



# 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: 26/10/2012 15:45:50

Sistema CECAM

(Página: 1 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 25 de Outubro de 2012</b>									
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ</b>									
<b>02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO</b>									
<b>02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>									
<b>02.01.03.08.243.0005 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.243.0005.2105 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.243.0005.2105.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.03.08.243.0005.2105.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
2014	0/0	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	0,00	24,53	0,00
<b>02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008.2108 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008.2108.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008.2108.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
2013	0/0	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	0,00	0,25	0,00
<b>02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.02.04.62 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário</b>									
<b>02.02.02.04.62.0009 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.02.04.62.0009.2109 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.02.04.62.0009.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.02.02.04.62.0009.2109.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
9791	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	50,00	0,00	0,00
<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>02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
8145	185033/2011	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME		PR-E	51/2011	0,00	0,00	2.516,90



# 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: 26/10/2012 15:45:50

Sistema CECAM

(Página: 2 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<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>				ÁLCOOL 1000 ML REFINADO DE BAIXO TEOR DE ACIDEZ E ALDEÍDOS, 92,81 NPM ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA - CONFORME ATA Nº 370/2011 ESPONJA DUPLA FACE EM ESPUMA DE POLIURETANO E FIBRA SINTÉTICA C/ABRASIVO, EMBALAGEM COM 04 UNIDADES - CONFORME ATA Nº 370/2011 LUVA DE BORRACHA FORRADA EM LÁTEX NATURAL NA COR VERDE TAM GRANDE - CONFORME Nº 370/2011 LUVA DE BORRACHA FORRADA EM LÁTEX NATURAL NA COR VERDE TAM MÉDIO - CONFORME ATA Nº 370/2011 PANO DE PRATO BRANCO SEM ESTAMPA, COMPOSTO DE 100% ALGODÃO, MEDINDO 50X73CM, COSTURADO COM BAINHA - CONFORME ATA Nº 370/2011 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA MEDINDO 30M COMPRIMENTO X 10CM LARGURA COMPOSTO DE 100% FIBRAS NATURAIS PICOTADO PACOTE PLÁSTICO C/ 04 ROLOS - FARDOS PLÁSTICO CONTENDO 16 PACOTES G - CONFORME ATA Nº 370/2011 SABONETE LÍQUIDO ANTISSEPTICO ASPECTO TRANSPARENTE, BACTERIOSTÁTICO, PARA LIMPEZA DAS MÃOS CONTENDO 800ML - CONFORME ATA Nº 370/2011					
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
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	276,57	221,26
8949	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	3.425,20	0,00
9792	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	15.000,00	0,00	0,00
9793	189473/2011	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.330/2011 - LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MÁQUINAS COPIADORAS / IMPRESSORAS E SCANNER DIGITAL, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - EMPENHAR 11 MESES EM 2013	CO-C	56/2011	3.300,00	0,00	0,00
<b>02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b> <b>02.03.05.04.000 - Administração</b> <b>02.03.05.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.03.05.04.122.0099 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b> <b>02.03.05.04.122.0099.2208 - MANTER DEPTO DE COMPRAS</b> <b>02.03.05.04.122.0099.2208.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.03.05.04.122.0099.2208.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
883	95842/2004	002.449.992/0056-38	8488 - VIVO S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA CELULAR	IS-C	0/0	0,00	0,00	199,51
<b>02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO</b> <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>									
8655	201733/2012	016.100.820/0001-95	12227 - TAMAR COMERCIAL LTDA EPP		CO-C	39/2012	0,00	0,00	14.250,00



# 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: 26/10/2012 15:45:50

Sistema CECAM

(Página: 3 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9805	199425/2012	008.528.442/0001-17	10270 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	CORTES CONGELADOS DE FRANGO - SASSAMI, COM ASPECTO, COR, ODOR e SABOR, EMBALADO EM SACO PLASTICO DE POLIETILENO TRANSPARENTE ATOXICO CONTENDO 01 QUILO ÓLEO DE SOJA REFINADO, SEM COLESTEROL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 900ML, CONFORME ATA Nº 451/2012	PR-E	53/2012	3.948,00	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>02.04.04.12.365.0021 - RECURSO FNDE PNAC</b>									
<b>02.04.04.12.365.0021.2120 - RECURSO FNDE PNAC</b>									
<b>02.04.04.12.365.0021.2120.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.04.04.12.365.0021.2120.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
9811	198016/2012	006.132.547/0001-27	12290 - COOPERATIVA ORGANICA AGRICOLA FAMI	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL ORGANIZADOS EM GRUPOS FORMAIS, COM RECURSOS PROVENIENTES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - SUCO DE LARANJA INTEGRAL PASTEURIZADO, SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, AROMATIZANTE OU CONSERVANTE, ENVASADO EM EMBALAGEM ASSEPTICA CARTONADA DE 200 ML, COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA DE 12 DIAS	IS-C	0/2012	46.548,04	0,00	0,00
<b>02.04.04.12.365.0022 - RECURSO FNDE PNAE - INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0022.2121 - RECURSO FNDE PNAE - INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0022.2121.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.04.04.12.365.0022.2121.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
9812	198016/2012	006.132.547/0001-27	12290 - COOPERATIVA ORGANICA AGRICOLA FAMI	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL ORGANIZADOS EM GRUPOS FORMAIS, COM RECURSOS PROVENIENTES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - SUCO DE LARANJA INTEGRAL PASTEURIZADO, SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, AROMATIZANTE OU CONSERVANTE, ENVASADO EM EMBALAGEM ASSEPTICA CARTONADA DE 200 ML, COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA DE 12 DIAS	IS-C	0/2012	51.445,10	0,00	0,00
<b>02.04.04.12.365.0031 - RECURSO FNDE - PDDE</b>									
<b>02.04.04.12.365.0031.2130 - RECURSO FNDE PDDE</b>									
<b>02.04.04.12.365.0031.2130.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.04.04.12.365.0031.2130.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
9798	693/2012	052.886.702/0001-18	9920 - ESTRELINHA MERCANTIL LTDA - ME	CORRETIVO LÍQUIDO FRASCO COM 18 ML FOLHA E.V.A. CORES DIVERSAS PAPEL LAMINADO CORES DIVERSAS PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA TINTA GUACHE POTE 250ML CORES DIVERSAS	IS-C	0/2012	654,80	0,00	0,00
9799	693/2012	009.609.963/0001-61	11536 - KARISMA COM DE MAT DE ESCRITORIO E	PAPEL SULFITE BRANCO TAMANHO A4 - PACOTE COM 500 FOLHAS	IS-C	0/2012	142,40	0,00	0,00
9800	694/2012	052.886.702/0001-18	9920 - ESTRELINHA MERCANTIL LTDA - ME	CADERNO BROCHURA CAPA DURA 1/4 COM 48 FOLHAS CADERNO BROCHURA QUADRICULADO COM 48 PINCEL CHATO 815 Nº 12 FITA CREPE 18MM X 10 M	IS-C	0/2012	477,00	0,00	0,00
9801	695/2012	009.609.963/0001-61	11536 - KARISMA COM DE MAT DE ESCRITORIO E	PAPEL SULFITE BRANCO TAMANHO A4 - PACOTE COM 500 FOLHAS PAPEL SULFITE GRAMATURA 75G/M2; FORMATO A4, MEDINDO 210 X 297MM; NA COR BRANCA ALCALINO - CAIXA 10 RESMAS 500 FOLHAS	IS-C	0/2012	302,60	0,00	0,00
9802	695/2012	052.886.702/0001-18	9920 - ESTRELINHA MERCANTIL LTDA - ME		IS-C	0/2012	98,40	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: 26/10/2012 15:45:50

Sistema CECAM

(Página: 4 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9803	696/2012	009.609.963/0001-61	11536 - KARISMA COM DE MAT DE ESCRITORIO E	MASSA PARA MODELAR ATÓXICA 12 CORESPASTA CATALOGO COM 10 ENVELOPES FINOS	IS-C	0/2012	302,60	0,00	0,00
9804	696/2012	052.886.702/0001-18	9920 - ESTRELINHA MERCANTIL LTDA - ME	PAPEL SULFITE BRANCO TAMANHO A4 - PACOTE COM 500 FOLHASPAPEL SULFITE GRAMATURA 75G/M2; FORMATO A4, MEDINDO 210 X 297MM; NA COR BRANCA ALCALINO - CAIXA 10 RESMAS 500 FOLHAS	IS-C	0/2012	44,50	0,00	0,00
<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>02.04.05.12.361.0026 - RECURSO FNDE PNAE - FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.04.05.12.361.0026.2125 - RECURSO FNDE PNAE - FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.04.05.12.361.0026.2125.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0026.2125.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
9813	198016/2012	006.132.547/0001-27	12290 - COOPERATIVA ORGANICA AGRICOLA FAMI	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL ORGANIZADOS EM GRUPOS FORMAIS, COM RECURSOS PROVENIENTES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - SUÇO DE LARANJA INTEGRAL PASTEURIZADO, SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, AROMATIZANTE OU CONSERVANTE, ENVASADO EM EMBALAGEM ASSÉPTICA CARTONADA DE 200 ML, COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA DE 12 DIAS	IS-C	0/2012	138.440,68	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>									
5095	188063/2011	065.149.197/0001-70	10806 - REPREMIG REPRES E COM DE MINAS GER	TONER PRETO PARA IMPRESSORA XEROX N2125, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÓD 113R00446	PR-E	48/2011	-635,00	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
3989	167573/2010	008.645.862/0001-83	10732 - MAURO PEREIRA DE ALMEIDA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2116/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 2 - 01 MICRO ÔNIBUS DE 27 LUGARESCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 4 - 01 MICRO ÔNIBUS DE 27 LUGARESCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 5 - 01 MICRO ÔNIBUS DE 27 LUGARESCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM 01 MICRO ÔNIBUS ADAPTADO DE 27 LUGARES, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA ESCOLAR, PROVENIENTE DO PROCESSO DE INCLUSÃO	PR-G	4/2010	0,00	0,00	43.925,00
<b>02.04.05.12.361.0030 - RECURSO FNDE - PNATE</b>									
<b>02.04.05.12.361.0030.2129 - RECURSO FNDE PNATE</b>									
<b>02.04.05.12.361.0030.2129.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0030.2129.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
9795	647/2012	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294		IS-C	0/2012	355,00	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: 26/10/2012 15:45:50

Sistema CECAM

(Página: 5 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9797	689/2012	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	AUTOMÁTICO DO MOTOR DE PARTIDA ESCOVAS DO MOTOR DE PARTIDA PORTA ESCOVA MOTOR PARTIDA REPAROS MOTOR DE PARTIDA BUCHAS DO MOTOR DE PARTIDA INDUZIDO DO MOTOR DE PARTIDA TUBO DA BOMBA DA DIREÇÃO HIDRAULICA	IS-C	0/2012	179,00	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0030.2129.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.04.05.12.361.0030.2129.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
9796	648/2012	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA	IS-C	0/2012	120,00	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.366 - Educação de Jovens e Adultos</b> <b>02.04.05.12.366.0028 - RECURSO FNDE PNAE - EJA</b> <b>02.04.05.12.366.0028.2127 - RECURSO FNDE PNAE - EJA</b> <b>02.04.05.12.366.0028.2127.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.04.05.12.366.0028.2127.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
9814	198016/2012	006.132.547/0001-27	12290 - COOPERATIVA ORGANICA AGRICOLA FAMI	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL ORGANIZADOS EM GRUPOS FORMAIS, COM RECURSOS PROVENIENTES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - SUCO DE LARANJA INTEGRAL PASTEURIZADO, SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, AROMATIZANTE OU CONSERVANTE, ENVASADO EM EMBALAGEM ASSÉPTICA CARTONADA DE 200 ML, COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA DE 12 DIAS	IS-C	0/2012	8.585,78	0,00	0,00
<b>02.04.07 - FUNDEB</b> <b>02.04.07.12.000 - Educação</b> <b>02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental</b> <b>02.04.07.12.361.0039 - MANTER FUNDEB</b> <b>02.04.07.12.361.0039.2138 - MANTER FUNDEB</b> <b>02.04.07.12.361.0039.2138.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.04.07.12.361.0039.2138.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
9815	163579/2009	046.384.111/0001-40	10713 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO - SETEMBRO/2012 - CONFORME CONVÊNIO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 163.579/2009 - OFÍCIO FUNDEB Nº 6291/2012 - 17 PROFESSORES	IS-C	0/2012	39.881,55	39.881,55	0,00
<b>02.04.07.12.361.0039.2138.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b> <b>02.04.07.12.361.0039.2138.3.1.90.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
9816	163579/2009	046.384.111/0001-40	10713 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO - SETEMBRO/2012 - CONFORME CONVÊNIO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 163.579/2009 - OFÍCIO FUNDEB Nº 6291/2012 - 17 PROFESSORES	IS-C	0/2012	8.359,94	8.359,94	0,00
<b>02.04.07.12.361.0039.2138.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.04.07.12.361.0039.2138.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
2789	95842/2004	002.302.100/0001-06	10715 - BANDEIRANTE ENERGIA S/A		IS-C	0/0	0,00	714,25	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: 26/10/2012 15:45:50

Sistema CECAM

(Página: 6 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA									
<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 - TESOURO</b>									
932	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	0,00	1,98	0,00
7074	0/0	123.187.328-09	9631 - MARILISA DE MORAES CAJUEIRO	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	IS-C	0/0	-268,55	-268,55	-268,55
9819	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	2.000,00	0,00	0,00
<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>02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.39 - 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>									
535	183927/2011	046.502.423/0008-87	11380 - NASA LABORATORIO BIO CLINICO LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA COM LAUDO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ	CO-C	20/2011	0,00	735,00	0,00
7231	200307/2012	006.344.850/0001-93	10913 - GEAD SERVICOS EM FONOAUDIOLOGIA L	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FONOAUDIOLÓGICO DOMICILIAR, EM ATENDIMENTO AO PACIENTE HEITOR IRENO DOS SANTOS, CONFORME MANDADO DE SEGURANÇA 1029/2010	IS-C	0/2012	0,00	1.320,20	0,00
7798	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 - TOTAL: R\$ 234.690,46 - EMPENHAR R\$ 94.690,46 EM 2013	PR-G	8/2010	0,00	0,00	14.958,00
8583	441/2012	061.304.069/0001-01	10652 - KON TATO COMERCIAL LTDA - EPP	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONJUNTO RADIOLÓGICO CONVENCIONAL DE 500mA, COMPOSTO DE MESA DE EXAMES, COMANDO, COLUNA PORTA TUBO E ESTATIVA BUCK MURAL, 01 PROCESSADORA AUTOMÁTICA DE RAIOS X, COM TRATAMENTO DOS EFLUENTES FOTOQUÍMICOS, PELO PERÍODO DE 30 DIAS	IS-C	0/2012	0,00	3.680,00	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	46,59	0,00
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	1.203,70	0,00
<b>02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
<b>02.06.02.10.302.0046 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO UNIDADE DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.302.0046.2145 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO UNID. SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.302.0046.2145.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.02.10.302.0046.2145.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
8981	195197/2012	066.518.267/0001-83	11940 - CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DR.		IS-C	0/0	0,00	1.379.971,56	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: 26/10/2012 15:45:50

Sistema CECAM

(Página: 7 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA, O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DO PARQUE RODRIGO BARRETO - COMPLEMENTO N.º 4083CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA, O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DO PARQUE RODRIGO BARRETO (PARCIAL)					
<b>02.06.02.10.302.0148 - REC FNS - INFORMATIZAÇÃO UNID. SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.302.0148.1072 - REC FNS - INFORMATIZAÇÃO UNID. SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.302.0148.1072.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.06.02.10.302.0148.1072.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
8611	201088/2012	001.429.437/0001-08	12224 - SISTERPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMA	COMPUTADOR ESTAÇÃO COMPLETA PROCESSADOR: 2.4 GHZ E MEMÓRIA DO SISTEMA 2GB, CONFORME MEMORIAL DISCRITIVO DO ANEXO I	PR-E	57/2012	0,00	12.000,00	0,00
<b>02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2175 - REC FNAS - PBT - P.ATENÇÃO INT.FAMÍLIA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
8705	185033/2011	013.134.595/0001-10	11691 - Y.R. IGLESIAS ME	CERA LÍQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR, ACONDICIONADA EM FRASCO PLÁSTICO DE 750ML - CONFORME ATA Nº 371/2011CERA LÍQUIDA IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO INCOLOR AUTOBRILHANTE, ACONDICIONADO EM GALÃO PLÁSTICO LEITOSO DE 5LT - CONFORME ATA Nº 371/2011DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO GLICERINADO TESTADO DERMATOLÓGICAMENTE, BIODEGRADÁVEL, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO 500ML - CONFORME ATA Nº 371/2011LIMPADOR MULTI USO, INSTANTÂNEO, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500 ML COM BICO DOSADOR, COM 3 AÇÕES: LIMPA, DESENGORDURA E PERFUMA - CONFORME ATA Nº 371/2011REMOVEDOR DE CERAS CONCENTRADO, ACONDICIONADO EM GALÃO PLÁSTICO RESISTENTE COM ALÇA E TAMPA ROSQUEÁVEL - CONFORME ATA Nº 371/2011	PR-E	51/2011	0,00	0,00	494,52
<b>02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
7893	201380/2012	151.461.768-41	10034 - NOEMIA PEDROSO KITAMURA	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR CURSO NA ÁREA DE PATCHWORK - MÓDULOS BÁSICO E MÉDIO, COM O OBJETIVO DE CAPACITAR AS FAMILIAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA	IS-C	0/2012	0,00	1.564,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
3827	194502/2012	003.138.471/0001-59	11434 - MAURICIO VALENTE MAIRINQUE - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE MÚSICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE DANÇA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE ARTES (ARTESANATO EM GERAL) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE ARTES MARCIAIS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE RECREAÇÃO	PR-E	21/2012	0,00	7.083,00	0,00
7297	194502/2012	003.138.471/0001-59	11434 - MAURICIO VALENTE MAIRINQUE - ME		PR-E	21/2012	0,00	10.624,50	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: 26/10/2012 15:45:50

Sistema CECAM

(Página: 8 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<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>									
9806	199425/2012	010.670.182/0001-61	11948 - JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD	BISCOITO MARIA, EMBALAGEM ALUMINIZADA COM 200G LIVRE DE GORDURA TRANS, CONFORME ATA Nº 454/2012	PR-E	53/2012	489,60	0,00	0,00
9808	487/2012	010.743.450/0001-28	10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME	LUVA NITRILICA PARA PROTEÇÃO QUIMICA TAM G - CAIXA COM 100 UNIDADES	IS-C	0/2012	142,50	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
7298	194502/2012	003.138.471/0001-59	11434 - MAURICIO VALENTE MAIRINQUE - ME	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.378/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE ARTES (ARTESANATO EM GERAL)CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE RECREAÇÃO	PR-E	21/2012	0,00	10.624,50	0,00
<b>02.07.02.08.244.0116 - REC FNAS - PROJOVEM</b>									
<b>02.07.02.08.244.0116.1044 - REC FNAS - PROJOVEM</b>									
<b>02.07.02.08.244.0116.1044.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0116.1044.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
9807	192104/2011	010.670.182/0001-61	11948 - JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD	SUCO À BASE DE SOJA SABOR UVA ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PACK DE 200ML, CONFORME ATA Nº 413/2012	PR-G	73/2011	300,00	0,00	0,00
<b>02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS</b>									
<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 - TESOURO</b>									
4768	197493/2012	044.338.978/0001-33	12028 - ACA INDUSTRIA COMERCIO E CONSTRUC	GUIA DE CONCRETO TIPO RETA PADRÃO PMSF	IS-C	0/2012	0,00	0,00	6.840,00
8171	201596/2012	002.410.753/0001-09	12210 - CB PAV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EP	MASSA DE CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE PARA APLICAÇÃO A FRIO ACONDICIONADO EM SACOS DE PAPEL KRAFT MULTIFOLHADOS CAPACIDADE DE ATÉ 40 KG, CONFORME ATA Nº 407/2012	PR-E	13/2012	0,00	8.400,00	0,00
9809	975/2012	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	PISTÃO COMPLETOVALVULA DE REGULAGEM	IS-C	0/2012	546,00	0,00	0,00
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
5077	198496/2012	003.663.632/0001-23	12043 - CABELLO & CABELLO COMERCIAL LTDA		PR-G	28/2012	0,00	0,00	24.192,00





# 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: 26/10/2012 15:45:50

Sistema CECAM

(Página: 9 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5078	198495/2012	058.853.169/0001-74	12044 - POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 9,00 METROS CÚBICOS, INCLUSO COMBUSTÍVEL E OPERADOR/MOTORISTA/AJUDANTE	PR-G	28/2012	0,00	0,00	15.799,00
8928	867/2012	002.597.484/0001-23	6368 - PRINCIPAL RECAPAGEM DE PNEUS LTDA	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 4,00 METROS CÚBICOS, INCLUSO COMBUSTÍVEL E OPERADOR/MOTORISTA/AJUDANTE	IS-C	0/2012	0,00	3.200,00	0,00
9810	977/2012	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA RECAUCHUTAGEM A QUENTE DE PNEU 12,5 X 80 18 CONVENCIONAL	IS-C	0/2012	100,00	0,00	0,00
<b>02.09.03.25.000 - Energia</b>									
<b>02.09.03.25.752 - Energia Elétrica</b>									
<b>02.09.03.25.752.0070 - MANTER ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>									
<b>02.09.03.25.752.0070.1024 - EXTENSÃO REDE ELÉTRICA / ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>									
<b>02.09.03.25.752.0070.1024.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>02.09.03.25.752.0070.1024.4.4.90.51.01 - TESOURO</b>									
3691	195680/2012	049.766.694/0001-61	6031 - PROCEL CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA BOMBA ENGRAXADEIRA	CO-O	6/2012	0,00	6.585,00	0,00
<b>02.09.03.25.752.0070.2183 - MANTER ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>									
<b>02.09.03.25.752.0070.2183.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.09.03.25.752.0070.2183.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
9379	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL DE ARUJÁ	IS-C	0/2012	0,00	21,54	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>02.09.04.15.452.0074.2185.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.09.04.15.452.0074.2185.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
9029	865/2012	002.597.484/0001-23	6368 - PRINCIPAL RECAPAGEM DE PNEUS LTDA	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA RECAPAGEM DE PNEU 1000 X 20 CONVENCIONAL FRIO	IS-C	0/2012	0,00	4.500,00	0,00
<b>02.09.05 - VIAS PÚBLICAS</b>									
<b>02.09.05.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.09.05.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b>									
<b>02.09.05.15.451.0075 - MANTER VIAS PÚBLICAS</b>									
<b>02.09.05.15.451.0075.1025 - PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS CORRELATOS</b>									
<b>02.09.05.15.451.0075.1025.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>02.09.05.15.451.0075.1025.4.4.90.51.01 - TESOURO</b>									
1816	194985/2012	006.931.094/0001-07	10686 - OESTEVALLE PAVIMENTACOES E CONST	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	CP-O	7/2011	0,00	236.365,98	236.365,98
5063	198779/2012	006.931.094/0001-07	10686 - OESTEVALLE PAVIMENTACOES E CONST		CP-O	7/2011	0,00	167.103,05	167.103,05



# 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: 26/10/2012 15:45:50

Sistema CECAM

(Página: 10 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>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</p>									
<p><b>02.09.09 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL</b>  <b>02.09.09.04.000 - Administração</b>  <b>02.09.09.04.122 - Administração Geral</b>  <b>02.09.09.04.122.0086 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL</b>  <b>02.09.09.04.122.0086.2195 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL</b>  <b>02.09.09.04.122.0086.2195.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>  <b>02.09.09.04.122.0086.2195.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b></p>									
7595	719/2012	072.861.172/0001-60	12163 - UBALDO VINCIARELLI	PORTA DE ENTRADA 80 X 210CM, LADO DIREITO PORTA LISA 80 X 210CM, LA DO DIREITOREVESTIMENTO TIPO SAN MARINOREJUNTE PARA PISOS, SACO COM 01 KG MARCA: QUARTZOLITARGAMASSA - SACO COM 20 KG MARCA: QUARTZOLITCOTOVELO AZUL 25MM X 20MM MARCA: AMANCOTEE MARROM EM PVC 25MM MARCA: AMANCOTEE AZUL 25MM X 20MM MARCA: AMANCOLUVA MARROM EM PVC 25MM MARCA: AMANCOTUBO MARROM 3/4" X 25MM MARCA: AMANCOCOLA ADESIVA PARA PVC COM PINCEL - FRASCO COM 175 GRAMAS MARCA: TIGRECOTOVELO MARROM 25MM X 90° MARCA: AMANCOCOTOVELO ESGOTO 100MM X 90° MARCA: AMANCOLIXA PARA FERRO Nº 100 MARCA: TATUJUNÇÃO ESGOTO 100 MM X 50MM MARCA: TIGRESERRA MANUAL 1218 MARCA: STARRET	IS-C	0/2012	0,00	908,88	0,00
7775	723/2012	072.861.172/0001-60	12163 - UBALDO VINCIARELLI	PISO CERÂMICO, MEDINDO 50 X 50CM MARCA: TRIUNFOTUBO DE PVC PARA ESGOTO 4" - 100MM, BARRA COM 06 METROS MARCA: MAJESTICFIO CABO FLEXÍVEL 10,00MCCORRENTE EM FERRO PARA PORTÃOARGAMASSA - SACO COM 20 KG MARCA: QUARTZOLIT	IS-C	0/2012	0,00	997,20	0,00
<p><b>02.10.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO</b>  <b>02.10.01 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>  <b>02.10.01.04.000 - Administração</b>  <b>02.10.01.04.122 - Administração Geral</b>  <b>02.10.01.04.122.0088 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>  <b>02.10.01.04.122.0088.2197 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>  <b>02.10.01.04.122.0088.2197.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>  <b>02.10.01.04.122.0088.2197.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b></p>									
9817	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	1.000,00	0,00	0,00
<p><b>02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES</b>  <b>02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>  <b>02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer</b>  <b>02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário</b>  <b>02.12.02.27.812.0102 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>  <b>02.12.02.27.812.0102.2212 - MANTER DEPTO DE ESPORTES</b>  <b>02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>  <b>02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b></p>									
9794	175/2012	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELETRICA HIDRAULICA		IS-C	0/2012	4.305,25	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: 26/10/2012 15:45:50

Sistema CECAM

(Página: 11 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PROJETOR ALUMÍNIO LEVE 400W E -40TOMADA 2P+T COM HASTE PRETA S/ PLACA 20ATIMER DIGITAL BIVOLTREATOR VAPOR SÓDIO/METAL EXTERNO 400 WATTSDISJUNTOR DIN C TRIPOLAR 63ACONTATOR 12/22 220 VOLTSLÂMPADA VAPOR METÁLICO TUBULAR BRANCA 400 WATTSCABO PP FLEXÍVEL ROLO 100 METROS 2 X 4MMQUADRO DE COMANDO C/ FLANGE 60X50X25CMCABO AUTO FLEXÍVEL ROLO 100 METROS 16,00MM PRETOCABO AUTO FLEXÍVELROLO 100 METROS 16,00MM AZULPOSTE PADRÃO TRIFÁSICO 16MM 3 X V					
<b>02.12.02.27.812.0103 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS</b>									
<b>02.12.02.27.812.0103.2213 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS</b>									
<b>02.12.02.27.812.0103.2213.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.12.02.27.812.0103.2213.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
3712	0062/2012	058.929.977/0001-78	10263 - FEDERACAO PAULISTA DE TAE KWON-DO	TAXA DE ARBITRAGEM PARA 1ª ETAPA DA COPA SÃO PAULO DE TAEKWONDO 2012	IS-C	0/2012	0,00	2.100,00	0,00
3879	61/2012	058.929.977/0001-78	10263 - FEDERACAO PAULISTA DE TAE KWON-DO	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ÁREA DE LUTA TIPO TATAME OFICIALIZADO PELA FEDERAÇÃO DE TAEKWONDO, COM AREA TOTAL DE 8,00 X 8,00 METROS, PARA REALIZAÇÃO DA 1ª ETAPA DA COPA SÃO PAULO	IS-C	0/2012	0,00	1.500,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							326.215,19	1.912.950,42	529.896,67
TOTAL							-----	-----	-----
							326.215,19	1.912.950,42	529.896,67

## 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

ARUJA, 25 de Outubro de 2012

ABEL JOSÉ LARINI  
 492.427.768-15  
 PREFEITO