



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: 11/10/2012 13:34:57

Sistema CECAM

(Página: 1 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 09 de Outubro de 2012									
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ									
02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO									
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 - TESOIRO									
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 MÁXIMO 2 ANOS DE FABRICAÇÃO, NA COR BRANCA, SEM AR CONDICIONADO, SEM DIREÇÃO HIDRÁULICA, SEM MOTORISTA, BI COMBUSTÍVEL E COM RÁDIO AM/FM - TOTAL: 12 MESES	PR-E	15/2009	0,00	1.128,65	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									
02.03.02.04.123.0011.2111.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.02.04.123.0011.2111.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
8168	188063/2011	007.008.274/0001-76	9972 - PALACIO DOS CARTUCHOS PAPELARIA &	TONER PARA IMPRESSORA LASER HP 1022/1300, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÓD Q2612ATONER PARA IMPRESSORA LASER LEXMARK E120 / E120N, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÓD 12018SL	PR-E	48/2011	0,00	1.080,00	0,00
8169	188063/2011	065.149.197/0001-70	10806 - REPREMIG REPRES E COM DE MINAS GER	TONER PARA IMPRESSORA LASER SAMSUNG SCX -5835FN, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, CAPACIDADE PARA 10.000 CÓPIAS - CÓD MLT-D208L	PR-E	48/2011	0,00	2.050,05	0,00
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									
02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
8736	006/2012	000.660.397/0001-48	10892 - ANA CRISTINA LIMA CARVALHO EPP		IS-C	0/2012	0,00	0,00	4.000,00



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: 11/10/2012 13:34:57

Sistema CECAM

(Página: 2 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8737	006/2012	008.270.247/0001-30	9807 - SERRINHA COM DE ETIQUETAS E PRODU	ETIQUETA ADESIVA DE LACRE LAMINADA 47 X 17MM PLACA DE PATRIMONIO ALUMINIO LAMINADO 47X17MMPLACA DE PATRIMONIOALUMINIO ANODIZADO 50X20MM	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.700,00
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 - TESOURO									
8251	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	0/2009	0,00	1.106,28	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 - TESOURO									
962	001/2012	003.563.498/0001-99	6546 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA	BORRACHA PLASTICA BRANCA COM CAPA PROTETORAELÁSTICO JAPONÊS LÁTEX Nº 18 - PACOTE COM 1.000 GRAMASCOLCHETE LATONADO Nº 14 - CAIXA COM 72 UNIDADESLÁPIS PRETO SIMPLES REDONDO Nº 2PORTA LÁPIS. ACOPLADO COM PORTA CLIPS e PORTA LEMBRETE, EM ACRILICOGRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/8 - CAIXA COM 1000 UNIDADESGRAMPO COBREADO PARA GRAMPEADOR 26/6, CAIXA COM 5.000 UNIDADESCOLA EM BASTÃO 40GRTESOUR A DOMÉSTICA EM AÇO INOX 8" COM CABO PLÁSTICO, USO GERALAPOIO ERGONÔMICO DE PUNHOS PARA TECLADO EM GELTINTA GUACHE, VERDE CLARO - 250 MLALMOFADA PARA CARIMBO Nº 03 NA COR AZUL	PR-E	2/2011	-211,58	0,00	0,00
02.03.07 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.03.07.04.000 - Administração									
02.03.07.04.128 - Formação de Recursos Humanos									
02.03.07.04.128.0100 - MANTER DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.03.07.04.128.0100.2209 - MANTER DEPTO RECURSOS HUMANOS									
02.03.07.04.128.0100.2209.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.07.04.128.0100.2209.3.3.90.30.01 - TESOURO									
8975	015/2012	059.639.088/0001-39	12114 - INDUSTRIA DE CARIMBOS SAO MATEUS L	CARIMBO AUTOMÁTICO "EM BRANCO"CARIMBO AUTOMATICO "P.M ARUJA FLS" CARIMBO AUTOMATICO "FUNCIONARIO"CARIMBO AUTOMATICO "RECEBIDO EM" - DEPTO DE RECURSOS HUMANOS	IS-C	0/2012	0,00	221,80	0,00
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO									
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 - TESOURO									
8122	194905/2012	009.379.367/0001-32	11328 - FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA EPP		PR-G	10/2012	0,00	0,00	12.355,20



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: 11/10/2012 13:34:57

Sistema CECAM

(Página: 3 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
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 02.04.04.12.365.0019.2118.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 02.04.04.12.365.0019.2118.3.1.90.94.01 - TESOURO				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, ESTABILIZAN TE PIRÓFOSFATO DE SÓDIO, GLUTAMATO MONOSSÓDICO, PAPRICA DOCE EM PÓ, CEBOLA DESIDRATADA EM PÓ, ERITORBATO DE SÓDIO, ALHO DESIDRATADO EM PÓ, AROMA NATURAL DE NOZ MOSCADA, COENTRO EM PÓ, NITRITO DE SÓDIO SEM						
9548	203356/2012	370.062.718-19	9389 - ANGELICA AUGUSTO DA SILVA DE FREITA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS 13º SALÁRIO R\$ 56,40	IS-C	0/0	1.643,78	1.643,78	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 02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.36.01 - TESOURO										
2886	153410/2009	471.683.745-91	9738 - VALDECI PEREIRA REIS	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 1.946/2009 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DE OFICINAS PEDAGÓGICAS - TOTAL: 24 MESES	IS-C	0/0	0,00	3.033,82	0,00	
2887	153410/2009	255.226.858-75	9739 - SANDRA DA SILVA GUIMARAES REIS	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 1.946/2009 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DE OFICINAS PEDAGÓGICAS - TOTAL: 24 MESES	IS-C	0/0	0,00	3.033,81	0,00	
6165	153410/2009	471.683.745-91	9738 - VALDECI PEREIRA REIS	REAJUSTE DO CONTRATO 1.946/2009 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DE OFICINAS PEDAGÓGICAS - TOTAL: 23 MESES	IS-C	0/0	0,00	158,96	0,00	
6166	153410/2009	255.226.858-75	9739 - SANDRA DA SILVA GUIMARAES REIS	REAJUSTE DO CONTRATO 1.946/2009 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DE OFICINAS PEDAGÓGICAS - TOTAL: 23 MESES	IS-C	0/0	0,00	158,97	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 - TESOURO										
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	1.052,00	0,00	
556	156540/2009	005.451.387/0001-16	9900 - RDN SERVIÇOS TRANSPORTES E COMERCI	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	
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 UNIFORMESUMA EQUIPE DE ARBORIZAÇÃO DE ÁREAS VERDES COMPOSTA DE DOIS OPERADORES DE MOTOSSERRA, OITO AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMESUMA EQUIPE DE MANUTENÇÃO CIVIL COMPOSTA DE QUATRO PEDREIROS, UM ARMADOR, UM CARPINTEIRO, NOVE SERVENTES, 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 1351 - EMPENHAR 1 MÊS EM 2012	PR-G	83/2009	0,00	100.455,44	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: 11/10/2012 13:34:57

Sistema CECAM

(Página: 4 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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 - TESOIRO									
9020	084/2012	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELETRICA HIDR E FERR	TORNEIRA PARA PIA COM SAÍDA PARA MANGUEIRA C33 - 3/4"DISJUNTOR BIPOLAR 60 AMPERESDISJUNTOR TRIPOLAR 60 AMPERESREATOR VAPOR SÓDIO/METAL EXTERNO 400 WATTSREPARO COM PISTÃO COMPLETO PARA VALVULA HIDRA MAX 1" 1/2 X 1" 1/4REPARO PARA VÁLVULA HIDRA COMPLETO COM MOLA 1 1/2"POSTE PADRÃO COMPLETO TRIFÁSICO 25MM	IS-C	0/2012	0,00	4.053,63	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 - 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	1.052,00	0,00
8784	132/2012	013.987.676/0001-62	12235 - HELENY JUREMA ME	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM BRINQUEDOS DE PLAYGROUND, INCLUINDO SOLDA DE PEÇAS DANIFICADAS e PINTURA DOS BRINQUEDOS	IS-C	0/2012	0,00	0,00	900,00
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE									
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									
02.06.02.10.301.0045.2144 - 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									
6105	190630/2011	002.520.829/0001-40	8673 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOS	CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG. COMPRIMIDO	PR-E	60/2011	0,00	1.445,00	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									
9541	476/2012	009.137.150/0001-16	11254 - J.F. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUST	FÓRMULA INFANTIL LÁCTEA EM PÓ MODIFICADA, CONSTITUIDO DE PROTEINAS LÍPÍDEOS e CARBOIDRATOS PARA LACTANTES ATÉ 6 MESES, LATA COM 400gr NAN PRO 1	IS-C	0/2012	1.008,00	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		IS-C	0/0	0,00	12.624,00	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: 11/10/2012 13:34:57

Sistema CECAM

(Página: 5 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
559	187515/2011	101.495.628-53	11591 - KEITI MINAKATA	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	2.166,67	0,00
560	187515/2011	760.198.708-63	11531 - TAHIRA MINAKATA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA - TOTAL: 36 MESES - SALDO A EMPENHAR: 20 MESES	IS-C	0/0	0,00	2.166,67	0,00
561	187515/2011	095.060.628-62	11592 - ARMANDO YOSHIO MINAKATA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA - TOTAL: 36 MESES - SALDO A EMPENHAR: 20 MESES	IS-C	0/0	0,00	2.166,67	0,00
562	187515/2011	185.916.428-56	11593 - VANDERLEI SHOGO MINAKATA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA - TOTAL: 36 MESES - SALDO A EMPENHAR: 20 MESES	IS-C	0/0	0,00	2.166,67	0,00
563	187515/2011	173.366.638-93	11594 - SERGIO YUJI MINAKATA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA - TOTAL: 36 MESES - SALDO A EMPENHAR: 20 MESES	IS-C	0/0	0,00	2.166,66	0,00
564	187515/2011	314.726.528-51	11595 - CESAR AKIRA MINAKATA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA - TOTAL: 36 MESES - SALDO A EMPENHAR: 20 MESES	IS-C	0/0	0,00	2.166,66	0,00
3078	181130/2011	591.559.658-49	10251 - BENEDITO MARIANO DE AVILA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.207/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - TOTAL: 12 MESES - EMPENHAR 02 MESES EM 2013	IS-C	0/0	0,00	600,00	0,00
4935	162769/2009	514.414.388-15	10437 - ANTONIO GARCIA ZACARIAS	REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2063/2009 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MAJOR BENJAMIM FRANCO, 425 - CENTRO - PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E HIGIENE	IS-C	0/0	0,00	879,89	0,00
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									
5081	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	0,00	76,34	0,00
8661	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	0,00	412,18
8963	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	0/2012	0,00	136,68	0,00
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									
1581	190630/2011	012.927.876/0001-67	11544 - DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	AMOXICILINA + CLAVULATO DE POTÁSSIO (500+125MG) - COMPRIMIDOS/CLORIDRATO DE DOXICILINA 100MG - COMPRIMIDO REVESTIDO ou DRAGEAESPIRONOLACTONA 25MG - COMPRIMIDOS/FLUORESCINA SÓDICA 1%, SOLUÇÃO OFTÁLMICA, FRASCO COM 3MLTRACONAZOL 100 MG - CAPSULASMALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG - COMPRIMIDOSPERMETRINA 1% (10MG/ML) LOÇÃO - FRASCO COM 60MLSULFADIAZINA 500MG - COMPRIMIDOS	PR-E	60/2011	0,00	8.845,31	0,00
8237	190630/2011	012.927.876/0001-67	11544 - DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA		PR-E	60/2011	0,00	1.368,00	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: 11/10/2012 13:34:57

Sistema CECAM

(Página: 6 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CLORETO DE BENZALCÔNIO + CLORETO DE SÓDIO (0,1MG+9MG/ML), FRASCO COM 30ML					
02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.06.02.10.302.0151 - REC FNS - EQUIP MEDICO / HOSP - MATERNIDADE 02.06.02.10.302.0151.1087 - REC FNS - EQUIP MEDICO / HOSP - MATERNIDADE 02.06.02.10.302.0151.1087.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.06.02.10.302.0151.1087.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
9543	146/2012	010.861.710/0001-60	10273 - ROGERIO DE MAGALHAES ME	FORNO DE MICROONDAS, COM VISOR TRANSPARENTE NA PORTA, CAPACIDADE DE 31 LITROS, NA COR BRANCA - 110 VOLTS MARMITEIRO ELÉTRICO COM CAPACIDADE PARA 50 MARMITAS, COM 02 BANDEJAS EM AÇO INOX 220 VOLTS REFRIGERADOR 01 PORTA, CAPACIDADE MINIMA DE 275 LITROS, CONTROLE DE TEMPERATURA, PRATELEIRAS REGULÁVEIS NA COR BRANCA - 110 VOLTS BANHO MARIA PARA MAMADEIRAS COM CAPACIDADE PARA 12 UNIDADES 220 VOLTS COM CONTROLE DE TEMPERATURA REFRIGERADOR 02 PORTAS, CAPACIDADE MINIMA DE 400 LITROS, CONTROLE DE TEMPERATURA, PRATELEIRAS REGULÁVEIS NA COR BRANCA - 110 VOLTS BEBEDOURO DE PRESSÃO REFRIGERADO, GABINETE EM AÇO COM PINTURA EPOXI, ESGUICHO DE BOCA E COPO CROMADOS - 110 VOLTS	IS-C	0/2012	7.996,33	0,00	0,00
02.06.02.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico 02.06.02.10.303.0052 - RECURSO FNS - HIV AIDS / OUTRAS DST 02.06.02.10.303.0052.2150 - RECURSO FNS - HIV AIDS / OUTRAS DST 02.06.02.10.303.0052.2150.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.06.02.10.303.0052.2150.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
9540	426/2012	007.177.666/0001-69	10194 - PARQUE DIST DE SUP P/ ESCR E INFORM	APONTADOR DE LÁPIS SIMPLES EM PLASTICO CADerno ESPIRAL 1/4 COM 96 FOLHAS 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 6/0 - CAIXA COM 500 GRAMAS CLIPS GALVANIZADO Nº 8/0 - CAIXA COM 500 GRAMAS CORRETIVO EM FITA 5MM X 5,5 METROS CORRETIVO LÍQUIDO A BASE D E ÁGUA, FRASCO COM 18 MLELÁSTICO JAPONES DE LATEX, CAIXA COM 25 GRAMAS FITA ADESIVA EM PVC MARROM, MEDINDO 48MM X 45MM FITA ADESIVA TRANSPARENTE, MEDINDO 12MM X 50MM FITA ADESIVA EM PVC TRANSPARENTE, MEDINDO 48MM X 45MM GRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO 26/6, CAIXA COM 5.000 UNIDADES GRAMPO TRILHO PLÁSTICO 80MM, CAIXA COM 50 UNIDADES PAPEL CARBONO PARA ESCRITA MANUAL, NA COR PRETA, CAIXA COM 100 FOLHAS PASTA REGISTRADORA A2 COM VISOR, TAMANHO OFÍCIO, NA COR AZUL PASTA COM ABA E ELÁSTICO CARTÃO DUPLEX PLÁSTIFICADA AZUL, TAMANHO OFÍCIO PASTA CATÁLOGO PRETA, TAMANHO OFÍCIO, 04 FURÓS, CONTENDO 50 ENVELOPES PLÁSTICOS PASTA PLÁSTICA (PP) TRANSPARENTE, COM PRESILHA PLÁSTICA SIMPLES TIPO ROMEU E JULIETA, MEDINDO 245 X 340MM PASTA POLIIONDA UNIVERSITARIA TRANSPARENTE, MEDINDO 380X276X40MM PILHA ALCALINA TAMANHO AA, BLISTER COM 02 UNIDADES PILHA MÉDIA ALCALINA, TAMANHO C - BLISTER COM 02 UNIDADES RÉGUA PLÁSTICA TRANSPARENTE COM 30CM TESOURA ESCOLAR AÇO INOX, SEM PONTA, COM CABO PLÁSTICO	IS-C	0/2012	806,55	0,00	0,00
02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica 02.06.02.10.305.0054 - RECURSO FNS - TFVS 02.06.02.10.305.0054.2151 - RECURSO FNS - TFVS 02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
9542	427/2012	007.177.666/0001-69	10194 - PARQUE DIST DE SUP P/ ESCR E INFORM		IS-C	0/2012	929,85	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: 11/10/2012 13:34:57

Sistema CECAM

(Página: 7 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>APONTADOR DE LÁPIS SIMPLES EM PLASTICOCADERNO ESPIRAL 1/4 COM 96 FOLHASCALCULADORA DE MESA 12 DIGITOSCANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL, PONTA DE LATÃO, NA COR AZUL - CAIXA COM 50 UNIDADESCANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL, PONTA DE LATÃO, NA COR PRETA - CAIXA COM 50 UNIDADESCANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL, PONTA DE LATÃO, NA COR VERMELHA - CAIXA COM 50 UNIDADESClips GALVANIZADO Nº 2/0, CAIXA COM 500 GRAMASCLIPS GALVANIZADO Nº 6/0 - CAIXA COM 500 GRAMASCLIPS GALVANIZADO Nº 8/0 - CAIXA COM 500 GRAMASCORRETIVO EM FITA 5MM X 5,5 METROSCORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA, FRASCO COM 18 MLELÁSTICO JAPONES DE LATEX, CAIXA COM 25 GRAMASFITA ADESIVA EM PVC MARROM, MEDINDO 48MM X 45MFITA ADESIVA TRANSPARENTE, MEDINDO 12MM X 50MFIT A ADESIVA EM PVC TRANSPARENTE, MEDINDO 48MM X 45MGRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO 26/6, CAIXA COM 5.000 UNIDADESGRAMPO TRILHO PLÁSTICO 80MM, CAIXA COM 50 UNIDADES LÁPIS PRETO REDONDO Nº 02 - CAIXA COM 144 UNIDADESPAPEL CARBONO PARA ESCRITA MANUAL, NA COR PRETA, CAIXA COM 100 FOLHASPASTA REGISTRADORA A/Z COM VISOR, TAMANHO OFÍCIO, NA COR AZULPASTA COM ABA E ELÁSTICO CARTÃO DUPLEX PLASTIFICADA AZUL, TAMANHO OFÍCIOPASTA CATALOGO PRETA, TAMANHO OFÍCIO, 04 FUIROS, CONTENDO 50 ENVELOPES PLÁSTICOSPASTA PLÁSTICA (P P) TRANSPARENTE, COM PRESILHA PLÁSTICA SIMPLES TIPO ROMEU E JULIETA, MEDINDO 245 X 340MMPASTA PLÁSTICA EM L, MEDINDO 210X297MM - PACOTE COM 10 UNIDADES PASTA POLIONDA UNIVERSITÁRIA TRANSPARENTE, MEDINDO 380X276X40MMPILHA ALCALINA TAMANHO AA, BLISTER COM 02 UNIDADES PILHA MÉDIA ALCALINA, TAMANHO C - BLISTER COM 02 UNIDADES RÉGUA PLÁSTICA TRANSPARENTE COM 30CM TESOURA ESCOLAR AÇO INOX, SEM PONTA, COM CABO PLÁSTICO</p>									
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									
8771 9517	392/2012 0/0	050.767.920/0001-08 874.481.658-87	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294 4933 - NEUSA MARIA RODRIGUES DA SILVA PAR	COMANDO DA SETACAME DA BUZINA ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	IS-C IS-C	0/2012 0/0	0,00 0,00	325,00 1.000,00	0,00 1.000,00
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.32.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
8195	198676/2012	006.258.452/0001-54	12213 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ATUAL LTDA	CESTA BÁSICA, EMBALADAS EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, CONTENDO OS PRODUTOS, CONFORME ATA Nº 441/2012	PR-E	47/2012	0,00	0,00	29.000,00
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	1.500,00	0,00
540	189696/2011	034.118.008-44	5105 - MANUEL JORGE BUCO		IS-C	0/0	0,00	852,08	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 11/10/2012 13:34:57

Sistema CECAM

(Página: 8 / 15)

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 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	2.250,00	0,00
572	187096/2011	001.253.108-11	11532 - ELZA HARUMI KATO MINAKATA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA ANTONIO DA NATIVIDADE COUTINHO, Nº 49 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRANSFERÊNCIA DE ENDEREÇO DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TOTAL: 12 MESES	IS-C	0/0	0,00	2.250,00	0,00
2622	166815/2010	938.946.868-04	6324 - ELIDIO AGUIAR SOBRINHO	ADITAMENTO DO CONTRATO 2.083/2010 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM ATIVIDADE SOCIO EDUCATIVAS PARA CUMPRIMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRAZO TOTAL: 12 MESES - EMPENHAR 02 MESES EM 2013	IS-C	0/2010	0,00	3.500,00	0,00
6726	172275/2010	084.018.688-66	10859 - SHIGEYO YONEMARU	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.139/2010 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. ADILIA BARBOSA NEVES, 1103 - JORDANÓPOLIS - ARUJÁ/SP - PARA INSTALAÇÃO DE UNIDADE DO ABRIGO MUNICIPAL - TOTAL: 12 MESES - EMPENHAR 06 MESES EM 2013	IS-C	0/0	0,00	550,00	0,00
7868	201112/2012	704.311.678-34	12191 - JOAO BOSCO DA MOTA BRITO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA JULIO PRESTES, Nº 38 - VILA RIMAN, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, INSTALAÇÃO DO ABRIGO MUNICIPAL - TOTAL: 30 MESES	IS-C	0/2012	0,00	2.000,00	0,00
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									
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	0,00	7.702,00
9518	0/0	481.687.184-53	11918 - FRANCILENE ANGELA DA SILVA ROBERTO	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	IS-C	0/0	0,00	1.000,00	1.000,00
02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS									
02.07.02.08.244.0061.2169 - REC FNAS - SENTINELA									
02.07.02.08.244.0061.2169.3.3.90.39 - 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 COMERCIO	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/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									
8696	185033/2011	003.563.498/0001-99	6546 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA	ESPONJA DE AÇO PACOTE PLÁSTICO C/ 8 UNIDADES 60G - CONFORME ATA Nº 366/2011	PR-E	51/2011	0,00	90,72	0,00
02.07.02.08.244.0061.2171 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
02.07.02.08.244.0061.2171.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0061.2171.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
7587	194905/2012	009.379.367/0001-32	11328 - FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA EPP		PR-G	10/2012	0,00	1.587,60	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: 11/10/2012 13:34:57

Sistema CECAM

(Página: 9 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8070	355/2012	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA - ME	ALMONDEGA 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 SAUDAVEL. INGREDIENTES: CARNE BOVINA, GORDURA BOVINA, FARINHA DE ROSCA, ÁGUA, PROTEÍNA VEGETAL, CONFIMENTOS NATURAIS, LEITE EM PÓ, AROMATIZANTES: AROMAS NATURAIS , SAL E ESPECIARIAS M CHOCOLATE EM PÓ SOLÚVEL, EMBALAGEM CONTENDO 01 QUILO	IS-C	0/2012	0,00	251,88	0,00
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									
7285	200606/2012	330.411.305-30	11478 - CLEIDA GLAUCIA SILVA FONSECA ROCHA	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA REALIZAR BUSCA ATIVA E RECADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	IS-C	0/2012	0,00	2.300,00	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									
9538	463/2012	004.021.998/0001-61	5882 - ELCINA KAZUKO KOMORI MURATA ME - IM	BASE CONCENTRADA PARA HIDRATANTEBASE GLICERINADA HIPOALERGÊNICA BASE PRONTA PARA CONDICIONADOREMBALAGEM PLÁSTICA 100ML PARA CONDICIONADOREMBALAGEM PLÁSTICA 200ML PARA CREME HIDRATANTE EMBALAGEM PLÁSTICA 40 GRAMAS PARA HIDRATANTE LABIALEMBALAGEM PLÁSTICA 100ML PARA HIDRATANTE EMBALAGEM PLÁSTICA 300ML PARA SHAMPOO ESSÊNCIA DE CHOCOLATE, FRASCO COM 200MLESSÊNCIA TIPO LIVE, FRASCO COM 200MLESSÊNCIA DE ALOE VERA, FRASCO COM 200MLESSÊNCIA TIPO FLORAL, FRASCO COM 200MLESSÊNCIA TIPO NIVEA, FRASCO COM 200MLEXTRATO DE ALOE VERA, FRASCO COM 200MLEXTRATO DE CAMOMILA, FRASCO COM 200MLEXTRATO DE FRUTAS TROPICAIS, FRASCO COM 200MLEXTRATO DE PITANGA, FRASCO COM 200MLIRGASAN, EMBALAGEM COM 500 GRAMASÓLEO COSMÉTICO DE CASTANHA DO PARÁVIDRO 100ML COM ROLHAVIDRO 200ML COM ROLHAÁGUA DESTILADA / DEIONIZADAALCOOL ETÍLICO DE CEREAISSPESANTE ANFOTEROBASE PARA SABONETE LIQUIDO E SHAMPOO COMUMBASE PARA SABONETE LÍQUIDO E SHAMPOO PEROLADOBASTÃO DE VIDRO, PACOTE COM 10 UNIDADESBECKER DE VIDRO, CAPACIDADE PARA 01 LITROBECKER DE VIDRO, CAPACIDADE PARA 02 LITROSBECKER DE VIDRO, CAPACIDADE PARA 05 LITROSCÂNFORA, EMBALAGEM COM 500 GRAMASCERA DE ABELHA, EMBALAGEM COM 500 GRAMASCOPO DE MEDIDACORANTE AZUL, FRASCO COM 100MLCORANTE LARANJA, FRASCO COM 100MLCORANTE MARROM, FRASCO COM 100MLCORANTE ROSA, FRASCO COM 100MLCORANTE VERDE ESCURO, FRASCO COM 100MLCORANTE VERDE LIMÃO, FRASCO COM 100MLCORANTE VERMELHO, FRASCO COM 100MLESSÊNCIA DE AMÊNDOAS DOCE, FRASCO COM 200MLESSÊNCIA DE AVEIA, FRASCO COM 200MLESSÊNCIA DE BAUNILHA, FRASCO COM 200MLESSÊNCIA DE BURITI, FRASCO COM 200MLESSÊNCIA DE CAMOMILA, FRASCO COM 200MLESSÊNCIA TIPO DOCE, FRASCO COM 200MLESSÊNCIA DE ERVA DOCE, FRASCO COM 200MLESSÊNCIA DE HORTELÃ, FRASCO COM 200MLESSÊNCIA DE LEITE DE CABRA, FRASCO COM 200MLESSÊNCIA DE MEL, FRASCO COM 200MLESSÊNCIA DE MELANCIA, FRASCO COM 200MLESSÊNCIA DE MELÃO, FRASCO COM 200MLESSÊNCIA DE MENTA, FRASCO COM 200MLESSÊNCIA DE PERA, FRASCO COM 200MLESSÊNCIA DE ROSAS, FRASCO COM 200MLESTEARINA, EMBALAGEM COM 500 GRAMASEXTRATO GLICÓLICO DE ALGAS, FRASCO COM 200MLEXTRATO GLICÓLICO DE AMÊNDOAS, FRASCO COM 200MLEXTRATO GLICÓLICO DE AVEIA, FRASCO COM 200MLEXTRATO GLICÓLICO DE ERVA DOCE, FRASCO COM 200MLEXTRATO GLICÓLICO DE LEITE DE CABRA, FRASCO COM 200MLEXTRATO GLICÓLICO DE MEL, FRASCO COM 200MLBASE GEL COSMÉTICO NEUTO, EMBALAGEM COM 01 KGGLICERINA BRANÇAGLICERINA TRANSPARENTEMANTEIGA DE CACAU, EMBALAGEM COM 500 GRAMASMANTEIGA DE CARITE, EMBALAGEM COM 500 GRAMASMENTOL CRISTAL, EMBALAGEM COM 500 GRAMASÓLEO DE ARGAN, FRASCOM COM 300MLEO DE GERMEN DE TRIGOOLEO DE SEMENTE DE UVAOLEO MINERAL	IS-C	0/2012	2.801,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0061.2177 - REC FNAS - LIB.ASSIST-LA/PREST.SERV.COMUN.-PSC									
02.07.02.08.244.0061.2177.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0061.2177.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
9534	462/2012	012.669.630/0001-32	11006 - JAX MERCANTIL LTDA		IS-C	0/2012	2.679,00	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: 11/10/2012 13:34:57

Sistema CECAM

(Página: 10 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				KIT HIGIENE PESSOAL MASCULINO, SENDO: 1 APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL, 1 CONDICIONADOR 350ML, 2 CREME DENTAL 90GR, 2 DESODORANTE SPRAY 90ML, 2 ESCOVA DENTAL ADULTO MACIA, 2 FIO DENTAL 30M, 2 HASTES FLEXIVEIS 150 UNID, 1 PENTE, 1 SHAMPOO NEUTRO 350ML, 3 SABONETES PERFUMADOS 90GR, 1 TALCO DESODORANTE PARA OS PES, 1 TOALHA DE BANHO FELPUDA, 1 TOALHA DE ROSTO FELPUDAKIT HIGIENE PESSOAL FEMININO, SENDO: 2 ABSORVENTE INTIMO 8 UNID, 1 APARELHO DEPILAÇÃO DESCARTAVEL, 1 CONDICIONADOR 350ML, 2 CREME DENTAL 90G R, 2 DESODORANTE SPRAY 90ML, 2 ESCOVA DENTAL ADULTO MACIA, 2 FIO DENTAL 30M, 2 HASTES FLEXIVEIS 150 UNID, 1 PENTE, 1 SHAMPOO NEUTRO 350ML, 3 SABONETES PERFUMADOS 90GR, 1 TALCO DESODORANTE PARA OS PES, 1 TOALHA DE BANHO FELPUDA, 1 TOALHA DE ROSTO FELPUDA						
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										
9535	466/2012	012.799.986/0001-90	12276 - COPOLFOOD COM DE PROD ALIMENTICIO	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL TIPO I EMBALAGEM PLASTICA ATOXICA COM 1kg	IS-C	0/2012	922,50	0,00	0,00	
9536	467/2012	012.799.986/0001-90	12276 - COPOLFOOD COM DE PROD ALIMENTICIO	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO EMBALAGEM COM 1kg	IS-C	0/2012	3.825,00	0,00	0,00	
9537	199425/2012	003.181.876/0001-70	12268 - LUKARMONA COM.REP.IMP. E EXP.LTDA	MOLHO DE TOMATE REFOGADO TRADICIONAL EMBALADO EM LATA DE FOLHA DE FLANDES IMPRESSA DE 3,1KG - CONFORME ATA Nº 450/2012	PR-E	53/2012	934,08	0,00	0,00	
9539	465/2012	004.021.998/0001-61	5882 - ELCIINA KAZUKO KOMORI MURATA ME - IM	AGULHA SEM PONTA PARA BORDADOCANUTILHO Nº 8, PRETO, PACOTE 500 GRAMASCATANHA IRISADA TRANSPARENTE, PACOTE COM 250 GRAMASCONTA ACRILICA CRISTAL, NA COR ROSA ESCURO, PACOTE COM 500 GRAMASCORAÇÃO ACRILICO TRANSPARENTE, CORES DIVERSAS, PACOTE COM 500 GRAMASCONTA ACRILICA CRISTAL SORTIDA, NAS CORES PRETO IRISADO E ROSA, PACOTE COM 500 GRAMASFECHE PARA ENCAIXE COM ROSCA, PACOTE COM 50 UNIDADES LINHA PARA BORDAR, MEADA COM 8 METROS, NA COR LILÁ LINHA PARA BORDAR, MEADA COM 8 METROS, NA COR VERDE LIMÃO LINHA PARA BORDAR, MEADA COM 8 METROS, NA COR VERMELHO LINHA PARA BORDAR, MEADA COM 8 METROS, NA COR ROXOLINHA PARA BORDAR, MEADA COM 8 METROS, NA COR LARANJA FORTEMIÇANGÃO TIPO OLHO DE GATO, NA COR LARANJA COM PRETA, PACOTE COM 500 GRAMASMIÇANGUINHA PARA ARTESANATO 11/0, NA COR LILÁS, PACOTE COM 500 GRAMASTECIDO TIPO ETAMINE NA COR AZULTECIDO TIPO ETAMINE, NA COR BRANCOTECIDO TIPO VAGONITE, 100% ALGODÃO, NA COR AZULTECIDO TIPO VAGONITE, 100% ALGODÃO, NA COR BRANCA	IS-C	0/2012	512,35	0,00	0,00	
02.07.02.08.244.0062.2221 - REC EST - PSE - LIB ASSISTIDA										
02.07.02.08.244.0062.2221.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO										
02.07.02.08.244.0062.2221.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS										
9533	461/2012	012.669.630/0001-32	11006 - JAX MERCANTIL LTDA	KIT HIGIENE PESSOAL MASCULINO, SENDO: 1 APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL, 1 CONDICIONADOR 350ML, 2 CREME DENTAL 90GR, 2 DESODORANTE SPRAY 90ML, 2 ESCOVA DENTAL ADULTO MACIA, 2 FIO DENTAL 30M, 2 HASTES FLEXIVEIS 150 UNID, 1 PENTE, 1 SHAMPOO NEUTRO 350ML, 3 SABONETES PERFUMADOS 90GR, 1 TALCO DESODORANTE PARA OS PES, 1 TOALHA DE BANHO FELPUDA, 1 TOALHA DE ROSTO FELPUDAKIT HIGIENE PESSOAL FEMININO, SENDO: 2 ABSORVENTE INTIMO 8 UNID, 1 APARELHO DEPILAÇÃO DESCARTAVEL, 1 CONDICIONADOR 350ML, 2 CREME DENTAL 90G R, 2 DESODORANTE SPRAY 90ML, 2 ESCOVA DENTAL ADULTO MACIA, 2 FIO DENTAL 30M, 2 HASTES FLEXIVEIS 150 UNID, 1 PENTE, 1 SHAMPOO NEUTRO 350ML, 3 SABONETES PERFUMADOS 90GR, 1 TALCO DESODORANTE PARA OS PES, 1 TOALHA DE BANHO FELPUDA, 1 TOALHA DE ROSTO FELPUDA	IS-C	0/2012	1.960,00	0,00	0,00	
02.07.02.08.244.0116 - REC FNAS - PROJOVEM										
02.07.02.08.244.0116.1044 - REC FNAS - PROJOVEM										
02.07.02.08.244.0116.1044.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO										
02.07.02.08.244.0116.1044.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS										
7586	194905/2012	009.379.367/0001-32	11328 - FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA EPP		PR-G	10/2012	0,00	1.001,52	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: 11/10/2012 13:34:57

Sistema CECAM

(Página: 11 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7986	192104/2011	053.437.315/0001-67	10286 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	SALSICHA, TIPO HOT DOG CONGELADA, COMPOSTA DE CARNE BOVINA, CARNE SUJINA, CARNE MECANICAMENTE SEPARADA DE AVES, MIÚDOS SUÍNO, GORDURA SUJINA, 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, PÍROFOSFATO DE SÓDIO, GLUTAMATO MONOSSÓDICO, PÁPRICA DOCE EM PÓ, CEBOLA DESIDRATADA EM PÓ, ERITORBATO DE SÓDIO, ALHO DESIDRATADO EM PÓ, AROMA NATURAL DE NOZ MOSCADA, COENTRO EM PÓ, NITRITO DE SÓDIO SEM	PR-G	73/2011	0,00	460,60	0,00
				AÇÚCAR REFINADO, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO CONTENDO 01 QUILO, LACRADO, REEMBALADO EM FARDO DE PAPEL CONTENDO 10 PACOTES DE 01 QUILO LÍQUIDO (FARDO 10 X 01 KG)CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EMBALAGEM À VÁCUO, PAPEL ALUMINIZADO CONTENDO 500 GRAMAS E REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADA CONTENDO 20 PACOTES, PERFAZENDO 10 QUILOS CAIXA DE 20 X 500GRS.					
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 - TESOURO									
557	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 VALVULAS, COM 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/TOÇA 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, SEM 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									
02.09.03 - 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									
3812	197318/2012	045.817.467/0001-67	10299 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO	CIMENTO PORTLAND CP II - SACO COM 50 KG	PR-E	8/2012	0,00	5.435,43	0,00
8194	201857/2012	001.087.122/0001-20	4563 - ELETROTEM COMERCIAL LTDA	RELE FOTOELÉTRICO BIVOLTIFITA ISOLANTE PVC 33+, MEDINDO 20 METROSLÂMPADA VAPOR DE SÓDIO OVÓIDE E40 - 150 WATTSREATOR EXTERNO PARA LÂMPADA DE VAPOR SÓDIO 150 WATTSSOQUETE DE PORCELANA E -40	IS-C	0/0	0,00	3.792,45	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		PR-G	83/2009	0,00	50.028,85	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: 11/10/2012 13:34:57

Sistema CECAM

(Página: 12 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>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</p>									
5813	197880/2012	048.034.276/0001-17	12088 - FAT S ENGENHARIA, CONSULTORIA S/S L	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 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., POTENCIA 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	CO-O	25/2012	0,00	56.172,40	0,00
<p>02.09.05.15.451.0075.2186 - MANTER VIAS PÚBLICAS 02.09.05.15.451.0075.2186.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.05.15.451.0075.2186.3.3.90.30.01 - TESOURO</p>									
8757	191420/2011	011.095.637/0002-06	11698 - SARGON ASFALTOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA VIÁRIO E CICLOVIA NO TRECHO DA AV. ANGELO ANUNCIATO NETO, AV. BENEDITO MANOEL DOS SANTOS E A SP -56 - ESTRADA DE SANTA ISABEL	PR-G	63/2011	0,00	31.031,31	0,00
<p>02.09.08 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 02.09.08.04.000 - Administração 02.09.08.04.122 - Administração Geral 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</p>									
616	191061/2011	069.649.231-87	8555 - ESPOLIO DE ERVINO CAMARGO	BINDER - TIPO PMSP/SP - ESP 11/92 - OBS. O FORNECEDOR NO ATO DA ENTREGA DEVERÁ APRESENTAR O PROJETO DE DOSAGEM ATUALIZADO DA MISTURA ASFÁLTICA	IS-C	0/0	0,00	6.500,00	0,00
<p>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 02.09.09.04.122.0086.2195.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.09.04.122.0086.2195.3.3.90.30.01 - TESOURO</p>									
7671	0/0	044.142.558-56	11740 - GILMAR CELESTINO DA COSTA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À ALAMEDA DOS CRISÂNTEMOS, 601 - CIDADE NOVA ARUJÁ, NESTE MUNICÍPIO, PARA INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSIT O E PÁTIO MUNICIPAL - TOTAL: 12 MESES	IS-C	0/0	-3,00	-3,00	-3,00



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: 11/10/2012 13:34:57

Sistema CECAM

(Página: 13 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8219	188063/2011	065.149.197/0001-70	10806 - REPREMIG REPRES E COM DE MINAS GER	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO TONER PRETO PARA IMPRESSORA LASER SAMSUNG SCX 4600 COD MLT D105L, CONFORME ATA Nº 350/2011	PR-E	48/2011	0,00	1.020,00	0,00
02.10.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO									
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									
02.10.02.04.123.0095.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS									
02.10.02.04.123.0095.0005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.02.04.123.0095.0005.3.3.90.39.01 - TESOURO									
9546	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	MULTA, AT. MONETÁRIA, JUROS DE MORA REF. CONTA ANTERIOR - AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO, 211 - CEO / CEM	IS-C	0/2012	11,65	11,65	0,00
9547	0/0	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	MULTA E JUROS DE MORA REF. 12/09/2012 A 14/09/2012 - 4652-2588 - CEO / CEM	IS-C	0/2012	1,57	1,57	0,00
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 - TESOURO									
9005	174/2012	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELETRICA HIDR E FERR	PROJETOR ALUMÍNIO LEVE 400W E -40TOMADA 2P+T COM HASTE PRETA S/ PLACA 20ATIMER DIGITAL BIVOLTFITA ISOLANTE 33+ 20 METROSREATOR VAPOR SÓDIO/METAL EXTERNO 400 WATTSDISJUNTOR DIN C TRIPOLAR 63ACONTATOR 12/22 220 VOLTSLÂMPADA VAPOR METÁLICO TUBULAR BRANCA 400 WATTSCABO PP FLEXIVEL ROLO 100 METROS 2 X 4MMQUADRO DE COMANDO C/ FLANGE 60X50X25CMCABO AUTO FLEXÍVEL ROLO 100 METROS 16,00MM PRETOCABO AUTO FLEXIVELROLO 100 METROS 16,00MM AZUL	IS-C	0/2012	0,00	3.414,71	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 - TESOURO									
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	1.052,00	0,00
8886	084/2012	012.656.015/0001-91	11900 - TELAO MASTER COMERCIO DE TUBOS E T	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA DISTRIBUIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA, TORNEIRAS e CHUVEIROS	IS-C	0/2012	0,00	6.900,00	0,00
8965	083/2012	014.336.239/0001-41	12238 - M DE CASSIA S DOS SANTOS - ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE TELHADO, INCLUINDO TROCA DE TELHAS DANIFICADAS e CALAFETAÇÃO DOS VAZAMENTOS	IS-C	0/2012	0,00	6.900,00	0,00
9372	153760/2009	005.521.019/0001-05	9936 - INSTITUTO ILLUMINATUS	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1985/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE ATIVIDADES FÍSICAS, ESPORTIVAS E RECREATIVAS ENVOLVENDO TREINAMENTO BÁSICO E FUNDAMENTOS ESPECÍFICOS DE RENDOIMENTO VISANDO PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES MUNICIPAIS E REGIONAIS	PR-G	5/2009	0,00	16.055,60	0,00
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 - TESOURO									



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: 11/10/2012 13:34:58

Sistema CECAM

(Página: 14 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9549	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	500,00	0,00	0,00
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 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 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							26.317,08	423.537,78	58.066,38
TOTAL							26.317,08	423.537,78	58.066,38

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 - 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: 11/10/2012 13:34:58

Sistema CECAM

(Página: 15 / 15)

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

ARUJA, 09 de Outubro de 2012

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO