



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: 17/07/2012 09:29:13

Sistema CECAM

(Página: 1 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 12 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									
02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
6801	035/2012	052.886.702/0001-18	9920 - ESTRELINHA MERCANTIL LTDA - ME	CADERNO UNIVERSITÁRIO 1 MATÉRIA, 96 FOLHAS. CAPA DURACADERNO UNIVERSITÁRIO 10 X 1 COM 200 FOLHASCANETA ESFEROGRÁFICA NA COR AZU L, PONTA FINA 0,7MM, CAIXA COM 12 UNIDADESCANETA HIDROGRÁFICA PONTA FINA NA COR AZULCAPA PARA ENCADERNAÇÃO EM PLASTICOCOLA EM BASTÃO 40GRENVELOPE PLASTICO GROSSO - PACOTE COM 50 UNIDADEDESFIGHA PAUTADA 3X5FITA ADESIVA DUPLA FACE, MEDINDO 25MM X 30MGRAMPO TRILH O PLASTICO 80MM, CAIXA COM 50 UNIDADESLÁPIS DE COR GRANDE (INTEIRO), CAIXA COM 12 CORESESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 23MM NA COR PRETAPASTA EM PAPELÃO PLASTIFICADA COM FERRAGEM, TAMANHO OFICIOPASTA EM PVC TIPO OFICIOPERFURADOR METALICO PARA PAPEL, 02 FUIROS, CAPACIDADE MÍNIMA PARA 40 FOLHASCANETA PARA RETROPROJETOR PONTA FINA	IS-C	0/2012	835,40	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
5111	198101/2012	061.533.949/0001-41	1997 - S/A O ESTADO DE SAO PAULO	ASSINATURA SEMESTRAL MÊS A MÊS DO JORNAL "O ESTADO DE SÃO PAULO", COM ENTREGA DE SEGUNDA A DOMINGO, PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO	IS-C	0/2012	0,00	0,00	120,90
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS									
02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.000 - Administração									
02.02.02.04.62 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário									
02.02.02.04.62.0009 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.62.0009.2109 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.62.0009.2109.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.02.02.04.62.0009.2109.4.4.90.52.01 - TESOIRO									
6807	017/2012	014.976.496/0001-48	12153 - VINICIUS SAMPAIO GOMES MELO - ME	SCANNER DE ALTO RENDIMENTO COM VELOCIDADE DE 40 PPM / 80 IPM, SIST EMA SIMPLEX e DUPLEX, RESOLUÇÃO ÓPTICA DE 600X600dpi, FONTE DE LUZ CCF L (COLD CAODE FLUORESCENT LAMP) - LÂMPADA DE CÁTODO FRIO, ALIMENTAÇÃO COM CAPACIDADE DE 50 FOLHAS NO ADF, INTERFACE USB 2.0, TECNOLOGIA COLOR CHARGED-COUPLED DEVICE (CCD), TAMANHO DE DOCUMENTO 50mm X 63,5mm (MIN) - 216mm X 356mm (MAX), SISTEMA OPERACIONAL SUPORTAD	IS-C	0/2012	3.690,00	0,00	0,00
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.000 - Administração									
02.03.02.04.123 - Administração Financeira									
02.03.02.04.123.0011 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0011.2111 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0011.2111.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.02.04.123.0011.2111.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
6817	0/0	145.200.728-40	9669 - LUIZ FERNANDO ALVES DE ALMEIDA		IS-C	0/0	600,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 17/07/2012 09:29:13

Sistema CECAM

(Página: 2 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.000 - Administração									
02.03.05.04.122 - Administração Geral									
02.03.05.04.122.0099 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.122.0099.2208 - MANTER DEPTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.122.0099.2208.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.05.04.122.0099.2208.3.3.90.39.01 - TESOURO									
6660	140971/2008	061.533.949/0001-41	1997 - S/A O ESTADO DE SAO PAULO	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO					
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									
02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.30.01 - TESOURO									
4625	0/0	187.040.428-91	1329 - JOSE MANOEL DOS SANTOS	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	IS-C	0/0	-49,30	-49,30	-49,30
6084	430/2012	003.215.937/0002-53	9115 - MIX COMPUTERS & GAMES LTDA - ME	HD EXTERNO PORTÁTIL, CONEXÃO USB, CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 1TB	IS-C	0/2012	0,00	410,00	0,00
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 - TESOURO									
4626	0/0	187.040.428-91	1329 - JOSE MANOEL DOS SANTOS	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	IS-C	0/0	-1,00	-1,00	-1,00
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.000 - Administração									
02.04.03.04.306 - Alimentação e Nutrição									
02.04.03.04.306.0017 - MANTER MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.306.0017.2116 - MANTER MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.306.0017.2116.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.03.04.306.0017.2116.3.3.90.30.01 - TESOURO									
6794	441/2012	003.509.978/0001-71	11361 - FACCHINI S.A.	ALAVANCA DA PORTALANTERNA INTERNAESCALADA LATERALPUXADOR DA PORTA	IS-C	0/2012	221,78	0,00	0,00
02.04.03.04.306.0018 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.306.0018.2117 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.306.0018.2117.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.03.04.306.0018.2117.3.3.90.30.01 - TESOURO									
5672	194905/2012	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA		PR-G	10/2012	0,00	0,00	72.280,00



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: 17/07/2012 09:29:13

Sistema CECAM

(Página: 3 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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					
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									
02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
570	182537/2011	001.597.589/0004-62	11372 - CONSIGAZ - DISTRIBUIDORA DE GÁS LTD	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DE USO DOMÉSTICO, ENGARRAFADO EM CILINDRO DE 45 QUILOS LÍQUIDOS GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DE USO DOMÉSTICO, ENGARRAFADO EM BOTTIÃO DE 13 QUILOS LÍQUIDOS	PR-G	27/2011	0,00	3.650,00	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 - TESOIRO									
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	199,42	0,00
569	182537/2011	001.597.589/0004-62	11372 - CONSIGAZ - DISTRIBUIDORA DE GÁS LTD	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DE USO DOMÉSTICO, ENGARRAFADO EM CILINDRO DE 45 QUILOS LÍQUIDOS GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DE USO DOMÉSTICO, ENGARRAFADO EM BOTTIÃO DE 13 QUILOS LÍQUIDOS	PR-G	27/2011	0,00	2.816,00	0,00
4849	271/2012	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	LÂMPADA H4 24V	IS-C	0/2012	0,00	25,00	25,00
6804	163/2012	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	ELEMENTO FILTRANTE FILTRO DE COMBUSTÍVEL JOGO DE VELAS DE IGNIÇÃO JOGO DE CABO DE VELAS BOBINA DE IGNIÇÃO ÓLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO 5W40 PARA MOTOR A GASOLINA - FRASCO COM 1 LITRO	IS-C	0/2012	769,00	0,00	0,00
6805	234/2012	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	PÁRA-CHOQUE TRASEIRO	IS-C	0/2012	994,60	0,00	0,00
6806	347/2012	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	VIDRO TRASEIRO	IS-C	0/2012	996,40	0,00	0,00
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 - TESOIRO									
672	164328/2009	012.162.177/0001-73	11555 - COLEPAV AMBIENTAL LTDA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2.069/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO, IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES: DUAS EQUIPES DE IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES COMPOSTAS DE QUATRO JARDINEIROS, DOIS OPERADORES DE ROÇADEIRAS, DEZ AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMES UMA EQUIPE DE ARBORIZAÇÃO DE ÁREAS VERDES COMPOSTA DE DOIS OPERADORES DE MOTOSSERRA, OITO AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMES UMA EQUIPE DE MANUTENÇÃO CIVIL COMPOSTA DE QUATRO PEDREIROS, UM ARMADOR, UM CARPINTEIRO, NOVE SERVENTES, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMES INSUMO (TERRA VEGETAL, ADUBO, COMPOSTO ORG., CALCÁRIO) COORDENAÇÃO DE UM TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 8 TON., POTÊNCIA SUPERIOR A 130HP, DOTADO DE GUINDASTE VEICULAR HIDRÁULICO DE CAPACIDADE SUPERIOR A 4 TON., E DE CESTO PARA MANUTENÇÃO EM LOCAIS ELEVADOS PARA ALTURA MÍNIMA DE 12 METROS, COM MOTORISTA E OPERADOR HABILITADOS, UM CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA COM OPERADOR - REG EMPENHO 1351 - EMPENHAR 1 MÊS EM 2012	PR-G	83/2009	0,00	100.455,44	0,00
6793	465/2012	008.747.805/0001-05	10035 - GILVAN GALDINO DE OLIVEIRA		IS-C	0/2012	220,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 17/07/2012 09:29:13

Sistema CECAM

(Página: 4 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEICULO									
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 JAPONES 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 SUSPensa PLÁSTICA TRANSPARENTE COMPLETA, MEDINDO 367MM X 245MM PEN DRIVE PADRÃO USB 2.0, COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 4GB PERFORADOR 02 Furos 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	0,00	7.387,19
5677	390/2012	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA HP	IS-C	0/2012	0,00	0,00	100,00
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO									
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									
02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.30.01 - TESOURO									
6799	063/2012	008.747.805/0001-05	10035 - GILVAN GALDINO DE OLIVEIRA	PNEU 185 R14 - 08 LONAS AMORTECEDOR DIANTEIRO AMORTECEDOR TRASEIRO	IS-C	0/2012	1.530,00	0,00	0,00
02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.39.01 - TESOURO									
4113	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		IS-C	0/0	0,00	0,00	103,62



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: 17/07/2012 09:29:13

Sistema CECAM

(Página: 5 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO									
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 - TESOUREO									
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 GEMIA, 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 PLASTICA CONTENDO 10 QUILOSPIMENTÃO VERMELHO COMUM EXTRA AA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLASTICO, CONTENDO APROXIMADAMENTE 02 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXAPIMENTÃO AMARELO COMUM EXTRA AA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLASTICO, CONTENDO APROXIMADAMENTE 02 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXAPIMENTÃO VERDE COMUM EXTRA AA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLASTICO CONTENDO 02 QUILOS LIQUIDOSTOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESCA, COM POLPA FIRME E INTACTA, ISENTO 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 PLASTICACEBOLINHA 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 PLASTICAMANDIOQUINHA, 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	0,00	953,59
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 - TESOUREO									
5869	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		IS-C	0/0	0,00	957,77	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: 17/07/2012 09:29:13

Sistema CECAM

(Página: 6 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA									
02.06.02 - 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									
02.06.02.10.301.0045.1015 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO UNIDADE DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0045.1015.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.06.02.10.301.0045.1015.4.4.90.51.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
5727	194360/2012	011.417.191/0001-08	10843 - S SHIMISU TECNOLOGIA LTDA - ME	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO CONFECCIONADA EM TUBO 20 X 20, MEDINDO 2,00 X 1,20M CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE TAMPA DE FERRO CONFECCIONADA EM CHAPA 3/16 E CANTONEIRA DE 1/16, MEDINDO 0,40 X 0,60M CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE CHAPA 3/16 DO PORTÃO DE AÇO E CANTONEIRA DE 1/16, MEDINDO 2,10 X 0,30M ADAPTAÇÃO DE DUAS FECHADURAS ELÉTRICAS CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE TAMPA DE FECHAMENTO PARA LAJE DA CAIXA D'ÁGUA, CONFECCIONADA EM CHAPA GALVANIZADA DE 20/4, MEDINDO 0,70 X 0,70M CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO EM TUBO DE 2" X 1,5 DE ESPESSURA - 20 METROS LINEARES CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE 08 BARRAS DE APOIO DE DEFICIENTE FÍSICO, CONFECCIONADA EM TUDO DE 2" CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE 08 CHAPAS METÁLICAS CONFECCIONADA EM TUBO RETANGULAR 20X40, CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE 08 PUXADORES ESPECIAIS PARA WC DEFICIENTE FÍSICO, CONFECCIONADA EM TUBO DE 2", CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE COBERTURA METÁLICA EM CHAPA DE AÇO E ACABAMENTO EM CANTONEIRAS 1/16, MEDINDO 1,00 X 1,20M REFORMA DE 16 GRADES DOS APARTAMENTOS DA MATERNIDADE CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE GRELHA CONFECCIONADA EM FERRO DE 1/2, MEDINDO 40 METROS CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE PROT. DE FERRO VENEZIANA, MEDINDO 0,90 X 2,10M CONFECCÃO DE CHAPA METÁLICA TIPO BICO DE DIAMANTE 18, PARA INSTALAÇÃO NA LIXEIRA DO HOSPITAL MATERNIDADE, COM REMOÇÃO DAS TELAS ANTIGAS FURADAS, CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE GUARDA CORPO ADICIONAL NA ENTRADA DO HOSPITAL MATERNIDADE - 12 METROS LINEARES CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE GUARDA CORPO ADICIONAL CONFECCIONADO EM TUDO DE 2" E DE 1", ÁREA DE DESCANSO SUB - SOLO - 02 UNIDADES DE BARRA DE 2,90M CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE GRADE DE FECHAMENTO E PROTEÇÃO, CONFECCIONADA EM TELA E QUADRO DE CANTONEIRA, MEDINDO 0,30 X 0,40M CONFECCÃO E INSTALAÇÃO E GRADE DE SEGURANÇA NO NECROTÉRIO DO HOSPITAL MATERNIDADE, MEDINDO 2,70 X 0,70M CONFECCÃO E INSTALAÇÃO E GRADE DE SEGURANÇA NO NECROTÉRIO DO HOSPITAL MATERNIDADE, CONFECCIONADA EM TUDO 20 X 20, MEDINDO 2,70 X 0,70M CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE MARQUISE DE COBERTURA DA UBS BARRETO, CONFECCIONADA EM CHAPA 18 E TUBO RETANGULAR 40 X 30, MEDINDO 2,00 X 1,20M CONSORTEIO DE 03 CADEIRAS TIPO LONGARINA - UBS BARRETO CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE LIXEIRA COM TELA E QUADRO DE CANTONEIRA, MEDINDO 1,00 X 2,10M CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE ESCADA E M CHAPA DE AÇO COM CORRIMÃO E PASSARELA ATÉ A PORTA DE VIDRO COM PARA-PEITO PARA ACESSO DO TÉRREO AO 1º ANDAR - PA BARRETO CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE TRÊS PORTÕES EM CHAPA DE AÇO PARA ABRIGO DE LIXO CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE 08 GRADES DE JANELAS FEITAS EM TUBO QUADRICULADO 20 X 20, MEDINDO 1,50 X 1,20M	CO-C	26/2012	0,00	55.260,00	0,00
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									
3618	190630/2011	075.014.167/0002-91	11736 - NUNESFARMA DIST DE PRODS FARMACEU		PR-E	60/2011	-3,98	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: 17/07/2012 09:29:13

Sistema CECAM

(Página: 7 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5196	198991/2012	003.943.796/0001-04	9721 - ESQUINA GAS COMERCIAL LTDA - ME	CARVEDILOL 25MG - COMPRIMIDOS	IS-C	0/2012	0,00	241,50	0,00
5806	264/2012	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	AQUISIÇÃO DE GÁS DOMÉSTICO (GLP) BOTOEJA DE 13 KG, PARA USO NAS COZINHAS DAS UNIDADES DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES	IS-C	0/2012	0,00	291,00	0,00
6120	282/2012	039.364.468/0001-09	12099 - E.S.D. DROGARIA LTDA EPP	KIT DE EMBREAGEMCABO DE EMBREAGEMROLAMENTO DO EIXO PILOTO OLMESARTANA BENICAR 20MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	IS-C	0/0	0,00	208,86	0,00
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									
4933	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	3.832,50	0,00
6134	270/2012	008.852.438/0001-00	11118 - LISBOA & PAIVA CHAVEIROS LTDA - ME	SERVIÇO DE REFORÇO ESTRUTURAL EM PORTÃO DE ACESSO EM FERROSERVIÇO DE REFORÇO EM PORTA DE ACESSO EM FERRO, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE GRADES E TRAVASSERVIÇO ESPECIALIZADO NO REFORÇO DE ALAMBRADO E PORTÃO DE ACESSO EM FERRO	IS-C	0/2012	0,00	5.800,00	0,00
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									
02.06.02.10.304.0053.2154.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.02.10.304.0053.2154.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
5892	197/2012	004.562.489/0001-46	5033 - MSV CONFECÇÕES E COMUNICACAO VISU	FAIXA ILUSTRATIVA CONFECCIONADA EM POLIETILENO BRANCO E PERSONALIZADA EM VINIL AUTO ADESIVO COLORIDO, MEDINDO 5,00 X 0,70MFAIXA CONFECCIONADA EM POLIETILENO NA COR BRANCA, PERSONALIZADA EM VINIL AUTO ADESIVO COLORIDO, MEDINDO 3,00 X 0,70 METROS	IS-C	0/2012	0,00	1.150,00	0,00
6061	258/2012	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	BANER CONFECCIONADO EM POLIETILENO BRANCO, PERSONALIZADO EM VINIL AUTO ADESIVO COLORIDO, MEDINDO 1,00 X 0,70M	IS-C	0/2012	0,00	255,00	0,00
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									
6143	287/2012	011.820.216/0001-10	10734 - W.H. DE FARIA SANCHES - ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO REPARO DE CHICOTE	IS-C	0/2012	0,00	450,00	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									
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.36.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
540	189696/2011	034.118.008-44	5105 - MANUEL JORGE BUCO		IS-C	0/0	0,00	0,00	852,08



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: 17/07/2012 09:29:14

Sistema CECAM

(Página: 8 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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				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					
5201	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	60,86	0,00
02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS 02.07.02.08.244.0061.2169 - REC FNAS - SENTINELA 02.07.02.08.244.0061.2169.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.07.02.08.244.0061.2169.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
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	0,00	6.988,00
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									
6160	252/2012	010.886.498/0001-95	12106 - MAIRIPORA EXPRESS LTDA - ME	LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN COM MOTORISTA, PELO PERÍODO DE 20 DIAS , COM CARGA HORÁRIA DE 02 HORAS POR DIA	IS-C	0/2012	0,00	1.600,00	0,00
02.07.02.08.244.0061.2171 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA 02.07.02.08.244.0061.2171.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.02.08.244.0061.2171.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
6797	270/2012	005.392.836/0001-00	9618 - ESPORTE TOTAL S/C LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES RECREATIVAS e ESPORTIVAS, PARA 300 CRIANÇAS E ADOLESCENTES, PELO PERÍODO DE 15 DIAS, INCLUSIVE MONITORES, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	IS-C	0/2012	3.750,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0061.2175 - REC FNAS - PBT - P.ATENÇÃO INT.FAMÍLIA 02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
2471	194.886/2012	254.723.348-70	10704 - LUCINEA BEZERRA	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MONITORAMENTO NA ÁREA DE MANUSEIO DE MÁQUINA DE COSTURA, NO TOTAL DE 320 HORAS/AULA, PARA CAPACITAR E ORIENTAR AS PESSOAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA	IS-C	0/2012	0,00	1.580,00	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 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 - TESOUREO									
6798	076/2012	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA		IS-C	0/2012	85,00	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: 17/07/2012 09:29:14

Sistema CECAM

(Página: 9 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				JOGO DE PASTILHAS DE FREIO					
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 - TESOURO									
6803	591/2012	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	LÂMPADA H3LÂMPADA COMUMSOQUETE DO FAROLRELE DO PISCA ALERTAJOGO DE VELAS DE IGNIÇÃOJOGO DE CABOS DE VELAS	IS-C	0/2012	269,00	0,00	0,00
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 - TESOURO									
673	164328/2009	012.162.177/0001-73	11555 - COLEPAV AMBIENTAL LTDA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2.069/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO, IMPLANTACÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES: DUAS EQUIPES DE IMPLANTACÃO/MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES COMPOSTAS DE QUATRO JARDINEIROS, DOIS OPERADORES DE ROÇADEIRAS, DEZ AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMESUMA EQUIPE DE ARBORIZAÇÃO DE ÁREAS VERDES COMPOSTA DE DOIS OPERADORES DE MOTOSSERRA, OITO AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMESUMA EQUIPE DE RECUPERAÇÃO VEGETAL DAS MARGENS DE RIOS E CÔRREGOS COMPOSTA POR UMA EQUIPE DE UM JARDINEIRO, DOIS OPERADORES DE ROÇADEIRA, NOVE AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMESINSUMO (TERRA VEGETAL, ADUBO, COMPOSTO ORG., CALCÁRIO)COORDENAÇÃO DE UM TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHOPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 8 TON., POTÊNCIA SUPERIOR A 130HP, DOTADO DE GUINDASTE VEICULAR HIDRÁULICO DE CAPACIDADE SUPERIOR A 4 TON., E DE CESTO PARA MANUTENÇÃO EM LOCAIS ELEVADOS PARA ALTURA MÍNIMA DE 12 METROS, COM MOTORISTA E OPERADOR HABILITADOS, UM CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA COM OPERADOR - REG EMPENHO 1352 - EMPENHAR 1 MÊS EM 2012	PR-G	83/2009	0,00	50.028,85	0,00
6155	597/2012	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA	IS-C	0/2012	0,00	0,00	95,00
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	0,00	45.669,00
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		CO-O	6/2012	0,00	0,00	13.170,00



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: 17/07/2012 09:29:14

Sistema CECAM

(Página: 10 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.09.05 - VIAS PÚBLICAS									
02.09.05.15.000 - Urbanismo									
02.09.05.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.09.05.15.451.0075 - MANTER VIAS PÚBLICAS									
02.09.05.15.451.0075.1025 - PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS CORRELATOS									
02.09.05.15.451.0075.1025.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.09.05.15.451.0075.1025.4.4.90.51.01 - TESOURO									
1816	194985/2012	006.931.094/0001-07	10686 - OESTEVALLE PAVIMENTACOES E CONST	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL DE ARUJÁ	CP-O	7/2011	0,00	697.911,71	0,00
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	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, INCLUINDO OS SERVIÇOS COMPLEMENTARES, DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO	IS-C	0/0	0,00	0,00	89,63
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									
02.09.07.15.452.0077.2187.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.07.15.452.0077.2187.3.3.90.39.01 - TESOURO									
5694	533/2012	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE FEIXE DE MOLAS TRASEIRO E NO TANQUE DE COMBUSTIVEL	IS-C	0/2012	0,00	0,00	100,00
6153	601/2012	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO ALTERNADOR	IS-C	0/2012	0,00	0,00	120,00
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									
6816	0/0	340.102.228-83	9685 - THIAGO SILVA		IS-C	0/0	1.000,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 17/07/2012 09:29:14

Sistema CECAM

(Página: 11 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO									
02.09.08.04.122.0083 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0083.2192 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.39.01 - TESOURO									
577	185315/2011	001.631.805/0001-04	10642 - SUPREMA SISTEMAS VIARIOS LTDA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2.120/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDICADORES DE VELOCIDADE E REGISTRADOR DE INFRAÇÕES (RADAR) DO TIPO FIXO - TOTAL: 12 MESES	TP-C	1/2010	0,00	21.231,00	0,00
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.47.01 - TESOURO									
6809	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITO DA CONTRIBUIÇÃO AO FUNSET REALIZADO NA C/C 19.000 -4 DO BANCO DO BRASIL - 02/07/2012 A 10/07/2012	IS-C	0/0	103,30	103,30	103,30
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.93.01 - TESOURO									
6814	199892/2012	011.930.308-62	12154 - MARINA MILLON WAETGE	RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO POR DEFERIMENTO DE RECURSO INTERPOSTO - AUTO DE INFRAÇÃO A1 058991-00 - PLACA EMW-2323	IS-C	0/0	97,04	97,04	0,00
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 - TESOURO									
6800	049/2012	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES - SAE 20W50FILTRO DE ÓLEOPALHETA DO LIMPADOR TRASEIROINNER 4300, LATA COM 900MLDESCARBONIZANTE DE MOTORRESERVATÓRIO DE ÁGUAADITIVO PARA RADIADORVÁLVULA TERMOSTÁTICASENSOR DE TEMPERATURAFILTRO DE ÓLEO - PALIOEXTINTOR PÓ QUÍMICO 01KG PARA VEÍCULOPROTETOR DE CARTERFILTRO DE ÓLEOCOLA PARA ALTA TEMPERATURAÓLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR 15W50JOGO DE PASTILHAS DE FREIOAGUA DESTILADA PARA BATERIALÂMPADA H4MANIVELA DE AÇIONAMENTO DO VIDRO DA PORTACARTUCHO DO FILTRO DE ÓLEOLÂMPADA H1LÂMPADA TIPO PINGÃOJOGO DE VELAS DE IGNIÇÃO	IS-C	0/2012	826,50	0,00	0,00
6802	046/2012	001.320.705/0001-59	10357 - AUTO PECAS J&M LTDA ME	DISCO DE FREIOJOGO DE PASTILHAS DE FREIOTAMPA DO RADIADORCÁRTER PALIO	IS-C	0/2012	958,50	0,00	0,00
02.10.01.06.181.0092.2202.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.10.01.06.181.0092.2202.3.3.90.36.01 - TESOURO									
6274	027/2012	093.670.508-60	11837 - PAULO ROGERIO MENDES		IS-C	0/2012	0,00	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: 17/07/2012 09:29:14

Sistema CECAM

(Página: 12 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6275	028/2012	093.670.508-60	11837 - PAULO ROGERIO MENDES	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DE BANDEJAS, KIT DE EMBREAGE M, JOGO DE PASTILHAS DE FREIO, DISCOS DE FREIO, TERMINAL DA DIREÇÃO, COXIM DO CÂMBIO E KIT DE BATERENTES DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	IS-C	0/2012	0,00	920,00	0,00
6276	029/2012	093.670.508-60	11837 - PAULO ROGERIO MENDES	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DA BOMBA D ÁGUA, VÁLVULA TERMOSTÁTICA E SENSOR DE TEMPERATURASERVIÇO ESPECIALIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHAS DE FREIOSERVIÇO ESPECIALIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DE COXINS, POLIA E SUPORTE DO MOTORSERVIÇO ESPECIALIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DO CANINHO DO FREIO E SANGRIA	IS-C	0/2012	0,00	900,00	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 - TESOURO									
6808	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 14.328-6 DO BANCO DO BRASIL - CIDE	IS-C	0/0	322,29	322,29	322,29
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									
02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1992	050/2012	005.961.914/0001-32	11786 - ASSOC DEPORTIVA CLAS PONTO DE ENC	TAXA DE ANUIDADETAXA DE ARBITRAGEMTAXA DE INSCRIÇÃO DAS EQUIPES DE FUTSAL	IS-C	0/2012	0,00	7.140,00	0,00
6272	150/2012	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA TIRAGEM DE CÓPIA XEROGRÁFICA PRETO E BRANCOSE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA PRETASE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA COLORIDA	IS-C	0/2012	0,00	1.050,00	0,00
6295	181/2012	010.886.498/0001-95	12106 - MAIRIPORA EXPRESS LTDA - ME	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VAN COM MOTORISTA, COM DESTINO À CIDADE DE CARAGUATATUBA, PARA TRANSPORTE DE ATLETAS PARA OS LOCAIS DE DISPUTA, COM MOTORISTA DE PLANTÃO 24 HORAS E PERMANENCIA DE 07 DIA S	IS-C	0/2012	0,00	6.300,00	0,00
6795	182/2012	257.375.368-90	5372 - MAURO SERGIO LEITE	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRASSE SERVIÇO ESPECIALIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DOS CILINDROS DE FREIO DAS RODAS TRASEIRASSE SERVIÇO ESPECIALIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DO KIT DE BATERENTES DO AMORTECEDOR DIREITOSE SERVIÇO ESPECIALIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DE CORREIA DENTADASSE SERVIÇO ESPECIALIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DO ESTICADOR DA CORREIA DENTADASSE SERVIÇO ESPECIALIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DA CAIXA DE DIREÇÃO	IS-C	0/2012	600,00	0,00	0,00
6796	183/2012	257.375.368-90	5372 - MAURO SERGIO LEITE	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DA CAIXA DE DIREÇÃOSE SERVIÇO ESPECIALIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DO AMORTECEDOR DA DIREÇÃOSE SERVIÇO ESPECIALIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DAS LONAS DE FREIO TRASEIRASSE SERVIÇO ESPECIALIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DOS CILINDROS DE FREIO DAS RODAS TRASEIRASSE SERVIÇO ESPECIALIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRASSE SERVIÇO ESPECIALIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DE CORREIA DENTADASSE SERVIÇO ESPECIALIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DO ESTICADOR DA CORREIA DENTADASSE SERVIÇO ESPECIALIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DO JOGO DE VELAS DE IGNIÇÃOSE SERVIÇOS ESPECIALIZADO NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CANGBAGEM	IS-C	0/2012	840,00	0,00	0,00
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 - TESOURO									
2669	0058/2012	058.929.977/0001-78	10263 - FEDERACAO PAULISTA DE TAE KWON-DO		IS-C	0/2012	0,00	1.750,00	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: 17/07/2012 09:29:14

Sistema CECAM

(Página: 13 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
TAXA DE INSCRIÇÃO DA COPA SÃO PAULO DE TAEKWONDO									
02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE									
02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE									
02.14.02.04.000 - Administração									
02.14.02.04.122 - Administração Geral									
02.14.02.04.122.0067 - MANTER DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE									
02.14.02.04.122.0067.2180 - MANTER DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE									
02.14.02.04.122.0067.2180.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.14.02.04.122.0067.2180.3.3.90.39.01 - TESOURO									
674	164328/2009	012.162.177/0001-73	11555 - COLEPAV AMBIENTAL LTDA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2.069/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO, IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES: DUAS EQUIPES DE IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES COMPOSTAS DE QUATRO JARDINEIROS, DOIS OPERADORES DE ROÇADEIRAS, DEZ AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMESUMA EQUIPE DE ARBORIZAÇÃO DE ÁREAS VERDES COMPOSTA DE DOIS OPERADORES DE MOTOSSERRA, OITO AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMESUMA EQUIPE DE RECUPERAÇÃO VEGETAL DAS MARGENS DE RIOS E Córregos COMPOSTA POR UMA EQUIPE DE UM JARDINEIRO, DOIS OPERADORES DE ROÇADEIRA, NOVE AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMESINSUMO (TERRA VEGETAL, ADUBO, COMPOSTO ORG., CALCÁRIO)COORDENAÇÃO DE UM TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHOPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 8 TON., POTÊNCIA SUPER IOR A 130HP, DOTADO DE GUINDASTE VEICULAR HIDRÁULICO DE CAPACIDADE SUPERIOR A 4 TON., E DE CESTO PARA MANUTENÇÃO EM LOCAIS ELEVADOS PARA ALTURA MÍNIMA DE 12 METROS, COM MOTORISTA E OPERADOR HABILITADOS, UM CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA COM OPERADOR - REG EMPENHO 1352 - EMPENHAR 1 MÊS EM 2012	PR-G	83/2009	0,00	50.028,86	0,00
SUBTOTAL							18.654,53	1.017.876,10	148.729,10
TOTAL							18.654,53	1.017.876,10	148.729,10

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CO-O - CONVITE / OBRAS

CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA

IN-G - INEXIGIBILIDADE

IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 17/07/2012 09:29:14

Sistema CECAM

(Página: 14 / 14)

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

ARUJA, 12 de Julho de 2012

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO