



# 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: 27/07/2012 11:50:31

Sistema CECAM

(Página: 1 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 25 de Julho de 2012</b>									
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ</b>									
<b>02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.03.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.03.03.04.122.0098 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.122.0098.2207 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
538	189473/2011	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MÁQUINAS COPIADORAS / IMPRESSORAS E SCANNER DIGITAL, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES	CO-C	56/2011	0,00	0,00	3.300,00
685	59541/1997	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP	APOSTILAMENTO DO CONTRATO 1.988/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ON -LINE", NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	IS-C	0/0	0,00	0,00	885,02
5090	017/2012	003.227.853/0001-59	4402 - ENCADERNADORA MOURAO LTDA - ME	SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE LIVRO	IS-C	0/2012	0,00	0,00	619,50
<b>02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.04.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.04.01.04.122.0015 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0015.2114 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0015.2114.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.04.01.04.122.0015.2114.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>									
7172	200733/2012	073.222.068-86	12161 - MARIA GORETTI AGUIAR ALENCAR	PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO - JULHO/2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.138,92
<b>02.04.03 - MERENDA ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.000 - Administração</b>									
<b>02.04.03.04.306 - Alimentação e Nutrição</b>									
<b>02.04.03.04.306.0018 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.306.0018.2117 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.306.0018.2117.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.04.03.04.306.0018.2117.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
7202	194446/2012	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL MAGAZINE LTDA	OVOS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONTENDO 02 DÚZIAS E MEIA E REEMBALADA EM CAIXA DE PAPELÃO COM 30 DÚZIAS COM APROXIMADAMENTE 20 QUILOS. MARCA: FRUT AS MM	PR-G	12/2012	2.445,00	0,00	0,00
<b>02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.04.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.04.04.12.365.0019 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0019.2118 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0019.2118.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.04.04.12.365.0019.2118.4.4.90.52.01 - TESOURO</b>									
4872	308/2012	012.218.134/0001-62	10971 - FERCAM COMERCIAL MOBILIAR E INSTAL		IS-C	0/2012	0,00	0,00	993,00



# 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: 27/07/2012 11:50:31

Sistema CECAM

(Página: 2 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				GRADE DE PROTEÇÃO, CONFECCIONADA EM TELA ONDULADA FIO 12, COM PINTURA ELETROSTATICA, MEDINDO 1,20 X 2,00M					
<b>02.04.04.12.365.0023 - RECURSO FNDE QSE - INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2122 - RECURSO FNDE QSE - INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2122.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2122.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
6072	421/2012	004.519.318/0001-34	9214 - GERAL FERRAMENTAS LTDA - ME	REATOR ELETRONICO BIVOLT 2 X 40WLÂMPADA FLUORESCENTE 40 WATS	IS-C	0/2012	0,00	0,00	481,90
6074	417/2012	004.519.318/0001-34	9214 - GERAL FERRAMENTAS LTDA - ME	REATOR ELETRONICO BIVOLT 2 X 40WLÂMPADA FLUORESCENTE 40 WATSLÂMPADA MISTA 250 WATTSLUMINÁRIA COM 2 LAMPADAS X 40W COMPLETA	IS-C	0/2012	0,00	0,00	740,35
6078	412/2012	004.519.318/0001-34	9214 - GERAL FERRAMENTAS LTDA - ME	REATOR ELETRONICO BIVOLT 2 X 40WLÂMPADA FLUORESCENTE 40 WATSAQUECEDOR VERSATIL 220 VOLTSFIO PARALELO PARA TELEFONE - ROLO COM 100 METROS	IS-C	0/2012	0,00	0,00	470,75
<b>02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2124 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
6100	434/2012	010.669.587/0001-80	11849 - L.A.S. BORTOLATO FERRAMENTAS - ME	CABO AUTO FLEXÍVEL 2.50MM PRETO, ROLO COM 100 METROSCABO AUTO FLEXÍVEL 2,50MM, COR VERDE, ROLO COM 100 METROSCABO AUTO FLEXÍVEL 2,50MM VERMELHO - ROLO COM 100 METROSCABO AUTO FLEXÍVEL 4,00MM PRETO, ROLO COM 100 METROSCABO AUTO FLEXÍVEL 4,00MM, NA COR VERMELHA, ROLO COM 100 METROSTOMADA 2P + TERRA SISTEMA X NOVA 10AFITA ISOLANTE PVC 33+, MEDINDO 20 METROS	IS-C	0/2012	0,00	0,00	4.972,30
6281	456/2012	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	SENSOR DE TEMPERATURA	IS-C	0/2012	0,00	0,00	139,00
6282	457/2012	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	MANOPLA DA ALAVANCA DO CÂMBIOTAMPA DA MANOPLA DA ALAVANCA DO CÂMBIO	IS-C	0/2012	0,00	0,00	95,80
7194	461/2012	058.526.328/0001-26	1016 - GECE FREIOS LTDA ME	MANGA DE EIXO LADO DIREITO	IS-C	0/2012	635,00	0,00	0,00
7196	459/2012	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	HOMOCINÉTICA COMPLETA DA RODA DIANTEIRA	IS-C	0/2012	902,00	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
6035	198380/2012	008.359.362/0001-85	10173 - EDITORA E LIVRARIA ESPACO IDEA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS EDUCACIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DA 4ª SEMANA DE EDUCAÇÃO DE ARUJÁ	CO-C	28/2012	0,00	78.800,00	0,00
6588	050/2012	065.666.018/0001-72	8357 - MGV COM DE PECAS E ACESSORIOS PAR	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE REDE DE GÁS, INCLUINDO COLOCAÇÃO DE CAVALETE PARA 02 BOLIÕES TIPO P13, COM REDE DE COBRE E INSTALAÇÃO DE 01 FORNO DUPLO, 01 FORNO SIMPLES E 01 FOGÃO INDUSTRIAL DE 06 BOCASSERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE 01 REFRIGERADOR INDUSTRIAL 04 PORTAS, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DO COMPRESSOR, CARGA DE GÁS E LIMPEZA DE SISTEMASERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE 01 REFRIGERADOR INDUSTRIAL 04 PORTAS, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DO MICRO MOTOR, CARGA DE GÁS E LIMPEZA DO SISTEMASERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE REDE DE GÁS, INCLUINDO COLOCAÇÃO DE CAVALETE PARA 02 BOLIÕES TIPO P45, COM INSTALAÇÃO DE 01 FORNO DUPLO E 01 FOGÃO INDUSTRIAL	IS-C	0/2012	0,00	0,00	5.520,00
7203	367/2012	011.820.216/0001-10	10734 - W.H. DE FARIA SANCHES - ME		IS-C	0/2012	840,00	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: 27/07/2012 11:50:31

Sistema CECAM

(Página: 3 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7204	368/2012	011.820.216/0001-10	10734 - W.H. DE FARIA SANCHES - ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA REVISÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO E ENGRAXAMENTO DE VEICULO SERVIÇO ESPECIALIZADO NA REVISÃO DO SISTEMA DE FREIOS E INJEÇÃO ELETRÔNICA	IS-C	0/2012	860,00	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0029 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2128 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
6070	418/2012	004.519.318/0001-34	9214 - GERAL FERRAMENTAS LTDA - ME	REATOR ELETRONICO BIVOLT 2 X 40W LÂMPADA FLUORESCENTE 40 WATS	IS-C	0/2012	0,00	0,00	631,50
6071	420/2012	004.519.318/0001-34	9214 - GERAL FERRAMENTAS LTDA - ME	REATOR ELETRONICO BIVOLT 2 X 40W LÂMPADA FLUORESCENTE 40 WATS	IS-C	0/2012	0,00	0,00	371,50
6073	419/2012	004.519.318/0001-34	9214 - GERAL FERRAMENTAS LTDA - ME	REATOR ELETRONICO BIVOLT 2 X 40W LÂMPADA FLUORESCENTE 40 WATS LÂMPADA MISTA 250 WATTS	IS-C	0/2012	0,00	0,00	763,60
6075	413/2012	004.519.318/0001-34	9214 - GERAL FERRAMENTAS LTDA - ME	REATOR ELETRONICO BIVOLT 2 X 40W LÂMPADA FLUORESCENTE 40 WATS LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 220 VOLTS SOQUETE DE PRESSÃO PARA LÂMPADAS FLUORESCENTES - CAIXA COM 50 PEÇAS TOMADA 2P + TERRACAIXA PARA TOMADA SISTEMA XFITA ISOLANTE 20MCANALETA 2 VIATORNEIRA PARA JARDIM 3/4"	IS-C	0/2012	0,00	0,00	373,00
<b>02.04.05.12.361.0029.2128.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2128.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
2790	003/2012	012.218.134/0001-62	10971 - FERCAM COMERCIAL MOBILIAR E INSTAL	CORTINA EM TECIDO TIPO POLIESTER NA COR AZUL, VARÃO BRANCO E SUPORTES PARA FIXAÇÃO, MEDINDO 4,50 X 1,85 METROS	IS-C	0/2012	0,00	0,00	5.161,00
<b>02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.000 - Cultura</b>									
<b>02.05.02.13.392 - Difusão Cultural</b>									
<b>02.05.02.13.392.0042 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0042.2141 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
7201	109/2012	015.012.019/0001-25	11923 - REGINA LUCIA DE SOUSA INFORMATICA -	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE 10 MICROCOMPUTADORES E 01 SERVIDOR, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS E RECONFIGURAÇÃO DE REDE	IS-C	0/2012	1.887,80	0,00	0,00
<b>02.05.02.13.392.0043 - COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES</b>									
<b>02.05.02.13.392.0043.2142 - COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES</b>									
<b>02.05.02.13.392.0043.2142.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.02.13.392.0043.2142.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
4506	196766/2012	002.896.762/0001-43	8096 - PLANET MEGA EVENTOS LTDA - ME		CO-C	12/2012	0,00	43.800,00	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: 27/07/2012 11:50:31

Sistema CECAM

(Página: 4 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE PALCO EM ALUMÍNIO, MEDINDO 10 X 8 METROS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE PALCO EM ALUMÍNIO, MEDINDO 9 X 6 METROS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE PALCO EM FERRO, MEDINDO 5 X 3 METROS						
<b>02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE</b>										
<b>02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE</b>										
<b>02.06.02.10.000 - Saúde</b>										
<b>02.06.02.10.301 - Atenção Básica</b>										
<b>02.06.02.10.301.0045 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>										
<b>02.06.02.10.301.0045.2144 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>										
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>										
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>										
3618	190630/2011	075.014.167/0002-91	11736 - NUNESFARMA DIST DE PRODS FARMACEU	CARVEDILOL 25MG - COMPRIMIDOS	PR-E	60/2011	0,00	0,00	9.946,02	
6289	290/2012	007.373.241/0001-25	11225 - VIRGU S COMUNICACAO VISUAL E ADESI	PLACA PARA INAUGURAÇÃO EM ACRILICO 3MM, PERSONALIZADA COM ADESIVOS, MEDINDO 85 X 50CM	IS-C	0/2012	-750,00	0,00	0,00	
7197	336/2012	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	CILINDRO DA RODA TRASEIRA FLUIDO PARA FREIO DOT4	IS-C	0/2012	118,80	0,00	0,00	
7198	338/2012	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	ÓLEO LUBRIFICANTE SINTETICO 5W40 PARA MOTOR A GASOLINA - FRASCO COM 1 LITRO	IS-C	0/2012	120,00	0,00	0,00	
7200	316/2012	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELETRICA HIDR E FERR	TOMADA PARA TELEFONE RJ11, BRANCO, COM PLACA PLACA 4 X 4 REDONDA CAIXA DE EMBUTIR 4 X 4 AMARELA BLOCO DE LIGAÇÃO INTERNA (BLI ) CABO PARA TELEFONE INTERNO 01 PARFITA ISOLANTE 20M	IS-C	0/2012	77,10	0,00	0,00	
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>										
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>										
2012	163969/2009	051.363.620/0001-26	6571 - LABORATORIO DELIBERATO DE ANALISES	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 2080/2010 - CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO ESPECIALIZADO EM EXAMES CLÍNICOS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	PR-G	82/2009	0,00	62.184,89	0,00	
3137	168328/2010	005.220.435/0001-65	10677 - CLINICA FISIOMAX S/S LTDA	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.096/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	PR-G	8/2010	0,00	15.092,57	0,00	
3992	183583/2011	067.423.152/0001-78	6064 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LT	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.235/2011 - LOCAÇÃO DE CILINDRO	CO-C	12/2011	0,00	420,00	0,00	
5041	181/2012	000.003.946/0001-01	9859 - O ALQUIMISTA RESTAURANTE LTDA - ME	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 75 REFEIÇÕES TIPO MARMITEX, EMBALADAS E M ISOPOR, ACOMPANHADAS DE REFRIGERANTE EM LATA 350ML SABORES DIVERSOS, TALHERES E GUARDANAPOS DESCARTÁVEIS E INDIVIDUAIS	IS-C	0/2012	-817,50	0,00	0,00	
<b>02.06.02.10.301.0145 - REC FNS - EQUIP MÉDICO/HOSP/ODONTO</b>										
<b>02.06.02.10.301.0145.1069 - REC FNS - EQUIP MÉDICO/HOSP/ODONTO</b>										
<b>02.06.02.10.301.0145.1069.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>										
<b>02.06.02.10.301.0145.1069.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>										
7164	197077/2012	057.592.677/0001-83	11951 - MARF VALE COM E REPRES DE MOVEIS P	ARMÁRIO DIRETOR 1,76 X 1,00 X 0,42 M, 2 PORTAS E 3 PRATELEIRAS INTERNAS REGULÁVEIS, COM CHAVES - CONFECCIONADO MDF NA COR CINZA E PUXADORES DE ALUMÍNIO COM TRANÇA E CHAVES, RODAPÉS EM PVC RÍGIDO NA COR MAPLE CADEIRA FIXA: SEM BRAÇO; ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPENSADA DE APROXIMADAMENTE 15MM DE ESPESSURA, ESTOFADA COM ESPUMA INJETADA COM APROXIMADAMENTE 60MM DE ESPESSURA, MOLDADAS ANATOMICAMENTE; ENCOSTO MEDINDO (LARGURA 400 X ALTURA 270 MM) E ASSENTO MEDINDO (PROFUNDIDADE 400 X LARGURA 420 MM), REVESTIDOS EM COURVIM 0,8MM DE ESPESSURA, NA COR PRETACADEIRA GIRATÓRIA COM APOIO DE BRAÇOS: COM ASSENTO E ENCOSTO ESPALDAR MÉDIO, EM MADEIRA COMPENSADA DE 15MM DE ESPESSURA, ESTOFADA COM ESPUMA INJETADA COM 50 MM DE ESPESSURA, MOLDADAS ANATOMICAMENTE, ENCOSTO MEDINDO (LARGURA 0,40) X (ALTURA 0,36) M DE ASSENTO MEDINDO: (PROFUNDIDADE 0,43) X (LARGURA 0,16) M, REVESTIDOS EM COURVIM 0,8MM DE ESPESSURA, NA COR PRETAMESA DE ESCRITÓRIO - MEDINDO (LARG: 1,20) X (PROF: 0,60) X (ALT: 0,74) M, FABRICADA E REVESTIDA EM MELAMÍNICO DE 18MM DE ESPESSURA, NA COR MAPLE, PERFIL DE BORDAS EM ERGOSOFT BOLEADO 180º DE 30MM DE ESPESSURA, NA COR CRISTAL, TAMPO ENCAIXADO ENTRE OS DOIS PÉS, GAVETEIRO FIXO COM DUAS GAVETAS, MEDINDO EXTERNAMENTE (LARG. 0,37) X (PROF. 0,41) X ALT. 0,25) M - REG NE 4605	PR-E	25/2012	0,00	0,00	12.629,00	



# 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: 27/07/2012 11:50:31

Sistema CECAM

(Página: 5 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
<b>02.06.02.10.302.0047 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO SETOR DE AMBULÂNCIA</b>									
<b>02.06.02.10.302.0047.2146 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO SETOR AMBULÂNCIA</b>									
<b>02.06.02.10.302.0047.2146.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.02.10.302.0047.2146.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
2884	191807/2011	008.645.862/0001-83	10732 - MAURO PEREIRA DE ALMEIDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 24 HORAS, COM FORNECIMENTO DE VEÍCULOS DE SUPORTE BÁSICO "CLASSE B" - COM TRIPULAÇÃO, PARA O ATENDIMENTO DOS MUNICÍPIOS QUE NECESSITAM DE TRANSPORTE, REMOÇÃO PRÉ -HOSPITALAR E HOSPITALAR COM TRANSFERÊNCIA PARA SERVIÇOS HOSPITALARES, SITUADOS DENTRO OU FORA DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ, ABRANGENDO A REGIÃO METROPOLITANA E INTERIO R DE SÃO PAULOCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREST DE SERV 24 HORAS, COM FORNECIMENTO DE VEÍCULO DE SUPORTE AVANÇADO - UTI "CLASSE D" - COM TRIPULAÇÃO, PARA O ATENDIMENTO DOS MUNICÍPIOS QUE NECESSITAM DE TRANSPORTE, REMOÇÃO PRÉ -HOSPITALAR E HOSPITALAR COM TRANSF. PARA SERVIÇOS HOSPITALARES, ABRANGENDO A REGIÃO METROPOLITANA E INTERIOR DE SÃO PAULO - TOTAL: 12 MESES - EMPENHAR 03 MESES EM 2012	PR-G	4/2012	0,00	0,00	139.583,33
<b>02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária</b>									
<b>02.06.02.10.304.0053 - RECURSO FNS - VISA</b>									
<b>02.06.02.10.304.0053.2154 - RECURSO FNS - VISA</b>									
<b>02.06.02.10.304.0053.2154.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.06.02.10.304.0053.2154.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
6959	187577/2011	012.927.876/0001-67	11544 - DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	SERINGA DESCARTÁVEL CAPACIDADE DE 03 ML, SEM AGULHA, GRADUAÇÃO MILIMETRADA DE PROPILENO ESPECIAL, ATÓXICO E APIROGÊNICO C/ BICO L UER- LOK DE ROSCA DUPLA, CILINDRO TRANSPARENTE, C/ SILICONIZAÇÃO INTERNA ESCALA NÍTIDA E RESISTENTE IMPRESSA POR ROTO GRAVURA, ÊMBOLO ESTREITADO E C/ ANEL DE RETENÇÃO, E STOPPER FINO. EMBALAGEM CONTEENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGIS	PR-E	50/2011	-52,50	0,00	0,00
6960	187577/2011	047.869.078/0004-53	9837 - DIPROMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LT	AGULHA DESCARTÁVEL - CALIBRE 25 X 7 ESTÉRIL, COM 100 (CEM) AGULHAS, CORPO DE AÇO INOX, CROMADO, ATÓXICO, BISEL MÉDIO OU CURTO, COM PROTETOR NA HASTE, CANHÃO EM PLÁSTICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, INVOLUCRO RESISTENTE AO MANUSEIO, LACRE CAPAZ DE MANTER SUA INTEGRIDADE E ESTERILIDADE, CONSTANDO EXTER IDENTIFICAÇÃO, CALIBRE , LOTE, TEMPO DE VALIDADE MÍNIMA PARA ESTERILIZAÇÃO DE 02 ANOS A PAR TIR DA DATA DEAGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA, TAMANHO 30 X 8 , CAIXA C OM 100 UNIDADES, ESTÉRIL, COM BISEL TRIFACETADO E CANHÃO DE PLÁSTICO RESISTENTE E ATÓXICO, EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM BLISTER DE ACETATO DE CELULOSE E PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE IMPRESSO NA EMBALAGEM . ATENDENDO A NR 32	PR-E	50/2011	-125,00	0,00	0,00
6961	191302/2011	059.309.302/0001-99	8637 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	SERINGA DESCARTÁVEL GRADUADA EM UNIDADES (ESCALA DE 2 EM 2 UNIDADES), AGULHA FIXA (INTEGRADA) DE 8,0MM DE COMPRIMENTO POR 0,3 OMM DE DIÂMETRO (30G 5/16 ), SEM ESPAÇO MORTO COM CAPACIDADE PARA ATÉ 100 UNIDADES DE INSULINA POR APLICAÇÃO - PACOTES COM 10 UNIDADES - CAIXA COM 100 UNIDADES	PR-E	65/2011	-126,00	0,00	0,00
7199	349/2012	009.137.150/0001-16	11254 - J.F. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUST	RAÇÃO SECA PARA CÃES ADULTOS - COMPOSIÇÃO BÁSICA: CARNE ou VICERAS ou DERIVADOS DE CARNE BOVINA ou FRANGO ou CARNEIRO, GORDURA DE ORIGEM ANIMAL ESTABILIZADA e/ou ÓLEO DE LINHAÇA ou CANOLA ou GIRAS SOL, GRÃOS e/ou DERIVADOS DE MILHO, TRIGO, SOJA, ARROZ, PREMIX VITAMINI CO e MINERAL, ENERGIA METABOLIZÁVEL EXIGIDA: DENSIDADE ENERGETICA IGUAL ou ACIMA DE 3.300 kcal POR kg DE MATERIA SECA - SACO COM 20kgRAÇÃO PARA GATOS - COMPOSIÇÃO BÁSICA: FARINHA de VICERAS , FADINHA de CARNE BOVINA e OSSOS, FARINHA de PEIXE, , ARROZ INTEGRAL, GLUTEN de MILH O, LÍPIDIOS de ORIGEM ANIMAL, HIDROLISADOS de ORIGEM ANIMAL, CLORETO de SÓDIO, CORANTE, TAURINA, PREMIX MINERAL - SACO COM 25kgRAÇÃO SECA PARA CÃES FILHOTES - COMPOSIÇÃO BÁSICA: CARNE ou VICERAS ou DERIVADOS DE CARNE BOVINA ou FRANGO ou CARNEIRO, LETE EM PÓ DESNATADO, GORDURA DE ORIGEM ANIMAL ESTABILIZADA e/ou ÓLEO DE LINHAÇA ou CANO LA ou GIRASSOL, GRÃOS e/ou DERIVADOS DE MILHO, TRIGO, SOJA, ARROZ, PR EMIX VITAMINICO e MINERAL, ENERGIA METABOLIZÁVEL EXIGIDA: DENSIDADE ENERGETICA IGUAL ou ACIMA DE 3.400 kcal POR kg DE MATE	IS-C	0/2012	4.673,60	0,00	0,00
<b>02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 27/07/2012 11:50:32

Sistema CECAM

(Página: 6 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.07.02.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059.2159 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.33.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
7192	0/0	481.687.184-53	11918 - FRANCILENE ANGELA DA SILVA ROBERTO	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	IS-C	0/0	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
1010	193563/2012	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	IS-C	0/0	0,00	1.118,00	0,00
4517	195307/2012	000.472.135/0001-50	8478 - VIACAO ARUJA LTDA	PASSES ESCOLARES PARA O EXERCÍCIO DE 2012 - PRÓ MENOR	IS-C	0/2012	0,00	5.364,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2171 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2171.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2171.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
7193	304/2012	010.861.710/0001-60	10273 - ROGERIO DE MAGALHAES ME	BALANÇA ELETRÔNICA PARA PESAGEM DE ALIMENTOS, COM CAPACIDADE MÁXIMA PARA 15kg, DIVISÃO 5 GRAMAS, DISPLAY COM 5 DÍGITOS, PRATO C 240X325mm, 110 VOLTS	IS-C	0/2012	455,00	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0062 - RECURSO ESTADUAL - DRADS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0062.2165 - REC EST - PPB - CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>									
<b>02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
5711	194905/2012	009.379.367/0001-32	11328 - FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA EPP	SALSICHA, TIPO HOT DOG CONGELADA, COMPOSTA DE CARNE BOVINA, CARNE SUÍNA, CARNE MECANICAMENTE SEPARADA DE AVES, MIÚDOS SUÍNO, GORDURA SUÍNA, ÁGUA, FÉCULA DE MANDIOCA, PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA (1,9 - 9%), SAL, CONDIMENTOS SEM PIMENTA, AÇÚCAR, SAL DE CURA, NITRATO DE SÓDIO, ÁCIDO ASCÓRBICO, ESTABILIZANTES, NOZ -MOSCADA, CARDAMOMO NATURAL E CORANTE DE URUCUM, AMIDO MÁXIMO DE 2%, GORDURA MÁXIMA DE 20% SALSICHA DE PERU CONGELADA, CONTENDO CARNE DE PERU MECANICAMENTE SEPARADA, ÁGUA, PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA, LACTATO DE SÓDIO, MALTODEXTRINA, FÉCULA DE MANDIOCA, SAIS MINERAIS, SAL, ESTABILIZANTE, PIRÓFOSFATO DE SÓDIO, GLUTAMATO MONOSSÓDICO, PÁPRICA DOCE EM PÓ, CEBOLA DESIDRATADA EM PÓ, ERITRATO DE SÓDIO, ALHO DESIDRATADO EM PÓ, AROMA NATURAL DE NOZ MOSCADA, COENTRO EM PÓ, NITRITO DE SÓDIO SEMALMONDEGA BOVINA ELABORADA A PARTIR DE CARNES BOVINAS SELECIONADAS, MOIDAS, COM ADIÇÃO DE TEMPEROS A BASE DE INGREDIENTE S NATURAIS, SOB RIGOROSOS E MODERNOS PROCESSOS DE FABRICAÇÃO, RESULTANDO NUM PRODUTO SABOROSO E SAUDÁVEL. INGREDIENTES: CARNE BOVINA, GORDURA BOVINA, FARINHA DE ROSCA, ÁGUA, PROTEÍNA VEGETAL, CONFIMENTOS NATURAIS, LEITE EM PÓ, AROMATIZANTES: AROMAS NATURAIS, SAL E ESPECIARIAS	PR-G	10/2012	0,00	0,00	2.899,92
<b>02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS</b>									
<b>02.09.02 - GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>02.09.02.06.000 - Segurança Pública</b>									
<b>02.09.02.06.181 - Policiamento</b>									
<b>02.09.02.06.181.0097 - MANTER GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>02.09.02.06.181.0097.2216 - MANTER GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 27/07/2012 11:50:32

Sistema CECAM

(Página: 7 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7195	079/2012	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	JOGO DE PASTILHAS DE FREIO	IS-C	0/2012	45,00	0,00	0,00
<b>02.09.03 - DEPARTAMENTO DE OBRAS</b>									
<b>02.09.03.04.000 - Administração</b>									
<b>02.09.03.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.09.03.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS</b>									
<b>02.09.03.04.122.0069.2182 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS</b>									
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
5585	441/2012	055.184.899/0001-31	180 - ARUFER - ARUJA FERRAMENTAS LTDA	CABO DE AÇO COM LAÇO 1 1/2" - 6 X 25, MEDINDO 07 METROS DE COMPRIMENTO	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.368,40
6054	567/2012	000.465.942/0001-45	3949 - RITA BRIGIDA H SILVA EPP- IM 5601	ÓLEO LUBRIFICANTE HIDRÁULICO 68 - BALDE COM 20 LITROSÓLEO LUBRIFICANTE HIDRÁULICO 32 - BALDE COM 20 LITROSADAPTADOR M12 X M14	IS-C	0/2012	0,00	0,00	665,00
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	0,00	0,00	269,00
7205	200524/2012	008.017.391/0001-69	12116 - BJRF INFORMATICA - COMERCIO DE SUP	TONER PRETO PARA IMPRESSORA LASER COLORIDA HP CM1415FN, ORIGINAL D O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, CAPACIDADE PARA 2.000 CÓPIAS - CÔD CE320A MARCA: HPTONER CIANO PARA IMPRESSORA LASER COLORIDA HP CM1415FN, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, CAPACIDADE PARA 1.300 CÓPIAS - CÔD CE321A MARCA: HPTONER AMARELO PARA IMPRESSORA LASER COLORIDA HP CM1415FN, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, CAPACIDADE PARA 1.300 CÓPIAS - CÔD CE322A MARCA: HPTONER MAGENTA PARA IMPRESSORA LASER COLORIDA HP CM1415FN, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, CAPACIDADE PARA 1.300 CÓPIAS - CÔD CE323A MARCA: HP	IS-C	0/2012	2.250,00	0,00	0,00
<b>02.09.04 - SERVIÇO RODOVIÁRIO</b>									
<b>02.09.04.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.09.04.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>02.09.04.15.452.0074 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO</b>									
<b>02.09.04.15.452.0074.2185 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO</b>									
<b>02.09.04.15.452.0074.2185.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.09.04.15.452.0074.2185.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
6132	199797/2012	034.274.233/0059-10	11540 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	ÓLEO DIESEL METROPOLITANOGASOLINA COMUM	PR-G	43/2011	0,00	0,00	16.900,00
<b>02.09.07 - LIMPEZA PÚBLICA</b>									
<b>02.09.07.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.09.07.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>02.09.07.15.452.0077 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA</b>									
<b>02.09.07.15.452.0077.2187 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA</b>									
<b>02.09.07.15.452.0077.2187.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.09.07.15.452.0077.2187.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
6055	543/2012	055.184.899/0001-31	180 - ARUFER - ARUJA FERRAMENTAS LTDA		IS-C	0/2012	0,00	0,00	21,40



# 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: 27/07/2012 11:50:32

Sistema CECAM

(Página: 8 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6146	577/2012	055.184.899/0001-31	180 - ARUFER - ARUJA FERRAMENTAS LTDA	CORREIA B-62	IS-C	0/2012	0,00	0,00	45,00
6284	569/2012	000.465.942/0001-45	3949 - RITA BRIGIDA H SILVA EPP- IM 5601	CORREIA A-92CORREIA B-53 PORCA LATÃO 12MMINSERTO 12MMMANGUEIRA R2 3/4 1340MM FG 11/1,6 X 3/4MANGUEIRA DE ÓLEO SOLVENTE 3/8"	IS-C	0/2012	0,00	0,00	100,98
<b>02.09.08 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.09.08.04.000 - Administração</b>									
<b>02.09.08.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.09.08.04.122.0082 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.09.08.04.122.0082.2191 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.09.08.04.122.0082.2191.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.09.08.04.122.0082.2191.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
6618	198508/2012	064.914.104/0001-94	12117 - ENGETRAF ENGENHARIA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL e DE ORIENTAÇÃO PARA AS PISTAS ESQUERDA e DIREITA DA AV MARIO COVAS JUNIOR - PISTA ESQUERDA A SER IMPLANTADA e DIREITA EXISTENTE, INCLUINDO PLANTAS ARTICULADAS EM 2 VIAS NA ESCALA 1:500 EM PAPEL e CD/DVD COM OS ARQUIVOS DIGITAIS DO PROJETOS ELABORADOS EM SOFTWARE TIPO CAD	IS-C	0/2012	0,00	0,00	7.500,00
<b>02.09.08.04.122.0083 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.09.08.04.122.0083.2192 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.36.01 - TESOURO</b>									
606	97266/2004	791.620.458-49	6233 - ELSON ANTONIO FERREIRA	GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - PRESIDENTE	IS-C	0/0	0,00	0,00	700,00
607	97266/2004	027.335.258-08	3223 - OSVALDO APARECIDO FORTUNATO	GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - MEMBRO	IS-C	0/0	0,00	0,00	500,00
608	97266/2004	130.336.098-56	9780 - JULIO SERGIO ALBA DE OLIVEIRA	GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - MEMBRO	IS-C	0/0	0,00	0,00	500,00
<b>02.09.08.06.000 - Segurança Pública</b>									
<b>02.09.08.06.181 - Policiamento</b>									
<b>02.09.08.06.181.0094 - GRATIFICAÇÃO A POLICIAIS MILITARES</b>									
<b>02.09.08.06.181.0094.2204 - GRATIFICAÇÃO A POLICIAIS MILITARES</b>									
<b>02.09.08.06.181.0094.2204.3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.09.08.06.181.0094.2204.3.3.90.48.01 - TESOURO</b>									
642	180515/2011	046.377.800/0001-27	7897 - SAO PAULO SECRETARIA DE SEGURANCA	CONVÊNIO GSSP/ATP - 94/11 - DELEGAÇÃO CONFERIDA AO ESTADO, PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.864/2006, PARA O EXERCÍCIO DAS COMPETÊNCIAS QUE A L. 9.503/97, QUE INSTITUI O "CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO", ATRIBUI AO MUNICÍPIO, NO QUAL FICA ATRIBUÍDO A CADA PM, FIXADO NA 3ª CIA DO 3º BPM, O VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 E PARA O COMANDANTE O VALOR MENSAL DE R\$ 400,00	IS-C	0/0	0,00	16.800,00	0,00
<b>02.10.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO</b>									
<b>02.10.02 - ENCARGOS</b>									
<b>02.10.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.10.02.04.123 - Administração Financeira</b>									
<b>02.10.02.04.123.0095 - MANTER ENCARGOS</b>									
<b>02.10.02.04.123.0095.0002 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>									
<b>02.10.02.04.123.0095.0002.3.3.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>									
<b>02.10.02.04.123.0095.0002.3.3.90.91.01 - TESOURO</b>									
6831	185510/2011	008.151.137/0001-59	8678 - BUONO & SAIKI CONSTRUTORA LTDA ME		IS-C	0/0	0,00	0,00	82.198,11





# 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: 27/07/2012 11:50:32

Sistema CECAM

(Página: 9 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6832	185511/2011	008.151.137/0001-59	8678 - BUONO & SAIKI CONSTRUTORA LTDA ME	ACORDO AMIGÁVEL PARA PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRA JUDICIAL REFERENTE AO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, SOB A MODALIDADE CAR TA CONVITE Nº 72/2008 - PROCESSO JUDICIAL 045.01.2010.001869 -3 - Nº DE ORDEM 562/2010 ACORDO AMIGÁVEL PARA PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRA JUDICIAL REFERENTE AO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, SOB A MODALIDADE CAR TA CONVITE Nº 70/2008 - PROCESSO JUDICIAL 045.01.2010.001868 -0 - Nº DE ORDEM 561/2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	30.664,23
<b>02.10.02.04.123.0095.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>									
<b>02.10.02.04.123.0095.0005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.10.02.04.123.0095.0005.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
7184	193563/2012	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	ENCARGOS POR ATRASO NO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 02/2012 REF. ESTAGIÁRIA ANDREIA SANTOS CORDEIRO	IS-C	0/0	0,00	6,02	0,00
<b>02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.14.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.14.01.04.122.0123 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01.04.122.0123.1061 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01.04.122.0123.1061.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.14.01.04.122.0123.1061.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
7206	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	10.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							24.438,30	224.585,48	336.147,53
TOTAL							24.438,30	224.585,48	336.147,53

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 27/07/2012 11:50:32

Sistema CECAM

(Página: 10 / 10)

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

ARUJA, 25 de Julho de 2012

---

ABEL JOSÉ LARINI  
492.427.768-15  
PREFEITO