



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: 13/07/2012 10:09:41

Sistema CECAM

(Página: 1 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 10 de Julho de 2012									
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ									
02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO									
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.000 - Administração									
02.01.01.04.122 - Administração Geral									
02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0001.2101.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
02.01.01.04.122.0001.2101.3.1.90.94.01 - TESOURO									
6728	181919/2011	064.009.418-00	11149 - OTAVIO LEANDRO DOS SANTOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF 13º SALÁRIO R\$ 84,35 / INSS R\$ 31,25 / EMPRÉSTIMO CEF R\$ 3.990,00 / INSS 13º SALÁ RIO R\$ 322,29 / MULTA DE TRÂNSITO R\$ 22,70 / DESC. ADIANTAMENTO NUMERÁRIO R\$ 972,00	IS-C	0/0	13.738,15	13.738,15	0,00
02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.000 - Assistência Social									
02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.01.03.08.243.0005 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0005.2105 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0005.2105.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.03.08.243.0005.2105.3.3.90.39.01 - TESOURO									
554	156540/2009	005.451.387/0001-16	9900 - RDN SERVIÇOS TRANSPORTES E COMERC	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1977/2009 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO POPULAR PARA 5 PASSAGEIROS, 4 PORTAS, MODELO 1.0 CC, 8 VÁLVULAS, COM NO MÁX IMO 2 ANOS DE FABRICAÇÃO, NA COR BRANCA, SEM AR CONDICIONADO, SEM DIREÇÃO HIDRÁULICA, SEM MOTORISTA, BI COMBUSTÍVEL E COM RÁDIO AM/F M - TOTAL: 12 MESES	PR-E	15/2009	0,00	1.128,65	0,00
6754	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	1.000,00	0,00	0,00
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS									
02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS									
02.02.01.04.000 - Administração									
02.02.01.04.122 - Administração Geral									
02.02.01.04.122.0008 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0008.2108 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0008.2108.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.02.01.04.122.0008.2108.3.3.90.36.01 - TESOURO									
2239	140603/2008	139.210.728-83	6415 - MARIA CANDIDA TRINDADE GONCALVES	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1.773/2008 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO	IS-C	0/0	0,00	1.294,38	0,00
3252	140603/2008	139.210.728-83	6415 - MARIA CANDIDA TRINDADE GONCALVES	REAJUSTE DO CONTRATO Nº 1.773/2008 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO	IS-C	0/2008	0,00	90,21	0,00
02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.000 - Administração									
02.02.02.04.62 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário									
02.02.02.04.62.0009 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.62.0009.2109 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.62.0009.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.02.04.62.0009.2109.3.3.90.39.01 - TESOURO									
981	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		IS-C	0/0	0,00	60,86	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: 13/07/2012 10:09:41

Sistema CECAM

(Página: 2 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1774	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/0	0,00	122,56	0,00
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.000 - Administração									
02.03.03.04.122 - Administração Geral									
02.03.03.04.122.0098 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0098.2207 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
685	59541/1997	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP	APOSTILAMENTO DO CONTRATO 1.988/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ON -LINE", NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	IS-C	0/0	0,00	774,40	0,00
5200	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	60,86	0,00
5733	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	3.910,19	0,00
02.03.04 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE									
02.03.04.04.000 - Administração									
02.03.04.04.124 - Controle Externo									
02.03.04.04.124.0012 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE									
02.03.04.04.124.0012.2112 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE									
02.03.04.04.124.0012.2112.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.04.04.124.0012.2112.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
5104	188063/2011	007.008.274/0001-76	9972 - PALACIO DOS CARTUCHOS PAPELARIA &	TONER PARA IMPRESSORA LASER HP 1022/1300, ORIGINAL DO FABRICANTE D 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 D A DATA DA ENTREGA; - COD C7115X	PR-E	48/2011	0,00	0,00	3.300,00
5722	020/2012	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	TECLADO USB MULTIMÍDIA PORTUGUES PADRÃO ABNT2	IS-C	0/2012	0,00	88,00	0,00
02.03.04.04.124.0012.2112.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.03.04.04.124.0012.2112.4.4.90.52.01 - TESOIRO									
6742	027/2012	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 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 TE CLADO MULTIMÍDIA ABNT2 PORTUGUES PS/2 NA COR PRETA, SISTEMA OPERACIONAL WIND	IS-C	0/2012	2.300,00	0,00	0,00
02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA									
02.03.06.04.000 - Administração									
02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização									
02.03.06.04.126.0013 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA									
02.03.06.04.126.0013.2113 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA									
02.03.06.04.126.0013.2113.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.06.04.126.0013.2113.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
594	185948/2011	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		PR-G	40/2011	0,00	6.200,00	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: 13/07/2012 10:09:41

Sistema CECAM

(Página: 3 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DO TIPO IP DEDICADO EM FIBRA ÓPTICA - TOTAL: 36 MESES - SALDO A EMPENHAR: 17 MESES					
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO									
02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.000 - Administração									
02.04.01.04.122 - Administração Geral									
02.04.01.04.122.0015 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0015.2114 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.32.01 - TESOIRO									
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	0,00	48.722,36
02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
6755	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	10.000,00	0,00	0,00
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.000 - Administração									
02.04.03.04.306 - Alimentação e Nutrição									
02.04.03.04.306.0018 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.306.0018.2117 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.306.0018.2117.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.03.04.306.0018.2117.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
5672	194905/2012	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA, EMBALADA EM SACO PLÁSTICO CRISTALIZADO À VÁCUO CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA	PR-G	10/2012	0,00	72.280,00	0,00
6740	194446/2012	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL MAGAZINE LTDA	ABOBRINHA VERDE BRASILEIRA, EXTRA "AA", TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICO, CONTENDO APROXIMADAMENTE 20 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXA. ALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM ESTAR BROTANDO, CHOCO, DETERIORADO, DESIDRATADO, QUEIMADO, POLPA EXTERNA COM PERFURAÇÃO DE PRAGA, DANO MECÂNICO, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONTENDO APROXIMADAMENTE 10 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXA. ALMEIRÃO FRESCO, TIPO EXTRA, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, FIRME E INTACT A, ISENTA DE MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, SUJIDADES, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DE MANUSEIO E TRANSPORTE, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, COM APROXIMADAMENTE 6KG. BATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA, PARA FRITURA E MASSA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, NÃO APRESENTAR DEFEITOS APARENTES COMO ESVERDEAMENTO, ARROXEMENTO, BROTEAMENTO, RACHADURA, PODRIDÃO, ISENTA DE MATERIAL TERROSO, SUJIDADES, TENRA S E CARNUDAS, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, CONTENDO 50 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA SACO. CEBOLA SC, GRAÚDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, NÃO APRESENTAR DEFEITOS EXTERNOS E INTERNOS COMO BROTADO, DANO MECÂNICO, MANCHA NEGRA, PODRE, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONTENDO APROXIMADAMENTE 20 QUILOS LÍQUIDOS DO PRODUTO. CEBOLINHA FRESCA, TIPO EXTRA, FIRME E INTACTA, ISENTA DE MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, LIVRES DE SUJIDADES, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNIC ORIUNDOS DE MANUSEIO E TRANSPORTE EM DÚZIA DE MAÇO COM APROXIMADAMENTE 4 KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA. LARANJA LIMA, CLASSE A, FRESCA, NÃO APRESENTAR DEFEITOS INTERNOS E EXTERNOS COMO : BAIXA SUCULÊNCIA, DANO, IMATURO, PASSADO E PODRIDÃO, ACONDICIONAD A EM CAIXA MERCADO PLÁSTICA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 25 QUILOS LÍQUIDOS DO PRODUTO, ENTRE 10 E 13 DÚZIAS POR CAIXA. MAÇÃ NACIONAL GALA, APRESENTANDO TAMANHO, COR E CONFORMAÇÃO UNIFORMES, COM POLPA INTACTA E FIRME, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇA TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONTENDO 150 FRUTOS EM CADA CAIXA, COM	PR-G	12/2012	10.169,48	0,00	0,00

APROXIMADAMENTE 18 QUILOS.SALSA FRESCA, TIPO EXTRA, FIRME E INTACT A, ISENTA DE MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, LIVRES DE SUJIDADES, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DE MANUSEIO E TRANSPORTE EM MAÇO COM APROXIMADAMENTE 2,5 KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA.TÂNGERINA PONKAN, FRESCA CLASSIFICADA CEAGESP A, SELECIONADA, NÃO APRESENTAR DEFEITOS INTERNOS E EXTERNOS COMO: BAIXA SUCULÂNCIA, IMATURO, PASSADO E PODRIDÃO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 22 QUILOS LÍQUIDOS DO PRODUTO, ENTRE 08 A 10 DÚZIAS CADA CAIXA.

02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL

02.04.04.12.000 - Educação

02.04.04.12.365 - Educação Infantil

02.04.04.12.365.0019 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL

02.04.04.12.365.0019.2118 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL

02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.39.01 - TESOUREO

6066	193894/2012	010.295.212/0001-05	12097 - CONSORCIO 123	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE JUNHO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/2012	0,00	235,20	0,00
------	-------------	---------------------	-----------------------	--	------	--------	------	--------	------

02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA

02.04.05.12.000 - Educação

02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental

02.04.05.12.361.0025 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA

02.04.05.12.361.0025.2124 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA

02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.30.01 - TESOUREO

568	183379/2011	003.237.583/0039-30	630 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP A GRANEL, COM COMODATO DOS TANQUES, EM UNIDADES DE ENSINO	CO-C	18/2011	0,00	655,17	655,17
-----	-------------	---------------------	---	--	------	---------	------	--------	--------

5794	290/2012	062.700.430/0001-73	11906 - GIGA COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - E	BUCHA VOLANTE DO MOTORKIT DE EMBREAGEMRETENTOR DA RODA TRASEIRATRAVA ARANHAPARAFUSO .RETENTOR DA RODA DIANTEIRAROLAMENTO EXTERNO DA RODA DIANTEIRAARRUELA DO MANGA EIXO COIFA DO SEMI - EIXOKIT DO DIFERENCIAL SINCRONIZADOR 5A/REANEL SINCRONIZADOR 4#/5#REKIT TAMPA DO CONTROLEKIT PINO TAMPARETENTOR ENTALHADORETENTOR DO PILOTOKIT TRAVA CAMBIOESFERA POSICIONADORAKIT ROLETE DA ENGENRAGEM 3#/5#BUCHA ESTABILIZADORA DIANTEIRABORRACHA ESTABILIZADORA DIANTEIRAGRAXA - KG .ÓLEO DE CÂMBIO 80W90ÓLEO MOTOR 15W40ÓLEO PARA DIFERENCIALCOLA ADESIVO SILICONEESTOPA BRANCA PACOTE 200 GRAMASINER LATA 900 ML	IS-C	0/2012	0,00	5.386,35	5.386,35
------	----------	---------------------	--	---	------	--------	------	----------	----------

5796	363/2012	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	ROTOR DO ALTERNADOR 80A, 24VSTATOR DO ALTERNADOR 80A, 24VREGULADOR DE VOLTAGEM 24VROLAMENTO DO ROTORROLAMENTO DO ESTATOR	IS-C	0/2012	0,00	578,00	578,00
------	----------	---------------------	---	--	------	--------	------	--------	--------

02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.39.01 - TESOUREO

545	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 SECRETARIA S DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES - TOTAL: 12 MESES	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.052,00
-----	-------------	---------------------	---------------------------------------	--	------	-----	------	------	----------

556	156540/2009	005.451.387/0001-16	9900 - RDN SERVIÇOS TRANSPORTES E COMERCIO	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1977/2009 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO POPULAR PARA 5 PASSAGEIROS, 4 PORTAS, MODELO 1.0 CC, 8 VÁLVULAS, C OM NO MÁXIMO 2 ANOS DE FABRICAÇÃO, COR BRANCA, COM AR QUENTE E FRIO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, LIMPADOR E DESEMBAÇADOR TRASEIRO, SEM MOTORISTA, COM RÁDIO AM/FM/TOCA CD E BI COMBUSTÍVEL - TOTAL: 12 MESES	PR-E	15/2009	0,00	1.181,69	0,00
-----	-------------	---------------------	--	--	------	---------	------	----------	------

574	180394/2011	005.356.755/0001-47	11493 - PROJECTA EDUCACIONAL LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, A SER EXECUTADO DE FORMA CONTÍNUA PARA DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA TECNOLOGIA DE GESTÃO EDUCACIONAL COM A CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E AVALIAÇÃO EDUCACIONALPARA ALUNOS DO 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL - TOTAL: 16 MESES	CP-C	3/2011	0,00	0,00	71.871,25
-----	-------------	---------------------	-----------------------------------	---	------	--------	------	------	-----------

6743	261/2012	008.747.805/0001-05	10035 - GILVAN GALDINO DE OLIVEIRA		IS-C	0/2012	4.300,00	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: 13/07/2012 10:09:41

Sistema CECAM

(Página: 5 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO e REVISÃO GERAL DE BOMBA E BICO S INJETORES					
02.04.05.12.361.0029 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0029.2128 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
1512	177209/2011	003.563.498/0001-99	6546 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA	BORRACHA BRANCA ESCOLAR 40 - CAIXA COM 40 UNIDADES CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL, PONTA DE LATÃO, NA COR AZUL - CAIXA COM 50 UNIDADES CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL, PONTA DE LATÃO, NA COR PRETA - CAIXA COM 50 UNIDADES CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL, PONTA DE LATÃO, NA COR VERMELHA - CAIXA COM 50 UNIDADES CLIPS GALVANIZADO Nº 2/0, CAIXA COM 500 GRAMAS CLIPS GALVANIZADO Nº 3/0 - CAIXA COM 500 GRAMAS CLIPS GALVANIZADO Nº 6/0 - CAIXA COM 500 GRAMAS CLIPS GALVANIZADO Nº 8/0 - CAIXA COM 500 GRAMAS COLCHETE LATONADO Nº 05 - CAIXA COM 72 UNIDADES COLCHETE LATONADO Nº 06 - CAIXA COM 72 UNIDADES COLCHETE LATONADO Nº 07 - CAIXA COM 72 UNIDADES COLCHETE LATONADO Nº 08 - CAIXA COM 72 UNIDADES COLCHETE LATONADO Nº 09 - CAIXA COM 72 UNIDADES COLCHETE LATONADO Nº 12 - CAIXA COM 72 UNIDADES COLCHETE LATONADO Nº 14 - CAIXA COM 72 UNIDADES ELÁSTICO JAPONÊS DE LATEX, CAIXA COM 25 GRAMAS FITA ADESIVA TRANSPARENTE MÁGICA 12MM X 33M COM APARELHO GRAMPO COBREADO PARA GRAMPEADOR 26/6, CAIXA COM 5.000 UNIDADES LÁPIS PRETO SIMPLES REDONDO Nº 2 PASTA PLÁSTICA (PP) TRANSPARENTE, COM PRESILHA PLÁSTICA SIMPLES TIPO ROMEU E JULIETA, MEDINDO 245 X 340MM PASTA SUSPENSÃO PLÁSTICA TRANSPARENTE COMPLETA, MEDINDO 367MM X 245MM PEN DRIVE PADRÃO USB 2.0, COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 4GB PERFORADOR 02 FURROS METÁLICO PARA PAPEL, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 40 FOLHAS, NA COR PRETA PINCEL ATÔMICO NA COR AZUL, ESCRITA GROSSA, RECARREGAVEL, COM TINTA A BASE DE ALCOOL PINCEL ATÔMICO NA COR PRETA, ESCRITA GROSSA, RECARREGAVEL, COM TINTA A BASE DE ALCOOL PINCEL ATÔMICO NA COR VERMELHA, ESCRITA GROSSA, RECARREGAVEL, COM TINTA A BASE DE ALCOOL TESSOURA DOMÉSTICA EM AÇO INOX 8" COM CABO PLÁSTICO, USO GERAL TINTA DIMENSIONAL ALTO RELEVO, FRASCO COM 20ML - CAIXA COM 06 CORES	PR-E	2/2011	0,00	7.387,19	0,00
02.04.07 - FUNDEB									
02.04.07.12.000 - Educação									
02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.07.12.361.0039 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.361.0039.2138 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.361.0039.2138.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
02.04.07.12.361.0039.2138.3.1.90.94.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
6729	200079/2012	059.493.738-80	12151 - JULIO CESAR SOARES DA SILVA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS 13º SALÁRIO R\$ 38,02	IS-C	0/0	1.108,87	1.108,87	0,00
02.04.07.12.361.0039.2138.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.07.12.361.0039.2138.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
2789	95842/2004	002.302.100/0001-06	10715 - BANDEIRANTE ENERGIA S/A		IS-C	0/0	0,00	399,32	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: 13/07/2012 10:09:41

Sistema CECAM

(Página: 6 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA									
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									
02.05.01.04.122.0041.2140.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.04.122.0041.2140.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
6052	094/2012	015.012.019/0001-25	11923 - REGINA LUCIA DE SOUSA INFORMATICA -	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REINSTALAÇÃO DO CABEAMENTO DA CENTRAL DE PABX, CONFIGURAÇÃO e REINSTALAÇÃO DE 5 COMPUTADORES	IS-C	0/2012	0,00	0,00	937,00
6082	095/2012	014.145.885/0001-21	12098 - FABIO FERNANDES CORREA 16046847800	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA COBERTURA FOTOGRÁFICA DE EVENTO CULTURAL, INCLUINDO SAÍDAS FOTOGRÁFICAS E ENTREGA EM DVD	IS-C	0/2012	0,00	0,00	3.750,00
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 - TESOIRO									
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 SECRETARIA S DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES - TOTAL: 12 MESES	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.052,00
1559	195027/2012	058.585.993/0001-90	10085 - VANTEC TECNOLOGIA LTDA - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORAS, COMPUTADORES, NOTEBOOKS, CONFIGURAÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES, ROTEADORES, SWITCHS E PERIFÉRICOS DE REDE, REINSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS E SISTEMAS OPERACIONAIS. DEVERÁ ATENDER À SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, ESCOLA LIVRE DE MÚSICA, OFICINA CULTURAL, BIBLIOTECA E PROJETO GURI	IS-C	0/2012	0,00	0,00	653,75
4613	198192/2012	058.585.993/0001-90	10085 - VANTEC TECNOLOGIA LTDA - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM E ATUALIZAÇÃO DE WEBSITE, INCLUINDO ADIÇÃO DE CONTEÚDO, ATUALIZAÇÃO DA PÁGINA, DESENVOLVIMENTO DE NOVAS PÁGINAS E TECNOLOGIAS, PARA ATENDER À SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, ATRAVÉS DO WEBSITE WWW.CULTURAARUJA.COM.BR	IS-C	0/2012	0,00	0,00	651,08
6131	090/2012	011.867.734/0001-99	11220 - SUPER PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA -	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	0,00	6.439,00
6737	086/2012	009.513.703/0001-98	10329 - SOLDI SIGNS SOLUCOES DIGITAIS LTDA	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE COBERTURA PARA BARRACA, CONFECCIONADA EM LONA VINSOL COM SAIAS e BABADOS e ACABAMENTO EM SOLDA ELETRÔNICA	IS-C	0/2012	5.740,00	0,00	0,00
02.05.02.13.392.0042.2141.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.05.02.13.392.0042.2141.4.4.90.52.01 - TESOIRO									
6738	093/2012	005.557.035/0001-40	12082 - FABIO TAMADA COLCHOES		IS-C	0/2012	790,00	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: 13/07/2012 10:09:41

Sistema CECAM

(Página: 7 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SOFA 4 LUGARES COM REVESTIMENTO ULTRA NA COR PRETA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,00M X 0,90M					
02.05.02.13.392.0043 - COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES									
02.05.02.13.392.0043.2142 - COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES									
02.05.02.13.392.0043.2142.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.02.13.392.0043.2142.3.3.90.30.01 - TESOURO									
5244	111/2012	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL MAGAZINE LTDA	ALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM ESTAR BROTANDO, CHOCO, DETERIORADO, DESIDRATADO, QUEIMADO, POLPA EXTERNA COM PERFURAÇÃO DE PRAGA, DANO MECÂNICO, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONTENDO APROXIMADAMENTE 10 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXABATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA, PARA FRITURA E MASSA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, NÃO APRESENTAR DEFEITOS APARENTES COMO ESVERDEAMENTO, ARROXEAMENTO, BROTEAMENTO, RACHADURA, PODRIDÃO, ISENTA DE MATERIAL TERROSO, SUJIDADES, TENRAS E CARNUDAS, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, CONTENDO 50 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA SACO.BETERRABA SEM FOLHAS, EXTRA "AA", FRESCA FIRME, GRAÚDA, INTACTA, NÃO APRESENTAR DEFEITOS INTERNOS E EXTERNOS QUE PREJUDIQUEM O CONSUMO COMO: DANO PROFUNDO, PASADO, PODRIDÃO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 20 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXA.CEBOLA SC, GRAÚDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, NÃO APRESENTAR DEFEITOS EXTERNOS E INTERNOS COMO BROTADO, DANO MECÂNICO, MANCHA NEGRA, PODRE, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONTENDO APROXIMADAMENTE 20 QUILOS LÍQUIDOS DO PRODUTO.CENOURA SEM FOLHAS, EXTRA AA, LIMPAS E FRESCAS, AMARELO GEMA, NÃO APRESENTAR DEFEITOS INTERNOS E EXTERNOS QUE PREJUDIQUEM O CONSUMO COMO: DANO MECÂNICO, DEFORMAÇÃO, INJURIA PRAGAS, LENHOSA, MURCHA, OMBRO VERDE OU ROXO, PODRIDÃO, RACHADA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONTENDO APROXIMADAMENTE 20 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXA.CHUCHU EXTRA AA ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA CONTENDO 10 QUILOSPIMENTÃO VERMELHO COMUM EXTRA AA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICO, CONTENDO APROXIMADAMENTE 02 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXAPIMENTÃO AMARELO COMUM EXTRA AA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICO, CONTENDO APROXIMADAMENTE 02 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXAPIMENTÃO VERDE COMUM EXTRA AA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICO CONTENDO 02 QUILOS LÍQUIDOSTOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESCA, COM POLPA FIRME E INTACTA, ISENTA DE LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA, ORIUNDAS DO MANUSEIO E TRANSPORTE, SEM MANCHA, SEM SUJIDADES, RACHADURAS E CORTES, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 22 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXA.ALFACE CRESPA TIPO EXTRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICACEBOLINHA TIPO EXTRA, EM DUZIA DE MAÇO COM APROXIMADAMENTE 6KG POR MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICASALSA TIPO EXTRA EM MAÇO, COM APROXIMADAMENTE 2,5KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICAMANDIOQUINHA, EXTRA AAA, SELECIONADA, FRESCA, ISENTA DE MATERIAL TERROSO, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, ISENTA DE DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE, UMIDADE EXTERNA ANORMAL, PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONTENDO 25 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXA.	IS-C	0/2012	0,00	953,59	0,00
02.05.02.13.392.0043.2142.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.02.13.392.0043.2142.3.3.90.39.01 - TESOURO									
4723	196615/2012	013.474.901/0001-67	11410 - FERNANDO CESAR POMBARES 275786658	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS CULTURAIS	CO-C	19/2012	0,00	0,00	19.500,00
5691	088/2012	000.967.954/0001-78	12078 - SOB MEDIDA MONTAGENS E EVENTOS LTD		IS-C	0/2012	0,00	0,00	6.950,00



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: 13/07/2012 10:09:42

Sistema CECAM

(Página: 8 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE 139,00M2 DE ESTANDE TIPO OCTANORME, INCLUINDO MONTAGEM, DESMONTAGEM e TRANSPORTE, PARA ATENDER A FESTA DE ANIVERSARIO DA CIDADE					
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE									
02.06.01.04.000 - Administração									
02.06.01.04.122 - Administração Geral									
02.06.01.04.122.0044 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE									
02.06.01.04.122.0044.2143 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE									
02.06.01.04.122.0044.2143.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.01.04.122.0044.2143.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
4598	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	243,44	0,00
02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.000 - Saúde									
02.06.02.10.301 - Atenção Básica									
02.06.02.10.301.0045 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0045.1019 - AQUISIÇÃO EQUIP. MÉDICO/HOSPITALARES									
02.06.02.10.301.0045.1019.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.06.02.10.301.0045.1019.4.4.90.52.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
5308	196793/2012	061.418.042/0001-31	11426 - CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR	CUBA RIM INOX 700 MLESFIGMOMANÔMETRO DESCRIÇÃO TÉCNICA: ESFIGMOMANÔMETRO MECÂNICO TIPO ANERÓIDE, PARA MEDIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL EM PACIENTES ADULTO. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS/ACESSÓRIOS : MANÔMETRO ANERÓIDE COM FAIXA DE MEDIÇÃO DE 0 A 300 MMHG; PRECISÃO DE +/- 2 MMHG; CAIXA METÁLICA PROTETORA EM INOX OU AÇO, PINTADA EM EPOXI PROTEGIDA CONTRA CORROSÃO; BRAÇADEIRA EM TECIDO ANTIALÉRGICO FLEXÍVEL, NÃO ELÁSTICO E RESISTE PINÇA CHERON 24CMPINÇA HALSTEAD MOSQUITO CURVA 12CMPINÇA HALSTEAD MOSQUITO RETA 12CMPINÇA KELLY RETA 14 CMPINÇA POZZI 24CMTESOURA CIRÚRGICA MAYO RETA 15CMTESOURA DE METENSENBAL ROMBA 15CMTESOURA DE METENSENBAL ROMBA CURVA 15 CM	PR-E	24/2012	0,00	0,00	885,74
02.06.02.10.301.0045.2144 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
744	180657/2011	003.485.572/0001-04	6658 - GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	CETOCONAZOL 200MG - COMPRIMIDOS	PR-E	15/2011	0,00	0,00	120,00
6741	331/2012	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELETRICA HIDR E FERR	PROJETOR EM ALUMÍNIO LEVE SEM ALOJAMENTO 70 / 150WCURVA ELETRODUTO ZINCADO 90 X 1/2"BUCHA PARA FIXAÇÃO S -8 COM PARAFUSOELETRODUTO ZINCADO LEVE 1/2" BARRA COM 3,00 METROSPLUG MACHO 2P+TERRA 20AUNID UT MULTIPLO SEM ROSCA DE 1/2"DAILLET MULTIPLO SEM TAMPA, TIPO X DE 1/2"CONDUITE REFORÇADO 1/2"CONECTOR BOXE CURVO 1/2"FITA ISOLANTE P VC 33+, MEDINDO 20 METROSABRAÇADEIRA TIPO D COM CUNHA DE 1/2"LÂMPADA ECONÔMICA 33 WATTS X 127 VOLTSREFLETOR VAPOR METALICO LATERAL 150 WATTSCONTATOR CJX2 -2510DISJUNTOR MINI BIPOLAR 25AREATOR EXTERNO PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO/METAL 150WTIMER DIGITAL BI VOLT	IS-C	0/2012	998,62	0,00	0,00
6750	326/2012	003.485.572/0001-04	6658 - GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		IS-C	0/2012	1.512,00	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: 13/07/2012 10:09:42

Sistema CECAM

(Página: 9 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6751	289/2012	056.250.533/0001-86	9740 - DAVOL COMERCIO E REPRESENTACOES	NIMESULIDA 100MG - COMPRIMIDOS HIPOVITA B12 INJETÁVEL 20MLHIPOVITA K INJETÁVEL 20MLPENIKELL L.A 50MLCLAVACILIN INJETÁVEL 50MLSORO FISIOLÓGICO 0,9%, BOLSA COM 100MLMAXICAM 0,2% INJETÁVEL 20ML	IS-C	0/2012	830,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.32.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
6736	283/2012	009.141.568/0001-05	11537 - FABIO RODRIGUES DE OLIVEIRA ME	FÓRMULA INFANTIL LÁCTEA, EM PÓ, MODIFICADA, CONSTITUIDO DE PROTEIN AS, LÍPIDEOS e CARBOIDRATOS. PARA LACTANTES ATÉ 6 MESES, LATA CONTENDO 800 GRAMAS, HERMETICAMENTE FECHADA - NAN PRO 1 (VENCIMENTO POSTERIOR A 15/12/2012)	IS-C	0/2012	1.147,50	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.36.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
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	0,00	12.624,00
559	187515/2011	101.495.628-53	11591 - KEITI MINAKATA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARI A MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE ODONTOLOGIA, ORTOPEdia, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA - TOTAL: 36 MESES - SALDO A EMPENHAR: 20 MESES	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.166,67
560	187515/2011	760.198.708-63	11531 - TAHIRA MINAKATA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARI A MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE ODONTOLOGIA, ORTOPEdia, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA - TOTAL: 36 MESES - SALDO A EMPENHAR: 20 MESES	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.166,67
561	187515/2011	095.060.628-62	11592 - ARMANDO YOSHIO MINAKATA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARI A MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE ODONTOLOGIA, ORTOPEdia, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA - TOTAL: 36 MESES - SALDO A EMPENHAR: 20 MESES	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.166,67
562	187515/2011	185.916.428-56	11593 - VANDERLEI SHOGO MINAKATA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARI A MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE ODONTOLOGIA, ORTOPEdia, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA - TOTAL: 36 MESES - SALDO A EMPENHAR: 20 MESES	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.166,67
563	187515/2011	173.366.638-93	11594 - SERGIO YUJI MINAKATA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARI A MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE ODONTOLOGIA, ORTOPEdia, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA - TOTAL: 36 MESES - SALDO A EMPENHAR: 20 MESES	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.166,66
564	187515/2011	314.726.528-51	11595 - CESAR AKIRA MINAKATA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARI A MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE ODONTOLOGIA, ORTOPEdia, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA - TOTAL: 36 MESES - SALDO A EMPENHAR: 20 MESES	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.166,66
622	161319/2011	591.559.658-49	10251 - BENEDITO MARIANO 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	0,00	842,68
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	0,00	842,69
3078	181130/2011	591.559.658-49	10251 - BENEDITO MARIANO DE AVILA		IS-C	0/0	0,00	0,00	600,00



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: 13/07/2012 10:09:42

Sistema CECAM

(Página: 10 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4924	0/0	050.849.308-07	9614 - VERA LUCIA BARBOSA MONTOANI LOBO	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	-600,00	-600,00	-600,00
4935	162769/2009	514.414.388-15	10437 - ANTONIO GARCIA ZACARIAS	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	IS-C	0/0	0,00	0,00	879,89
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
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 RAIOS-X DE 300 MA FIXO E UMA PROCESSADORA AUTOMÁTICA DE RAIOS-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	0,00	3.680,00
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 RAIOS-X DE 300 MA FIXO E UMA PROCESSADORA AUTOMÁTICA DE RAIOS-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	0,00	3.680,00
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	0,00	80,00
02.06.02.10.301.0045.2144.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.06.02.10.301.0045.2144.4.4.90.52.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
3132	195328/2012	066.771.296/0001-52	8648 - ARTEGRAN ARTEFATOS DE CIMENTO E M	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	PR-E	9/2012	0,00	0,00	9.200,00
02.06.02.10.301.0051 - RECURSO FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA									
02.06.02.10.301.0051.2148 - RECURSO FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA									
02.06.02.10.301.0051.2148.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.02.10.301.0051.2148.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
1119	180657/2011	003.485.572/0001-04	6658 - GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	METFORMINA 850MG - COMPRIMIDOSMEPRAZOL 20MG - CÁPSULAS ou COMPRIMIDOS	PR-E	15/2011	0,00	15.500,00	15.500,00
3598	180657/2011	005.782.733/0001-49	8140 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	ACIDO ACETILSALICÍLICO 100MG - COMPRIMIDOSBECLOMETASONA, DIPROPIONATO 250MCG/DOSE - SPRAY INALATÓRIO ORAL, FRASCO COM 200 DOSES.BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 50MCG/DOSE - SPRAY INALATÓRIO NASAL, FRASCO COM 200 DOSES	PR-E	15/2011	0,00	10.420,00	10.420,00
02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.06.02.10.302.0046 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO UNIDADE DE SAÚDE									
02.06.02.10.302.0046.2145 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO UNID. SAÚDE									
02.06.02.10.302.0046.2145.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.302.0046.2145.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
3134	176653/2010	002.744.384/0001-82	11285 - INSTITUTO SOCIAL FIBRA		IS-C	0/2011	0,00	63.920,64	63.920,64



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: 13/07/2012 10:09:42

Sistema CECAM

(Página: 11 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4134	176653/2010	002.744.384/0001-82	11285 - INSTITUTO SOCIAL FIBRA	CONTRATO DE GESTÃO PARA GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA EM CONUNTO COM O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DO PARQUE RODRIGO BARRETO CONTRATO DE GESTÃO PARA GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA EM CONUNTO COM O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DO PARQUE RODRIGO BARRETO - COMPLEMENTO EMPENHO 3134	IS-C	0/0	0,00	141.957,27	141.957,27
02.06.02.10.302.0055 - RECURSO FNS - AMBULATORIAL 02.06.02.10.302.0055.2149 - RECURSO FNS - AMBULATORIAL 02.06.02.10.302.0055.2149.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.02.10.302.0055.2149.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
1189	176653/2010	002.744.384/0001-82	11285 - INSTITUTO SOCIAL FIBRA	CONTRATO DE GESTÃO PARA GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA EM CONUNTO COM O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DO PARQUE RODRIGO BARRETO	IS-C	0/0	0,00	191.500,00	191.500,00
02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária 02.06.02.10.304.0053 - RECURSO FNS - VISA 02.06.02.10.304.0053.2154 - RECURSO FNS - VISA 02.06.02.10.304.0053.2154.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.02.10.304.0053.2154.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
6748	328/2012	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEI SUPER TRU	SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃO SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODA SERVIÇO DE CAMBAGEM	IS-C	0/2012	160,00	0,00	0,00
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.000 - Assistência Social 02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária 02.07.02.08.244.0059 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.244.0059.2159 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
6749	264/2012	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	CARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITRO CARGA DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO 4 KG	IS-C	0/2012	100,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.36.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
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 MIRANT E - TOTAL: 24 MESES - EMPENHAR 10 MESES EM 2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.500,00
540	189696/2011	034.118.008-44	5105 - MANUEL JORGE BUCO		IS-C	0/0	0,00	852,08	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: 13/07/2012 10:09:42

Sistema CECAM

(Página: 12 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
571	187096/2011	760.198.708-63	11531 - TAHIRA MINAKATA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1.954/2009 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JUDITE RODRIGUES NORTE, 68 - JARDIM RENATA - ARUJÁ - PARA INSTALAÇÃO DO CREAS - TOTAL: 18 MESES - EMPENHAR 02 MESES EM 2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.250,00
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 CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TOTAL: 12 MESES	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.250,00
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	0,00	3.500,00
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
5734	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/0	0,00	3.698,44	0,00
02.07.02.08.244.0059.2159.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.07.02.08.244.0059.2159.4.4.90.52.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
5160	194628/2012	014.784.462/0001-51	11760 - ROSEMEIRE APARECIDA DE MAGALHAES -	PERSIANA VERTICAL CONFECCIONADA EM TECIDO NA COR AZUL ROYAL, COM GALERIA EM ALUMINIO REVESTIDA NO MESMO TECIDO, MEDIDNDO 3,00 X 1,6 0M, COM INSTALAÇÃO EM BLACKOUTPERSIANA VERTICAL CONFECCIONADA EM TECIDO NA COR AZUL ROYAL, COM GALERIA EM ALUMINIO REVESTIDA NO MESMO TECIDO, MEDIDNDO 3,00 X 1,60MPERSIANA VERTICAL CONFECCIONADA EM TECIDO NA COR AZUL ROYAL, COM GALERIA EM ALUMINIO REVESTIDA NO MESMO TECIDO, MEDIDNDO 3,00 X 1,40M, COM INSTALAÇÃO EM BLACKOUTPERSIANA VERTICAL CONFECCIONADA EM TECIDO NA COR AZUL ROYAL, COM GALERIA EM ALUMINIO REVESTIDA NO MESMO TECIDO, MEDIDNDO 3,00 X 1,40M	CO-C	24/2012	0,00	17.641,90	17.641,90
02.07.02.08.244.0060 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA									
02.07.02.08.244.0060.2160 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA									
02.07.02.08.244.0060.2160.3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0060.2160.3.3.90.48.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
2556	196155/2012	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA DE MARÇO DE 2012 - BOLETO BANCÁRIO	IS-C	0/0	-1.070,00	900,00	900,00
3128	196755/2012	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA DE MARÇO DE 2012 - BOLETO BANCÁRIO COMPLEMENTAR	IS-C	0/0	-3.960,00	8.434,00	8.434,00
02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS									
02.07.02.08.244.0061.2169 - REC FNAS - SENTINELA									
02.07.02.08.244.0061.2169.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0061.2169.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
5289	169/2012	046.376.307/0001-92	11475 - COBERCRYLL IND E COM TEXTIL LTDA		IS-C	0/2012	0,00	1.200,00	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: 13/07/2012 10:09:42

Sistema CECAM

(Página: 13 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.07.02.08.244.0061.2169.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.07.02.08.244.0061.2169.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS				MANTA PARA CASAL CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ACRILICO, MEDINDO 1,70 X 2,10M XADREZ, ACABAMENTO COM FRANJA NAS EXTREMIDADES e OVERLOCKE NAS LATERAIS					
5659	219/2012	064.385.768-08	11659 - PAULO ROGERIO DA MOTTA	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA MINISTRAR OFICINA DE CAPACITAÇÃO PARA ATORES SOCIAIS DO CCCA - CENTROS DE CONVIVENCIA DA CRIANÇA e ADOLESCENTE, PELO PERÍODO 20 DIAS, COM CARGA TOTAL DE 40 HORAS	IS-C	0/0	0,00	6.988,00	0,00
02.07.02.08.244.0061.2169.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.02.08.244.0061.2169.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
555	156540/2009	005.451.387/0001-16	9900 - RDN SERVIÇOS TRANSPORTES E COMERC	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1977/2009 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO POPULAR PARA 5 PASSAGEIROS, 4 PORTAS, MODELO 1.0 CC, 8 VÁLVULAS, COM NO MÁXIMO 2 ANOS DE FABRICAÇÃO, NA COR BRANCA, SEM AR CONDICIONADO, SEM DIREÇÃO HIDRÁULICA, SEM MOTORISTA, BI COMBUSTIVEL E COM RÁDIO AM/FM - TOTAL: 12 MESES	PR-E	15/2009	0,00	1.128,65	0,00
02.07.02.08.244.0061.2170 - REC FNAS - PSE - PETI JORNADA 02.07.02.08.244.0061.2170.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.02.08.244.0061.2170.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
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	0,00	300,00
02.07.02.08.244.0061.2171 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA 02.07.02.08.244.0061.2171.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.07.02.08.244.0061.2171.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
2472	195.634/2012	330.411.305-30	11478 - CLEIDA GLAUCIA SILVA FONSECA ROCHA	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA ORIENTAÇÃO E PROMOÇÃO DAS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA À PARTICIPAÇÃO EM PROGRAMAS E PROJETOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E GERAÇÃO DE RENDAS	IS-C	0/2012	0,00	0,00	2.300,00
02.07.02.08.244.0061.2172 - REC FNAS - PSE - P.PORTAD.N.ESPECIAIS 02.07.02.08.244.0061.2172.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.07.02.08.244.0061.2172.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
5079	183475/2011	058.488.073/0001-54	4173 - APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	PRORROGAÇÃO DO CONVÊNIO Nº 2.251/2011 - MÚTUA COOPERAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DE AÇÃO CONTINUADA - TOTAL: 12 MESES - EMPENHAR 04 MESES EM 2013	IS-C	0/0	0,00	4.500,00	0,00
02.07.02.08.244.0061.2175 - REC FNAS - PBT - P.ATENÇÃO INT.FAMÍLIA 02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
5761	209/2012	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA - ME		IS-C	0/2012	0,00	995,14	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: 13/07/2012 10:09:42

Sistema CECAM

(Página: 14 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5762	211/2012	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA - ME	AZEITE DE OLIVA, CAIXA COM 12 LATAS DE 500MLAÇAFRÃO, PACOTE COM 15 GRAMASALECRIM DESIDRATADO, PACOTE COM 15 GRAMASCHEIRO VERDE DESIDRATADO, PACOTE COM 15 GRAMASCOENTRO EM PÓ, PACOTE COM 15 GRAMASERVAS FINAS, PACOTE COM 15 GRAMASNOS MOSCADA, PACOTE COM 08 GRAMASPIMENTA DO REINO, PACOTE COM 20 GRAMASSALSA DESIDRATADA, PACOTE COM 20 GRAMASORÉGANO DESIDRATADOPALMITO EM CONSERVA, VIDRO 500 GRAMASBACON DEFUMADOLINGUIÇA CALABRESA DEFUMADAPEITO DE FRANGO COM OSSO, CONGELADO, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO CONTENDO 1KG	IS-C	0/2012	0,00	702,92	0,00
6735	272/2012	009.609.963/0001-61	11536 - KARISMA COM DE MAT DE ESCRITORIO E	CANELA EM PAU, PACOTE COM 20 GRAMASCOCO RALADO - PACOTE COM 100 GRAMASCRAVO DA ÍNDIA, PACOTE COM 10 GRAMASDOCE TIPO BANANINHA, PACOTE COM 50 UNIDADESDOCE DE AMENDOIM TIPO GIBI, CAIXA COM 50 UNIDADESLEITE CONDENSADO, EMBALAGEM TETRA PACK ou LATA COM 395 GRAMASLEITE DE CÔCO, FRASCO COM 200MLMILHO DE PIPOCA, EMBALAGEM PLÁSTICA COM 500 GRAMASDOCE DE AMENDOIM TIPO PAÇOÇA EMBALAGEM INDIVIDUAL, CAIXA COM 200 UNIDADESDOCE DE AMENDOIM TIPO PÉ DE MOLEQUE COM EMBALAGEM INDIVIDUAL, CAIXA COM 50 UNIDADESDE SACO DE PAPEL PARA PIPOCA, PACOTE COM 50 UNIDADESREFRIGERANTE SABORES DIVERSOS, EMBALAGEM DESCARTÁVEL TIPO PET COM 02 LITROS	IS-C	0/2012	1.335,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
2019	194890/2012	261.618.228-90	10073 - MARLENE DE SOUZA LIMA	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MONITORAMENTO NA ÁREA DE MODELAGEM BÁSICA, COM DURAÇÃO DE 320 HORAS/AULA, OBJETIVANDO CAPACITAR E ORIENTAR AS PESSOAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.264,00
02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
6752	267/2012	010.817.429/0001-20	12149 - A J COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSORI	SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO EM 05 MÁQUINAS DE COSTURA INDUSTRIAIS E 09 DOMÉSTICAS, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, LIMP EZA E LUBRIFICAÇÃO	IS-C	0/2012	950,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0062 - RECURSO ESTADUAL - DRADS									
02.07.02.08.244.0062.2165 - REC EST - PPB - CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
6053	234/2012	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA - ME	CANELA EM PAU, PACOTE COM 20 GRAMASCOCO RALADO - PACOTE COM 100 GRAMASCRAVO DA ÍNDIA, PACOTE COM 10 GRAMASDOCE TIPO BANANINHA, CAIXA COM 50 UNIDADESDOCE DE ABÓBORA COM EMBALAGEM INDIVIDUAL, CAIXA COM 50 UNIDADESDOCE DE BATATA DOCE, CAIXA COM 50 UNIDADESFUBÃO DE MILHO, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE ATÓXICO CONTENDO 01 QUILOGENGIBRE .LEITE CONDENSADO, EMBALAGEM TETRA PACK ou LATA COM 395 GRAMASLEITE DE CÔCO, FRASCO COM 200MLMILHO DE PIPOCA, EMBALAGEM PLÁSTICA COM 500 GRAMASDOCE DE AMENDOIM TIPO PAÇOÇA EMBALAGEM INDIVIDUAL, CAIXA COM 200 UNIDADESDOCE DE AMENDOIM TIPO PÉ DE MOLEQUE COM EMBALAGEM INDIVIDUAL, CAIXA COM 50 UNIDADESPIRULITO SABORES SORTIDOS PACOTE COM 700 GRAMASSACO DE PAPEL PARA PIPOCA, PACOTE COM 50 UNIDADES	IS-C	0/2012	0,00	970,11	970,11
02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.36.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
2600	194879/2012	060.916.488-02	9921 - REGINA LUCIA SOUZA		IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.228,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 13/07/2012 10:09:42

Sistema CECAM

(Página: 15 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA MONITORAR AULAS DE PINTURA EM TECIDO E MADEIRA, SENDO 63 HOAS/AULA POR MÊS, OBJETIVAN DO DESENVOLVER A APTIDÃO ARTÍSTICAS E COORDENAÇÃO MOTORA, VOLTADO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DOS CENTROS DE CONVIVENCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - REG EMPENHO 2243					
02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
2715	194880/2012	011.031.529/0001-99	10241 - CHRISTIANO BROINIZI DE MOURA	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR AULAS DE DANÇA E EXPRESSÃO CORPORAL, PARA DESENVOLVER O CONVIVIO SOCIAL, A COORDENAÇÃO MOTORA E A APTIDÃO ARTÍSTICA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE FREQUENTAM OS CENTROS DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, PELO PERÍODO DE 04 MESES, CONFORME SEGUE: DANÇA DE RUA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR AULAS DE DANÇA E EXPRESSÃO CORPORAL, PARA DESENVOLVER O CONVIVIO SOCIAL, A COORDENAÇÃO MOTORA E A APTIDÃO ARTÍSTICA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE FREQUENTAM OS CENTROS DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, PELO PERÍODO DE 04 MESES, CONFORME SEGUE: DANÇA DE SALÃO CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR AULAS DE DANÇA E EXPRESSÃO CORPORAL, PARA DESENVOLVER O CONVIVIO SOCIAL, A COORDENAÇÃO MOTORA E A APTIDÃO ARTÍSTICA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE FREQUENTAM OS CENTROS DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, PELO PERÍODO DE 04 MESES, CONFORME SEGUE: EXPRESSÃO CORPORAL	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.774,80
02.07.02.08.244.0062.2223 - REC EST - PSE - IDOSO									
02.07.02.08.244.0062.2223.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0062.2223.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
6739	192104/2011	003.608.967/0001-49	9848 - COMERCIAL DE ALIMENTOS FAMACA LTD	FARINHA LÁCTEA, ENRIQUECIDA COM VITAMINAS E SAIS MINERAIS PARA CONSUMO INFANTIL, PREPAROS INSTANTÂNEOS, ACONDICIONADOS EM LATAS DE FOLHAS DE FLANDRES, OU SEJA, COM PROTEÇÃO INOXIDÁVEL, CONTENDO 400G E ACONDICIONADO EM CAIXAS DE PAPELÃO COM 24 LATAS, ROTULADO COM IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO CONTROLADOR RESPONSÁVEL PELA QUALIDADE E ESPECIFICAÇÕES DOS VALORES NUTRICIONAIS, ORIGEM E VALIDADE DO PRODUTO.FLOCOS DE CEREAIS, COMPOSTO DE TRIGO, CEVADA E AVEIA, PRÉ -COZIDO, PREPARO INSTANTÂNEO, ACONDICIONADO EM LATAS CONTENDO 400 GRAMAS	PR-G	73/2011	4.154,40	0,00	0,00
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									
02.08.01.04.122.0122.2222.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.01.04.122.0122.2222.3.3.90.39.01 - TESOUREO									
557	156540/2009	005.451.387/0001-16	9900 - RDN SERVIÇOS TRANSPORTES E COMERC	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1977/2009 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO POPULAR PARA 5 PASSAGEIROS, 4 PORTAS, MODELO 1.0 CC, 8 VÁLVULAS, C OM NO MÁXIMO 2 ANOS DE FABRICAÇÃO, COR BRANCA, COM AR QUENTE E FRIO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, LIMPADOR E DESEMBACADOR TRASEIRO, SEM MOTORISTA, COM RÁDIO AM/FM/TOCA CD E BI COMBUSTÍVELPRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1977/2009 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO, TIPO STANDER, PARA 9 PASSAGEIROS, 3 PORTAS, MODELO 1.4 CC, COM NO MÁXIMO 2 ANOS DE USO, NA COR BRANCA, SEM AR CONDICIONADO, SEM DIREÇÃO HIDRÁULICA, S EM MOTORISTA E BI COMBUSTÍVEL - TOTAL: 12 MESES	PR-E	15/2009	0,00	2.761,80	0,00
02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS									
02.09.02 - GUARDA MUNICIPAL									
02.09.02.06.000 - Segurança Pública									
02.09.02.06.181 - Policiamento									
02.09.02.06.181.0097 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.09.02.06.181.0097.2216 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									



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: 13/07/2012 10:09:42

Sistema CECAM

(Página: 16 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
5802	073/2012	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	GARFO DA EMBREAGEMROLAMENTO DA EMBREAGEM	IS-C	0/2012	0,00	80,00	80,00
5803	074/2012	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	JOGO DE VELAS DE IGNIÇÃOBUCHA DA COLUNA	IS-C	0/2012	0,00	67,00	67,00
02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
1783	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	302,24	0,00
02.09.03 - DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.03.04.000 - Administração									
02.09.03.04.122 - Administração Geral									
02.09.03.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.03.04.122.0069.2182 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
2995	190513/2011	060.101.300/0001-99	1765 - PEDREIRA SARGON LTDA	BRITA/BICA GRADUADA	PR-G	64/2011	0,00	7.943,55	0,00
4676	185033/2011	011.502.608/0001-30	11705 - ANTONIO BIZARI MATERIAIS DE LIMPEZA	RODO COMUM DUPL0 DE 58 CM, COM CEPA EM POLIPROPILENO, NAS SEGUINTE 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 ASE 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 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 15 LITROS, MEDINDO 390MM DE LARGURA X 580MM DE ALTURA, FABRICADO COM RESINAS TERMOPLÁSTICAS VIRGENS OU RECICLADAS, SOLDA CONTÍNUA, HOMOGENEA 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	0,00	127,44
5666	195162/2012	045.817.467/0001-67	10299 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO	CAL HIDRATADA - SACO COM 20Kg	PR-E	8/2012	0,00	0,00	3.999,00
5755	521/2012	005.918.664/0001-58	9850 - SIVANETE SOARES DOS SANTOS SUCATAS	CHAPA ANTIDERRAPANTE 1.200X3mm	IS-C	0/2012	0,00	658,00	658,00
6101	529/2012	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	ARAME RECOZIDO - ROLO COM 01 KGVASSOURA DE PITA CABO CURTO, PARA LAVAGEM DE VEICULOS	IS-C	0/2012	0,00	254,00	254,00
02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
4934	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		IS-C	0/0	0,00	85,91	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: 13/07/2012 10:09:42

Sistema CECAM

(Página: 17 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5862	491/2012	011.011.785/0001-14	10526 - SABIA DOS PAMPAS CHURRASCARIA LTD	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 100 REFEIÇÕES TIPO MARMITEX, EMBALADAS EM PAPEL ALUMÍNIO, COMPOSTAS DE ARROZ, FEIJÃO, COSTELA, BATATA FRI TA e PURÉ DE BATATAS	IS-C	0/2012	0,00	0,00	900,00
5891	527/2012	011.011.785/0001-14	10526 - SABIA DOS PAMPAS CHURRASCARIA LTD	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 100 REFEIÇÕES TIPO MARMITEX, EMBALADAS EM PAPEL ALUMÍNIO, COMPOSTAS DE ARROZ, FEIJÃO, COSTELA, BATATA FRI TA e PURÉ DE BATATAS	IS-C	0/2012	0,00	0,00	900,00
6017	563/2012	005.875.608/0001-83	6529 - PAULO SÉRGIO OLIVEIRA SANTOS RETÍFI	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA RETIFICA COMPLETA DE MOTOR, MONTADO E COLOCADO	IS-C	0/2012	0,00	0,00	3.300,00
02.09.03.04.122.0069.2182.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.09.03.04.122.0069.2182.4.4.90.51.01 - TESOURO									
4084	196158/2012	007.732.314/0001-28	11941 - STRUTECNICA PROJETOS E OBRAS ESPEC	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO PARA CONSTRUÇÃO DE 02 TRAVESSIAS NO BAIRRO VILA PEDROSO	CO-O	11/2012	0,00	45.669,00	0,00
02.09.03.04.122.0069.2182.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.09.03.04.122.0069.2182.4.4.90.52.01 - TESOURO									
5228	481/2012	011.957.434/0001-09	11011 - 3 FM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA EPP	TV LED 32", COM CONTROLE REMOTO, ENTRADAS HDMI , COM CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO - BIVOLT	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.648,00
5753	433/2012	001.434.561/0001-61	4420 - MARIA DE CASSIA DOS SANTOS ME	ANTENA PARABÓLICA COM RECEPTOR DE SINAL E CONTROLE REMOTO, INSTALAÇÃO INCLUSA	IS-C	0/2012	0,00	420,00	420,00
02.09.03.25.000 - Energia									
02.09.03.25.752 - Energia Elétrica									
02.09.03.25.752.0070 - MANTER ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.09.03.25.752.0070.1024 - EXTENSÃO REDE ELÉTRICA / ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.09.03.25.752.0070.1024.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.09.03.25.752.0070.1024.4.4.90.51.01 - TESOURO									
3691	195680/2012	049.766.694/0001-61	6031 - PROCEL CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL DE ARUJÁ	CO-O	6/2012	0,00	13.170,00	0,00
02.09.03.25.752.0070.2183 - MANTER ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.09.03.25.752.0070.2183.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.03.25.752.0070.2183.3.3.90.39.01 - TESOURO									
5735	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	400,73	0,00
02.09.04 - SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.09.04.15.000 - Urbanismo									
02.09.04.15.452 - Serviços Urbanos									
02.09.04.15.452.0074 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.09.04.15.452.0074.2185 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.09.04.15.452.0074.2185.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.04.15.452.0074.2185.3.3.90.30.01 - TESOURO									
5031	198541/2012	034.274.233/0059-10	11540 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A		PR-G	43/2011	0,00	22.900,00	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: 13/07/2012 10:09:42

Sistema CECAM

(Página: 18 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
GASOLINA COMUM									
02.09.06 - CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.09.06.15.000 - Urbanismo									
02.09.06.15.452 - Serviços Urbanos									
02.09.06.15.452.0079 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.09.06.15.452.0079.2189 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.09.06.15.452.0079.2189.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.06.15.452.0079.2189.3.3.90.39.01 - TESOURO									
4114	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	89,63	0,00
6759	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	5.000,00	0,00	0,00
02.09.07 - LIMPEZA PÚBLICA									
02.09.07.15.000 - Urbanismo									
02.09.07.15.452 - Serviços Urbanos									
02.09.07.15.452.0077 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA									
02.09.07.15.452.0077.2187 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA									
02.09.07.15.452.0077.2187.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.07.15.452.0077.2187.3.3.90.30.01 - TESOURO									
5236	483/2012	060.332.814/0001-55	5341 - CARDANS GUARU COMERCIAL PECAS LT	CRUZETA DO CARDAN TERMINAL DO CARDAN ABRAÇADEIRA PARA FUSO ABRAÇADEIRA	IS-C	0/2012	0,00	960,00	960,00
5991	487/2012	058.526.328/0001-26	1016 - GECE FREIOS LTDA ME	JOGO DE LONAS DE FREIO TRASEIRO	IS-C	0/2012	0,00	450,00	450,00
02.09.08 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.000 - Administração									
02.09.08.04.122 - Administração Geral									
02.09.08.04.122.0082 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0082.2191 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0082.2191.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.08.04.122.0082.2191.3.3.90.39.01 - TESOURO									
6756	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	2.000,00	0,00	0,00
02.09.08.04.122.0083 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0083.2192 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.36.01 - TESOURO									
616	191061/2011	069.649.231-87	8555 - ESPOLIO DE ERVINO CAMARGO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À ALAMEDA DOS CRISÂNTEMOS, 601 - CIDADE NOVA ARUJÁ, NESTE MUNICÍPIO, PARA INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E PÁTIO MUNICIPAL - TOTAL: 12 MESES	IS-C	0/0	0,00	6.500,00	6.500,00
02.09.09 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL									
02.09.09.04.000 - Administração									
02.09.09.04.122 - Administração Geral									
02.09.09.04.122.0086 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL									
02.09.09.04.122.0086.2195 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL									
02.09.09.04.122.0086.2195.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.09.04.122.0086.2195.3.3.90.39.01 - TESOURO									
4521	0/0	064.009.418-00	11149 - OTAVIO LEANDRO DOS SANTOS		IS-C	0/0	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 13/07/2012 10:09:42

Sistema CECAM

(Página: 19 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO									
02.10.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO									
02.10.01 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.10.01.06.000 - Segurança Pública									
02.10.01.06.181 - Policiamento									
02.10.01.06.181.0092 - MANTER POLÍCIA MILITAR									
02.10.01.06.181.0092.2202 - MANTER POLÍCIA MILITAR									
02.10.01.06.181.0092.2202.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.10.01.06.181.0092.2202.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
6744	038/2012	001.320.705/0001-59	10357 - AUTO PECAS J&M LTDA ME	VÁLVULA TERMOSTÁTICACORREIA DENTADAROLAMENTO DO TENSORCEBOLINHA DO FREIO CABO DO ACELERADORBANDEJA DA SUSPENSÃOCILINDRO GERALFLUIDO PARA FREIO DOT4	IS-C	0/2012	998,00	0,00	0,00
6745	039/2012	001.320.705/0001-59	10357 - AUTO PECAS J&M LTDA ME	ATUADOR DE EMBREAGEMPIVÔ DA SUSPENSÃOBRACO AXIALBATERIA 60 AMPERESRESERVATÓRIO DE ÁGUAPORTA ESCOVAJOGO DE PASTILHA DE FREIOJOGO DE DISCOS DE FREIOSENSOR DE TEMPERATURAMANGUEIRA DO RADIADOR	IS-C	0/2012	980,00	0,00	0,00
6746	040/2012	001.320.705/0001-59	10357 - AUTO PECAS J&M LTDA ME	JOGO DE PASTILHAS DE FREIOTUBO DA VARETA DO ÓLEOVARETA DO ÓLEOPINO DA PORTASENSOR MAPCABO DE EMBREAGEMBOMBA DE COMBUSTÍVELJOGO DE DISCO DE FREIOCOXIM DO MOTORLÂMPADA H1LÂMPADA H4LÂMPADA H7	IS-C	0/2012	925,24	0,00	0,00
6747	041/2012	001.320.705/0001-59	10357 - AUTO PECAS J&M LTDA ME	KIT DE EMBREAGEMPLÂMPADA H1LÂMPADA TIPO PINGÃOAMAÇANETA DA PORTAKIT DO AMORTECEDOR DIANTEIROBIELETA COMPLETACOIFA DA RODA	IS-C	0/2012	982,27	0,00	0,00
02.10.01.06.181.0092.2202.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.01.06.181.0092.2202.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
4932	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/0	0,00	1.402,46	0,00
02.10.02 - ENCARGOS									
02.10.02.04.000 - Administração									
02.10.02.04.123 - Administração Financeira									
02.10.02.04.123.0095 - MANTER ENCARGOS									
02.10.02.04.123.0095.0006 - CONTRIBUIÇÃO PASEP									
02.10.02.04.123.0095.0006.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
02.10.02.04.123.0095.0006.3.3.90.47.01 - TESOIRO									
6730	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 5.071-7 DO BANCO DO BRASIL - FPM	IS-C	0/0	7.481,17	7.481,17	7.481,17
6733	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.052-6 DO BANCO DO BRASIL - ITR	IS-C	0/0	0,56	0,56	0,56
6734	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.095 -X DO BANCO DO BRASIL - REC MINERAIS	IS-C	0/0	126,37	126,37	126,37
02.10.02.28.000 - Encargos Especiais									
02.10.02.28.843 - Serviço da Dívida Interna									
02.10.02.28.843.0095 - MANTER ENCARGOS									
02.10.02.28.843.0095.0008 - AMORTIZAÇÃO PARCELAMENTO INSS									
02.10.02.28.843.0095.0008.4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA									
02.10.02.28.843.0095.0008.4.6.90.71.01 - TESOIRO									
6731	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA		IS-C	0/0	178.064,45	178.064,45	178.064,45



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: 13/07/2012 10:09:42

Sistema CECAM

(Página: 20 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				DÉBITO DO PARCELAMENTO DO INSS REALIZADO NA C/C 5.071 -7 DO BANCO DO BRASIL - FPM					
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES									
02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer									
02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário									
02.12.02.27.812.0102 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0102.2212 - MANTER DEPTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
1980	185785/2011	001.888.691/0001-74	11723 - NATURICHE EVENTOS LTDA	KIT LANCHE COMPOSTO POR 01 SANDUÍCHE DE PÃO DE HOT DOG COM MORTADELA DE PERU E QUEIJO PRATO COM PESO TOTAL DE 110 GRAMAS; 01 SANDUÍCHE DE PÃO DE HAMBÚRGUER SEM GERGILIM COM PRESUNTO E QUEIJO MUSSARELA COM PESO TOTAL DE 110 GRAMAS; 02 SUCOS EMBALAGEM TETRA PAK, SABORES LARANJA E UVA CONTENDO 200ML; 01 MAÇÁ; 01 CHOCOLATE TIPO BOMBOM, 01 GUARDANAPO, EMBALADO EM 01 SACOLA PLÁSTICA TRANSPARENTE SELAD	PR-E	42/2011	0,00	1.558,05	1.558,05
02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS									
02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.31.01 - TESOIRO									
4820	152/2012	048.782.007/0001-39	12029 - METALURGICA SPORT BRINDES LTDA - E	MEDALHA EM METAL COM FUNDIÇÃO, TAMANHO DE 80MM, REDONDA, FRENTE COM LOGO DO EVENTO COM PINTURA ESMALTE e VERSO O BRAZÃO DA PREFEITURA DE ARUJA e PROMESP EM ALTO RELEVO, ESPESSURA DE 3MM, BANHO DOURADO COM 03 CORES e FITA SUBLIMADA DE 25MM DE LARGURAMEDALHA EM METAL COM FUNDIÇÃO, TAMANHO DE 80MM, REDONDA, FRENTE COM LOGO DO EVENTO COM PINTURA ESMALTE e VERSO O BRAZÃO DA PREFEITURA DE ARUJA e PROMESP EM ALTO RELEVO, ESPESSURA DE 3MM, BANHO PRATEADO COM 03 CORES e FITA SUBLIMADA DE 25MM DE LARGURAMEDALHA EM METAL COM FUNDIÇÃO, TAMANHO DE 80MM, REDONDA, FRENTE COM LOGO DO EVENTO COM PINTURA ESMALTE e VERSO O BRAZÃO DA PREFEITURA DE ARUJA e PROMESP EM ALTO RELEVO, ESPESSURA DE 3MM, BANHO BRONZEADO COM 03 CORES e FITA SUBLIMADA DE 25MM DE LARGURA	IS-C	0/2012	0,00	2.842,00	0,00
02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
547	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 SECRETARIA S DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES - TOTAL: 12 MESES	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.052,00
5620	145/2012	009.181.466/0001-05	10217 - LUZ TRANSPORTES LTDA - ME	LOCAÇÃO DE ÔNIBUS EXECUTIVO 50 LUGARES, IDA E VOLTA, PARA TRANSPOR TE DA EQUIPE DE NATAÇÃO, COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GUARATINGUETA - SP, COM SAÍDA NO DIA 29 DE JUNHO DE 2012, E RETORNO PREVISTO PARA O DI A 01 DE JULHO DE 2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	2.590,00
6102	149/2012	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA TIRAGEM DE CÓPIA XEROGRÁFICA PRETO E BRANCO SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA PRETO SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA COLORIDA	IS-C	0/2012	0,00	1.050,00	0,00
02.12.02.27.812.0102.2212.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.12.02.27.812.0102.2212.4.4.90.52.01 - TESOIRO									
6753	171/2012	011.183.924/0001-97	10486 - PRO SPORT EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS		IS-C	0/2012	6.900,00	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: 13/07/2012 10:09:42

Sistema CECAM

(Página: 21 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.12.02.27.812.0103 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS 02.12.02.27.812.0103.2213 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS 02.12.02.27.812.0103.2213.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.12.02.27.812.0103.2213.3.3.90.39.01 - TESOIRO				TRAVE DE FUTEBOL DE SALÃO OFICIAL, CONFECCIONADA EM PERFIL TUBULAR EM AÇO 1020 REDONDO DE 3" DE DIAMETRO COM 2,25MM DE ESPESSURA, ESTRUTURA PRINCIPAL EM CARBONO 1020 DE 1" PAREDE 2,25MM DE ESPESSURA, COM REQUADROS, SOLDADO COM SOLDA ELETRONICA MIG e PINTADA COM TINTA AUTOMOTIVA PUPOSTE DE VOLEI, CONFECCIONADA EM PERFIL TUBULAR DE 3" DE DIAMETRO COM 3,00MM DE ESPESSURA, REGULADO R EXTERNO EM PERFIL TUBULAR DE 3 1/2" COM PAREDE 5,00MM e CÂTRACAS ESTICADORAS, SOLDADO COM SOLDA ELETRONICA MIG e PINTADA COM TINTA AUTOMOTIVA PU					
4010	197788/2012	009.181.466/0001-05	10217 - LUZ TRANSPORTES LTDA - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN, COM 15 LUGARES, INCLUSO MOTORISTA E CARRO RESERVA, PARA TRANSPORTAR AS EQUIPES DE ATLETAS,QUE PARTICIPARÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS E ESTADUAIS	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.800,00
02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.13.01.04.000 - Administração 02.13.01.04.122 - Administração Geral 02.13.01.04.122.0105 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.13.01.04.122.0105.1031 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.13.01.04.122.0105.1031.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.13.01.04.122.0105.1031.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
1793	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	99,70	0,00
02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE 02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE 02.14.01.04.000 - Administração 02.14.01.04.122 - Administração Geral 02.14.01.04.122.0123 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 02.14.01.04.122.0123.1061 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 02.14.01.04.122.0123.1061.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.14.01.04.122.0123.1061.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
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 - COD 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 - COD 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 - COD 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 - COD TO63120BR	PR-E	48/2011	0,00	0,00	841,40
SUBTOTAL							257.162,08	882.922,85	897.721,62
TOTAL							257.162,08	882.922,85	897.721,62

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 13/07/2012 10:09:42

Sistema CECAM

(Página: 22 / 22)

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

CONC - CONCURSO PÚBLICO
CO-O - CONVITE / OBRAS
CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
DISP - DISPENSA
IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO
PR-G - PREGÃO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

ARUJA, 10 de Julho de 2012

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO