



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: 07/11/2012 15:09:38

Sistema CECAM

(Página: 1 / 13)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 05 de Novembro de 2012 | | | | | | | | | |
| 02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ | | | | | | | | | |
| 02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO | | | | | | | | | |
| 02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.30.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 9086 | 238/2012 | 043.381.672/0001-05 | 9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA | CARNE BOVINA DE 1ª CATEGORIA EM BIFES COXÃO MOLE EMBALADA EM SACO PLÁSTICO CRISTALIZADO CONTENDO 3KgCORTES CONGELADOS DE FRANGO SASSAMI, COM ASPECTO, COR, ODORE e SABOR, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO DE POLIETILENO TRANSPARENTE ATOXICO COM 1KgPARTES DE FRANGO - COXA E SOBRECOPA INTEIRAS SEM TEMPERO CONGELADO, EMBALAGEM PLÁSTICA DE POLIETILENO TRANSPARENTE ATOXICO COM 2KgLINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 5.556,00 | 0,00 |
| 9527 | 031/2012 | 010.267.148/0001-40 | 11484 - A GLOBAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA | CAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALADO À VÁCUO EM PAPEL ALUMINIZADO CONTENDO 500 GRAMASAÇUCAR REFINADO, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO CONTENDO 01 QUILO | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 1.621,50 |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 3824 | 197314/2012 | 072.820.822/0027-69 | 11408 - SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA | ASSINATURA DE TV DIGITAL | IS-C | 0/0 | 0,00 | 105,90 | 105,90 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243.0004 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS - CONSELHEIROS TUTELARES | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243.0004.2104 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS - CONSELHEIROS TUTELARES | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243.0004.2104.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243.0004.2104.3.3.90.36.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 600 | 190439/2011 | 318.035.838-60 | 10977 - ANDREA BARROS SILVA | AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR | IS-C | 0/0 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 |
| 601 | 190439/2011 | 370.938.888-01 | 11602 - EUCLÊNIA ALDANA DE ARAUJO | AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR | IS-C | 0/0 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 |
| 602 | 190439/2011 | 169.210.578-79 | 11603 - MARILZA DORTA BARBOSA SALES | AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR | IS-C | 0/0 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 |
| 603 | 190439/2011 | 100.745.088-65 | 11604 - SILANDRA MARIA DA SILVA SANTOS | AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR | IS-C | 0/0 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 |
| 604 | 190439/2011 | 533.066.198-68 | 11605 - VALDEVINO DO PRADO | AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR | IS-C | 0/0 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243.0005.2105.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243.0005.2105.3.3.90.30.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 8974 | 053/2012 | 008.017.391/0001-69 | 12116 - BJRF INFORMATICA - COMERCIO DE SUP | | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 |



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: 07/11/2012 15:09:39

Sistema CECAM

(Página: 2 / 13)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | CARTUCHO DE TINTA PRETO N21 COD C9351ABCARTUCHO DE TINTA COLORIDO N22 COD C9352AB | | | | | |
| 02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.122.0010 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.122.0010.2110 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.122.0010.2110.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.122.0010.2110.3.1.90.13.01 - TESOUREIRO | | | | | | | | | |
| 9990 | 0/0 | | 5575 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNI | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 8.409,67 |
| 9991 | 0/0 | | 5575 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNI | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 2.282,46 |
| 02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO | | | | | | | | | |
| 02.03.02.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.03.02.04.123 - Administração Financeira | | | | | | | | | |
| 02.03.02.04.123.0011 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO | | | | | | | | | |
| 02.03.02.04.123.0011.2111 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO | | | | | | | | | |
| 02.03.02.04.123.0011.2111.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.03.02.04.123.0011.2111.3.3.90.39.01 - TESOUREIRO | | | | | | | | | |
| 10171 | 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 | 3.000,00 | 0,00 | 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 - TESOUREIRO | | | | | | | | | |
| 8140 | 185033/2011 | 011.502.608/0001-30 | 11705 - ANTONIO BIZARI MATERIAIS DE LIMPEZA | SABÃO EM PEDRA GLICERINADO, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, PESANDO 200G - CONFORME ATA Nº 364/2011 SACO ALVEJADO DE ALGODÃO LAVADO PARA LIMPEZA MEDINDO APROXIMADAMENTE 42 CM X 68 CM BRANCO - CONFORME ATA Nº 364/2011 | PR-E | 51/2011 | 0,00 | 135,50 | 0,00 |
| 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 - TESOUREIRO | | | | | | | | | |
| 4877 | 191241/2011 | 068.058.643/0001-20 | 5182 - TELEFEL TELECOMUNICACOES LTDA - EP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, PROGRAMAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMA TELEFONICO PABX DIGITAL COM DDR | PR-G | 30/2012 | 0,00 | 3.190,00 | 0,00 |
| 8251 | 59541/1997 | 048.066.047/0001-84 | 1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP | | IS-C | 0/2009 | 0,00 | 442,51 | 387,20 |



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: 07/11/2012 15:09:39

Sistema CECAM

(Página: 3 / 13)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 10173 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 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 EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/2012 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS 02.03.05.04.000 - Administração 02.03.05.04.122 - Administração Geral 02.03.05.04.122.0099 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS 02.03.05.04.122.0099.2208 - MANTER DEPTO DE COMPRAS 02.03.05.04.122.0099.2208.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.03.05.04.122.0099.2208.3.3.90.30.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 10187 | 018/2012 | 008.017.391/0001-69 | 12116 - BJRF INFORMATICA - COMERCIO DE SUP | TONER PARA IMPRESSORA LASER SAMSUNG SCX -5835FN ORIGINAL CAP 10.000 Pg CÓD MLT -D208LTONER PARA IMPRESSORA LASER LEXMARK ORIGINAL CÓD 12018SL | IS-C | 0/2012 | 2.040,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 02.03.06.04.000 - Administração 02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização 02.03.06.04.126.0013 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 02.03.06.04.126.0013.2113 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 02.03.06.04.126.0013.2113.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.03.06.04.126.0013.2113.3.3.90.30.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 10150 | 0/0 | 529.325.328-04 | 1042 - GILSON BRAZ MAIOLINO | ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO | IS-C | 0/0 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| 02.03.06.04.126.0013.2113.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.06.04.126.0013.2113.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 5004 | 196836/2012 | 012.543.313/0001-75 | 11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE INFORMATICA | CO-C | 10/2012 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO 02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO 02.04.01.04.000 - Administração 02.04.01.04.122 - Administração Geral 02.04.01.04.122.0015 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02.04.01.04.122.0015.2114 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.32.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 7183 | 190592/2011 | 003.563.498/0001-99 | 6546 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA | KIT ESCOLAR Nº 01, PARA ATENDIMENTO DA 1ª A 3ª SÉRIES DO ENSINO FUNDAMENTAL, EMBALADO EM SACOLA PLÁSTICA E/ OU SIMILAR OXIBIODEGRADAVEL COM SIMBOLOGIA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 40 CM X 50 CM X 0,15 MICRAS, COR BRANCA, COM IMPRESSÃO DE ARTE EM 4 CORES A SER FORNECIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTENDO OS ITENS CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO ANEXOKIT ESCOLAR Nº 01, PARA ATENDIMENTO DA 4ª E 5ª SÉRIES DO ENSINO FUNDAMENTAL, EMBALADO EM SACOLA PLÁSTICA E/ OU SIMILAR OXIBIODEGRADAVEL COM SIMBOLOGIA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 40 CM X 50 CM X 0,15 MICRAS, COR BRANCA, C OM IMPRESSÃO DE ARTE EM 4 CORES A SER FORNECIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTENDO OS ITENS CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO | PR-E | 71/2011 | 0,00 | 0,00 | 79.916,00 |
| 02.04.03 - MERENDA ESCOLAR 02.04.03.04.000 - Administração 02.04.03.04.306 - Alimentação e Nutrição | | | | | | | | | |



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: 07/11/2012 15:09:39

Sistema CECAM

(Página: 4 / 13)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 02.04.03.04.306.0018 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | | | | | | | | |
| 02.04.03.04.306.0018.2117 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | | | | | | | | |
| 02.04.03.04.306.0018.2117.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.04.03.04.306.0018.2117.3.3.90.30.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 7614 | 185785/2011 | 001.888.691/0001-74 | 11723 - NATURICHE EVENTOS LTDA | KIT LANCHE COMPOSTO POR 01 SANDUÍCHE DE PÃO DE HOT DOG COM MORTADELA DE PERU E QUEIJO PRATO COM PESO TOTAL DE 110 GRAMAS; 01 SANDUICHE DE PÃO DE HAMBÚRGUER SEM GERGLIM COM PRESUNTO E QUEIJO MUSSARELA COM PESO TOTAL DE 110 GRAMAS; 02 SUCOS EMBALAGEM TETRA - PAK, SABORES LARANJA E UVA CONTENDO 200ML; 01 MAÇÃ; 01 CHOCOLATE TIPO BOMBOM, 01 GUARDANAPO, EMBALADO EM 01 SACOLA PLÁSTICA TRANSPARENTE SELADKIT LANCHE COMPOSTO POR 01 SANDUÍCHE DE PÃO DE HAMBÚRGUER SEM GERGLIM COM PRESUNTO E QUEIJO MUSSARELA COM PESO TOTAL DE 110 GRAMAS; 01 SUCO EMBALAGEM TETRA -PAK, SABOR LARANJA, CONTENDO 200 ML; 01 MAÇÃ; 01 CHOCOLATE TIPO SONHO DE VAL SA, 01 GUARDANAPO, EMBALADO EM 01 SACOLA PLÁSTICA TRANSPARENTE SELADA TERMICAMENTE MARCA: NATURICHE | PR-E | 42/2011 | 0,00 | 10.990,00 | 0,00 |
| 7755 | 192104/2011 | 008.528.442/0001-17 | 10270 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS | ATUM RALADO AO NATURAL COM CALDO VEGETAL COMPOSTO POR: ATUM RALADO (KATSUWONUS PELAMIS, UNNUS OBESUS OU UNNUS ALBACARES), ÁGUA, CALDO VEGETAL (FLOCOS DE SOJA E EXTRATOS DE CENOURA E AIPO) E SAL, NÃO CONTENDO GLÚTEN. COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL EM PORÇÃO DE 60G: VALOR ENERGÉTICO: 68KCAL (286KJ); CARBOIDRATOS: 0G; PROTEÍNAS: 13G ; GORDURAS TOTAIS: 1,6G DAS QUAIS: GORDURAS SATURADAS: 1,2G; GORDURA S TRANS:SARDINHAS EM ÓLEO COMESTIVEL COMPOSTO POR: SARDINHAS, ÓLEO COMESTIVEL E SAL, NÃO CONTENDO GLÚTEN E SEM CONSERVANTES COMO OS DEMAIS PRODUTOS DESTA NATUREZA. COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL EM PORÇÃO DE 60G: VALOR ENERGÉTICO: 181KCAL. CARBOIDRATOS: 0G; PROTEÍNAS: 13 G; GORDURAS TOTAIS: 14G DAS QUAIS: GORDURAS SATURADAS: 4G; GORDURAS TRANS: 0G; GORDURAS MONOINSATURADAS: 4,3G; GORDURAS POLINSATURADAS: 6,1G; OM | PR-G | 73/2011 | 0,00 | 0,00 | 13.672,00 |
| 02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.000 - Educação | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365 - Educação Infantil | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0019 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0019.2118 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.30.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 8912 | 595/2012 | 015.435.820/0001-83 | 12241 - HELOFEL COMERCIO DE MOVEIS LTDA - | COLCHONETE REVESTIDO EM NAPA AZUL MEDINDO 1,38 X 1,88 X 0,12M | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 2.384,88 |
| 02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 9617 | 136/2012 | 002.796.123/0001-06 | 6365 - MAURO JOSE DA SILVA ARUJA ME | SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0025.1008 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO UNID. ED. BÁSICA | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0025.1008.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0025.1008.4.4.90.51.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 590 | 185161/2011 | 003.827.115/0001-42 | 11596 - CONSTRUTORA & INCORPORADORA ZANI | | CP-O | 4/2011 | 0,00 | 0,00 | 196.730,70 |



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: 07/11/2012 15:09:39

Sistema CECAM

(Página: 5 / 13)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 02.04.05.12.361.0025.2124 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.30.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 568 | 183379/2011 | 003.237.583/0039-30 | 630 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. | CONSTRUÇÃO DE COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA PARA QUADRA POLIESPORTIVA NAS EMEFS | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0030 - RECURSO FNDE - PNATE | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0030.2129 - RECURSO FNDE PNATE | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0030.2129.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0030.2129.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 9448 | 201/2012 | 002.796.123/0001-06 | 6365 - MAURO JOSE DA SILVA ARUJA ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP A GRANEL, COM COMODATO DOS TANQUES, EM UNIDADES DE ENSINO | CO-C | 18/2011 | 0,00 | 0,00 | 554,02 |
| 9450 | 137/2012 | 002.796.123/0001-06 | 6365 - MAURO JOSE DA SILVA ARUJA ME | REGISTRO DE RAMAL | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 129,00 |
| | | | | COMPRESSOR PARA REFRIGERADOR 1/2 - 220V/FILTRO PARA GELADEIRA INDUSTRIAL/GARRAFA DE GÁS 01KG PARA GELADEIRA INDUSTRIAL | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 642,15 |
| 02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 9451 | 138/2012 | 002.796.123/0001-06 | 6365 - MAURO JOSE DA SILVA ARUJA ME | SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE 01 REFRIGERADOR INDUSTRIAL 04 PORTAS, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DO COMPRESSOR, FILTRO E GARRAFA DE GÁS | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 02.04.05.12.361.0030 - RECURSO FNDE - PNATE | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0030.2129 - RECURSO FNDE PNATE | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0030.2129.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0030.2129.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 9720 | 572/2012 | 009.104.205/0001-91 | 9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L | BATERIA 150 Ah | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 498,00 |
| 9722 | 575/2012 | 009.104.205/0001-91 | 9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L | BARRA DE DIREÇÃO CENTRAL/TERMINAL DE DIREÇÃO | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 524,00 |
| 9723 | 627/2012 | 009.104.205/0001-91 | 9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L | DISCO DE TACÓGRAFO CAIXA COM 100 UNIDADES | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 158,00 |
| 9724 | 631/2012 | 009.104.205/0001-91 | 9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L | DISCO DE TACÓGRAFO CAIXA COM 100 UNIDADES | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 158,00 |
| 9725 | 573/2012 | 009.104.205/0001-91 | 9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L | RADIADOR . | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 398,50 |
| 9726 | 644/2012 | 009.104.205/0001-91 | 9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L | PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 388,00 |
| 9727 | 643/2012 | 009.104.205/0001-91 | 9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L | HOMOCINÉTICA RODA DIANTEIRA COM COIFA | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 449,00 |
| 02.04.05.12.361.0030.2129.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0030.2129.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 9717 | 613/2012 | 011.449.989/0001-31 | 10707 - UNIDADE DE SERVICIO MOVEL SUPER TRU | SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO EIXO/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 970,00 |
| 02.04.06 - EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | | | | | | | |
| 02.04.06.12.000 - Educação | | | | | | | | | |
| 02.04.06.12.367 - Educação Especial | | | | | | | | | |
| 02.04.06.12.367.0037 - SUBVENÇÃO APAE | | | | | | | | | |
| 02.04.06.12.367.0037.2137 - SUBVENÇÃO APAE | | | | | | | | | |
| 02.04.06.12.367.0037.2137.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | | | | |
| 02.04.06.12.367.0037.2137.3.3.50.43.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 530 | 176543/2010 | 058.488.073/0001-54 | 4173 - APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEP | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |



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: 07/11/2012 15:09:39

Sistema CECAM

(Página: 6 / 13)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | PRORROGAÇÃO DO CONVÊNIO 2.195/2011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS DE CARÁTER ASSISTENCIAL E EDUCATIVO A CRIANÇAS E JOVENS DEFICIENTES - TOTAL: 12 MESES | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 1559 | 195027/2012 | 058.585.993/0001-90 | 10085 - VANTEC TECNOLOGIA LTDA - ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORAS, COMPUTADORES, NOTEBOOKS, CONFIGURAÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES, ROTEADORES, SWITCHS E PERIFÉRICOS DE REDE, REINSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS E SISTEMAS OPERACIONAIS. DEVERÁ ATENDER À SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, ESCOLA LIVRE DE MÚSICA, OFICINA CULTURAL, BIBLIOTECA E PROJETO GURI | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 653,75 | 0,00 |
| 4613 | 198192/2012 | 058.585.993/0001-90 | 10085 - VANTEC TECNOLOGIA LTDA - ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM E ATUALIZAÇÃO DE WEBSITE, INCLUINDO ADIÇÃO DE CONTEÚDO, ATUALIZAÇÃO DA PÁGINA, DESENVOLVIMENTO DE NOVAS PÁGINAS E TECNOLOGIAS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, ATRAVÉS DO WEBSITE WWW.CULTURAARUJA.COM.BR | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 651,08 | 0,00 |
| 02.05.02.13.392.0043 - COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES | | | | | | | | | |
| 02.05.02.13.392.0043.2142 - COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES | | | | | | | | | |
| 02.05.02.13.392.0043.2142.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.05.02.13.392.0043.2142.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4506 | 196766/2012 | 002.896.762/0001-43 | 8096 - PLANET MEGA EVENTOS LTDA - ME | 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 | CO-C | 12/2012 | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 735 | 180657/2011 | 002.456.955/0001-83 | 10237 - NATULAB LABORATORIO S/A | MIKANIA GLOMERATA SPRENGL (GUACO) 55Mcg/ML XAROPE - FRASCO | PR-E | 15/2011 | 0,00 | 0,00 | 9.420,00 |
| 8098 | 382/2012 | 004.516.470/0001-63 | 12206 - TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LTDA | 120MLIBUPROFENO 50MG/ML GOTAS - FRASCO COM 30ML | IS-C | 0/2012 | -149,60 | 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: 07/11/2012 15:09:39

Sistema CECAM

(Página: 7 / 13)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 8134 | 199801/2012 | 010.743.450/0001-28 | 10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME | PAPEL ECG 216MM X 30M AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL - USO ADULTO, FORMATO ANATOMICO, FLOCOS DE GEL SUPERABSORVENTES, QUE GARANTEM MAIOR ABSORÇÃO E RETENÇÃO DE LÍQUIDOS, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, Nº L OTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE - TAMANHO EXTRA GRANDE, PACOTE COM 08 UNIDADES | PR-E | 48/2012 | 0,00 | 0,00 | 598,50 |
| 9036 | 483/2012 | 044.734.671/0001-51 | 8456 - CRISTALIA PRODS QUIM FARMACEUTICOS | ANESTÉSICO INJETÁVEL LIDOCAÍNA SEM VASO CONSTRITOR - CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% - COMPOSIÇÃO: CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 36.000MG, CLORETO DE SÓDIO 10.800MG - CAIXA COM 50 TUBETES DE 1,80MLANESTÉSICO INJETÁVEL LIDOCAÍNA COM VASO CONSTRITOR A 2% - CAIXA COM 50 TUBETES | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 816,00 |
| 9040 | 483/2012 | 067.729.178/0004-91 | 10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L | AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA e PUNHO ELASTICO, COR BRANCA, COMPRIMENTO 1,20M, TIRAS PARA AMARRAR NA CINTURA e DECOTE | IS-C | 0/0 | 0,00 | 457,00 | 0,00 |
| 9504 | 0/0 | 050.849.308-07 | 9614 - VERA LUCIA BARBOSA MONTOANI LOBO | ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO | IS-C | 0/0 | -7,00 | -7,00 | -7,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 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 | 700,00 | 0,00 |
| 3867 | 187766/2011 | 013.540.093/0001-99 | 11556 - CENTRO DE REABIL. ALCOOL E DROGAS | CONTRATAÇÃO PARA ATENDIMENTO DE ORDEM JUDICIAL PARA INTERNAÇÃO DE RICARDO GAMA DOS SANTOS, PELO PERÍODO DE 06 MESES | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 9620 | 448/2012 | 012.446.574/0001-77 | 12243 - CEPE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE 90M DE CABO 25MM 8,5KV/15KV/MEDIA TENÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DE 6 MUF LAS POLIMERICAS 25MM, MEDIÇÃO DE RESISTENCIA OHMICA DOS CONTATOS DAS MUFLAS e DOS ISOLAMENTOS | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 2.854,72 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.303.0052.2150.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.303.0052.2150.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 10168 | 543/2012 | 004.571.996/0001-46 | 12299 - JOSE CARLOS GOMES MOGI DAS CRUZES | CONFECÇÃO DE FAIXA INFORMATIVA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL MEDINDO 3,00 X 1,00MCONFECÇÃO DE FAIXA INFORMATIVA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL MEDINDO 5,00 X 1,00M | IS-C | 0/2012 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.304.0053 - RECURSO FNS - VISA | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.304.0053.2154 - RECURSO FNS - VISA | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.304.0053.2154.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.304.0053.2154.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 6962 | 185033/2011 | 011.502.608/0001-30 | 11705 - ANTONIO BIZARI MATERIAIS DE LIMPEZA | SABÃO EM PEDRA GLICERINADO, TESTADO DERMATOLÓGICAMENTE, PESANDO 200G, PRODUTO COM PODER PARA ELIMINAÇÃO DE 99% DE GERMES E BACTÉRIAS E EFICAZ CONTRA STAPHYLOCOCCUS AUREUS, ESCHERICHIA COLI E SALMONELLA CHOLERAESUIS, COMPOSTO POR TRICLOSAN, COADJUVANTES, GLICERINA, AGENTE ANTI -REDEPOSITANTE, FRAGRÂNCIA, BRANQUEADOR ÓPTICO, CORANTE, ÁGUA E SABÕES DE ÁCIDOS GRAXOS DE COCO/BABAÇA, DE SEBO, DE SOJA. PR | PR-E | 51/2011 | 0,00 | 0,00 | 81,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 7850 | 185033/2011 | 011.502.608/0001-30 | 11705 - ANTONIO BIZARI MATERIAIS DE LIMPEZA | | PR-E | 51/2011 | 0,00 | 0,00 | 16,20 |



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: 07/11/2012 15:09:39

Sistema CECAM

(Página: 8 / 13)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 10149 | 0/0 | 054.936.498-61 | 9630 - MIRIAN TEREZA MILETTI | SABÃO EM PEDRA GLICERINADO, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, PESANDO 200G. PRODUTO COM PODER PARA ELIMINAÇÃO DE 99% DE GERMES E BACTÉRIAS E EFICAZ CONTRA STAPHYLOCOCCUS AUREUS, ESCHERICHIA COLI E SALMONELLA CHOLERAESUIS. COMPOSTO POR TRICLOSAN; COADJUVANTES: GLICERINA, AGENTE ANTI -REDEPOSITANTE, FRAGRÂNCIA, BRANQUEADOR ÓPTICO, CORANTE, ÁGUA E SABÕES DE ÁCIDOS GRAXOS DE COCO/BABAÇU, DE SEBO, DE SOJA. PR ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO | IS-C | 0/0 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 9733 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 122,09 | 122,09 |
| 10167 | 545/2012 | 004.571.996/0001-46 | 12299 - JOSE CARLOS GOMES MOGI DAS CRUZES | CONFEÇÃO DE FAIXA INFORMATIVA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL MEDINDO 2,00 X 0,60M CONFEÇÃO DE FAIXA INFORMATIVA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL MEDINDO 3,00 X 0,60M | IS-C | 0/2012 | 320,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.07.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.07.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.07.01.04.122.0058 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.07.01.04.122.0058.2158 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.07.01.04.122.0058.2158.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.07.01.04.122.0058.2158.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 9551 | 475/2012 | 061.086.906/0001-65 | 3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA | DISCO DE FREIOBOBINA DE IGNIÇÃOFLUIDO DE FREIO | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 247,50 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 8774 | 188063/2011 | 007.008.274/0001-76 | 9972 - PALACIO DOS CARTUCHOS PAPELARIA & | TONER PARA IMPRESSORA LASER HP ORIGINAL CÓD Q2612A - CONFORME ATA Nº 349/2011 | PR-E | 48/2011 | 0,00 | 750,00 | 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 | 5.432,00 | 0,00 |
| 6779 | 198978/2012 | 012.923.472/0001-03 | 11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS UNIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TOTAL: 12 MESES - EMPENHAR 06 MESES EM 2013 | CO-C | 30/2012 | 0,00 | 3.100,00 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0062 - RECURSO ESTADUAL - DRADS | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0062.2168 - REC EST - PSE - CREAS | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0062.2168.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0062.2168.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 8701 | 185033/2011 | 007.089.572/0001-38 | 11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME | | PR-E | 51/2011 | 0,00 | 658,10 | 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: 07/11/2012 15:09:39

Sistema CECAM

(Página: 9 / 13)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 02.07.02.08.244.0062.2221 - REC EST - PSE - LIB ASSISTIDA 02.07.02.08.244.0062.2221.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.02.08.244.0062.2221.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | ÁLCOOL 1000 ML REFINADO DE BAIXO TEOR DE ACIDEZ E ALDEÍDOS, 92,8 I 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 GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA SIMPLES ALTA QUALIDADE GOFRADO MEDIDA 30 X 33CM COR BRANCO PACOTE 50 UNIDADES - CONFORME ATA Nº 370/2011 PAPEL ALUMÍNIO MEDINDO 45CM X 7,5 M - CONFORME ATA Nº 370/2011 SABONETE LÍQUIDO ANTISSEPTICO ASPECTO TRANSPARENTE, BACTERIOSTÁTICO, PARA LIMPEZA DAS MÃOS CNTENDO 800ML - CONFORME ATA Nº 370/2011 | | | | | |
| 10188 | 503/2012 | 009.181.466/0001-05 | 10217 - LUZ TRANSPORTES LTDA - ME | LOCAÇÃO DE VAN 15 LUGARES PARA 03 DESTINOS IDA E VOLTA, SENDO CADA SAÍDA ÀS 08:00 HORAS E RETORNO PREVISTO PARA ÀS 16:00 HORAS | IS-C | 0/2012 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0064 - SUBVENÇÃO CEAS 02.07.02.08.244.0064.2162 - SUBVENÇÃO CEAS 02.07.02.08.244.0064.2162.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.07.02.08.244.0064.2162.3.3.50.43.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 2445 | 154763/2009 | 003.986.979/0001-07 | 9118 - CENTRO ARUJAENSE DE APOIO AS ACOES | ADITAMENTO DO CONVÊNIO 1.938/2009 - SUBVENÇÃO PARA APOIO E/OU VIABILIZAÇÃO PARA O ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS CRIANÇAS ENTRE ZERO E DEZOITO ANOS DE IDADE RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ - 12 MESES - EMPENHAR 02 MESES EM 2013 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| 02.07.02.08.244.0116 - REC FNAS - PROJovem 02.07.02.08.244.0116.1044 - REC FNAS - PROJovem 02.07.02.08.244.0116.1044.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.02.08.244.0116.1044.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 9557 | 473/2012 | 047.866.934/0001-74 | 11584 - TICKET SERVICOS S/A | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE 450 TICKETS REFEIÇÃO (VOUCHER) NO VALOR DE R\$ 15,00 CADA, COM VALIDADE DE 6 MESES, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA 1,20% e TAXA DE ENTREGA R\$ 21,00 | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 6.852,00 |
| 02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS 02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS E SERVIÇOS 02.09.01.04.000 - Administração 02.09.01.04.122 - Administração Geral 02.09.01.04.122.0068 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS 02.09.01.04.122.0068.2181 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS 02.09.01.04.122.0068.2181.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 02.09.01.04.122.0068.2181.3.1.90.94.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 10175 | 204597/2012 | 054.963.568-81 | 11690 - ARNO RONALDO DOS SANTOS | | IS-C | 0/0 | 1.160,23 | 1.160,23 | 1.160,23 |



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: 07/11/2012 15:09:39

Sistema CECAM

(Página: 10 / 13)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR MORTE - DESCONTOS: PENSÃO JUDICIAL (ALIMENTICIA) R\$ 127,65 | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 5158 | 198972/2012 | 000.884.554/0001-07 | 12055 - ELECTRA PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO | LOCAÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA TIPO CASE 580 H OU SIMILAR - CAPACIDADE 0,76 M³, INCLUSO COMBUSTÍVEL E OPERADOR / MOTORISTA / AJUDANTE | PR-G | 28/2012 | 0,00 | 0,00 | 11.588,75 |
| 10174 | 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 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.09.03.04.122.0069.2182.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | |
| 02.09.03.04.122.0069.2182.4.4.90.52.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 8754 | 857/2012 | 066.771.296/0001-52 | 8648 - ARTEGRAN ARTEFATOS DE CIMENTO E M | ARMARIO SUSPENSO MODULAR COM ESTRUTURA DE AÇO E ACABAMENTO EM MADEIRA, COM 4 PORTAS e 2 FECHADURAS, 2 DIVISÓRIAS INTERNAS, MEDID NDO 160X700X42+2, NA COR BRANCAARMARIO GABINETE DE PIA, MEDINDO 150X70 CM, COM TRAVA ABRETURA e PRATELEIRA MODULAR, ESTRUTURA EM AÇO e ACABAMENTO EM PVC BRANCO CRISTAL | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 1.897,30 |
| 02.09.03.25.000 - Energia | | | | | | | | | |
| 02.09.03.25.752 - Energia Elétrica | | | | | | | | | |
| 02.09.03.25.752.0070 - MANTER ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | | | |
| 02.09.03.25.752.0070.2183 - MANTER ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | | | |
| 02.09.03.25.752.0070.2183.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.09.03.25.752.0070.2183.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 9379 | 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 | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 21,54 |
| 02.09.04 - SERVIÇO RODOVIÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.09.04.15.000 - Urbanismo | | | | | | | | | |
| 02.09.04.15.452 - Serviços Urbanos | | | | | | | | | |
| 02.09.04.15.452.0074 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.09.04.15.452.0074.2185 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.09.04.15.452.0074.2185.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.09.04.15.452.0074.2185.3.3.90.30.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 8793 | 200495/2012 | 002.123.223/0001-71 | 12202 - PETRONAC DIST NACIONAL DE DERIVADO | GASOLINA COMUM | PR-E | 52/2012 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 |
| 10185 | 200495/2012 | 002.123.223/0001-71 | 12202 - PETRONAC DIST NACIONAL DE DERIVADO | GASOLINA COMUM | PR-E | 52/2012 | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10186 | 200495/2012 | 033.337.122/0020-90 | 12201 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A | ÓLEO DIESEL METROPOLITANO | PR-E | 52/2012 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.09.07 - LIMPEZA PÚBLICA | | | | | | | | | |
| 02.09.07.15.000 - Urbanismo | | | | | | | | | |
| 02.09.07.15.452 - Serviços Urbanos | | | | | | | | | |
| 02.09.07.15.452.0077 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA | | | | | | | | | |
| 02.09.07.15.452.0077.2187 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA | | | | | | | | | |
| 02.09.07.15.452.0077.2187.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.09.07.15.452.0077.2187.3.3.90.30.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 9025 | 853/2012 | 068.461.664/0001-91 | 7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M | | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 285,00 |



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: 07/11/2012 15:09:39

Sistema CECAM

(Página: 11 / 13)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | SUPOORTE TRASEIROPINO DO SUPORTE TRASEIROPARAFUSO .SUPORTE COM FEIXE | | | | | |
| 02.09.07.15.452.0077.2187.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.09.07.15.452.0077.2187.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 9026 | 855/2012 | 068.461.664/0001-91 | 7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M | SERVIÇO ESPECIALIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DO SUPORTE DE MOLASSERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE FEIXE DE MOLAS | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 145,00 |
| 02.09.08 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | | | | | | | | | |
| 02.09.08.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.09.08.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.09.08.04.122.0083 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO | | | | | | | | | |
| 02.09.08.04.122.0083.2192 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO | | | | | | | | | |
| 02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 544 | 163992/2009 | 062.577.929/0001-35 | 6244 - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO PD.10/270 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA RELATIVOS À CESSÃO DE INFORMAÇÕES DE BANCO DE DADOS DO DETRAN - TOTAL 12 MESES | IS-C | 0/0 | 0,00 | 4.962,00 | 0,00 |
| 5736 | 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 | 23,29 |
| 6788 | 169309/2010 | 001.631.805/0001-04 | 10642 - SUPREMA SISTEMAS VIARIOS LTDA | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2.120/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDICADORES DE VELOCIDADE E REGISTRADOR DE INFRAÇÕES (RADAR) DO TIPO FIXO - TOTAL: 12 MESES - EMPENHAR 05 MESES EM 2013 | TP-C | 1/2010 | 0,00 | 21.231,00 | 21.231,00 |
| 8188 | 200468/2012 | 001.631.805/0001-04 | 10642 - SUPREMA SISTEMAS VIARIOS LTDA | REAJUSTE DO CONTRATO 2.120/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDICADORES DE VELOCIDADE E REGISTRADOR DE INFRAÇÕES (RADAR) DO TIPO FIXO - TOTAL: 12 MESES | TP-C | 1/2010 | 0,00 | 1.043,65 | 1.043,65 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 8058 | 795/2012 | 072.861.172/0001-60 | 12163 - UBALDO VINCIARELLI | TELHA DE CIMENTO AMIANTO, MEDINDO 2,44 X 1,10M X 5MMPARAFUSO PARA TELHA COMPLETOPREGO 19 X 36VIGA DE MADEIRA ANGELIM, MEDINDO 06CM X 16CM X 04 METROS | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 993,50 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 9751 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 0,69 |



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: 07/11/2012 15:09:39

Sistema CECAM

(Página: 12 / 13)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 10166 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS E MULTA CONTA ANTERIOR 08/2012 - REF. ESTRADA DE SANTA ISABEL, 0 SP-56 - BAIRRO PEDRA FALA - SEMÁFORO MULTA E JUROS DE MORA REF. 03/10/2012 A 04/10/2012 - 0788 -8882 - DISQUE DENGUE | IS-C | 0/0 | 2,34 | 2,34 | 2,34 |
| 02.10.02.04.123.0095.0006 - CONTRIBUIÇÃO PASEP | | | | | | | | | |
| 02.10.02.04.123.0095.0006.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | | | | | |
| 02.10.02.04.123.0095.0006.3.3.90.47.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 10181 | 0/0 | 000.394.460/0058-87 | 3933 - MINISTERIO DA FAZENDA | RECOLHIMENTO DE PASEP REFERENTE À RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2012 | IS-C | 0/0 | 140.051,33 | 140.051,33 | 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 | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122.0105.1031.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122.0105.1031.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 9783 | 030/2012 | 013.243.074/0001-09 | 12289 - ANTONIO PEIXOTO DA SILVA SERRALHER | PORTA SOCIAL EM CHAPA CANELADA LISA 16 GALVANIZADA, TUBO 60X40X1,5 COM BATEDORES DE 1 1/2" CHAPA 14, FECHADURA COM MAÇANETA e TRAVAS TETRA DUPLA | IS-C | 0/2012 | -730,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 10172 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| 02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| 02.14.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.14.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.14.01.04.122.0123 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| 02.14.01.04.122.0123.1061 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| 02.14.01.04.122.0123.1061.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.14.01.04.122.0123.1061.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 10189 | 044/2012 | 000.645.965/0001-31 | 12108 - MURC EDITORA GRAFICA LTDA EPP | CONVITE EM PAPEL RECICLATO 240GR, IMPRESSÃO 4 X 0 CORES, ENVELOPE COLOR PLUS PORTO SEGURO, FORMATO FINAL 100 X 210MM | IS-C | 0/2012 | 585,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.14.01.04.122.0123.1061.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.14.01.04.122.0123.1061.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 10190 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | | IS-C | 0/2012 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 07/11/2012 15:09:39

Sistema CECAM

(Página: 13 / 13)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|----------|----------|----------|------------|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 253.822,30 | 266.034,98 | 433.804,78 |
| TOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 253.822,30 | 266.034,98 | 433.804,78 |

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

ARUJA, 05 de Novembro de 2012

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO