02.14.01.04.122.0123.1061.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.14.01.04.122.0123.1061.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
6210	158941/2009	066.970.229/0001-67	8116 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA		IS-C	0/2012	0,00	999,00	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: 10/07/2012 12:04:52

Sistema CECAM

(Página: 28 / 29)

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					
<b>02.14.01.04.122.0123.1061.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.14.01.04.122.0123.1061.3.3.90.46.01 - TESOIRO</b>									
6704	0/0	082.902.398-40	10155 - MAURO BARBOSA	VALE ALIMENTAÇÃO REF. JUNHO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	125,70	125,70	0,00
6705	0/0	041.405.028-27	10156 - NERINO PEREIRA PARDIN	VALE ALIMENTAÇÃO REF. JUNHO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	125,70	125,70	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 - TESOIRO</b>									
6211	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	0,00	999,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							209.453,20	558.879,36	5.327.443,26
							-----	-----	-----
							209.453,20	558.879,36	5.327.443,26

## 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



# 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: 10/07/2012 12:04:52

Sistema CECAM

(Página: 29 / 29)

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

ARUJA, 05 de Julho de 2012

---

ABEL JOSÉ LARINI  
492.427.768-15  
PREFEITO