



# 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: 25/07/2012 09:29:50

Sistema CECAM

(Página: 1 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 20 de Julho de 2012									
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ</b>									
<b>02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO</b>									
<b>02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>									
6998	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	58.867,20
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b>									
2242	166560/2010	139.210.728-83	6415 - MARIA CANDIDA TRINDADE GONCALVES	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 2.075/2010 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ BÁSILIO ALVARENGA, 80, VILA FLORA REGINA, PARA INSTALAÇÃO DE REFEITÓRIO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.788,40
4516	166560/2010	139.210.728-83	6415 - MARIA CANDIDA TRINDADE GONCALVES	REAJUSTE DO CONTRATO N. 2.075/2010 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ BÁSILIO ALVARENGA, 80, VILA FLORA REGINA, PARA INSTALAÇÃO DE REFEITÓRIO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS	IS-C	0/0	0,00	0,00	124,65
<b>02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008.2108 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008.2108.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008.2108.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>									
6999	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	18.687,42
<b>02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.02.04.62 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário</b>									
<b>02.02.02.04.62.0009 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.02.04.62.0009.2109 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.02.04.62.0009.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.02.02.04.62.0009.2109.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
4941	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		IS-C	0/0	0,00	336,47	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: 25/07/2012 09:29:50

Sistema CECAM

(Página: 2 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE									
<b>02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010.2110 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010.2110.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010.2110.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>									
7000	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	119.835,27
<b>02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.03.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.03.03.04.122.0098 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.122.0098.2207 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
685	59541/1997	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP	APOSTILAMENTO DO CONTRATO 1.988/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ON -LINE", NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	IS-C	0/0	0,00	553,14	0,00
5090	017/2012	003.227.853/0001-59	4402 - ENCADERNADORA MOURAO LTDA - ME	SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE LIVRO	IS-C	0/2012	0,00	619,50	0,00
<b>02.03.08 - FUNDO RPPS</b>									
<b>02.03.08.09.000 - Previdência Social</b>									
<b>02.03.08.09.272 - Previdência do Regime Estatutário</b>									
<b>02.03.08.09.272.0014 - MANTER FUNDO RPPS</b>									
<b>02.03.08.09.272.0014.0001 - INATIVOS E PENSIONISTAS</b>									
<b>02.03.08.09.272.0014.0001.3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS</b>									
<b>02.03.08.09.272.0014.0001.3.1.90.01.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
7001	0/0		592 - FUNCIONARIOS INATIVOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	35.791,05
<b>02.03.08.09.272.0014.0001.3.1.90.03 - PENSÕES</b>									
<b>02.03.08.09.272.0014.0001.3.1.90.03.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
7002	0/0		601 - FUNCIONARIOS PENSIONISTAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	9.397,85
<b>02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.04.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.04.01.04.122.0015 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0015.2114 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0015.2114.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.04.01.04.122.0015.2114.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>									
7003	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		IS-C	0/0	0,00	0,00	49.613,60



# 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: 25/07/2012 09:29:50

Sistema CECAM

(Página: 3 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.39.01 - TESOURO									
Folha Pagamento									
6036	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	1.988,20	0,00
02.04.01.04.122.0090 - AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS E TÉCNICOS									
02.04.01.04.122.0090.2205 - MANTER AUX. TRANSPORTE ESTUDANTES UNIV. E TÉCNICOS									
02.04.01.04.122.0090.2205.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.01.04.122.0090.2205.3.3.90.39.01 - TESOURO									
5572	198715/2012	005.730.382/0001-22	7981 - ASSOC DOS ESTUDANTES UNIV E TECNIC	CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DE NÍVEL UNIVERSITÁRIO EM NÍVEL DE GRADUAÇÃO E NÍVEL TÉCNICO, INTEGRANTES DA AEUTA - 10 PARCELAS REFERENTES AO PERÍODO LETIVO - PERÍODO DE 12 MESES - EMPENHAR 04 MESES EM 2013	IS-C	0/0	0,00	21.240,00	0,00
02.04.02 - CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.000 - Administração									
02.04.02.04.367 - Educação Especial									
02.04.02.04.367.0016 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.367.0016.2115 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.367.0016.2115.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.02.04.367.0016.2115.3.3.90.39.01 - TESOURO									
848	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	151,70	0,00
7117	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	129,96	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 - TESOURO									
4937	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	914,38	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 - TESOURO									
4765	192104/2011	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA		PR-G	73/2011	0,00	0,00	11.856,50



# 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: 25/07/2012 09:29:50

Sistema CECAM

(Página: 4 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4766	192104/2011	003.608.967/0001-49	9848 - COMERCIAL DE ALIMENTOS FAMACA LTD	ÓLEO DE MILHO, REFINADO, SEM COLESTEROL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 900ML E REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO COM 20 FRASCOS - CAIXA DE 20 X 900MLÓLEO DE SOJA, REFINADO, SEM COLESTEROL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 900ML E REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO COM 20 FRASCOS - CAIXA DE 20 X 900MLQUEIJO RALADO, EMBALAGEM CELOFANE POLIETILENO TRANSPARENTE COM 50 GRAMAS, EM CARTELAS PICOTADAS EM CAIXA DE PAPELÃO RESISTENTE, CONTENDO 02 CARTELAS EM CADA CAIXA, PERFAZENDO 01 KG. CALDO DE CARNE ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO LEITOSO OU ALUMINIZADO, TERMOSSOLDADO, CONTENDO DE 01 A 1,1 QUILO, REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO, LACRADA COM FITA ADESIVA.FARINHA LÁCTEA, ENRIQUECIDA COM VITAMINAS E SAIS MINERAIS PARA CONSUMO INFANTIL, PREPAROS INSTANTÂNEOS, ACONDICIONADOS EM LATAS DE FOLHAS DE FLANDRES, OU SEJA, COM PROTEÇÃO INOXIDÁVEL, CONTENDO 400G E ACONDICIONADO EM CAIXAS DE PAPELÃO COM 24 LATAS, ROTULADO COM IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO CONTROLADOR RESPONSÁVEL PELA QUALIDADE E ESPECIFICAÇÕES DOS VALORES NUTRICIONAIS, ORIGEM E VALIDADE DO PRODUTO.FLOCOS DE MULTICEREAIS, TIPO MUCILON, PRODUTO A BASE DE MILHO, TRIGO E ARROZ PRÉ -COZIDO, ADICIONADO DE VITAMINAS E SAIS MINERAIS, PREPARO INSTANTÂNEO, ACONDICIONADO EM LATAS CONTENDO 400 GRAMAS, SELO DE QUALIDADE DO ÓRGÃO CONTROLADOR E RÓTULO COM ESPECIFICAÇÕES DOS VALORES NUTRICIONAIS, ORIGEM E VALIDADE DO PRODUTO.SAL REFINADO, COMPOSIÇÃO NATURAL PARA CONSUMO HUMANO, NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS, EMBALAGEM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE COM 01 QUILO LÍQUIDO E REEMBALADO EM FARDO PLÁSTICO CONTENDO 30 PACOTES, PERFAZENDO 30 QUILOS - FARDO DE 30 X 01KG.TEMPERO PRONTO, COMPLETO SEM PIMENTA, CONTENDO SAL, ÁGUA, COENTRO, CEBOLA, ALHO, ORÉGANO, CONDIMENTOS PREPARADOS DE CEBOLA E ALHO E REALÇADOR DE SABOR GLUTAMATO MONOSSÓDICO, EMBALADO EM BALDE DE POLIPROPILENO, COM 1 LACRE, CONTENDO 5 (CINCO QUILOS) LÍQUIDOS.VINAGRE DE VINHO TINTO, FRASCO DE 750ML LÍQUIDO DO PRODUTO E REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO COM 12 FRASCOS - CAIXA DE 12 X 750ML	PR-G	73/2011	0,00	5.847,60	0,00
<b>02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b> <b>02.04.04.12.000 - Educação</b> <b>02.04.04.12.365 - Educação Infantil</b> <b>02.04.04.12.365.0019 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL</b> <b>02.04.04.12.365.0019.2118 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL</b> <b>02.04.04.12.365.0019.2118.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.04.04.12.365.0019.2118.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>									
7004	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	110.369,84
<b>02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA</b> <b>02.04.05.12.000 - Educação</b> <b>02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental</b> <b>02.04.05.12.361.0025 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b> <b>02.04.05.12.361.0025.2124 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b> <b>02.04.05.12.361.0025.2124.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.04.05.12.361.0025.2124.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>									
7005	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	259.969,00
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
6928	444/2012	010.991.023/0001-69	10314 - HV COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO		IS-C	0/2012	0,00	0,00	200,00



# 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: 25/07/2012 09:29:50

Sistema CECAM

(Página: 5 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SERVIÇO ESPECIALIZADO EM FUNILARIA, PINTURA E MANUTENÇÃO DOS BANCO S DOS PÁSSAGEIROS - PEDIDO DE COMPRAS 2012/2012 - REG. N.É. 6280									
<b>02.04.07 - FUNDEB</b>									
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									
02.04.07.12.361.0039.2138.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.07.12.361.0039.2138.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
7006	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	348.291,43
<b>02.04.07.12.361.0039.2138.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
02.04.07.12.361.0039.2138.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
4946	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	10.142,43	0,00
<b>02.04.07.12.365 - Educação Infantil</b>									
02.04.07.12.365.0039 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.365.0039.2138 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.365.0039.2138.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.07.12.365.0039.2138.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
7007	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	279.487,11
<b>02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO</b>									
02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.000 - Administração									
02.05.01.04.122 - Administração Geral									
02.05.01.04.122.0041 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.122.0041.2140 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.122.0041.2140.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.05.01.04.122.0041.2140.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
7008	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	29.558,63
<b>02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
02.05.02.13.000 - Cultura									
02.05.02.13.392 - Difusão Cultural									
02.05.02.13.392.0042 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0042.2141 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
7073	0/0	123.187.328-09	9631 - MARILISA DE MORAES CAJUEIRO		IS-C	0/0	0,00	0,00	1.000,00



# 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: 25/07/2012 09:29:50

Sistema CECAM

(Página: 6 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO					
<b>02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.39.01 - TESOUREIRO</b>									
6654	100/2012	014.704.085/0001-01	12051 - RECONSEG TERCEIRIZACAO - LIMPEZA E	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURANÇA, PARA O PERÍODO DE 04 DIAS, CONTENDO 03 SEGURANÇAS UNIFORMIZADAS e IDENTIFICADOS C COM RADIOS NEXTEL E APOIO DA BASE OPERACIONAL, NO HORÁRIO DAS 20:00 HO RAS ÀS 08:00 HORAS	IS-C	0/2012	0,00	1.700,00	0,00
7074	0/0	123.187.328-09	9631 - MARILISA DE MORAES CAJUEIRO	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	IS-C	0/0	0,00	0,00	500,00
<b>02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE</b>									
<b>02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.06.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.06.01.04.122.0044 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.01.04.122.0044.2143 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.01.04.122.0044.2143.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.06.01.04.122.0044.2143.3.1.90.11.01 - TESOUREIRO</b>									
7009	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.518,56
<b>02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.06.02.10.301 - Atenção Básica</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.1019 - AQUISIÇÃO EQUIP. MÉDICO/HOSPITALARES</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.1019.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.1019.4.4.90.52.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
5310	196793/2012	095.433.397/0001-11	11666 - COMERCIO DE MAT MEDICOS HOSP MAC	AMBU ADULTOAMBU INFANTILAMBU NEONATALDETECTOR DE BATIMENTOS CARDIACOS E FETAIS - APARELHO PARA DETECÇÃO DE BATIMENTOS CARDIACOS FETAIS; PORTÁTIL, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS/ACESSÓRIOS: POSSUIR SAÍDA PARA FONE DE OUVIDO; OPERAR COM BATERIA OU PILHA; AJUSTE DE VOLUME; TRANSDUTOR PIEZO ELÉTRICO. ACESSÓRIOS BÁSICOS: PILHAS (1.5V) OU BATERIA (9V); CAPA PROTETORA; FONE DE OUVIDO. OBSERVAÇÕES: A DENSIDADE DE POTÊNCIA ACÚSTICA NÃO DEVE SER SUPELETROCARDIOGRAFO PORTÁTIL, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVOESFIGMOMANÔMETRO DESCRIÇÃO TÉCNICA: ESFIGMOMANÔMETRO MECÂNICO TIPO ANERÓIDE, PARA MEDIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL EM PACIENTES INFANTIL. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS/ACESSÓRIOS: MANÔMETR O ANERÓIDE COM FAIXA DE MEDIÇÃO DE 0 A 300 MMHG; PRECISÃO DE +/- 2 MMHG; CAIXA METÁLICA PROTETORA EM INOX OU AÇO, PINTADA EM EPÓXI PROTEGID A CONTRA CORROSÃO; BRAÇADEIRA EM TECIDO ANTIALÉRGICO FLEXÍVEL, NÃO ELÁSTICO E RESISESFIGNOMANÔMETRO PARA OBESO, ESFIGMOMANÔMETRO MECÂNICO TIPO ANERÓIDE, PARA MEDIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL EM PACIENTES OBESOS. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS/ACESSÓRIOS: MANÔMETRO ANERÓIDE COM FAIXA DE MEDIÇÃO DE 0 A 300 MMHG; PRECISÃO DE +/- 2 MMHG; CAIXA METÁLICA PROTETORA EM INOX OU AÇO, PINTADA EM EPÓXI PROTEGID A CONTRA CORROSÃO; BRAÇADEIRA EM TECIDO ANTIALÉRGICO FLEXÍVEL, NÃO ELÁSTICO E RESISTENTE COMESTETOSCÓPIO - DESCRIÇÃO TÉCNICA: APARELHO PARA AUSCULTAÇÃO DE SONS CARDÍACOS E PULMONARES, PORTÁTIL E COM TUBOS FLEXÍVEIS, PARA USO EM PACIENTES ADULTOS. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS/ACESSÓRIOS: AUSCULTADOR EM AÇO INOX; TUBOS EM PVC RESISTENTES E FLEXÍVEIS; HASTES METÁLICAS CROMADAS; OLIVAS EM TERMOPLÁSTICO OU BORRACHA, QUE OFEREÇA VEDAÇÃO AOS RUIDOS EXTERNOS; SOM SIMPLES, AUSCULTADOR COM DIAFRAGMAHISTERÔMETRO COLLIN 28CMLARINGOSCÓPIO ADULTO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVOOTO -OFTALMOSCÓPIO - DESCRIÇÃO TÉCNICA: CONJUNTO OTO -OFTALMOSCÓPIO COMPOSTO POR CABEÇA DE OFTALMOSCÓPIO, CABEÇA DE OTOSCÓPIO, LÂMPADA HALÓGENA, CABO CONVERTÍVEL PARA AMBAS CABEÇAS E CAIXA PARA ACOMODAMENTO DO KIT. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS/ACESSÓRIOS: CABEÇA DO OFTALMOSCÓPIO; LENTES DE FOCALIZAÇÃO COM UMA FAIXA DE 25 A +40 DIOPTRIAS, NO MÍNIMO; FILTROS: FILTRO RED-FREE, FILTRO DE POLARIZAÇÃO PARA EPINÇA ANATÔMICA 14CM EM AÇO INOXPINÇA DENTE DE RATO 14CM EM AÇO INOX	PR-E	24/2012	0,00	11.211,00	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: 25/07/2012 09:29:50

Sistema CECAM

(Página: 7 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.06.02.10.301.0045.2144 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.3.1.90.11.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
7010	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	201.750,27
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
3618	190630/2011	075.014.167/0002-91	11736 - NUNESFARMA DIST DE PRODS FARMACEU	CARVEDILOL 25MG - COMPRIMIDOS	PR-E	60/2011	0,00	9.946,02	0,00
6277	199778/2012	033.009.945/0002-04	11663 - PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACE	ACTEMRA - TOCILIZUMABE 20MG/ML, FRASCO AMPOLA CONTENDO 10ML	IS-C	0/2012	0,00	9.765,27	0,00
6586	297/2012	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLAUDIO - ME	LÂMPADA MISTA 220 X 250 WATTS - E -40LÂMPADA FLUORESCENTE 40 WATSCIMENTO COLA, SACO COM 20 KGTINTA LATEX ACRILICA NA COR BRANCA - LATA COM 18 LITROS LIXA PARA PAREDESROLO DE ESPUMA 15CM COM SUPORTEPINCEL PARA PINTURA 2 1/2" TINTA ESMALTE SINTETICO, NA COR BRANCA, GALÃO COM 3,600 LITROSPINCEL PARA PINTURA 1 1/2" PINCEL PAR PINTURA 3/4" SENSOR DE PRESENÇA PAREDE / TETOFILTRO DE LINHA COM 05 TOMADA SUPORTE PARA ANTENA DUPLCABO REFORÇADO 67% BRANCO CANALETA EM PVC ESTREITA PARA FIOS, BARRA COM 2,20 METROSTUBO G ALVANIZADO 3/4 X 3,00MCADEADO 45MMTOMADA REDONDA SIMPLES 4X2 COM PLACA	IS-C	0/2012	0,00	926,25	0,00
6587	292/2012	008.747.805/0001-05	10035 - GILVAN GALDINO DE OLIVEIRA	BATERIA 150 Ah	IS-C	0/2012	0,00	908,64	0,00
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.4.4.90.52.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
5136	197668/2012	057.592.677/0001-83	11951 - MARF VALE COM E REPRES DE MOVEIS P	LONGARINA ISO 4 LUGARES - ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO AZUL MARINHO - ESTRUTURA EM AÇO PINTADO EM TINTA EPOXI PRETA, DIMENSÕES ASSENTO E ENCOSTO: ASSENTO: 470MM X 400MM, ENCOSTO: 465MM X 310MM, ASSENTO E ENCOSTO INJETADOS EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM FUROS PARA VENTILAÇÃO; DESCRIÇÃO BASE E ESTRUTURA: ESTRUTURA LONGARINA DE TUBO 30X50MM DESMONTÁVEL COM PLATAFORMAS MODELO DIRETOR;	PR-E	31/2012	0,00	4.410,00	0,00
5137	197668/2012	011.277.745/0001-19	12042 - DAMARIS COM. DE MOVEIS E ELETRO-EL	LONGARINA ISO 3 LUGARES - ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO AZUL MARINHO - ESTRUTURA EM AÇO PINTADO EM TINTA EPOXI PRETA, DIMENSÕES ASSENTO E ENCOSTO: ASSENTO: 470MM X 400MM, ENCOSTO: 465MM X 310MM, ASSENTO E ENCOSTO INJETADOS EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM FUROS PARA VENTILAÇÃO; DESCRIÇÃO BASE E ESTRUTURA: ESTRUTURA LONGARINA DE TUBO 30X50MM DESMONTÁVEL COM PLATAFORMAS MODELO DIRETOR;	PR-E	31/2012	0,00	4.560,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0050 - RECURSO FNS - PAB</b>									
<b>02.06.02.10.301.0050.2147 - RECURSO FNS - PAB</b>									
<b>02.06.02.10.301.0050.2147.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.06.02.10.301.0050.2147.3.1.90.11.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
7011	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		IS-C	0/0	0,00	0,00	47.851,98



# 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: 25/07/2012 09:29:50

Sistema CECAM

(Página: 8 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.06.02.10.301.0051 - RECURSO FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA 02.06.02.10.301.0051.2148 - RECURSO FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA 02.06.02.10.301.0051.2148.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.06.02.10.301.0051.2148.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
3599	180657/2011	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	AZITROMICINA 200MG/5ML SUSPENSÃO ORAL - FRASCO COM 15ML CARBONATO DE CÁLCIO + COLECALCIFEROL (500MG + 400 UI) - COMPRIMIDOS ENALAPRIL, MALEATO 20MG - COMPRIMIDOS MICONAZOL 20MG/G CREME VAGINAL - BISNAGA COM 80 GRAMAS	PR-E	15/2011	0,00	17.033,00	0,00
02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.06.02.10.302.0047 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO SETOR DE AMBULÂNCIA 02.06.02.10.302.0047.2146 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO SETOR AMBULÂNCIA 02.06.02.10.302.0047.2146.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.02.10.302.0047.2146.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
2884	191807/2011	008.645.862/0001-83	10732 - MAURO PEREIRA DE ALMEIDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 24 HORAS, COM FORNECIMENTO DE VEÍCULOS DE SUPORTE BÁSICO "CLASSE B" - COM TRIPULAÇÃO, PARA O ATENDIMENTO DOS MUNICÍPIOS QUE NECESSITAM DE TRANSPORTE, REMOÇÃO PRÉ - HOSPITALAR E HOSPITALAR COM TRANSFERÊNCIA PARA SERVIÇOS HOSPITALARES, SITUADOS DENTRO OU FORA DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ, ABRANGENDO A REGIÃO METROPOLITANA E INTERIO R DE SÃO PAULO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREST DE SERV 24 HORAS, COM FORNECIMENTO DE VEÍCULO DE SUPORTE AVANÇADO - UTI "CLASSE D" - COM TRIPULAÇÃO, PARA O ATENDIMENTO DOS MUNICÍPIOS QUE NECESSITAM DE TRANSPORTE, REMOÇÃO PRÉ - HOSPITALAR E HOSPITALAR COM TRANSF. PARA SERVIÇOS HOSPITALARES, ABRANGENDO A REGIÃO METROPOLITANA E INTERIOR DE SÃO PAULO - TOTAL: 12 MESES - EMPENHAR 03 MESES EM 2012	PR-G	4/2012	0,00	139.583,33	0,00
02.06.02.10.302.0151 - REC FNS - EQUIP MEDICO / HOSP - MATERNIDADE 02.06.02.10.302.0151.1087 - REC FNS - EQUIP MEDICO / HOSP - MATERNIDADE 02.06.02.10.302.0151.1087.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.06.02.10.302.0151.1087.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
4605	197077/2012	057.592.677/0001-83	11951 - MARF VALE COM E REPRES DE MOVEIS P	ARMÁRIO DIRETOR 1,76 X 1,00 X 0,42 M, 2 PORTAS E 3 PRATELEIRAS INTERNAS REGULÁVEIS, COM CHAVES - CONFECCIONADO MDF NA COR CINZA E PUXADORES DE ALUMÍNIO COM TRANÇA E CHAVES, RODAPÉS EM PVC RÍGIDO NA COR MAPLE CADEIRA FIXA: SEM BRAÇO; ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPENSADA DE APROXIMADAMENTE 15MM DE ESPESSURA, ESTOFADA COM ESPUMA INJETADA COM APROXIMADAMENTE 50MM DE ESPESSURA, MOLDADAS ANATOMICAMENTE; ENCOSTO MEDINDO (LARGURA 400 X ALTURA 270 MM) E ASSENTO MEDINDO (PROFUNDIDADE 400 X LARGURA 420 MM), REVESTIDOS EM COURVIM 0,8MM DE ESPESSURA, NA COR PRETA; ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO ; ENCOSTO DOTADO COM CADEIRA GIRATÓRIA COM APOIO DE BRAÇOS; COM ASSENTO E ENCOSTO ESPALDAR MÉDIO, EM MADEIRA COMPENSADA DE 15MM DE ESPESSURA, ESTOFADA COM ESPUMA INJETADA COM 50 MM DE ESPESSURA, MOLDADAS ANATOMICAMENTE. ENCOSTO MEDINDO (LARGURA 0,40) X (ALTURA 0,36)M DE ASSENTO MEDINDO: (PROFUNDIDADE 0,43) X (LARGURA 0,16)M, REVESTIDOS EM COURVIM 0,8MM DE ESPESSURA, NA COR PRETA, ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO 1010/1020, ENMESA DE ESCRITÓRIO - MEDINDO (LARG. 1,20) X (PROF. 0,60) X (ALT. 0,74)M, FABRICADA E REVESTIDA EM MELAMÍNICO DE 18MM DE ESPESSURA, NA COR MAPLE, PERFIL DE BORDAS EM ERGOSOFT BOLEADO 180° DE 30MM DE ESPESSURA, NA COR CRISTAL, TAMPO ENCAIXADO ENTRE OS DOIS PÉS. GAVETEIRO FIXO COM DUAS GAVETAS, MEDINDO EXTERNAMENTE (LARG. 0,37) X (PROF. 0,41) X ALT. 0,25) M, COM CHAVES PARA FECHAMENTO SIMULTÂNEO, PÉS	PR-E	25/2012	0,00	12.629,00	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									





# 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: 25/07/2012 09:29:50

Sistema CECAM

(Página: 9 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6051	276/2012	054.761.176/0001-95	12096 - BONALIMENT ALIMENTACAO LTDA	KIT LANCHE COMPOSTO POR 01 SACHE BISCOITO SALGADO 26Gr, 01 BOLINHO INDIVIDUAL 46Gr, 01 BARRA DE CEREAIS, 01 ACHOCOLATADO EMBALAGEM TETRAPAK 200ML, GUARDANAPO, EMBALADA EM SACOLA KRAFT	IS-C	0/2012	0,00	1.854,00	0,00
<b>02.06.02.10.304.0057 - MANTER TAXA VISA</b> <b>02.06.02.10.304.0057.2155 - MANTER TAXA VISA</b> <b>02.06.02.10.304.0057.2155.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.06.02.10.304.0057.2155.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
6027	267/2012	005.766.263/0001-20	12094 - CRM COM DE EQUIP DE METROLOGIA P/	SOLUÇÃO TAMPÃO PH 7,00 FRASCO DE 500MLSOLUÇÃO TAMPÃO PH 4,01 FRASCO DE 500ML	IS-C	0/2012	0,00	199,98	0,00
<b>02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b> <b>02.06.02.10.305.0054 - RECURSO FNS - TFVS</b> <b>02.06.02.10.305.0054.2151 - RECURSO FNS - TFVS</b> <b>02.06.02.10.305.0054.2151.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.06.02.10.305.0054.2151.3.1.90.11.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
7012	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.042,67
<b>02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.07.01.04.000 - Administração</b> <b>02.07.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.07.01.04.122.0058 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.07.01.04.122.0058.2158 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.07.01.04.122.0058.2158.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.07.01.04.122.0058.2158.3.1.90.11.01 - TESOUREO</b>									
7013	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.518,56
<b>02.07.01.04.122.0058.2158.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.07.01.04.122.0058.2158.3.3.90.39.01 - TESOUREO</b>									
6882	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) SILVIA HELENA LUCIANO RODRIGUES - NOTA FISCAL 033	IS-C	0/0	0,00	0,00	51,20
6883	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) MARIA CRISTINA DA SILVA - NOTA FISCAL 004	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.397,48
6884	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) MARLENE DE SOUZA LIMA - NOTA FISCAL 034	IS-C	0/0	0,00	0,00	252,80
<b>02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.07.02.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária</b> <b>02.07.02.08.244.0059 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.07.02.08.244.0059.2159 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.07.02.08.244.0059.2159.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.07.02.08.244.0059.2159.3.1.90.11.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
7014	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		IS-C	0/0	0,00	0,00	81.106,39



# 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: 25/07/2012 09:29:50

Sistema CECAM

(Página: 10 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.4.4.90.52.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
4865	150/2012	012.669.630/0001-32	11006 - JAX MERCANTIL LTDA	LIXEIRA DE RUA CONFECCIONADA EM FERRO REFORÇADO, MEDINDO 1,00M X 0,80M X 0,40M, COM 02 POSTES DE 1,50M, COM CAPACIDADE DE 280 LITROS	IS-C	0/2012	0,00	0,00	600,00
<b>02.07.02.08.244.0060 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0060.2160 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0060.2160.3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0060.2160.3.3.90.48.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
4088	197924/2012	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA DE ABRIL DE 2012 - BOLETO BANCÁRIO COMPLEMENTAR	IS-C	0/0	-5.234,00	5.516,00	5.516,00
<b>02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2171 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2171.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2171.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
2020	195220/2012	359.297.258-88	10942 - MARCUS VINICIUS SIMAO VALENCA	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA DIGITAÇÃO, PARA ATUALIZAÇÃO DOS CADASTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.400,00
<b>02.07.02.08.244.0061.2175 - REC FNAS - PBT - P.ATENÇÃO INT.FAMÍLIA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
5127	192104/2011	010.670.182/0001-61	11948 - JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO ENRIQUECIDO C/VITAMINAS A E D.COMPOSIÇÃO LEITE INTEGRAL, EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA E VITAMINAS A E D.NÃO CONTEM GLÚTEN.O PRODUTO DEVERÁ SATISFAZER AOS PADRÕES DE LEITE INTEGRAL INSTANTÂNEO AO SER RECONSTITUÍDO, CONFORME INDICAÇÃO NA ROTULAGEM. COM ASPECTO: PÓ UNIFORME, SEM GRUMOS; COR: BRANCO AMARELADO; ODOR E SABOR: AGRADÁVEL, SEMELHANTE AO LEITE FLUÍDO. CA	PR-G	73/2011	0,00	192,00	0,00
5128	192104/2011	010.670.182/0001-61	11948 - JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD	ACHOCOLATADO EM PÓ, SOLÚVEL, CONSTITUÍDO, PRINCIPALMENTE, POR AÇÚCAR, CACAU EM PÓ, MALTODEXTRINA, ESTABILIZANTE LECITINA DE SOJA, VITAMINAS E MINERAIS. COM COMPOSIÇÃO CENTESIMAL (42G): VALOR CALÓRICO:176 KCAL; CARBOIDRATOS:33G; PROTEÍNAS:4,0G; GORDURAS TOTA IS: 3,0G; GORDURAS SATURADAS: 1,0G, SÓDIO: 95MG , VITAMINA A: 600,00UI VITAMINA C:13,50MG, VITAMINA D: 60,00 UI, VITAMINA PP: 4,80 MG, VI TAMINBOLO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, SABOR CHOCOLATE: COMPOSIÇÃO: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA DE FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR, AMIDO, CACAU EM PÓ, GORDURA VEGETAL, OVO, SAL, FERMENTO QUÍMICO, SORO DE LEITE, CONSERVADOR PROPIONATO DE CÁLCIO, AROMA IDÊNTICO AO NATURAL DE CHOCOLATE. CONTEM GLUTEN. INFORMAÇÃO NUTRICIONAL (MÉDIA EM PORÇÃO 40G): VALOR ENERGÉTICO: 158KCAL; CARBOIDRATOS: 24G; PROTEÍNAS: 2,7 G; GBOLO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, SABOR LARANJA: COMPOSIÇÃO: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA DE FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR, AMIDO, GORDURA VEGETAL, OVO, SAL, SORO DE LEITE, FERMENTO QUÍMICO, CONSERVADOR PROPIONATO DE CÁLCIO, AROMA IDÊNTICO AO NATURAL DE LARANJA. CONTE M GLUTEN. INFORMAÇÃO NUTRICIONAL (MÉDIA EM PORÇÃO 40G): VALOR ENERGÉTICO: 161KCAL; CARBOIDRATOS: 24G; PROTEÍNAS: 3G; GORDURAS TOTAIS: 5,Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1549/2012LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO ENRIQUECIDO C/VITAMINAS A E D.COMPOSIÇÃO LEITE INTEGRAL, EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA E VITAMINAS A E D.NÃO CONTEM GLÚTEN.O PRODUTO DEVERÁ SATISFAZER AOS PADRÕES DE LEITE INTEGRAL INSTANTÂNEO AO SER RECONSTITUÍDO, CONFORME INDICAÇÃO NA ROTULAGEM. COM ASPECTO: PÓ UNIFORME, SEM GRUMOS; COR: BRANCO AMARELADO; ODOR E SABOR: AGRADÁVEL, SEMELHANTE AO LEITE FLUÍDO. CAPÃO TIPO BISNAGUINHA COMPOSIÇÃO: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR INVERTIDO, GORDURA VEGETAL, FERMENTO BIOLÓGICO, OVO, SAL, SORO DE LEITE, LECITINA DE SOJA E CONSERVADOR PROPIONATO DE CÁLCIO. CONTEM GLUTEN LIVRE DE GORDURA TRANS VALOR ENERGÉTICO: 157 KCAL=659 KJ CARBOIDRATOS:29G,PROTEINAS:3,6G, GORDURAS TOTAIS:2,9G, GORDURAS	PR-G	73/2011	0,00	1.151,80	0,00

				SATURADAS:0G, FIBRA ALIMENTAR:0,9G, SÓDIO:15SUCO À BASE DE SOJA SA BOR LARANJA ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PACK DE 200ML, CONTENDO ÁGUA, AÇÚCAR, EXTRATO DE SOJA, SUCO CONCENTRADO DE LARANJA, VITAMINA B2,B3,B6,B12,C, ESTABILIZANTE PECTINA, CLORETO DE CÁLCIO, ACIDULANTES ACIDO CÍTRICO, AROMATIZANTE CORANTE URUCUM E BETACAROTENO, 20MG DE SÓDIO.SUCO À BASE DE SOJA SABOR MAÇÃ ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PACK DE 200ML, CONTENDO ÁGUA, AÇÚCAR, EXTRATO DE SOJA, SUCO CONCENTRADO DE MAÇÃ, MALTODEXTRINA, VITAMINAS E MINERAIS ( B2, B3, B6, B12, C, ACIDO FÓLICO, FERRO, ZINCO) ESTABILIZANTE PECTINA, CLORETO DE CÁLCIO, GOMA GUAR, ACIDULANTES ACIDO CÍTRICO E ACIDO MÁLICO, REGULADOR DE ACIDEZ CITRATO DE SÓDIO, AROMATIZANTE E EDULCORANTES ARTIFICIAIS SUCRALOSE 7MG/100ML.SUCO À BASE DE SOJA SABOR PÊSSEGO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PACK DE 200ML, CONTENDO ÁGUA, EXTRATO DE SOJA, MALTODEXTRINA, SUCO CONCENTRADO DE PÊSSEGO, VITAMINA B2,B3,B6.B12.C, ESTABILIZANTE PECTINA, CLORETO DE CÁLCIO GOMA GUAR, ACIDULANTES ACIDO CÍTRICO E ACIDO MÁLICO, REGULADOR DE ACIDEZ CITRATO DE SÓDIO, AROMATIZANTE E EDULCORANTES ARTIFICIAIS SUCRALOSE 8MG/100ML CORANTE URUCUM E CARMIMSUCO À BASE DE SOJA SABOR UVA ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PACK DE 200ML, CONTENDO ÁGUA, AÇÚCAR, EXTRATO DE SOJA, SUCO CONCENTRADO DE MAÇÃ, MALTODEXTRINA, VITAMINAS E MINERAIS ( B2, B3, B6, B12, C, ACIDO FÓLICO, FERRO, ZINCO) ESTABILIZANTE PECTINA, CLORETO DE CÁLCIO, GOMA GUAR, ACIDULANTES ACIDO CÍTRICO E ACIDO MÁLICO, AROMATIZANTE E EDULCORANTES ARTIFICIAIS SUCRALOSE 6,3MG/100ML, CORANTE CARMSUCO DE FRUTAS SABORES UVA, MARACUJÁ, ABCAXI, LARANJA E TANGERINA, SUCO CONCENTRADO DE FRUTAS, AÇÚCAR ORGÂNICO, 5 VITAMINAS E 3 MINERAIS, ÁCIDO CÍTRICO, CONSERVADOR BENZOATO DE SÓDIO. NÃO CONTEM GLÚTEN, NÃO CONTEM ESPESANTES, NÃO NECESSITA DE REFRIGERAÇÃO. RENDIMENTO: 1 LITRO RENDE 35 PORÇÕES DE 200 ML. EMBALAGEM PRIMÁRIA : GARRAFA PET TRANSPARENTES DE 2 LITROS. EMBALAGEM SECUNDÁRIA: CAIXA S DE PA						
5131	192104/2011	008.528.442/0001-17	10270 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	FARINHA DE MANDIOCA, CRUA, TORRAÇÃO ARTEZANAL, EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE ATÓXICA, COM RÓTULO DO MINISTÉRIO DE AGRICULTURA CONTENDO VALIDADE, LOTE E PESO DE 1.000GR.FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, ACONDICIONADA EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 01 (UM) QUILO, REEMBALADO EM FARDO DE PAPEL COM 10 PACOTES, PERFAZENDO 10 QUILOS LÍQUIDOS - FARDO DE 10 X 01KGFERMENTO QUIMICO EM PÓ PARA BOLO, ACONDICIONADO EM LATA CONTENDO 250 GRAMASSARDINHAS EM ÓLEO COMESTÍVEL COMPOSTO POR: SARDINHAS, ÓLEO COMESTÍVEL E SAL, NÃO CONTEMDO GLÚTEN E SEM CONSERVANTES COMO OS DEMAIS PRODUTOS DESTA NATUREZA. COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL EM PORÇÃO DE 60G: VALOR ENERGÉTICO: 181KCAL, CARBOIDRATOS: 0G, PROTEÍNAS: 13G; GORDURAS TOTAIS: 14G DAS QUAIS: GORDURAS SATURADAS: 4G; GORDURAS TRANS: 0G; GORDURAS MONOINSATURADAS: 4,3G; GORDURAS POLIINSATURADAS: 6,1G; OM	PR-G	73/2011	0,00	0,00	345,80	
5132	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 CONTEMDO 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 TRANS: 0G; GORDURAS MONOINSATURADAS: 0,4G; GORDURAS POLIINSATURADAS: 0,4G; OM	PR-G	73/2011	0,00	0,00	776,40	
5133	192104/2011	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	MAIONESE, CONTENDO ÁGUA, ÓLEO VEGETAL, AMIDO MODIFICADO, AÇÚCAR, VINAGRE, OVOS, SAL, ESPESANTE GOMA GUAR E XANTANA, ACIDULANTE ACIDO LÁCTICO, CONSERVADOR SORBATO DE POTÁSSIO, AROMATIZANTES, CORANTE NATURAIS URUCUM E PÁPRICA, EDTA, CÁLCIO DISSÓDICO E ANTIOXIDANTE TBHQ. EMBALAGEM DE 1.020KG EM SACHEMARGARINA VEGETAL, COM SAL COMPOSTA POR ÓLEOS VEGETAIS LÍQUIDOS E INTERESTERIFICADOS, ÁGUA, LEITE EM PÓ DESNATADO RECONSTITUÍDO, SORO DE LEITE EM PÓ RECONSTITUÍDO, SAL, 15.000 U.I DE VITAMINA A POR KG, ESTABILIZANTE S MONO E DIGLICERÍDIOS DE ÁCIDOS GRAXOS (INS 471) E LECITINA DE SOJA (INS 322), CONSERVADORES; SORBATO DE POTÁSSIO (INS 202) E BENZOATO DE SÓDIO (INS 211), ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO (INSÓLEO DE SOJA, REFINADO, SEM COLESTEROL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 900ML E REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO COM 20 FRASCOS - CAIXA DE 20 X 900MLQUEIJO RALADO, EMBALAGEM CELOFANE POLIETILENO TRANSPARENTE COM 50 GRAMAS, EM CARTELAS PICOTADAS EM CAIXA DE PAPELÃO RESISTENTE, CONTENDO 02 CARTELAS EM CADA CAIXA, PERFAZENDO 01 KG.	PR-G	73/2011	0,00	801,26	0,00	
5134	192104/2011	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA		PR-G	73/2011	0,00	507,38	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: 25/07/2012 09:29:50

Sistema CECAM

(Página: 12 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
06057	203/2012	004.021.998/0001-61	5882 - ELCINA KAZUKO KOMORI MURATA ME - IM	<p>MAIONESE, CONTENDO ÁGUA, ÓLEO VEGETAL, AMIDO MODIFICADO, AÇÚCAR, VINAGRE, OVOS, SAL, ESPESSANTE GOMA GUAR E XANTANA, ACIDULANTE ACI DO LÁTICO, CONSERVADOR SORBATO DE POTÁSSIO, AROMATIZANTES, CORANTE NATURAIS URUCUM E PÁPRICA, EDTA, CÁLCIO DISSÓDICO E ANTIOXIDANTE TBHQ. EMBALAGEM DE 1.020KG EM SACHEMARGARINA VEGETAL, COM SAL COMPOSTA POR ÓLEOS VEGETAIS LÍQUIDOS E INTERESTERIFICADOS, ÁGUA, LEITE EM PÓ DESNATADO RECONSTITUÍDO, SORO DE LEITE EM PÓ RECONSTITUÍDO, SAL, 15.000 U.I DE VITAMINA A POR KG, ESTABILIZANTE S MONO E DIGLICERÍDIOS DE ÁCIDOS GRAXOS (INS 471) E LECITINA DE SOJA (INS 322), CONSERVADORES; SORBATO DE POTÁSSIO (INS 202) E BENZOATO DE SÓDIO (INS 211), ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO (INSÓLEO DE SOJA, REFINADO, SEM COLESTEROL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 900ML E REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO COM 20 FRASCOS - CAIXA DE 20 X 900MLQUEIJO RALADO, EMBALAGEM CELOFANE POLIETILENO TRANSPARENTE COM 50 GRAMAS, EM CARTELAS PICOTADAS EM CAIXA DE PAPELÃO RESISTENTE, CONTENDO 02 CARTELAS EM CADA CAIXA, PERFAZENDO 01 KG.</p> <p>ABRIDOR DE CASAAGULHA PARA MÁQUINA DE COSTURA DOMÉSTICA ESPECIAL Nº 11, RETA, PACOTE COM 10 UNIDADESALFINETE DE AÇO COM CABEÇA DE VIDRO, CORES SORTIDAS, ACONDICIONADO EM CAIXA COM 100 UNIDADESBOBINA PLÁSTICA PARA MÁQUINA DOMÉSTICA, PACOTE COM 50 UNIDADESLINHA PARA BORDADO, 100% ALGODÃO MERCERIZADO, ROLO COM 125 METROS, NA COR SALMÃO TECIDO TIPO CANHAMO FINO, 100% ALGODÃO, LARGURA 1,40 METROS, NA COR BRANCA, PEÇA COM 10 METROSTECIDO TIPO CANHAMO FINO, 100% ALGODÃO, LARGURA 1,40 METROS, NA COR CRÚ, PEÇA COM 10 METROSTECIDO TIPO CANHAMO FINO, 100% ALGODÃO, LARGURA 1,40 METROS, NA COR VERMELHA, PEÇA COM 10 METROSCORTADOR CIRCULAR PARA PATCHWORK, 45MM, COM CABO EMBORRACHADOENTRETELA DE PAPEL COLANTE TAMANHO MÉDIO - ROLO COM 50 METROSLINHA PARA COSTURA 100% POLIESTER, RETROZ COM 1829 METROS, NA COR AMARELO OUROLINHA PARA COSTURA 100% POLIESTER, RETROZ COM 1829 METROS, NA COR AZUL ESCURULINHA PARA COSTURA 100% POLIESTER, RETROZ COM 1829 METROS, NA COR BEGELINHA PARA COSTURA 100% POLIESTER, RETROZ COM 1829 METROS, NA COR BRANCALINHA PARA COSTURA 100% POLIESTER, RETROZ COM 1829 METROS, NA COR LARANJALINHA PARA COSTURA 100% POLIESTER, RETROZ COM 1829 METROS, NA COR LILÁSLINHA PARA COSTURA 100% POLIESTER, RETROZ COM 1829 METROS, NA COR MARROMLINHA PARA COSTURA 100% POLIESTER, RETROZ COM 1829 METROS, NA COR PRETALINHA PARA COSTURA 100% POLIESTER, RETROZ COM 1829 METROS, NA COR ROSA CLAROLINHA PAR A COSTURA 100% POLIESTER, RETROZ COM 1829 METROS, NA COR ROSA PINKLINHA PARA COSTURA 100% POLIESTER, RETROZ COM 1829 METROS, NA COR ROXALINHA PARA COSTURA 100% POLIESTER, RETROZ COM 1829 METROS, NA COR VERDE CANALINHA PARA COSTURA 100% POLIESTER, RETROZ COM 1829 METROS, NA COR VERDE ESCURULINHA PARA COSTURA 100% POLIESTER, RETROZ COM 1829 METROS, NA COR VERMELHOLINHA PARA COSTURA 100% POLIESTER, RETROZ COM 1829 METROS, NA COR VINHOMANTA ACRÍLICA FINA SUPERFÍCIE ADESIVA DE UM DOS LADOS, EMBALAGEM COM 50 METROSPAPEL MANTEIGATECIDO TIPO PICUET, 100% ALGODÃO, PEQUENO, LARGURA DE 1,40 METROS, COR BRANCA, PEÇA COM 05 METROSRÉGUA PARA PATCHWORK, EM ACRÍLICO NA COR CRISTAL, ESPESSURA 3MM, COM MARCAÇÕES DE CENTÍMETROS E ÂNGULOS, MEDINDO 15 X 15CMTECIDO TIPO RENDA EM ALGODÃO 07CM, NA COR BRANCA, PEÇA COM 10 METROSTECIDO TIPO RENDA EM ALGODÃO 4,5CM, NA COR BRANCA, PEÇA COM 10 METROSTECIDO TIPO RENDA EM ALGODÃO 07CM, NA COR CRUA, PEÇA COM 10 METROSTECIDO TIPO RENDA EM ALGODÃO 4,5CM, NA COR CRUA, PEÇA COM 10 METROSTECIDO TIPO RENDA EM ALGODÃO 07CM, NA COR PRETA, PEÇA COM 10 METROSTECIDO TIPO RENDA EM ALGODÃO 4,5CM, NA COR PRETA, PEÇA COM 10 METROSTECIDO TIPO BRIM SARJA, NA COR BRANCA, PEÇA COM 10 METROSTECIDO DE SACO BRANCO 100% ALGODÃO, PEÇA COM 10 METROSTECIDO TIPO SACO CRÚ, 100% ALGODÃO, PEÇA COM 10 METROSTECIDO TIPO SACO PARA PINTURA, NA COR BRANCA, PEÇA COM 25 METROSTESOURA PARA UNHAS EM INOX, TAMANHO PEQUENOTECIDO TIPO TRICOLINE, 100% ALGODÃO, FUNDO AMARELO DE BOLINHA BRANCATECIDO TIPO TRICOLINE, 100% ALGODÃO, FUNDO BRANCO DE BOLINHA PRETATECIDO TIPO TRICOLINE, 100% ALGODÃO, FUNDO BRANCO DE BOLINHA VERMELHATECIDO TIPO TRICOLINE, 100% ALGODÃO, ESTAMPADO TIPO LARANJASTECIDO TIPO TRICOLINE, 100% ALGODÃO, ESTAMPADO TIPO MORANGOSTECIDO TIPO TRICOLINE, 100% ALGODÃO, ESTAMPADO TIPO FRUTAS VARIADASTECIDO TIPO TRICOLINE, 100% ALGODÃO, ESTAMPADO TIPO FRUTAS PEQUENASTECIDO TIPO TRICOLINE, 100% ALGODÃO, ESTAMPADO TIPO FLORAL PEQUENO, FUNDO AMARELOTECIDO TIPO TRICOLINE, 100% ALGODÃO, ESTAMPADO TIPO FLORAL PEQUENO, FUNDO AZULTECIDO TIPO TRICOLINE, 10 0% ALGODÃO, ESTAMPADO TIPO FLORAL PEQUENO, FUNDO LILASTECIDO TIPO TRICOLINE, 100% ALGODÃO, ESTAMPADO TIPO FLORAL PEQUENO, FUNDO MARROMTECIDO TIPO TRICOLINE, 100% ALGODÃO, ESTAMPADO TIPO FLORAL PEQUENO, FUNDO ROSATECIDO TIPO TRICOLINE, 100% ALGODÃO, ESTAMPADO TIPO FLORAL PEQUENO, FUNDO VERDETECIDO TIPO TRICOLINE, 100% ALGODÃO, ESTAMPADO TIPO FLORAL PEQUENO, FUNDO VERMELHOTECIDO TIPO TRICOLINE, 100% ALGODÃO, ESTAMPADO TIPO FLORAL PEQUENO, FUNDO VINHOTECIDO TIPO TRICOLINE, 100% ALGODÃO, FUNDO LARANJA COM BOLINH AS BRANCATECIDO TIPO TRICOLINE, 100% ALGODÃO, FUNDO LILÁS COM BOLINH AS BRANCATECIDO TIPO TRICOLINE, 100% ALGODÃO, NA COR AMARELATECIDO TIPO TRICOLINE, 100% ALGODÃO, NA COR AMARELO CLAROTECIDO TIPO TRICOLINE, 100% ALGODÃO, NA COR AMARELO QUOTECIDO TIPO TRICOLINE,</p>	IS-C	0/2012	0,00	6.866,25	0,00

100% ALGODÃO, NA COR AZUL CLAROTECIDO TIPO TRICOLINE, 100% ALGODÃO NA COR AZUL ESCUROTECIDO TIPO TRICOLINE, 100% ALGODÃO, NA COR AZUL MARINHOTECIDO TIPO TRICOLINE, 100% ALGODÃO, NA COR BRANCATECIDO TIPO TRICOLINE, 100% ALGODÃO, NA COR CRUATECIDO TIPO TRICOLINE, 100% ALGODÃO, NA COR LILÁSTECIDO TIPO TRICOLINE, 100% ALGODÃO, NA COR MARROMTECIDO TIPO TRICOLINE, 100% ALGODÃO, NA COR PRETATECIDO TIPO TRICOLINE, 100% ALGODÃO, NA COR ROSA PINKTECIDO TIPO TRICOLINE, 100% ALGODÃO, NA COR VERDE MUSGOTECIDO TIPO TRICOLINE, 100% ALGODÃO, NA COR VERDE PISTACHETECIDO TIPO TRICOLINE, 100% ALGODÃO, NA COR VERMELHATECIDO TIPO TRICOLINE, 100% ALGODÃO, NA COR VINHOTECIDO TIPO TRICOLINE, 100% ALGODÃO, FUNDO MARROM COM BOLINHAS BRANCATECIDO TIPO TRICOLINE, 100% ALGODÃO, FUNDO PRETO COM BOLINHAS BRANCATECIDO TIPO TRICOLINE, 100% ALGODÃO, FUNDO VERDE ESCURO COM BOLINHAS BRANCATECIDO TIPO TRICOLINE, 100% ALGODÃO, FUNDO VERMELHO COM BOLINHAS BRANCASVIÉS 36MM NA COR AMARELO OURO, PEÇA COM 20 METROSVIÉS 36MM NA COR AZUL CLARO, PEÇA COM 20 METROSVIÉS 36MM NA COR AZUL ESCURO, PEÇA COM 20 METROSVIÉS 36MM NA COR BEGE, PEÇA COM 20 METROSVIÉS 36MM NA COR BRANCA, PEÇA COM 20 METROSVIÉS 36MM NA COR LARANJA, PEÇA COM 20 METROSVIÉS 36MM NA COR MARROM, PEÇA COM 20 METROSVIÉS 36MM NA COR PRETA, PEÇA COM 20 METROSVIÉS 36MM NA COR ROSA CLARO, PEÇA COM 20 METROSVIÉS 36MM NA COR PINK, PEÇA COM 20 METROSVIÉS 36MM NA COR ROXA, PEÇA COM 20 METROSVIÉS 36MM NA COR VERDE MUSGO, PEÇA COM 20 METROSVIÉS 36MM NA COR VERDE PISTACHE, PEÇA COM 20 METROSVIÉS 36MM NA COR VERMELHA, PEÇA COM 20 METROSVIÉS 36MM NA COR VINHO, PEÇA COM 20 METROS

- 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

Table with 10 columns: ID, Data, Valor, Descrição, Unidade, Quantidade, Preço, Valor Total, Valor Total, Valor Total. Row 1: 5026, 192104/2011, 010.670.182/0001-61, 11948 - JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD, ACHOCOLATADO EM PÓ, SOLÚVEL, CONSTITUÍDO, PRINCIPALMENTE, POR AÇÚCAR, CACAU EM PÓ, MALTODEXTRINA, ESTABILIZANTE LECITINA DE SOJA, VITAMINAS E MINERAIS. COM COMPOSIÇÃO CENTESIMAL (42G): VALOR CALÓRICO:176 KCAL; CARBOIDRATOS:33G; PROTEÍNAS:4,0G; GORDURAS TOTAIS: 3,0G; GORDURAS SATURADAS: 1,0G, SÓDIO: 95MG, VITAMINA A: 600,00UI VITAMINA C:13,50MG, VITAMINA D: 60,00 UI, VITAMINA PP: 4,80 MG, VITAMINBOLO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, SABOR CHOCOLATE: COMPOSIÇÃO: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA DE FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR, AMIDO, CACAU EM PÓ, GORDURA VEGETAL, OVO, SAL, FERMENTO QUÍMICO, SORO DE LEITE, CONSERVADOR PROPIONATO DE CÁLCIO AROMA IDÊNTICO AO NATURAL DE CHOCOLATE. CONTÉM GLUTEN. INFORMAÇÃO NUTRICIONAL (MÉDIA EM PORÇÃO 40G): VALOR ENERGÉTICO: 156KCAL; CARBOIDRATOS: 24G; PROTEÍNAS: 2,7 G; GBOLO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, SABOR LARANJA: COMPOSIÇÃO: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA DE FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR, AMIDO, GORDURA VEGETAL, OVO, SAL, SORO DE LEITE, FERMENTO QUÍMICO, CONSERVADOR PROPIONATO DE CÁLCIO, AROMA IDÊNTICO AO NATURAL DE LARANJA. CONTE M GLUTEN. INFORMAÇÃO NUTRICIONAL (MÉDIA EM PORÇÃO 40G): VALOR ENERGÉTICO: 161KCAL; CARBOIDRATOS: 24G; PROTEÍNAS: 3G; GORDURAS TOTAIS: 5, Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1494/2012 Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1494/2012 LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO ENRIQUECIDO C/VITAMINAS A E D. COMPOSIÇÃO LEITE INTEGRAL, EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA E VITAMINAS A E D. NÃO CONTÉM GLUTÊN. O PRODUTO DEVERÁ SATISFAZER AOS PADRÕES DE LEITE INTEGRAL INSTANTÂNEO AO SER RECONSTITUÍDO, CONFORME INDICAÇÃO NA ROTULAGEM. COM ASPECTO: PÓ UNIFORME, SEM GRUMOS; COR: BRANCO AMARELADO; ODOR E SABOR: AGRADÁVEL SEMELHANTE AO LEITE FLUÍDO. CAPÃO TIPO BISNAGUINHA. COMPOSIÇÃO: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR INVERTIDO, GORDURA VEGETAL, FERMENTO BIOLÓGICO, OVO, SAL, SORO DE LEITE, LECITINA DE SOJA E CONSERVADOR PROPIONATO DE CÁLCIO. CONTEM GLUTEN LIVRE DE GORDURA TRANS VALOR ENERGÉTICO: 157 KCAL=659 KJ CARBOIDRATOS:29G, PROTEÍNAS:3,6G, GORDURAS TOTAIS:2,9G, GORDURAS SATURADAS:0G, FIBRA ALIMENTAR:0,9G, SÓDIO:15SUÇO À BASE DE SOJA SABOR LARANJA ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PACK DE 200ML, CONTENDO ÁGUA, AÇÚCAR, EXTRATO DE SOJA, SUÇO CONCENTRADO DE LARANJA, VITAMINA B2,B3,B6,B12,C, ESTABILIZANTE PECTINA, CLORETO DE CÁLCIO, ACIDULANTES ACIDO CÍTRICO, AROMATIZANTE CORANTE URUCUM E BETACAROTENO, 20MG DE SÓDIO. SUÇO À BASE DE SOJA SABOR MAÇÃ ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PACK DE 200ML, CONTENDO ÁGUA, AÇÚCAR, EXTRATO DE SOJA, SUÇO CONCENTRADO DE MAÇÃ, MALTODEXTRINA, VITAMINAS E MINERAIS ( B2, B3, B6, B12, C, ACIDO FÓLICO, FERRO, ZINCO) ESTABILIZANTE PECTINA, CLORETO DE CÁLCIO, GOMA GUAR, ACIDULANTES ACIDO CÍTRICO E ÁCIDO MÁLICO, AROMATIZANTE E EDULCORANTES ARTIFICIAIS SUCRALOSE 7MG/100ML. SUÇO À BASE DE SOJA SABOR PÊSSEGO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PACK DE 200ML, CONTENDO ÁGUA, EXTRATO DE SOJA, MALTODEXTRINA, SUÇO CONCENTRADO DE PÊSSEGO, VITAMINA B2,B3,B6,B12,C, ESTABILIZANTE PECTINA, CLORETO DE CÁLCIO GOMA GUAR, ACIDULANTES ACIDO CÍTRICO E ACIDO MÁLICO, REGULADOR DE ACIDEZ CITRATO DE SÓDIO, AROMATIZANTE E EDULCORANTES ARTIFICIAIS SUCRALOSE 8MG/100ML CORANTE URUCUM E CARMIMSUCO À BASE DE SOJA SABOR UVA ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PACK DE 200ML, CONTENDO ÁGUA, AÇÚCAR, EXTRATO DE SOJA, SUÇO CONCENTRADO DE MAÇÃ, MALTODEXTRINA, VITAMINAS E MINERAIS ( B2, B3, B6, B12, C, ACIDO FÓLICO, FERRO, ZINCO) ESTABILIZANTE PECTINA, CLORETO DE CÁLCIO, GOMA GUAR, ACIDULANTES ACIDO CÍTRICO E ÁCIDO MÁLICO, AROMATIZANTE E EDULCORANTES ARTIFICIAIS SUCRALOSE 6,3MG/100ML, CORANTE CARMSUCO DE FRUTAS SABORES UVA, MARACUJÁ, ABACAXI, LARANJA E TANGERINA, SUÇO CONCENTRADO DE FRUTAS, AÇÚCAR ORGÂNICO, 5 VITAMINAS E 3 MINERAIS, ÁCIDO CÍTRICO, CONSERVADOR BENZOATO DE SÓDIO, NÃO CONTÉM GLUTEN.

5028	192104/2011	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	NÃO CONTÉM ESPESSANTES, NÃO NECESSITA DE REFRIGERAÇÃO. RENDIMENTO: 1 LITRO RENDE 35 PORÇÕES DE 200 ML. EMBALAGEM PRIMÁRIA : GARRAFA PET TRANSPARENTES DE 2 LITROS. EMBALAGEM SECUNDÁRIA: CAIXA S DE PA MAIONESE, CONTENDO ÁGUA, ÓLEO VEGETAL, AMIDO MODIFICADO, AÇÚCAR, VINAGRE, OVOS, SAL, ESPESSANTE GOMA GUAR E XANTANA, ACIDULANTE ACI DO LÁTICO, CONSERVADOR SORBATO DE POTÁSSIO, AROMATIZANTES, CORANTE NATURAIS URUCUM E PÁPRICA, EDTA, CÁLCIO DISSÓDICO E ANTIOXIDANTE TBHQ. EMBALAGEM DE 1.020KG EM SACHEMARGARINA VEGETAL, COM SAL COMPOSTA POR ÓLEOS VEGETAIS LÍQUIDOS E INTERESTERIFICADOS, ÁGUA, LEITE EM PÓ DESNATADO RECONSTITUÍDO, SORO DE LEITE EM PÓ RECONSTITUÍDO, SAL, 15.000 U.I DE VITAMINA A POR KG, ESTABILIZANTE S MONO E DIGLICERÍDIOS DE ÁCIDOS GRAXOS (INS 471) E LECITINA DE SOJA (INS 322), CONSERVADORES, SORBATO DE POTÁSSIO (INS 202) E BENZOATO DE SÓDIO ( INS 211), ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO (INSÓLEO DE SOJA, REFINADO, SEM COLESTEROL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 900ML E REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO COM 20 FRASCOS - CAIXA DE 20 X 900MLQUEIJO RALADO, EMBALAGEM CELOFANE POLIETILENO TRANSPARENTE COM 50 GRAMAS, EM CARTELAS PICOTADAS EM CAIXA DE PAPELÃO RESISTENTE, CONTENDO 02 CARTELAS EM CADA CAIXA, PERFAZENDO 01 KG.	PR-G	73/2011	0,00	935,42	0,00
(Página: 14 / 20)									
<b>02.07.02.08.244.0062.2223 - REC EST - PSE - IDOSO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0062.2223.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0062.2223.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
5130	192104/2011	008.528.442/0001-17	10270 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	AVEIA EM FLOCOS, FINO, INTEGRAL, 100% NATURAL, PRÉ -COZIDO, PREPARO INSTANTÂNEO, ACONDICIONADO EM LATAS, ROTULADAS CONTENDO 450G LÍQUIDOS E, REEMBALADO EM CAIXAS DE PAPELÃO ONDULADO, CONTENDO 24 LATAS.	PR-G	73/2011	0,00	0,00	864,00
<b>02.07.02.08.244.0116 - REC FNAS - PROJOVEM</b>									
<b>02.07.02.08.244.0116.1044 - REC FNAS - PROJOVEM</b>									
<b>02.07.02.08.244.0116.1044.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0116.1044.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
6161	250/2012	003.474.081/0001-50	4789 - TRANSFER SERVICE LTDA	LOCAÇÃO DE ÔNIBUS 49 LUGARES, IDA E VOLTA, SAÍDA DO JARDIM EMÍLIA ARUJÁ, ÀS 13:00 HORAS, COM DESTINO AO CRAS (CENTRO), E RETORNO PREVISTO PARA 15:30 HORAS	IS-C	0/2012	0,00	360,00	0,00
<b>02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.08.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.08.01.04.122.0122 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01.04.122.0122.2222 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01.04.122.0122.2222.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.08.01.04.122.0122.2222.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>									
7015	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	51.371,73
<b>02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS</b>									
<b>02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS E SERVIÇOS</b>									
<b>02.09.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.09.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.09.01.04.122.0068 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS</b>									
<b>02.09.01.04.122.0068.2181 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS</b>									
<b>02.09.01.04.122.0068.2181.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.09.01.04.122.0068.2181.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>									
7016	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		IS-C	0/0	0,00	0,00	117.189,68



# 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: 25/07/2012 09:29:50

Sistema CECAM

(Página: 15 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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 02.09.02.06.181.0097.2216.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.09.02.06.181.0097.2216.3.1.90.11.01 - TESOURO									
7017	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	51.497,41
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 02.09.05.15.451.0075.1033 - CANALIZAÇÃO/DESASSOREAMENTO CÓRREGOS, RIOS E CANAIS 02.09.05.15.451.0075.1033.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.09.05.15.451.0075.1033.4.4.90.51.01 - TESOURO									
4130	185951/2011	002.671.087/0001-54	4921 - MWE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LT	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA A REGULARIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO EM PEÇAS PRÉ -MOLDADAS SECÇÃO U NO RIBEIRÃO JAGUARI MIRIM - BAIRRO PARQUE RODRIGO BARRETO	TP-O	1/2012	0,00	0,00	282.094,27
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 - TESOURO									
2723	185033/2011	002.080.068/0001-53	11724 - FERNANDA VIANNA DE TOLEDO NOGUEIR	ÁGUA SANITÁRIA PARA USO GERAL, COMPOSTA COM CLORO ATIVO, COM AÇÃO ALVEJANTE E DESINFETANTE, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO BRANCO LEITOSO RESISTENTE DE 1000 ML, COM MARCA DESTAGADA EM ALTO RELEVO, COM TAMPA FLIP TOP E BICO DOSADOR DEVIDAMENTE FECHADO, DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO: DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, PRECAUÇÕES, NÚMERO DO CEATOX E DO SAC, INSTRUÇÕES DE USO PARA LIMPEZAVASSOURA Nº5 COM CERDAS DE NYLON ONDULADO, PARA LIMPEZA GERAL, BASE CONFECCIONADA EM PLÁSTICO MEDINDO 18CM DE COMPRIMENTO X 5CM DE ALTURA X 3CM DE LARGURA, ALTURA DAS CERDAS 12CM, LEQUE 25CM, CABO DE MADEIRA REVESTIDO DE 1,30M. DEVERÁ CONTE NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E MARCA	PR-E	51/2011	0,00	77,46	0,00
02.09.08.04.122.0083 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO 02.09.08.04.122.0083.2192 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO 02.09.08.04.122.0083.2192.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.09.08.04.122.0083.2192.3.1.90.11.01 - TESOURO									
7018	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		IS-C	0/0	0,00	0,00	12.276,47



# 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: 25/07/2012 09:29:50

Sistema CECAM

(Página: 16 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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	GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - MEMBRO	IS-C	0/0	0,00	0,00	500,00
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.93.01 - TESOIRO									
6814	199892/2012	011.930.308-62	12154 - MARINA MILLON WAETGE	RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO POR DEFERIMENTO DE RECURSO INTERPOSTO - AUTO DE INFRAÇÃO A1 058991-00 - PLACA EMW-2323	IS-C	0/0	0,00	0,00	97,04
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									
02.10.01.04.122.0088 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.10.01.04.122.0088.2197 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.10.01.04.122.0088.2197.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.10.01.04.122.0088.2197.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
7019	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.223,06
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 - TESOIRO									
865	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	342,67	0,00
7123	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	2.000,00	3,54	0,00
02.10.01.06.000 - Segurança Pública									
02.10.01.06.181 - Policiamento									
02.10.01.06.181.0092 - MANTER POLÍCIA MILITAR									
02.10.01.06.181.0092.2202 - MANTER POLÍCIA MILITAR									
02.10.01.06.181.0092.2202.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.01.06.181.0092.2202.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
3993	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		IS-C	0/0	0,00	135,20	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: 25/07/2012 09:29:50

Sistema CECAM

(Página: 17 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE									
<b>02.10.02 - ENCARGOS</b>									
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 - TESOIRO									
6885	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE MAURO PEREIRA DE ALMEIDA EPP - NOTA FISCAL 043	IS-C	0/0	0,00	0,00	144,95
6886	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE PIONEIRA SANEAMENTO E LIMPEZA URBANA LTDA - NOTA FISCAL 71358	IS-C	0/0	0,00	0,00	13,72
6887	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE COLEPAV AMBIENTAL LTDA - NOTA FISCAL 278	IS-C	0/0	0,00	0,00	771,98
6888	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE GUERRERO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - NOTA FISCAL 1789	IS-C	0/0	0,00	0,00	9,21
6889	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE GUERRERO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - NOTA FISCAL 1790	IS-C	0/0	0,00	0,00	12,93
6890	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE GUERRERO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - NOTA FISCAL 1791	IS-C	0/0	0,00	0,00	528,40
6891	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE GUERRERO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - NOTA FISCAL 1792	IS-C	0/0	0,00	0,00	32,76
6892	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE GUERRERO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - NOTA FISCAL 1802	IS-C	0/0	0,00	0,00	107,52
6893	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE SAUDE DR ARTHUR ALBERTO NARDY - NOTA FISCAL 007	IS-C	0/0	0,00	0,00	663,39
6894	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE J.N.R. ILLUMINAÇÃO, CONSTRUÇÃO CIVIL E COMERCIO DE MATERIAIS LTDA EPP - NOTA FISCAL 003	IS-C	0/0	0,00	0,00	103,95
6895	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE PROJECTA EDUCACIONAL LTDA - NOTA FISCAL 028	IS-C	0/0	0,00	0,00	553,41
6896	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE EMPRESA TEJOFRAN DE SANEAMENTO E SERVIÇOS LTDA - NOTA FISCAL 731	IS-C	0/0	0,00	0,00	144,59
6897	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE JOAQUIM PIRES MORGADO FERRO E AÇO ME - NOTA FISCAL 150	IS-C	0/0	0,00	0,00	284,66
6898	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE JOAQUIM PIRES MORGADO FERRO E AÇO ME - NOTA FISCAL 152	IS-C	0/0	0,00	0,00	284,66
6899	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE SERGET COMERCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE TRANSITO LTDA - NOTA FISCAL 293	IS-C	0/0	0,00	0,00	69,94
6900	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE SETTING CONSULTORIA RH LTDA ME - NOTA FISCAL 007	IS-C	0/0	0,00	0,00	26,82
6901	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE CONSTRUTORA E INCORPORADORA ZANINI SJCAMPOS LTDA - NOTA FISCAL 049	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.637,50
6902	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE FERCAM COMERCIAL MOBILIAR E INSTALAÇÃO ELETRO ELETRONICA LTDA - NOTA FISCAL 015	IS-C	0/0	0,00	0,00	24,31
6903	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE GUERRERO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - NOTA FISCAL 1768	IS-C	0/0	0,00	0,00	392,75
6904	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE OESTEVALLE PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - NOTA FISCAL 052	IS-C	0/0	0,00	0,00	671,22
7094	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		IS-C	0/0	0,00	0,00	14,07



# 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: 25/07/2012 09:29:51

Sistema CECAM

(Página: 18 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7095	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	MULTA, AT. MONETÁRIA, JUROS DE MORA REF. CONTA ANTERIOR - AV. DUTRA, 120 - COMPLEXO ESPORTIVO AILTON DE SOUZA	IS-C	0/0	0,00	0,00	22,20
7128	0/0	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	MULTA, AT. MONETÁRIA, JUROS DE MORA REF. CONTA ANTERIOR - AV. DUTRA, 120 - COMPLEXO ESPORTIVO AILTON DE SOUZA	IS-C	0/0	1,57	0,00	0,00
<b>02.10.02.04.123.0095.0006 - CONTRIBUIÇÃO PASEP</b>									
<b>02.10.02.04.123.0095.0006.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>									
<b>02.10.02.04.123.0095.0006.3.3.90.47.01 - TESOURO</b>									
7125	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 5.071-7 DO BANCO DO BRASIL - FPM	IS-C	0/0	2.040,44	2.040,44	2.040,44
7126	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.052-6 DO BANCO DO BRASIL - ITR	IS-C	0/0	0,10	0,10	0,10
7127	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.073 -9 DO BANCO DO BRASIL - ROYALTIES	IS-C	0/0	453,65	453,65	453,65
<b>02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO</b>									
<b>02.11.01 - GAB SEC DE GOVERNO</b>									
<b>02.11.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.11.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.11.01.04.122.0096 - MANTER SECRETARIA DE GOVERNO</b>									
<b>02.11.01.04.122.0096.2210 - MANTER SECRETARIA DE GOVERNO</b>									
<b>02.11.01.04.122.0096.2210.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.11.01.04.122.0096.2210.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>									
7020	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	12.822,97
<b>02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.12.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.12.01.04.122.0101 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.01.04.122.0101.2211 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.01.04.122.0101.2211.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.12.01.04.122.0101.2211.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>									
7021	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	23.923,45
<b>02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer</b>									
<b>02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário</b>									
<b>02.12.02.27.812.0102 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.812.0102.2212 - MANTER DEPTO DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
5529	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		IS-C	0/0	0,00	0,00	406,26



# 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: 25/07/2012 09:29:51

Sistema CECAM

(Página: 19 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO									
<b>02.12.02.27.812.0102.2212.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.12.02.27.812.0102.2212.4.4.90.52.01 - TESOIRO</b>									
6753	171/2012	011.183.924/0001-97	10486 - PRO SPORT EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	TRAVE DE FUTEBOL DE SALÃO OFICIAL, CONFECCIONADA EM PERFIL TUBULAR EM AÇO 1020 REDONDO DE 3" DE DIAMETRO COM 2,25MM DE ESPESSURA, ESTRUTURA PRINCIPAL EM CARBONO 1020 DE 1" PAREDE 2,25MM DE ESPESSURA, COM REQUADROS, SOLDADO COM SOLDA ELETRONICA MIG e PINTADA COM TINTA AUTOMOTIVA PUPOSTE DE VOLEI, CONFECCIONADA EM PERFIL TUBULAR DE 3" DE DIAMETRO COM 3,00MM DE ESPESSURA, REGULADO R EXTERNO EM PERFIL TUBULAR DE 3 1/2" COM PAREDE 5,00MM e CATRACAS ESTICADORAS, SOLDADO COM SOLDA ELETRONICA MIG e PINTADA COM TINTA AUTOMOTIVA PU	IS-C	0/2012	0,00	6.900,00	0,00
<b>02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.13.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.13.01.04.122.0105 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0105.1031 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0105.1031.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.13.01.04.122.0105.1031.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>									
7022	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.518,56
<b>02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.14.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.14.01.04.122.0123 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01.04.122.0123.1061 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01.04.122.0123.1061.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.14.01.04.122.0123.1061.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>									
7023	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	10.608,22
<b>02.15.00 - SECRETARIA MUN DE HABITAÇÃO</b>									
<b>02.15.01 - GABINETE DO SEC DE HABITAÇÃO</b>									
<b>02.15.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.15.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.15.01.04.122.0149 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE HABITAÇÃO</b>									
<b>02.15.01.04.122.0149.1073 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE HABITAÇÃO</b>									
<b>02.15.01.04.122.0149.1073.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.15.01.04.122.0149.1073.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>									
7024	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		IS-C	0/0	0,00	0,00	2.759,28



# 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: 25/07/2012 09:29:51

Sistema CECAM

(Página: 20 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							-738,24	287.549,44	2.276.827,59
							-----	-----	-----
							-738,24	287.549,44	2.276.827,59

## 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, 20 de Julho de 2012

ABEL JOSÉ LARINI  
492.427.768-15  
PREFEITO