



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: 14/06/2012 16:05:40

Sistema CECAM

(Página: 1 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 12 de Junho de 2012									
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ									
02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO									
02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.000 - Assistência Social									
02.01.04.08.244 - Assistência Comunitária									
02.01.04.08.244.0006 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.244.0006.2106 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.244.0006.2106.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.01.04.08.244.0006.2106.3.3.90.32.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
5030	198537/2012	010.772.585/0001-11	10020 - HENRY SEIGO YOSHIDA ME	COBERTOR PARA CAMA DE CASAL, COMPOSTO DE 40% POLIESTER, 30% ACRÍLICO, 30% ALGODÃO, MEDINDO 180 X 210CM, COM DEBRUM NOS 4 LADOS EM TECIDO SINTÉTICO, DUPLA FACE, CORES DIVERSAS	IS-C	0/2012	0,00	0,00	6.760,00
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									
02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.46.01 - TESOUREO									
5819	0/0	044.117.168-01	11919 - BEATRIZ NERI SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO REF. MAIO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	125,70	0,00	0,00
5820	0/0	147.202.958-51	11920 - NILSON JOSE DA SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO REF. MAIO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	125,70	0,00	0,00
5821	0/0	185.889.548-00	11818 - REGINA DE FATIMA AMORIM DE OLIVEIRA	VALE ALIMENTAÇÃO REF. MAIO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	125,70	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									
02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.39.01 - TESOUREO									
1776	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	281,60	0,00
5733	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/0	0,00	3.893,93	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 - TESOUREO									
5801	015/2012	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELETRICA HIDR E FERR		IS-C	0/2012	330,26	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: 14/06/2012 16:05:40

Sistema CECAM

(Página: 2 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
02.03.06.04.126.0013.2113.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.06.04.126.0013.2113.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
594	185948/2011	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	PLUG MACHO 2P+TERRA 20AELETRODUTO ZINCADO LEVE 3/4" - BARRA COM 3,00 METROSTOMADA 2P+TERRA PRETA COM HASTE, SEM PLACA - 20ACONDUIITE REFORÇADO 3/4"UNIDUT MULTIPLO SEM ROSCA DE 3/4"UNIDUT RETO PARA EMENDA SEM VEDAÇÃO 3/4"DAILET MULTIPLO SEM TAMPA, TIPO L DE 3/4"DA ILET MULTIPLO SEM TAMPA, TIPO X DE 3/4"DAILET COM TAMPA, 01 TOMADA 1/2" X 3/4"ABRAÇADEIRA TIPO "D" COM CUNHA 3/4"DAILET TAMPA CEGA DE 1/2" X 3/4"DISJUNTOR UNIPOLAR 25 AMPERESCABO AUTO FLEXÍVEL 1,50MM, COR VERDE, ROLO COM 100 METROSCABO AUTO FLEXÍVEL L 2,50MM PRETO, ROLO COM 100 METROS	PR-G	40/2011	0,00	0,00	6.200,00
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									
02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.46.01 - TESOIRO									
5822	0/0	257.170.688-83	10128 - DANIEL DE ALMEIDA PRALON	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DO TIPO IP DEDICADO EM FIBRA ÓPTICA - TOTAL: 36 MESES - SALDO A EMPENHAR: 17 MESES	IS-C	0/0	125,70	0,00	0,00
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.000 - Administração									
02.04.03.04.306 - Alimentação e Nutrição									
02.04.03.04.306.0017 - MANTER MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.306.0017.2116 - MANTER MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.306.0017.2116.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.03.04.306.0017.2116.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
5807	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	3.000,00	0,00	0,00
02.04.03.04.306.0018 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.306.0018.2117 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.306.0018.2117.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.03.04.306.0018.2117.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
4861	194905/2012	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA		PR-G	10/2012	0,00	0,00	12.566,00



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: 14/06/2012 16:05:40

Sistema CECAM

(Página: 3 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				HAMBURGER DE CARNE BOVINA DE APROXIMADAMENTE 56 GRAMAS A UNIDADE, CONTENDO CARNE BOVINA, GORDURA BOVINA, ÁGUA, ESPECIARIAS SEM PIMENTA, PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA, SAL REFINADO, TRIPOLFOSFATO DE SÓDIO E ERITORBATO DE SÓDIO, ACONDICIONADOS EM FILMES PLÁSTICOS DE PEAD COM DATA DE VALIDADE E PRODUÇÃO IMPRESSAS.					
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									
02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.46.01 - TESOURO									
5823	0/0	027.540.988-01	9533 - ANAIDE VITOR DA SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO REF. MAIO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	125,70	0,00	0,00
5824	0/0	078.393.118-22	10130 - DEBORA APARECIDA FERREIRA DO SANT	VALE ALIMENTAÇÃO REF. MAIO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	125,70	0,00	0,00
5825	0/0	107.806.308-74	10429 - LUIZ BUANI SOBRINHO	VALE ALIMENTAÇÃO REF. MAIO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	125,70	0,00	0,00
5826	0/0	116.896.268-44	10132 - MAGALI RAIMUNDA JANSON PRUDENTE	VALE ALIMENTAÇÃO REF. MAIO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	125,70	0,00	0,00
5827	0/0	223.049.078-81	10133 - MARIANA PEREIRA BARBOSA	VALE ALIMENTAÇÃO REF. MAIO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	125,70	0,00	0,00
5828	0/0	156.515.888-17	12089 - MARTA JEANE SANTOS DE SA	VALE ALIMENTAÇÃO REF. MAIO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	125,70	0,00	0,00
5829	0/0	063.933.788-08	11077 - CREONICE ALVES MASCENA	VALE ALIMENTAÇÃO REF. MAIO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	125,70	0,00	0,00
5830	0/0	123.262.538-84	10135 - MARIA NILMA DE F. B. DOS REIS	VALE ALIMENTAÇÃO REF. MAIO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	125,70	0,00	0,00
5831	0/0	007.223.658-29	9146 - LUIZ ROQUE RODRIGUES CARNEIRO	VALE ALIMENTAÇÃO REF. MAIO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	125,70	0,00	0,00
02.04.04.12.365.0020 - SUBVENÇÃO CRECHES									
02.04.04.12.365.0020.2119 - SUBVENÇÃO CRECHES									
02.04.04.12.365.0020.2119.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.04.04.12.365.0020.2119.3.3.50.43.01 - TESOURO									
647	168552/2010	096.477.989/0001-06	4098 - ASSOCIACAO FRATERNA DE ARUJA - AFA	PRORROGAÇÃO DO CONVÊNIO Nº 1933/2009 - SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS DE ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL DESTINADOS A ATENDIMENTO DE CRIANÇAS DE 04 MESES A 07 ANOS DE IDADE	IS-C	0/0	0,00	0,00	50.000,00
02.04.04.12.365.0021 - RECURSO FNDE PNAC									
02.04.04.12.365.0021.2120 - RECURSO FNDE PNAC									
02.04.04.12.365.0021.2120.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.04.12.365.0021.2120.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
4857	194905/2012	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA, EMBALADA EM SAÇO PLÁSTICO CRISTALIZADO À VÁCUO CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURAFIGADO BOVINO CONGELADO EM BIFES, COM APROXIMADAMENTE 80G CADA BIFE, COM ASPECTO PROPRIO, FIRME E NÃO PEGAJOSO, ISENTO DE MANCHAS ESVERDEADAS COM CHEIRO E SABOR PROPRIO	PR-G	10/2012	0,00	0,00	14.292,40
02.04.04.12.365.0022 - RECURSO FNDE PNAE - INFANTIL									
02.04.04.12.365.0022.2121 - RECURSO FNDE PNAE - INFANTIL									
02.04.04.12.365.0022.2121.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.04.12.365.0022.2121.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
4858	194905/2012	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA		PR-G	10/2012	0,00	0,00	14.164,20



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: 14/06/2012 16:05:40

Sistema CECAM

(Página: 4 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.000 - Educação									
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.05.12.361.0025 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.2124 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
5794	290/2012	062.700.430/0001-73	11906 - GIGA COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - E	BUCHA VOLANTE DO MOTORKIT DE EMBREAGEMRETENTOR DA RODA TRASEIRATRAVA ARANHAPARAFUSO .RETENTOR DA RODA DIANTEIRAROLAMENTO EXTERNO DA RODA DIANTEIRARRUELA DO MANGA EIXOCOIFA DO SEMI -EIXOKIT DO DIFERENCIALSINCRONIZADOR 5A/RÉANEL SINCRONIZADOR 4º/5ºRÉKIT TAMPA DO CONTROLEKIT PINO TAMPARETENTOR ENTALHADORETENTOR DO PILOTOKIT TRAVA CAMBIOESFERA POSICIONADORAKIT ROLETE DA ENGENRAGEM 3º/5ºBUCHA ESTABILIZADORA DIANTEIRABORRACHA ESTABILIZADORA DIANTEIRAGRAXA - KG .ÓLEO DE CÂMBIO 80W90ÓLEO MOTOR 15W40ÓLEO PARA DIFERENCIALCOLA ADESIVO SILICONEESTOPA BRANCA PACOTE 200 GRAMASINER LATA 900 ML	IS-C	0/2012	5.386,35	0,00	0,00
5796	363/2012	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	ROTOR DO ALTERNADOR 80A, 24VESTATOR DO ALTERNADOR 80A, 24VREGULADOR DE VOLTAGEM 24VROLAMENTO DO ROTORROLAMENTO DO ESTATOR	IS-C	0/2012	578,00	0,00	0,00
5800	416/2012	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLAUDIO - ME	PISO CERÂMICO, MEDINDO 45 X 45CMARGAMASSA - SACO COM 20 KGREJUNTE PARA PISOS NA COR BRANCA	IS-C	0/2012	237,23	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
5797	364/2012	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA RETÍFICA DO ALTERNADOR	IS-C	0/2012	120,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.46.01 - TESOIRO									
5832	0/0	184.914.768-06	11362 - CLEUZA APARECIDA DA SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO REF. MAIO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	125,70	0,00	0,00
5833	0/0	116.602.688-42	12090 - ELISEU XAVIER DA SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO REF. MAIO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	125,70	0,00	0,00
5834	0/0	184.890.008-24	10145 - MARIA ARMINDA CASTRO SANTOS	VALE ALIMENTAÇÃO REF. MAIO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	125,70	0,00	0,00
5835	0/0	944.846.948-91	10146 - MARIA DAS DORES FERREIRA SANTOS	VALE ALIMENTAÇÃO REF. MAIO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	125,70	0,00	0,00
5836	0/0	854.253.467-00	12036 - MONICA SILVA SARMENTO PEREZ	VALE ALIMENTAÇÃO REF. MAIO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	125,70	0,00	0,00
5837	0/0	299.978.028-10	9683 - ROSANGELA CRISTINA DE PAULA	VALE ALIMENTAÇÃO REF. MAIO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	125,70	0,00	0,00
5838	0/0	807.177.218-68	10377 - VERA DA PENHA SFORSIM	VALE ALIMENTAÇÃO REF. MAIO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	125,70	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0026 - RECURSO FNDE PNAE - FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0026.2125 - RECURSO FNDE PNAE - FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0026.2125.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.05.12.361.0026.2125.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
4859	194905/2012	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA		PR-G	10/2012	0,00	0,00	41.769,80



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: 14/06/2012 16:05:40

Sistema CECAM

(Página: 5 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.05.12.366 - Educação de Jovens e Adultos				CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA, EMBALADA EM SACO PLÁSTICO CRISTALIZADO À VÁCUO CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA FIGADO BOVINO CONGELADO EM BIFES, COM APROXIMADAMENTE 80G CADA BIFE, COM ASPECTO PROPRIO, FIRME E NÃO PEGAJOSO, ISENTO DE MANCHAS ESVERDEADAS COM CHEIRO E SABOR PROPRIO	PR-G	10/2012	0,00	0,00	1.935,20
02.04.05.12.366.0028 - RECURSO FNDE PNAE - EJA									
02.04.05.12.366.0028.2127 - RECURSO FNDE PNAE - EJA									
02.04.05.12.366.0028.2127.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.05.12.366.0028.2127.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
4860	194905/2012	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA, EMBALADA EM SACO PLÁSTICO CRISTALIZADO À VÁCUO CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA FIGADO BOVINO CONGELADO EM BIFES, COM APROXIMADAMENTE 80G CADA BIFE, COM ASPECTO PROPRIO, FIRME E NÃO PEGAJOSO, ISENTO DE MANCHAS ESVERDEADAS COM CHEIRO E SABOR PROPRIO	IS-C	0/0	0,00	-6,76	-6,76
02.04.07 - FUNDEB				EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	0,00	-6,76	-6,76
02.04.07.12.000 - Educação									
02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.07.12.361.0039 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.361.0039.2138 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.361.0039.2138.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.07.12.361.0039.2138.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
850	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	-6,76	-6,76
02.04.07.12.361.0039.2138.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				VALE ALIMENTAÇÃO REF. MAIO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	125,70	0,00	0,00
02.04.07.12.361.0039.2138.3.3.90.46.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
5839	0/0	253.096.368-11	11080 - CLAUDIA OGNIBENE ALMEIDA	VALE ALIMENTAÇÃO REF. MAIO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	125,70	0,00	0,00
5840	0/0	087.988.248-48	11620 - LUZINETE MOTA DA CRUZ	VALE ALIMENTAÇÃO REF. MAIO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	125,70	0,00	0,00
5841	0/0	056.933.828-00	11081 - SILVANIA MARCIA PENTEADO DA SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO REF. MAIO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	125,70	0,00	0,00
02.04.07.12.365 - Educação Infantil				VALE ALIMENTAÇÃO REF. MAIO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	125,70	0,00	0,00
02.04.07.12.365.0039 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.365.0039.2138 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.365.0039.2138.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.07.12.365.0039.2138.3.3.90.46.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
5853	0/0	265.717.304-72	11226 - DANIEL ROSA DO MONTE	VALE ALIMENTAÇÃO REF. MAIO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	125,70	0,00	0,00
5854	0/0	087.791.548-24	11622 - MARIA APARECIDA DA SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO REF. MAIO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	125,70	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 14/06/2012 16:05:40

Sistema CECAM

(Página: 6 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
VALE ALIMENTAÇÃO REF. MAIO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS									
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									
597	185889/2011	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NAS UNIDADES DE SAÚDE - PEÇAS DE REPOSIÇÃO - TOTAL 12 MESES	CO-C	32/2011	0,00	0,00	1.295,00
5791	225/2012	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	CONJUNTO DE ESCAPAMENTO E SILENCIOSO	IS-C	0/2012	195,00	0,00	0,00
5792	249/2012	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	BATERIA SELADA 95 AMPERES	IS-C	0/2012	498,00	0,00	0,00
5793	250/2012	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	MANGUEIRA DO RESPIRO	IS-C	0/2012	96,10	0,00	0,00
5799	246/2012	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLAUDIO - ME	REATOR ELÉTRICO 2 X 110TOMADA REDONDA SIMPLES 4X2 COM PLACAFIO PARALELO 2 X 1,50MM - BRANCO	IS-C	0/2012	923,20	0,00	0,00
5806	264/2012	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	GRAMASTORNEIRA PARA JARDIM LONGA AMARELA TORNEIRA PARA LAVATÓRIO 1/2" CANALETA PARA FIO 20 X 20MM - BARRA COM 02 METROS PARAFUSO COM BUCHA 08MM LÂMPADA ECONÔMICA 25 WATTS X 220 VOLT SENSOR DE PRESENÇA DE PAREDE LÂMPADA FLUORESCENTE 110 WATTS 0 220 VOLTS KIT DE EMBREAGEM CABO DE EMBREAGEM ROLAMENTO DO EIXO PILOTO	IS-C	0/2012	291,00	0,00	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									
598	185889/2011	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NAS UNIDADES DE SAÚDE - MÃO DE OBRA - TOTAL 12 MESES	CO-C	32/2011	0,00	0,00	1.370,00
5173	199/2012	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA REVISÃO DO CHICOTE DO ALTERNADOR E LANTERNAGEM	IS-C	0/2012	0,00	0,00	195,00
5795	263/2012	005.875.608/0001-83	6529 - PAULO SERGIO OLIVEIRA SANTOS RETIFIC	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO ALTERNADOR	IS-C	0/2012	950,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.46.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
5842	0/0	598.167.918-20	12091 - ALBINO CORREA MARCONDES	VALE ALIMENTAÇÃO REF. MAIO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	251,40	0,00	0,00
5843	0/0	997.244.998-04	10302 - ALMIR MONTEIRO DA SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO REF. MAIO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	125,70	0,00	0,00
5844	0/0	290.662.201-04	9457 - JOSE ANTONIO CARVALHO DA CRUZ	VALE ALIMENTAÇÃO REF. MAIO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	125,70	0,00	0,00
5845	0/0	277.272.678-99	9880 - JOZELIA MARIA DA CONCEIÇÃO GUILHER	VALE ALIMENTAÇÃO REF. MAIO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	125,70	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 14/06/2012 16:05:40

Sistema CECAM

(Página: 7 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5846	0/0	156.380.298-85	10151 - LEDA MARIA SILVA SANTANA	VALE ALIMENTAÇÃO REF. MAIO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	125,70	0,00	0,00
5847	0/0	077.609.698-21	11083 - NILMA DOMINGUES DA COSTA	VALE ALIMENTAÇÃO REF. MAIO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	125,70	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0050 - RECURSO FNS - PAB									
02.06.02.10.301.0050.2147 - RECURSO FNS - PAB									
02.06.02.10.301.0050.2147.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.02.10.301.0050.2147.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
1837	185157/2011	005.005.873/0001-00	5710 - PORTAL LTDA	LIMALHA DE PRATA - FRASCO COM 30 GRAMAS, COM ALTO TEOR DE COBRE DE PARTICULAS ULTRAFINAS TIPO ALLOY, LIVRE DA FASE GAMA IIMATRIZ DE AÇO 5X0,5MATRIZ DE AÇO 7X0,5MERCÚRIO VIVO - FRASCO COM 100 GRAMASÓXIDO DE ZINCO (PRESA LENTA) - FRASCO COM 50 GRAMASPARAMONOCLOROFENOL CANFORADO - FRASCO COM 20MLPORTA MATRIZ TOFLLMAIRECONE DE GUTA - PERCHA PRINCIPAL - 1A SÉRIECONE DE GUTA -PERCHA PRINCIPAL - 2A SÉRIECONE DE GUTA-PERCHA SECUNDÁRIOS R7 E R8	PR-E	36/2011	0,00	0,00	3.780,30
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									
5788	194/2012	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	MAQUINA DE ACIONAMENTO DO VIDRO DA PORTA LADO ESQUERDOJOGO DE PASTILHAS DE FREIORADIADOR DE ÁGUA	IS-C	0/2012	686,88	0,00	0,00
5789	223/2012	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	ÓLEO LUBRIFICANTE SINTETICO 5W40 PARA MOTOR A GASOLINA - FRASCO COM 1 LITRO	IS-C	0/2012	120,00	0,00	0,00
5790	224/2012	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	HOMOCINÉTICA DA RODA DIANTEIRA	IS-C	0/2012	488,00	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									
5787	176/2012	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	JOGO DE PALHETAS DO LIMPADOR DE PARABRISASRESERVATÓRIO DE ÁGUA DO LIMPADOR DE PARABRISASJOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRASJOGO DE PASTILHAS DE FREIO TRASEIRASJOGO DO DISCO DE FREIO DIANTEIROJOGO D O DISCO DE FREIO TRASEIROFILTRO DE ARFILTRO DE ÓLEOFILTRO COMBUSTÍVELFILTRO SEPARADOR DE ÁGUAÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR DIESEL - FRASCO COM 1 LITROTAMPA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL	IS-C	0/2012	2.250,50	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									
5857	0/0	874.481.658-87	4933 - NEUSA MARIA RODRIGUES DA SILVA PAR		IS-C	0/0	1.000,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 14/06/2012 16:05:40

Sistema CECAM

(Página: 8 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO									
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									
5786	215/2012	007.262.218/0001-63	8307 - DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA	PNEU NOVO 175/70/R14	IS-C	0/2012	648,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.33.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
5856	0/0	481.687.184-53	11918 - FRANCILENE ANGELA DA SILVA ROBERTO	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	IS-C	0/0	1.000,00	0,00	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									
1002	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	990,09	0,00
5734	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	2.178,64	0,00
02.07.02.08.244.0060 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA									
02.07.02.08.244.0060.2160 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA									
02.07.02.08.244.0060.2160.3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0060.2160.3.3.90.48.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
1979	195571/2012	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA DE FEVEREIRO DE 2012 BANCÁRIO	- BOLETO IS-C	0/0	-3.110,00	7.577,00	7.577,00
02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS									
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									
4845	194905/2012	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURAPRESUNTO MAGRO COZIDO, OBTIDO DE PERNIL SUÍNO SADIO , EM PEÇA , EMBALAGEM DE 2 A 4 KGQUEIJO PRATO PARA LANCHE, EM PEÇA DE MASSA FECHADA, CONSISTENCIA SEMI -DURA, MÉDIA UMIDADE, DE BAIXA MATURAÇÃO E COM SABOR SUAVE, EMBALAGEM DE 2 A 4 KG	PR-G	10/2012	0,00	0,00	737,98
02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
2019	194890/2012	261.618.228-90	10073 - MARLENE DE SOUZA LIMA		IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.264,00



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: 14/06/2012 16:05:40

Sistema CECAM

(Página: 9 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
4846	194905/2012	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MONITORAMENTO NA ÁREA DE MODELAGEM BÁSICA, COM DURAÇÃO DE 320 HORAS/AULA, OBJETIVANDO CAPACITAR E ORIENTAR AS PESSOAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA	PR-G	10/2012	0,00	0,00	10.216,14
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									
4920	185785/2011	001.888.691/0001-74	11723 - NATURICHE EVENTOS LTDA	CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA, EMBALADA EM SACO PLÁSTICO CRISTALIZADO À VÁCUO. CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOÍDO CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA. FIGADO BOVINO CONGELADO EM BIFES, COM APROXIMADAMENTE 80G CADA BIFE, COM ASPECTO PRÓPRIO, FIRME E NÃO PEGAJOSO, ISENTO DE MANCHAS ESVERDEADAS COM CHEIRO E SABOR PRÓPRIO. HAMBURGER DE CARNE BOVINA DE APROXIMADAMENTE 56 GRAMAS A UNIDADE, CONTENDO CARNE BOVINA, GORDURA BOVINA, ÁGUA, ESPECIARIAS SEM PIMENTA, PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA, SAL REFINADO, TRÍPOLIFOSFATO DE SÓDIO E ERITORBATO DE SÓDIO. ACONDICIONADOS EM FILMES PLÁSTICOS DE PEAD COM DATA DE VALIDADE E PRODUÇÃO IMPRESSAS. PRESUNTO MAGRO COZIDO, OBTIDO DE PERNIL SUÍNO SADIO, EM PEÇA, EMBALAGEM DE 2 A 4 KG. QUEIJO PRATO PARA LANCHE, EM PEÇA DE MASSA FECHADA, CONSISTENCIA SEMI-DURA, MÉDIA UMIDADE, DE BAIXA MATUREZAÇÃO E COM SABOR SUAVE, EMBALAGEM DE 2 A 4 KG	PR-E	42/2011	0,00	0,00	480,00
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									
02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.46.01 - TESOIRO									
5848	0/0	054.963.568-81	11690 - ARNO RONALDO DOS SANTOS	VALE ALIMENTAÇÃO REF. MAIO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	125,70	0,00	0,00
5849	0/0	268.801.258-40	9111 - MAURICIO THOMAZINI	VALE ALIMENTAÇÃO REF. MAIO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	125,70	0,00	0,00
5852	0/0	013.499.268-76	10158 - HUMBERTO ANTONIO DE OLIVEIRA	VALE ALIMENTAÇÃO REF. MAIO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	125,70	0,00	0,00
02.09.02 - GUARDA MUNICIPAL									
02.09.02.06.000 - Segurança Pública									
02.09.02.06.181 - Policiamento									
02.09.02.06.181.0097 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.09.02.06.181.0097.2216 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
5802	073/2012	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA		IS-C	0/2012	80,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 14/06/2012 16:05:40

Sistema CECAM

(Página: 10 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5803	074/2012	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	GARFO DA EMBREAGEMROLAMENTO DA EMBREAGEM JOGO DE VELAS DE IGNIÇÃOBUCHA DA COLUNA	IS-C	0/2012	67,00	0,00	0,00
02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.46.01 - TESOURO									
5817	0/0	273.341.008-32	11778 - ANDRE DE ALMEIDA RIBEIRO	VALE ALIMENTAÇÃO REF. MAIO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	125,70	0,00	0,00
5818	0/0	253.930.238-63	10684 - GELSON DA SILVA COSTA	VALE ALIMENTAÇÃO REF. MAIO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	125,70	0,00	0,00
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									
4866	198489/2012	010.230.745/0001-09	9964 - GUILHERME BATISTA DE SA FERRO E AÇ	FERRO GALVANIZADO 2" COM PAREDE DE 1,5MM - BARRA DE 6,00M	IS-C	0/2012	-2.360,00	0,00	0,00
5805	511/2012	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	MACACO HIDRÁULICO	IS-C	0/2012	27,00	0,00	0,00
02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.39.01 - TESOURO									
5798	471/2012	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA REVISÃO DO CHICOTE DA BUZINA E REMOÇÃO DO PARA PEITO	IS-C	0/2012	250,00	0,00	0,00
02.09.03.25.000 - Energia									
02.09.03.25.752 - Energia Elétrica									
02.09.03.25.752.0070 - MANTER ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.09.03.25.752.0070.1024 - EXTENSÃO REDE ELÉTRICA / ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.09.03.25.752.0070.1024.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.09.03.25.752.0070.1024.4.4.90.51.01 - TESOURO									
5808	166785/2010	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EXTENSÃO DE 07 VÃOS DE REDE SECUUNDÁRIA. INSTALAÇÃO DE 03 POSTES. 13 BRACOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NA RUA IBYTIRA - ARUJAZINHO II - MUNICÍPIO DE ARUJÁ - CT R2-74691/2012 - SOLICITAÇÃO 20121694820988	IS-C	0/0	8.915,34	8.915,34	0,00
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 - TESOURO									
5735	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		IS-C	0/0	0,00	97.384,95	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: 14/06/2012 16:05:41

Sistema CECAM

(Página: 11 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA									
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 - TESOIRO									
5813	197880/2012	048.034.276/0001-17	12088 - FAT S ENGENHARIA, CONSULTORIA S/S L	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	CO-O	25/2012	140.099,94	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									
5804	509/2012	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	BATERIA 160 AMPERES	IS-C	0/2012	375,00	0,00	0,00
02.09.08 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.000 - Administração									
02.09.08.04.122 - Administração Geral									
02.09.08.04.122.0082 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0082.2191 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0082.2191.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.08.04.122.0082.2191.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
5855	0/0	340.102.228-83	9685 - THIAGO SILVA	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	IS-C	0/0	1.000,00	0,00	0,00
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 - TESOIRO									
609	120818/2006	116.125.848-53	5983 - MARCELO CERRETTI	GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - PRESIDENTE	IS-C	0/0	0,00	0,00	700,00
610	120818/2006	009.585.188-74	5982 - MAURO BENEDITO BORGES	GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - MEMBRO	IS-C	0/0	0,00	0,00	500,00
2597	120818/2006	340.102.228-83	9685 - THIAGO SILVA		IS-C	0/0	0,00	0,00	500,00



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: 14/06/2012 16:05:41

Sistema CECAM

(Página: 12 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - MEMBRO									
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.39.01 - TESOURO									
577	185315/2011	001.631.805/0001-04	10642 - SUPREMA SISTEMAS VIARIOS LTDA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2.120/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDICADORES DE VELOCIDADE E REGISTRADOR DE INFRAÇÕES (RADAR) DO TIPO FIXO - TOTAL: 12 MESES	TP-C	1/2010	0,00	0,00	21.231,00
1788	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	58,56	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	108,63	0,00
02.10.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO									
02.10.01 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.10.01.04.000 - Administração									
02.10.01.04.122 - Administração Geral									
02.10.01.04.122.0089 - MANTER FÓRUM									
02.10.01.04.122.0089.2200 - MANTER FÓRUM									
02.10.01.04.122.0089.2200.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.01.04.122.0089.2200.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1790	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	739,88	0,00
5737	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	2.163,56	0,00
02.10.02 - ENCARGOS									
02.10.02.04.000 - Administração									
02.10.02.04.123 - Administração Financeira									
02.10.02.04.123.0095 - MANTER ENCARGOS									
02.10.02.04.123.0095.0005 - 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									
5810	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	MULTA, AT.MONETÁRIA E JUROS DE MORA REF. CONTA ANTERIOR - RUA ESPANHA, 131 - JD. RINCÃO - CEMITÉRIO MUNICIPAL	IS-C	0/0	3,23	0,00	0,00
5811	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS E MULTA REF. CONTA ANTERIOR 09/2011 - RUA SERRA DOS PALMARES, 83 - MIRANTE - CCA MIRANTE	IS-C	0/0	4,29	0,00	0,00
5812	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS E MULTA REF. CONTA ANTERIOR 10/2011 - RUA JOSÉ FAUSTINO DA SILVA, 5 - CENTRO RESIDENCIAL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA ORNAMENTAL	IS-C	0/0	5,26	0,00	0,00
5859	0/0	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	MULTA E JUROS DE MORA REF. 21/12/2011 A 28/12/2011 - 4655-0452 - CMEI JD RINCÃO	IS-C	0/0	6,76	6,76	6,76
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES									
02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer									
02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário									
02.12.02.27.812.0102 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0102.2212 - MANTER DEPTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1792	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		IS-C	0/0	0,00	778,43	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: 14/06/2012 16:05:41

Sistema CECAM

(Página: 13 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5178	146/2012	008.652.523/0001-24	10755 - CRISTIANO CARDOSO FERNANDES	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ORGANIZAÇÃO e REALIZAÇÃO DE CAMPEONATO DE SKATE, PARA ATENDER AO 3º CAMPEONATO DE SKATE DE ARUJA, INCLUINDO DIVULGAÇÃO, 03 JUIZES, 01 LOCUTOR, 01 MESÁRIO e PREMIAÇÕES PARA 03 CATEGÓRIAS	IS-C	0/2012	0,00	0,00	7.500,00
5738	0/0	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	4.578,47	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 - TESOIRO									
2453	185033/2011	003.563.498/0001-99	6546 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA	BALDE EM PLÁSTICO, COM ALÇA DE METAL, CAPACIDADE PARA 20 LITROS, NAS SEGUINTE DIMENSÕES: 36CM DE ALTURA X 33CM DE DIÂMETRO. O PRODUTO DEVERÁ CONTER ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE	PR-E	51/2011	0,00	0,00	25,90
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 - TESOIRO									
5814	193861/2012	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	IS-C	0/2012	2.838,00	258,00	0,00
02.14.01.04.122.0123.1061.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.14.01.04.122.0123.1061.3.3.90.46.01 - TESOIRO									
5850	0/0	082.902.398-40	10155 - MAURO BARBOSA	VALE ALIMENTAÇÃO REF. MAIO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	125,70	0,00	0,00
5851	0/0	041.405.028-27	10156 - NERINO PEREIRA PARDIN	VALE ALIMENTAÇÃO REF. MAIO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	125,70	0,00	0,00
SUBTOTAL							171.902,64	129.907,08	205.059,92
TOTAL							171.902,64	129.907,08	205.059,92

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: 14/06/2012 16:05:41

Sistema CECAM

(Página: 14 / 14)

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

ARUJA, 12 de Junho de 2012

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO