



# 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: 08/10/2012 09:56:33

Sistema CECAM

(Página: 1 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 04 de Outubro de 2012</b>									
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ</b>									
<b>02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO</b>									
<b>02.01.01 - 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>02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
9452	244/2012	007.410.367/0001-22	11796 - DISTRIBUIDORA DE AGUAS SANTA LUZIA	ÁGUA MINERAL EM COPO PLÁSTICO CONTENDO 200 ML, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 48 UNIDADES	IS-C	0/2012	3.312,00	0,00	0,00
<b>02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>									
<b>02.01.03.08.243.0005 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.243.0005.2105 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.243.0005.2105.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.03.08.243.0005.2105.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
9503	203819/2012	005.451.387/0001-16	9900 - RDN SERVIÇOS TRANSPORTES E COMERCIO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO POPULAR 4 PORTAS 1.0 - BICOMBUSTÍVEL, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, LIMPADOR E DESEMBAÇADOR TRASEIRO, SEM MOTORISTA, COM RÁDIO AM/FM/TOCA CD, PARA MANTER OS SERVIÇOS ESSENCIAIS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ATRAVÉS DO ATENDIMENTO DE OCORRÊNCIAS JUDICIAIS (VISITAS DOMICILIARES)	IS-C	0/2012	3.990,00	0,00	0,00
<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>02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.46.01 - TESOURO</b>									
9455	0/0	147.202.958-51	11920 - NILSON JOSE DA SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS - SETEMBRO/2012	IS-C	0/0	125,70	0,00	0,00
9456	0/0	185.889.548-00	11818 - REGINA DE FATIMA AMORIM DE OLIVEIRA	VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS - SETEMBRO/2012	IS-C	0/0	125,70	0,00	0,00
<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>02.04.01.04.122.0015.2114.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>									
<b>02.04.01.04.122.0015.2114.3.1.90.94.01 - TESOURO</b>									
9439	202782/2012	311.106.888-90	12270 - DIANA DE FREITAS SANTOS		IS-C	0/2012	0,00	0,00	2.435,61



# 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: 08/10/2012 09:56:33

Sistema CECAM

(Página: 2 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9440	202901/2012	369.329.448-80	9684 - ROSSELINE CHRISTINE PRIANTI DA SILVA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 82,13 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 48,31 RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 91,79 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 48,31	IS-C	0/2012	0,00	0,00	2.556,39
<b>02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
9418	0/0	187.040.428-91	1329 - JOSE MANOEL DOS SANTOS	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	IS-C	0/2012	0,00	500,00	500,00
<b>02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.46.01 - TESOURO</b>									
9457	0/0	257.170.688-83	10128 - DANIEL DE ALMEIDA PRALON	VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS - SETEMBRO/2012	IS-C	0/0	125,70	0,00	0,00
<b>02.04.03 - MERENDA ESCOLAR</b> <b>02.04.03.04.000 - Administração</b> <b>02.04.03.04.306 - Alimentação e Nutrição</b> <b>02.04.03.04.306.0017 - MANTER MERENDA ESCOLAR</b> <b>02.04.03.04.306.0017.2116 - MANTER MERENDA ESCOLAR</b> <b>02.04.03.04.306.0017.2116.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.04.03.04.306.0017.2116.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
9447	220/2012	065.666.018/0001-72	8357 - MG V COM DE PECAS E ACESSORIOS PAR	CONCHA EM ALUMÍNIO, LINHA HOTEL N° 9 PEGADOR UNIVERSAL, EM AÇO INOX ESCUMADEIRA EM ALUMÍNIO, LINHA HOTEL N° 11 ESCUMADEIRA EM ALUMÍNIO, LINHA HOTEL N° 9 COLHER PARA ARROZ, EM AÇO INOX	IS-C	0/2012	251,00	0,00	0,00
<b>02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b> <b>02.04.04.12.000 - Educação</b> <b>02.04.04.12.365 - Educação Infantil</b> <b>02.04.04.12.365.0019 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL</b> <b>02.04.04.12.365.0019.2118 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL</b> <b>02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
8110	513/2012	010.430.444/0001-10	9709 - CONDAFE COMERCIO DE ROUPAS LTDA	COLCHÃO PARA BERÇO, MEDINDO 130 X 60 X 12CM D -18 REVESTIDO EM NAPA NA COR AZUL TRAVESEIRO REVESTIDO EM NAPA NA COR AZUL, ENCHIMENTO EM ESPUMA MEDINDO 40X60CM COBERTOR INFANTIL 100% POLIESTER ANTIMICROBIANO COLORIDO ANTIMOFO ANTIALÉRGICO MEDINDO 1,10 X 1,50M TOALHA DE BANHO FELPUDA BARNCA 100% ALGODÃO MEDINDO 0,70 X 1,30M TOALHA DE ROSTO FELPUDA BARNCA 100% ALGODÃO MEDINDO 0,80 X 0,50M LENÇOL PARA CASAL COM ELÁSTICO 100% ALGODÃO MEDINDO 1,38 X 1,88M LENÇOL PARA BERÇO COM ELÁSTICO EM TECIDO 100% ALGODÃO MEDINDO 0,90 X 1,60M FRONHA 100% ALGODÃO MEDINDO 0,40 X 0,60M	IS-C	0/2012	0,00	5.601,60	0,00
<b>02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.46.01 - TESOURO</b>									
9459	0/0	027.540.988-01	9533 - ANAIDE VITOR DA SILVA		IS-C	0/0	125,70	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: 08/10/2012 09:56:33

Sistema CECAM

(Página: 3 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9460	0/0	078.393.118-22	10130 - DEBORA APARECIDA FERREIRA DO SANT	VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS - SETEMBRO/2012					
9461	0/0	082.049.548-40	10376 - DEISE DE LIMA MONT ALVAO	VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS - SETEMBRO/2012	IS-C	0/0	125,70	0,00	0,00
9462	0/0	107.806.308-74	10429 - LUIZ BUANI SOBRINHO	VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS - SETEMBRO/2012	IS-C	0/0	125,70	0,00	0,00
9463	0/0	116.896.268-44	10132 - MAGALI RAIMUNDA JANSON PRUDENTE	VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS - SETEMBRO/2012	IS-C	0/0	125,70	0,00	0,00
9464	0/0	223.049.078-81	10133 - MARIANA PEREIRA BARBOSA	VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS - SETEMBRO/2012	IS-C	0/0	125,70	0,00	0,00
9465	0/0	152.778.728-17	10941 - SILVIA HELENA DE OLIVEIRA LEITE	VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS - SETEMBRO/2012	IS-C	0/0	125,70	0,00	0,00
9466	0/0	063.933.788-08	11077 - CREONICE ALVES MASCENA	VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS - SETEMBRO/2012	IS-C	0/0	125,70	0,00	0,00
9467	0/0	123.262.538-84	10135 - MARIA NILMA DE F. B. DOS REIS	VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS - SETEMBRO/2012	IS-C	0/0	125,70	0,00	0,00
9468	0/0	007.223.658-29	9146 - LUIZ ROQUE RODRIGUES CARNEIRO	VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS - SETEMBRO/2012	IS-C	0/0	125,70	0,00	0,00
<b>02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2124 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.3.1.90.94.01 - TESOURO</b>									
9441	202993/2012	370.134.008-07	12271 - VANESSA ABREU DE LIMA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 136,47 / INSS R\$ 80,39 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 156,60	IS-C	0/2012	0,00	0,00	6.279,41
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
9448	201/2012	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA ARUJA ME	REGISTRO DE RAMAL	IS-C	0/2012	129,00	0,00	0,00
9450	137/2012	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA ARUJA ME	COMPRESSOR PARA REFRIGERADOR 1/2 - 220V/FILTRO PARA GELADEIRA INDUSTRIAL/GARRAFA DE GÁS 01KG PARA GELADEIRA INDUSTRIAL	IS-C	0/2012	642,15	0,00	0,00
<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 - TESOURO</b>									
9449	202/2012	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA ARUJA ME	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM FOGÃO INDUSTRIAL, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE REGISTROS DE RAMAIS	IS-C	0/2012	80,00	0,00	0,00
9451	138/2012	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA ARUJA ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE 01 REFRIGERADOR INDUSTRIAL 04 PORTAS, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DO COMPRESSOR, FILTRO E GARRAFA DE GÁS	IS-C	0/2012	250,00	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.46.01 - TESOURO</b>									
9469	0/0	184.914.768-06	11362 - CLEUZA APARECIDA DA SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS - SETEMBRO/2012	IS-C	0/0	125,70	0,00	0,00
9470	0/0	116.602.688-42	12090 - ELISEU XAVIER DA SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS - SETEMBRO/2012	IS-C	0/0	125,70	0,00	0,00
9471	0/0	260.581.508-09	12183 - ELISABETE BARBOSA DOS SANTOS	VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS - SETEMBRO/2012	IS-C	0/0	125,70	0,00	0,00
9472	0/0	944.846.948-91	10146 - MARIA DAS DORES FERREIRA SANTOS	VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS - SETEMBRO/2012	IS-C	0/0	125,70	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: 08/10/2012 09:56:33

Sistema CECAM

(Página: 4 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9473	0/0	854.253.467-00	12036 - MONICA SILVA SARMENTO PEREZ	VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS - SETEMBRO/2012	IS-C	0/0	125,70	0,00	0,00
9474	0/0	299.978.028-10	9683 - ROSANGELA CRISTINA DE PAULA	VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS - SETEMBRO/2012	IS-C	0/0	125,70	0,00	0,00
9475	0/0	807.177.218-68	10377 - VERA DA PENHA SFORSIM	VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS - SETEMBRO/2012	IS-C	0/0	125,70	0,00	0,00
<b>02.04.07 - FUNDEB</b>									
<b>02.04.07.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.07.12.361.0039 - MANTER FUNDEB</b>									
<b>02.04.07.12.361.0039.2138 - MANTER FUNDEB</b>									
<b>02.04.07.12.361.0039.2138.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>									
<b>02.04.07.12.361.0039.2138.3.1.90.94.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
9442	202833/2012	368.262.998-01	12272 - ADRIANA MARIA ESTEVAO DOS SANTOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 53,23 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 134,73 / EMPRÉSTIMO SANTANDER R\$ 1.567,01	IS-C	0/2012	0,00	0,00	5.419,90
<b>02.04.07.12.361.0039.2138.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.07.12.361.0039.2138.3.3.90.46.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
9476	0/0	226.304.078-10	11867 - ADRIANO NASCIMENTO SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS - SETEMBRO/2012	IS-C	0/0	125,70	0,00	0,00
9477	0/0	032.605.108-26	12144 - CECILIA SIMAO VOLPI	VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS - SETEMBRO/2012	IS-C	0/0	125,70	0,00	0,00
9478	0/0	253.096.368-11	11080 - CLAUDIA OGNIBENE ALMEIDA	VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS - SETEMBRO/2012	IS-C	0/0	125,70	0,00	0,00
9479	0/0	258.813.508-04	12274 - JUCARA APARECIDA NASSER LUVIZON	VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS - SETEMBRO/2012	IS-C	0/0	125,70	0,00	0,00
9480	0/0	087.988.248-48	11620 - LUZINETE MOTA DA CRUZ	VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS - SETEMBRO/2012	IS-C	0/0	125,70	0,00	0,00
9481	0/0	249.701.968-18	12147 - REGIANE RODRIGUES FERREIRA DE CAS	VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS - SETEMBRO/2012	IS-C	0/0	125,70	0,00	0,00
9482	0/0	056.933.828-00	11081 - SILVANIA MARCIA PENTEADO DA SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS - SETEMBRO/2012	IS-C	0/0	125,70	0,00	0,00
<b>02.04.07.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.04.07.12.365.0039 - MANTER FUNDEB</b>									
<b>02.04.07.12.365.0039.2138 - MANTER FUNDEB</b>									
<b>02.04.07.12.365.0039.2138.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.07.12.365.0039.2138.3.3.90.46.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
9495	0/0	250.439.428-43	12275 - ANDREIA PENNINCHS BARBOSA	VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS - SETEMBRO/2012	IS-C	0/0	125,70	0,00	0,00
9496	0/0	265.717.304-72	11226 - DANIEL ROSA DO MONTE	VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS - SETEMBRO/2012	IS-C	0/0	125,70	0,00	0,00
9497	0/0	326.666.538-46	12145 - EVELYN PIACENTINI MOREIRA	VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS - SETEMBRO/2012	IS-C	0/0	125,70	0,00	0,00
9498	0/0	087.791.548-24	11622 - MARIA APARECIDA DA SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS - SETEMBRO/2012	IS-C	0/0	125,70	0,00	0,00
9499	0/0	348.413.168-33	11807 - PATRICIA MONTEIRO BERNARDES VICENT	VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS - SETEMBRO/2012	IS-C	0/0	125,70	0,00	0,00
<b>02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.000 - Cultura</b>									
<b>02.05.02.13.392 - Difusão Cultural</b>									
<b>02.05.02.13.392.0042 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0042.2141 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
2783	027/2012	002.631.014/0001-39	5536 - SYSTEM SISTEMA ESPECIAL DE SANEAM		IS-C	0/2012	0,00	1.900,00	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: 08/10/2012 09:56:33

Sistema CECAM

(Página: 5 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4113	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO PORTÁTIL, INCLUINDO MANUTENÇÃO e LIMPEZA DIÁRIAS e TRANSPORTE, PELO PERÍODO DE 19/04 A 22/04/2012	IS-C	0/0	0,00	98,78	0,00
5695	083/2012	002.631.014/0001-39	5536 - SYSTEM SISTEMA ESPECIAL DE SANEAM	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	IS-C	0/2012	0,00	6.980,00	0,00
7659	118/2012	002.631.014/0001-39	5536 - SYSTEM SISTEMA ESPECIAL DE SANEAM	LOCAÇÃO DE 32 CABINES SANITÁRIAS MODELO STANDARD, SENDO 15 MASCULINOS - 15 FEMININOS - 02 DEFICIENTES FÍSICOS	IS-C	0/2012	0,00	300,00	0,00
7877	124/2012	003.474.081/0001-50	4789 - TRANSFER SERVICE LTDA	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO PORTÁTIL, INCLUINDO MANUTENÇÃO e LIMPEZA DIÁRIAS e TRANSPORTE	IS-C	0/2012	0,00	1.700,00	0,00
				LOCAÇÃO DE 02 MICRO ÔNIBUS COM 28 LUGARES CADA, IDA E VOLTA, COM DESTINO AO SÍTIO DO PICA PAU AMARELO, NA CIDADE DE TAUBATÉ, COM SAÍDA ÀS 07:00 HORAS E RETORNO PREVISTO PARA ÀS 16:45 HORAS					
<b>02.05.02.13.392.0043 - COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES</b>									
<b>02.05.02.13.392.0043.2142 - COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES</b>									
<b>02.05.02.13.392.0043.2142.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.02.13.392.0043.2142.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
4506	196766/2012	002.896.762/0001-43	8096 - PLANET MEGA EVENTOS LTDA - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE PALCO EM ALUMÍNIO, MEDINDO 10 X 8 METROS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE PALCO EM ALUMÍNIO, MEDINDO 9 X 6 METROS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE PALCO EM FERRO, MEDINDO 5 X 3 METROS	CO-C	12/2012	0,00	0,00	11.800,00
4723	196615/2012	013.474.901/0001-67	11410 - FERNANDO CESAR POMBARES 275786658	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS CULTURAIS	CO-C	19/2012	0,00	0,00	15.600,00
<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>02.06.01.04.122.0044.2143.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.01.04.122.0044.2143.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
4598	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	251,12	0,00
5869	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	1.037,13	0,00
<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>									
8030	197666/2012	013.550.569/0001-72	12063 - JD EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA ME	COMPRESSOR DE AR, CONFORME DESCRIÇÃO ANEXA do ANEXO I AMALGAMADOR, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO do ANEXO I	PR-E	32/2012	0,00	2.845,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0045.2144 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<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>									
536	183583/2011	067.423.152/0001-78	6064 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LT		CO-C	12/2011	0,00	1.168,00	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: 08/10/2012 09:56:33

Sistema CECAM

(Página: 6 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
GÁS MEDICINAL - CONTRATO 2.235/2011									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
8661	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/0	0,00	4.209,53	0,00
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.46.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
9483	0/0	598.167.918-20	12091 - ALBINO CORREA MARCONDES	VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS - SETEMBRO/2012	IS-C	0/0	125,70	0,00	0,00
9484	0/0	997.244.998-04	10302 - ALMIR MONTEIRO DA SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS - SETEMBRO/2012	IS-C	0/0	125,70	0,00	0,00
9485	0/0	263.373.708-05	10090 - ANDREIA CRISTINA GALINDO	VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS - SETEMBRO/2012	IS-C	0/0	125,70	0,00	0,00
9486	0/0	156.380.298-85	10151 - LEDA MARIA SILVA SANTANA	VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS - SETEMBRO/2012	IS-C	0/0	125,70	0,00	0,00
9487	0/0	077.609.698-21	11083 - NILMA DOMINGUES DA COSTA	VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS - SETEMBRO/2012	IS-C	0/0	125,70	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
<b>02.06.02.10.302.0151 - REC FNS - EQUIP MEDICO / HOSP - MATERNIDADE</b>									
<b>02.06.02.10.302.0151.1087 - REC FNS - EQUIP MEDICO / HOSP - MATERNIDADE</b>									
<b>02.06.02.10.302.0151.1087.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.06.02.10.302.0151.1087.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
8671	140/2012	010.861.710/0001-60	10273 - ROGERIO DE MAGALHAES ME	TV DE LCD 32" FULL HD ENTRADAS HDMI, PC e USB COM CONVERSOR DIGITA INTEGRADO e SUPORTE PARA FIXAÇÃO NA PAREDE - BIVOLT	L IS-C	0/2012	0,00	6.988,00	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>02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
7816	388/2012	010.983.202/0001-54	12109 - ALICE BOTELHO ME	DEXAMETASONA 2mg/ml INJETAVEL - FRASCO COM 10ML MARCA: DEXAFLANCLORIDRATO XILAZINA 2% - FRASCO 10ML MARCA: ANASEDANCLORIDRATO DE CETAMINA 10% - FRASCO 10ML MARCA: DOPALENDIPIRONA SODICA INJETAVEL - FRASCO COM 50ML MARCA: FEBRAXZOLEPAM INJETAVEL FRASCO 5ML - ZOLETIL 50MG MARCA: VIRBACANALGESICO INJETAVEL, ANTIINFLAMATÓRIO e ANTIPERETICO PARA EQUINOS - FRASCO 10ML MARCA: FLUNIXIN CHEMITECNITENPIRAM 11,4mg - CAIXA 6 COMPRIMIDOS MARCA: CAPSTAR NOVARTISNITENPIRAM 57,0mg - CAIXA 6 COMPRIMIDOS MARCA: CAPSTAR NOVARTISEUTANÁSICO INJETÁVEL T61 FRASCO 50 ML MARCA: MSDENROFLOXACINA 5% INJETAVEL - FRASCO 10ML MARCA: ENROMIC 5%SULFADIAZINA PRATA AM 500ML MARCA: MAXPRATA	IS-C	0/2012	0,00	5.928,80	0,00
<b>02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
5626	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		IS-C	0/0	0,00	115,21	115,21



# 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: 08/10/2012 09:56:33

Sistema CECAM

(Página: 7 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE									
<b>02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059.2159 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
8669	404/2012	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	PIVÔ DA DIREÇÃO JOGO DE PASTILHAS DE FREI CORREIA DO COMANDOTENSOR DA CORREIA	IS-C	0/2012	0,00	279,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.32.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
8789	409/2012	000.327.159/0001-15	12050 - VAFESPUMA INDUSTRIA E COMERCIO DE	COLCHÃO DE ESPUMA D28 MED 0,78X1,88X14CM TECIDO LISO	IS-C	0/2012	0,00	6.000,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.36.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
9501	186557/2012	760.198.708-63	11531 - TAHIRA MINAKATA	REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.309/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA ANTONIO DA NATIVIDADE COUTINHO, Nº 49 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TOTAL: 12 MESES - EMPENHAR 08 MESES EM 2013	IS-C	0/2012	1.732,12	0,00	0,00
9502	186557/2012	001.253.108-11	11532 - ELZA HARUMI KATO MINAKATA	REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.309/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA ANTONIO DA NATIVIDADE COUTINHO, Nº 49 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TOTAL: 12 MESES - EMPENHAR 08 MESES EM 2013	IS-C	0/2012	1.732,12	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
5201	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	92,34	0,00
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.46.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
9458	0/0	160.219.198-07	10129 - MONICA APARECIDA PEDROSO	VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS - SETEMBRO/2012	IS-C	0/0	125,70	0,00	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>02.08.01.04.122.0122.2222.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.08.01.04.122.0122.2222.3.3.90.46.01 - TESOUREIRO</b>									
9488	0/0	919.661.248-72	10771 - JOAO BARBOSA		IS-C	0/0	125,70	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: 08/10/2012 09:56:33

Sistema CECAM

(Página: 8 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS - SETEMBRO/2012									
<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>02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.46.01 - TESOURO</b>									
9489	0/0	054.963.568-81	11690 - ARNO RONALDO DOS SANTOS	VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS - SETEMBRO/2012	IS-C	0/0	125,70	0,00	0,00
9490	0/0	078.460.598-07	12226 - JOAO BARBOSA DE ARAUJO	VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS - SETEMBRO/2012	IS-C	0/0	125,70	0,00	0,00
9491	0/0	268.801.258-40	9111 - MAURICIO THOMAZINI	VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS - SETEMBRO/2012	IS-C	0/0	125,70	0,00	0,00
9494	0/0	013.499.268-76	10158 - HUMBERTO ANTONIO DE OLIVEIRA	VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS - SETEMBRO/2012	IS-C	0/0	125,70	0,00	0,00
<b>02.09.03 - DEPARTAMENTO DE OBRAS</b>									
<b>02.09.03.04.000 - Administração</b>									
<b>02.09.03.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.09.03.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS</b>									
<b>02.09.03.04.122.0069.2182 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS</b>									
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
1560	190513/2011	060.101.300/0001-99	1765 - PEDREIRA SARGON LTDA	BRITA/BICA GRADUADAPEDRA BRITADA Nº 01PEDRA BRITADA Nº 04PEDRISCO MISTO	PR-G	64/2011	0,00	2.323,91	0,00
3902	190513/2011	060.101.300/0001-99	1765 - PEDREIRA SARGON LTDA	BRITA/BICA GRADUADAPEDRISCO MISTOPEDRA BRITADA Nº 01PEDRA BRITADA Nº 04	PR-G	64/2011	0,00	1.710,18	0,00
4135	191420/2011	011.095.637/0002-06	11698 - SARGON ASFALTOS LTDA	CBUQ - TIPO PMSP/SP - ESP 11/92 - OBS. O FORNECEDOR NO ATO DA ENTREGA DEVERÁ APRESENTAR O PROJETO DE DOSAGEM ATUALIZADO DA MISTURA ASFÁLTICA	PR-G	63/2011	0,00	1.868,22	0,00
6271	191420/2011	011.095.637/0002-06	11698 - SARGON ASFALTOS LTDA	CBUQ - TIPO PMSP/SP - ESP 11/92 - OBS. O FORNECEDOR NO ATO DA ENTREGA DEVERÁ APRESENTAR O PROJETO DE DOSAGEM ATUALIZADO DA MISTURA ASFÁLTICA	PR-G	63/2011	0,00	3.342,62	0,00
8106	807/2012	053.663.027/0001-20	4045 - IRANI BONO - IM 2607	LANTERNA TRASEIRA LADO DIREITO COM LÂMPADASPROTECTOR DA TAMPA DA CAÇAMBA	IS-C	0/2012	0,00	288,00	0,00
8199	823/2012	001.514.242/0001-66	11739 - COMÉRCIO DE MADEIRAS PIASSA II LTDA	CAIBRO PEROBA 5 X 6 BT 2,00 A 5,50PREGO GRAMPO DE CERCA	IS-C	0/2012	0,00	486,00	0,00
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
8077	801/2012	011.011.785/0001-14	10526 - SABIA DOS PAMPAS CHURRASCARIA LTD	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 100 REFEIÇÕES TIPO MARMITEX, EMBALADAS EM PAPEL ALUMÍNIO, COMPOSTAS DE ARROZ, FEIJÃO, COSTELA, BATATA FRI TA e PURÉ DE BATATAS	IS-C	0/2012	0,00	900,00	0,00
8153	819/2012	011.011.785/0001-14	10526 - SABIA DOS PAMPAS CHURRASCARIA LTD	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 100 REFEIÇÕES TIPO MARMITEX, EMBALADAS EM PAPEL ALUMÍNIO, COMPOSTAS DE ARROZ, FEIJÃO, COSTELA, BATATA FRI TA e PURÉ DE BATATAS	IS-C	0/2012	0,00	900,00	0,00
8224	843/2012	011.011.785/0001-14	10526 - SABIA DOS PAMPAS CHURRASCARIA LTD	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 100 REFEIÇÕES TIPO MARMITEX, EMBALADAS EM PAPEL ALUMÍNIO, COMPOSTAS DE ARROZ, FEIJÃO, COSTELA, BATATA FRI TA e PURÉ DE BATATAS	IS-C	0/2012	0,00	900,00	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: 08/10/2012 09:56:33

Sistema CECAM

(Página: 9 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 100 REFEIÇÕES TIPO MARMITEX, EMBALADAS EM PAPEL ALUMÍNIO, COMPOSTAS DE ARROZ, FEIJÃO, COSTELA, BATATA FRI TA e PURÉ DE BATATAS					
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.4.4.90.52.01 - TESOURO</b>									
6145	573/2012	055.184.899/0001-31	180 - ARUFER - ARUJA FERRAMENTAS LTDA	CARREGADOR DE BATERIA, TENSÃO DE ENTRADA 127 V, CARGA LENTA E RÁPID A 12 VOLTS / 50 AMPERES, COM AUXILIAR DE PARTIDA, CAIXA DE PROTEÇÃO E RODIZIO DE DESLOCAMENTO	IS-C	0/2012	0,00	550,37	0,00
<b>02.09.05 - VIAS PÚBLICAS</b>									
<b>02.09.05.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.09.05.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b>									
<b>02.09.05.15.451.0075 - MANTER VIAS PÚBLICAS</b>									
<b>02.09.05.15.451.0075.2186 - MANTER VIAS PÚBLICAS</b>									
<b>02.09.05.15.451.0075.2186.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.09.05.15.451.0075.2186.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
8601	191420/2011	011.095.637/0002-06	11698 - SARGON ASFALTOS LTDA	BINDER - TIPO PMSP/SP - ESP 11/92 - OBS. O FORNECEDOR NO ATO DA ENTREGA DEVERÁ APRESENTAR O PROJETO DE DOSAGEM ATUALIZADO DA MISTURA ASFÁLTICA	PR-G	63/2011	0,00	40.869,39	0,00
<b>02.09.06 - CEMITÉRIO E VELÓRIO</b>									
<b>02.09.06.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.09.06.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>02.09.06.15.452.0079 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO</b>									
<b>02.09.06.15.452.0079.2189 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO</b>									
<b>02.09.06.15.452.0079.2189.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.09.06.15.452.0079.2189.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
4114	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	489,29	114,14
<b>02.10.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO</b>									
<b>02.10.01 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>									
<b>02.10.01.06.000 - Segurança Pública</b>									
<b>02.10.01.06.181 - Policiamento</b>									
<b>02.10.01.06.181.0092 - MANTER POLÍCIA MILITAR</b>									
<b>02.10.01.06.181.0092.2202 - MANTER POLÍCIA MILITAR</b>									
<b>02.10.01.06.181.0092.2202.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.10.01.06.181.0092.2202.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
9500	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/2012	6.000,00	0,00	0,00
<b>02.10.02 - ENCARGOS</b>									
<b>02.10.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.10.02.04.123 - Administração Financeira</b>									
<b>02.10.02.04.123.0095 - MANTER ENCARGOS</b>									
<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>									
9454	0/0	000.394.460/0058-87	3933 - MINISTERIO DA FAZENDA		IS-C	0/0	137.040,96	137.040,96	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: 08/10/2012 09:56:33

Sistema CECAM

(Página: 10 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
RECOLHIMENTO DE PASEP REFERENTE À RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2012									
<b>02.10.02.04.123.0095.2206 - MANTER ENCARGOS</b>									
<b>02.10.02.04.123.0095.2206.3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>									
<b>02.10.02.04.123.0095.2206.3.3.90.92.01 - TESOURO</b>									
9453	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	CONSUMO DE ÁGUA - MAIO/2011 - REF. RUA ESPANHA, 131 - JD. RINCÃO - CEMITÉRIO MUNICIPAL CONSUMO DE ÁGUA - JUNHO/2011 - REF. RUA ESPANHA, 131 - JD. RINCÃO - CEMITÉRIO MUNICIPAL	IS-C	0/2012	84,66	0,00	0,00
<b>02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer</b>									
<b>02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário</b>									
<b>02.12.02.27.812.0102 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.812.0102.2212 - MANTER DEPTO DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
8931	214/2012	015.003.275/0001-56	11829 - RFX BRITA MAXX COM DE AREIA E PEDRA	AREIA FINA ESPECIAL PARA USO EM QUADRAS POLIESPORTIVAS	IS-C	0/2012	0,00	6.800,00	0,00
9019	211/2012	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLAUDIO - ME	TINTA PARA PISO NA COR AZUL, GALÃO COM 3,6 LITROS TINTA PARA PISO NA COR BRANCA, GALÃO COM 3,6 LITROS TINTA PARA PISO NA COR VERMELHA, GALÃO COM 3,6 LITROS TINTA PARA PISO NA COR AMARELA, GALÃO COM 3,6 LITROS TINTA SPRAY, CORES DIVERSAS CORANTE PARA TINTA, CORES DIVERSAS TINTA LATEX ACRILICA NA COR BRANCA - LATA COM 18 LITROS ROLO DE ESPUMA 09CM COM CABOROLO DE ESPUMA 05CM COM CABOFITA CREPE 25MM X 50MCAIXA PARA MASSA TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE, NA COR BRANCA - GALÃO 3.600 LITROS TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE, NA COR AZUL FRANÇA - GALÃO COM 3.600 LITROS INNER, GALÃO COM 5 LITROS PISO CERÂMICO, MEDINDO 45 X 45CM REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDECIMENTO COLA, SACO COM 20 KGGESSO DE SECAGEM RAPIDA MASSA CORRIDA ACRILICA - LATA COM 18 LITROS	IS-C	0/2012	0,00	2.693,00	0,00
9446	217/2012	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLAUDIO - ME	PISO CERÂMICO, MEDINDO 45 X 45CM REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDECIMENTO COLA, SACO COM 20 KGGESSO DE SECAGEM RAPIDA MASSA CORRIDA ACRILICA - LATA COM 18 LITROS	IS-C	0/2012	2.682,58	0,00	0,00
<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>02.14.01.04.122.0123.1061.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.14.01.04.122.0123.1061.3.3.90.46.01 - TESOURO</b>									
9492	0/0	082.902.398-40	10155 - MAURO BARBOSA	VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS - SETEMBRO/2012	IS-C	0/0	125,70	0,00	0,00
9493	0/0	041.405.028-27	10156 - NERINO PEREIRA PARDIN	VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS - SETEMBRO/2012	IS-C	0/0	125,70	0,00	0,00
SUBTOTAL							163.583,09	247.156,45	44.820,66
TOTAL							163.583,09	247.156,45	44.820,66

## 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



# 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: 08/10/2012 09:56:34

Sistema CECAM

(Página: 11 / 11)

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

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

ARUJA, 04 de Outubro de 2012

---

ABEL JOSÉ LARINI  
492.427.768-15  
PREFEITO