



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: 31/10/2012 10:34:12

Sistema CECAM

(Página: 1 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 29 de Outubro de 2012									
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ									
02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO									
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.000 - Administração									
02.01.01.04.122 - Administração Geral									
02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.30.01 - TESOURO									
9089	237/2012	003.608.967/0001-49	9848 - COMERCIAL DE ALIMENTOS FAMACA LTD	AÇUCAR REFINADO, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO CONTENDO 01 QUILOARROZ AGULHINHA TIPO I LONGO E FINO, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE CONTENDO 5 KGFEIJÃO CARIOQUINHA, NOVO, TIPO I, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, CONTENDO 01KgBISCOITO DOCE, COM RECHEIO DE CHOCOLATE, EMBALAGEM ALUMINIZADA COM 180 GRAMAS, LIVRE DE GORDURA TRASBISCOITO DE MAISENA AO LEIT E, EMBALAGEM ALUMINIZADA COM 200 GRAMAS, LIVRE DE GORDURA TRASBISCOITO SALGADO CREAM CRAKER, EMBALAGEM ALUMIZADO COM 200 GRAMAS, LIVRE DE GORDURA TRANSBOLO INDUSTRIALIZADO SABOR LARANJA, EMBALAGEM COM 250 GRAMASCAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALADO À VÁCUO EM PAPEL ALUMINIZADO CONTENDO 500 GRAMASCHÁ MATE ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPEL LAMINADO CONTENDO 200 GRAMASLEITE INTEGRAL ULTRA PASTEURIZADO PELO SISTEMA UHT/UAJ LONGA VIDA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PAK COM 1000MLMARGARINA VEGETAL, CREMOSA, SEM SAL, ACONDICIONADA EM POTE CONTENDO 500 GRAMASÓLEO DE SOJA REFINADO, SEM COLESTEROL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 900MLPÃO DE FORMA PARA LANCHES, EMBALADO EM PACOTE CONTENDO 500 GRAMASSAL REFINADO, EMBALAGEM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE COM 01 QUILOPÓ PARA PREPARO DE REFRESCO, SABOR LARANJA COM ACEROLA, EMBALADO EM SACO DE POLIETILENO LEITOSO CONTENDO 500 GRAMASTEMLPÃO PRONTO, COMPLETO SEM PIMENTA, POTE DE POLIPROPILENO CONTENDO 200 GRAMASVINAGRE DE VINHO TINTO, FRASCO DE 750 MLCOPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA 200 ML, EMBALAGEM EM PACOTE COM 100 UNIDADES	IS-C	0/2012	0,00	0,00	7.178,32
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	0,00	0,00	3.312,00
02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1031	193894/2012	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	474,00	0,00
9091	193572/2012	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	IS-C	0/2012	0,00	0,00	516,00
02.01.01.04.122.0002 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES									
02.01.01.04.122.0002.2102 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES									
02.01.01.04.122.0002.2102.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0002.2102.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1625	003/2012	013.569.532/0001-96	11697 - CONDEMAT - CONS DE DESENV DOS MUN		IS-C	0/0	0,00	0,00	5.000,00



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: 31/10/2012 10:34:12

Sistema CECAM

(Página: 2 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CONTRIBUIÇÃO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO GP N. 003/2012									
02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.000 - Assistência Social									
02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.01.03.08.243.0005 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0005.2105 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0005.2105.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.03.08.243.0005.2105.3.3.90.39.01 - TESOURO									
2014	0/0	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	0,00	0,00	24,53
02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.000 - Assistência Social									
02.01.04.08.244 - Assistência Comunitária									
02.01.04.08.244.0006 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.244.0006.2106 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.244.0006.2106.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.01.04.08.244.0006.2106.3.3.90.36.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
9513	172351/2010	332.138.108-78	9082 - CLODOALDO DELGADO	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 1.845/2008 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA SEDE DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - RUA DIOMAR FERNANDES NEGRETTI, 117 - JARDIM RENATA - TOTAL: 12 MESES	IS-C	0/2008	0,00	4.815,55	0,00
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS									
02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS									
02.02.01.04.000 - Administração									
02.02.01.04.122 - Administração Geral									
02.02.01.04.122.0008 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0008.2108 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0008.2108.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.04.122.0008.2108.3.3.90.39.01 - TESOURO									
2013	0/0	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,25
02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.000 - Administração									
02.02.02.04.62 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário									
02.02.02.04.62.0009 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.62.0009.2109 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.62.0009.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.02.04.62.0009.2109.3.3.90.39.01 - TESOURO									
9791	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC		IS-C	0/0	0,00	0,00	3,16



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: 31/10/2012 10:34:13

Sistema CECAM

(Página: 3 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE									
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.000 - Administração									
02.03.01.04.122 - Administração Geral									
02.03.01.04.122.0010 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2110 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1006	193570/2012	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	IS-C	0/0	0,00	0,00	258,00
1045	193894/2012	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	480,00	0,00
1092	193894/2012	005.160.935/0001-59	8013 - BREDAS TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	203,00	203,00
4642	193894/2012	007.746.799/0001-09	12015 - ATUAL TECNOLOGIA E ADMINISTRACAO	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	116,00	0,00
8214	193894/2012	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	232,00	232,00
9055	193894/2012	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE OUTUBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/2012	0,00	3.796,40	0,00
9059	193894/2012	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE OUTUBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/2012	0,00	306,00	0,00
02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.000 - Administração									
02.03.02.04.123 - Administração Financeira									
02.03.02.04.123.0011 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0011.1003 - DESAPROPRIAÇÕES									
02.03.02.04.123.0011.1003.4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS									
02.03.02.04.123.0011.1003.4.4.90.61.01 - TESOURO									
9098	174160/2010	.	10479 - ESPOLIO DE ANTONIA MARZULLI DOS SA	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL - INSCRIÇÃO NE11133601.000 - REG 3081 - INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO, DIVISÃO DE RENDAS, DIVISÃO DE DÍVIDA ATIVA, FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA E ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE E - PROCESSO Nº. 045.01.2009.005303 -6 - Nº DE ORDEM 1.404/2009 HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REFERENTES A DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL - INSCRIÇÃO NE11133601.000 - REG 3081 - INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO, DIVISÃO DE RENDAS, DIVISÃO DE DÍVIDA ATIVA, FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA E ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE - PROCESSO Nº. 045.01.2009.005303 -6 - Nº DE ORDEM 1.404/2009	IS-C	0/2012	0,00	219.858,92	0,00
02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.000 - Administração									
02.03.03.04.122 - Administração Geral									
02.03.03.04.122.0098 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0098.2207 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.39.01 - TESOURO									
8251	59541/1997	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP		IS-C	0/2009	0,00	110,63	276,57



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: 31/10/2012 10:34:13

Sistema CECAM

(Página: 4 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS 02.03.05.04.000 - Administração 02.03.05.04.122 - Administração Geral 02.03.05.04.122.0099 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS 02.03.05.04.122.0099.2208 - MANTER DEPTO DE COMPRAS 02.03.05.04.122.0099.2208.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.05.04.122.0099.2208.3.3.90.39.01 - TESOURO</p>									
9048	140971/2008	061.533.949/0001-41	1997 - S/A O ESTADO DE SAO PAULO	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES E CONTRATOS	IS-C	0/2012	0,00	540,90	0,00
<p>02.03.07 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 02.03.07.04.000 - Administração 02.03.07.04.128 - Formação de Recursos Humanos 02.03.07.04.128.0100 - MANTER DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 02.03.07.04.128.0100.2209 - MANTER DEPTO RECURSOS HUMANOS 02.03.07.04.128.0100.2209.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.07.04.128.0100.2209.3.3.90.39.01 - TESOURO</p>									
1064	193894/2012	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	145,80	0,00
7262	193894/2012	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE AGOSTO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	2.784,12	0,00
8217	193894/2012	007.746.799/0001-09	12015 - ATUAL TECNOLOGIA E ADMINISTRACAO	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	29,43	0,00
8218	193894/2012	002.971.616/0001-35	8849 - ABC TRANSPORTES COLETIVOS DE CACA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	1,50	0,00
<p>02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO 02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO 02.04.01.04.000 - Administração 02.04.01.04.122 - Administração Geral 02.04.01.04.122.0015 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02.04.01.04.122.0015.2114 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.30.01 - TESOURO</p>									
8732	188063/2011	065.149.197/0001-70	10806 - REPREMIG REPRES E COM DE MINAS GER	TONER PRETO PARA IMPRESSORA LASER OKIDATA C6000N/DN, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - COD 43324468BR TONER AMARELO PARA IMPRESSORA LASER OKIDATA C6000N/DN, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - COD 43324466BR TONER CIANO PARA IMPRESSORA LASER OKIDATA C6000N/DN, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - COD 43324468BR TONER MAGENTA PARA IMPRESSORA LASER OKIDATA C6000N/DN, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - COD 43324467BR	PR-E	48/2011	0,00	0,00	1.954,64
<p>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</p>									
4131	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		IS-C	0/0	0,00	1.141,33	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: 31/10/2012 10:34:13

Sistema CECAM

(Página: 5 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6036	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	56,08	56,08
8206	193894/2012	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	0,00	1.647,00	0,00
9820	193894/2012	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/2012	0,00	91,00	0,00
9824	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/2012	0,00	256,51	256,51
9836	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/2012	0,00	177,58	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									
5303	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	174,30	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									
8909	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	390,48	390,48
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									
8655	201733/2012	016.100.820/0001-95	12227 - TAMAR COMERCIAL LTDA EPP	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	CO-C	39/2012	0,00	0,00	14.250,00
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.000 - Educação									
02.04.04.12.365 - Educação Infantil									
02.04.04.12.365.0019 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0019.2118 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.30.01 - TESOURO									
8725	197/2012	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA ARUJA ME	CORTES CONGELADOS DE FRANGO - SASSAMI, COM ASPECTO, COR, ODOR e SABOR, EMBALADO EM SACO PLASTICO DE POLIETILENO TRANSPARENTE ATÓXICO CONTENDO 01 QUILO	IS-C	0/2012	0,00	340,00	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: 31/10/2012 10:34:13

Sistema CECAM

(Página: 6 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PLACA DE CONTROLE PARA LAVADORA									
02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.39.01 - TESOURO									
4643	193894/2012	007.746.799/0001-09	12015 - ATUAL TECNOLOGIA E ADMINISTRACAO	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	696,00	0,00
6212	193894/2012	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	1.470,00	0,00
7267	193894/2012	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE AGOSTO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	248,00	248,00
7273	193894/2012	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE AGOSTO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	2.072,00	2.072,00
7277	193894/2012	010.295.212/0001-05	12097 - CONSORCIO 123	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE AGOSTO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	112,00	0,00
8213	193894/2012	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	2.940,00	0,00
9056	193894/2012	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE OUTUBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/2012	0,00	30.366,00	0,00
9057	193894/2012	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE OUTUBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/2012	0,00	1.641,40	1.641,40
9063	193894/2012	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE OUTUBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/2012	0,00	348,00	348,00
9067	193894/2012	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE OUTUBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	116,00	0,00
9071	193894/2012	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE OUTUBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/2012	0,00	672,00	672,00
9073	193894/2012	005.160.935/0001-59	8013 - BREDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE OUTUBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/2012	0,00	720,00	720,00
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.000 - Educação									
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.05.12.361.0025 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.2124 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.2124.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
02.04.05.12.361.0025.2124.3.1.90.94.01 - TESOURO									
9840	204267/2012	319.485.178-09	12293 - LUANE HENRIQUES SILVA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 23,00 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 67,18	IS-C	0/0	1.736,31	1.736,31	0,00
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.30.01 - TESOURO									
568	183379/2011	003.237.583/0039-30	630 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP A GRANEL, COM COMODATO DOS TANQUES, EM UNIDADES DE ENSINO	CO-C	18/2011	0,00	0,00	1.020,71
8580	133/2012	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA ARUJA ME	QUEIMADOR DUPLO PARA FOGÃOINJETOR DO RAMAL	IS-C	0/2012	0,00	474,00	0,00
8727	199/2012	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA ARUJA ME		IS-C	0/2012	0,00	163,00	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: 31/10/2012 10:34:13

Sistema CECAM

(Página: 7 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8802	185033/2011	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	RESISTÊNCIA INFERIOR PARA FORNO ELÉTRICO ESCOVA DE FIO DE NYLON PARA LIMPEZA EM PLÁSTICO POLIPROPILENO COM FORMATO ANATÔMICO OVAL, COM ALÇAS E BASE RESISTENTE - CONFORME ATA Nº 370/2011 LUVA DE BORRACHA FORRADA EM LÁTEX NATURAL NA COR VERDE TAM GRANDE - CONFORME Nº 370/2011 LUVA DE BORRACHA FORRADA EM LÁTEX NATURAL NA COR VERDE TAM MÉDIO - CONFORME ATA Nº 370/2011 PANO DE PRATO BRANCO SEM ESTAMPA, COMPOSTO DE 100% ALGODÃO, MEDINDO 50X73CM, COSTURADO COM BAINHA - CONFORME ATA Nº 370/2011 SABONETE LÍQUIDO ANTISSEPTICO ASPECTO TRANSPARENTE, BACTERIOSTÁTICO, PARA LIMPEZA DAS MÃOS CNTENDO 800ML - CONFORME ATA Nº 370/2011	PR-E	51/2011	0,00	3.589,34	0,00
8803	185033/2011	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	ÁLCOOL 1000 ML REFINADO DE BAIXO TEOR DE ACIDEZ E ALDEÍDOS, 92,8 I NPM ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA - CONFORME ATA Nº 370/2011 ESPONJA DUPLA FACE EM ESPUMA DE POLIURETANO E FIBRA SINTÉTICA C/ABRASIVO, EMBALAGEM COM 04 UNIDADES - CONFORME ATA Nº 370/2011	PR-E	51/2011	0,00	1.781,26	0,00
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
1102	193894/2012	002.971.616/0001-35	8849 - ABC TRANSPORTES COLETIVOS DE CACA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	108,00	0,00
4644	193894/2012	007.746.799/0001-09	12015 - ATUAL TECNOLOGIA E ADMINISTRACAO	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	232,00	0,00
6213	193894/2012	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	2.436,00	0,00
7266	193894/2012	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE AGOSTO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	1.596,00	0,00
7270	193894/2012	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE AGOSTO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	812,00	0,00
8207	193894/2012	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	47.998,40	0,00
8215	193894/2012	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	2.582,20	2.582,20
9058	193894/2012	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE OUTUBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/2012	0,00	2.308,40	2.308,40
9064	193894/2012	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE OUTUBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/2012	0,00	1.160,00	1.160,00
9072	193894/2012	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE OUTUBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/2012	0,00	336,00	336,00
9074	193894/2012	005.160.935/0001-59	8013 - BREDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE OUTUBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/2012	0,00	2.190,00	2.190,00
9093	193571/2012	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	IS-C	0/0	0,00	0,00	13.158,00
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	0,00	80,00	0,00
02.04.05.12.361.0025.2124.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.04.05.12.361.0025.2124.4.4.90.52.01 - TESOIRO									
8914	201860/2012	010.821.427/0001-04	11587 - M J CELESTINO RAYMUNDO	GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO CHATO DE 1", CANTONEIRAS 1", TELA CURVA FIO 12, MEDINDO 1,79 X 2,50M COM PINTURA NA COR AZULGRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO CHATO DE 1", CANTONEIRAS 1", TELA CURVA FIO 12, MEDINDO 1,79 X 2,33M COM PINTURA NA COR AZULGRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO CHATO DE 1", CANTONEIRAS 1", TELA CURVA FIO 12, MEDINDO 0,91 X 2,60M COM PINTURA NA COR AZUL	IS-C	0/2012	0,00	0,00	3.241,00
02.04.05.12.361.0026 - RECURSO FNDE PNAE - FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0026.2125 - RECURSO FNDE PNAE - FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0026.2125.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.05.12.361.0026.2125.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
8752	192104/2011	010.670.182/0001-61	11948 - JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD		PR-G	73/2011	0,00	0,00	11.205,00



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: 31/10/2012 10:34:13

Sistema CECAM

(Página: 8 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PÃO TIPO BISNAGUINHA, EMBALADO EM SACO DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE, ATÓXICO E TERMOSSOLDADO COM 300 GRAMAS, CONFORME ATA Nº 413/2012SUCO À BASE DE SOJA SABOR MAÇÃ ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PACK DE 200ML CONFORME ATA Nº 413/2012SUCO À BASE DE SOJA SABOR PÊSSEGO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PACK DE 200ML, CONFORME ATA Nº 413/2012					
02.04.05.12.361.0030 - RECURSO FNDE - PNATE									
02.04.05.12.361.0030.2129 - RECURSO FNDE PNATE									
02.04.05.12.361.0030.2129.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.05.12.361.0030.2129.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
9521	673/2012	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	FLEXÍVEL DO FREIO	IS-C	0/2012	0,00	0,00	249,80
9522	674/2012	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	KIT DE EMBREAGEM COMPLETO	IS-C	0/2012	0,00	0,00	996,90
02.04.05.12.366 - Educação de Jovens e Adultos									
02.04.05.12.366.0028 - RECURSO FNDE PNAE - EJA									
02.04.05.12.366.0028.2127 - RECURSO FNDE PNAE - EJA									
02.04.05.12.366.0028.2127.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.05.12.366.0028.2127.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
8753	192104/2011	010.670.182/0001-61	11948 - JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD	PÃO TIPO BISNAGUINHA, EMBALADO EM SACO DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE, ATÓXICO E TERMOSSOLDADO COM 300 GRAMAS, CONFORME ATA Nº 413/2012SUCO À BASE DE SOJA SABOR MAÇÃ ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PACK DE 200ML, CONFORME ATA Nº 413/2012SUCO À BASE DE SOJA SABOR PÊSSEGO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PACK DE 200ML, CONFORME ATA Nº 413/2012	PR-G	73/2011	0,00	0,00	549,00
02.04.05.12.366.0038 - SUBVENÇÃO EJA									
02.04.05.12.366.0038.2133 - SUBVENÇÃO EJA									
02.04.05.12.366.0038.2133.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.04.05.12.366.0038.2133.3.3.50.43.01 - TESOURO									
6048	155205/2009	002.746.344/0001-70	8214 - CENTRO DE ED E CAP PROFISS PROF FC	ADITAMENTO DO CONVÊNIO N. 1983/2009 - SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EQUIVALENTES ÀS QUATRO SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 12 MESES - EMPENHAR 06 MESES EM 2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.850,00
02.04.07 - FUNDEB									
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									
9815	163579/2009	046.384.111/0001-40	10713 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		IS-C	0/2012	0,00	0,00	39.881,55



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: 31/10/2012 10:34:13

Sistema CECAM

(Página: 9 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.07.12.361.0039.2138.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.04.07.12.361.0039.2138.3.1.90.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
9816	163579/2009	046.384.111/0001-40	10713 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO - SETEMBRO/2012 - CONFORME CONVÊNIO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 163.579/2009 - OFÍCIO FUNDEB Nº 6291/2012 - 17 PROFESSORES	IS-C	0/2012	0,00	0,00	8.359,94
02.04.07.12.361.0039.2138.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 02.04.07.12.361.0039.2138.3.1.90.94.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
9838	204121/2012	495.190.694-53	12292 - MARIA JOSE LOPES ESMERALDO	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR MORTE - DESCONTOS: IRRF 13º SALÁRIO R\$ 83,38 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 321,50 / EMPRÉSTIMO SANTANDER R\$ 2.728,19	IS-C	0/0	9.498,84	9.498,84	9.498,84
9841	204166/2012	063.175.148-36	12294 - ERICA MARTHA LOHNEFINK	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 5,07 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 38,02	IS-C	0/0	1.172,24	1.172,24	0,00
02.04.07.12.361.0039.2138.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.07.12.361.0039.2138.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
2017	0/0	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	0,00	2,01	3,02
8128	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	59.867,65	0,00
8918	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	316,29	316,29
9112	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/2012	0,00	0,00	274,99
02.04.07.12.365 - Educação Infantil 02.04.07.12.365.0039 - MANTER FUNDEB 02.04.07.12.365.0039.2138 - MANTER FUNDEB 02.04.07.12.365.0039.2138.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 02.04.07.12.365.0039.2138.3.1.90.94.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
9842	204268/2012	312.183.018-05	12295 - CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA TORRES	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 76,04 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 114,05	IS-C	0/0	3.178,22	3.178,22	0,00
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO 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 02.05.01.04.122.0041.2140.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.01.04.122.0041.2140.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1049	193894/2012	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T		IS-C	0/0	0,00	120,00	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: 31/10/2012 10:34:13

Sistema CECAM

(Página: 10 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1067	193894/2012	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	120,00	0,00
6223	193894/2012	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	29,60	29,60
7264	193894/2012	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE AGOSTO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	845,60	0,00
7268	193894/2012	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE AGOSTO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	57,00	57,00
9076	193894/2012	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE OUTUBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/2012	0,00	295,20	295,20
9577	193557/2012	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCO	CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	IS-C	0/2012	0,00	0,00	258,00
9823	193894/2012	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/2012	0,00	82,40	82,40
02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.000 - Cultura									
02.05.02.13.392 - Difusão Cultural									
02.05.02.13.392.0042 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0042.2141 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.39.01 - TESOURO									
932	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	0,00	0,00	1,98
02.05.02.13.392.0043 - COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES									
02.05.02.13.392.0043.2142 - COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES									
02.05.02.13.392.0043.2142.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.02.13.392.0043.2142.3.3.90.39.01 - TESOURO									
4506	196766/2012	002.896.762/0001-43	8096 - PLANET MEGA EVENTOS LTDA - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE PALCO EM ALUMÍNIO, MEDINDO 10 X 8 METROS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE PALCO EM ALUMÍNIO, MEDINDO 9 X 6 METROS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE PALCO EM FERRO, MEDINDO 5 X 3 METROS	CO-C	12/2012	0,00	3.400,00	0,00
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE									
02.06.01.04.000 - Administração									
02.06.01.04.122 - Administração Geral									
02.06.01.04.122.0044 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE									
02.06.01.04.122.0044.2143 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE									
02.06.01.04.122.0044.2143.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.01.04.122.0044.2143.3.3.90.39.01 - TESOURO									
686	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC		IS-C	0/0	0,00	0,00	1,24



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: 31/10/2012 10:34:13

Sistema CECAM

(Página: 11 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1095	193894/2012	005.160.935/0001-59	8013 - BREDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	203,00	203,00
4053	193894/2012	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	464,00	464,00
4054	193894/2012	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	232,00	0,00
4698	150704/2008	061.288.437/0001-67	9427 - EMPRESA TEJOFRAN DE SANEAMENTO E	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1929/2008 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ATRAVÉS DE 14 PROFISSIONAIS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, VISANDO A OBTENÇÃO DE ADEQUADAS CONDIÇÕES DE SALUBRIDADE E HIGIENE SOB INTEIRA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	PR-G	18/2008	0,00	31.859,20	0,00
6214	193894/2012	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	600,00	0,00
6219	193894/2012	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	159,20	159,20
7276	193894/2012	007.746.799/0001-09	12015 - ATUAL TECNOLOGIA E ADMINISTRACAO	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE AGOSTO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	46,40	0,00
8208	193894/2012	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	12.724,20	0,00
9060	193894/2012	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE OUTUBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/2012	0,00	312,00	0,00
9068	193894/2012	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE OUTUBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/2012	0,00	1.997,40	1.997,40
9822	193894/2012	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/2012	0,00	72,80	72,80
02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.000 - Saúde									
02.06.02.10.301 - Atenção Básica									
02.06.02.10.301.0045 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0045.2144 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0045.2144.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
02.06.02.10.301.0045.2144.3.1.90.94.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
9839	153823/2009	513.901.918-34	9888 - NOBORO MAKINO	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF 13º SALÁRIO R\$ 854,96 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 430,78 / EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL R\$ 5.036,72	IS-C	0/0	18.074,82	18.074,82	0,00
9843	204171/2012	136.939.628-71	11884 - MARCUS GUSTAVO MORAIS DA SILVA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 60,93 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 133,06	IS-C	0/0	3.260,97	3.260,97	0,00
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
3821	190630/2011	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	VITAMINA A + VITAMINA D - SOLUÇÃO ORAL (GOTAS) - FRASCO CONTENDO 10ML	PR-E	60/2011	0,00	6.840,00	0,00
5196	198991/2012	003.943.796/0001-04	9721 - ESQUINA GAS COMERCIAL LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE GÁS DOMÉSTICO (GLP) BOTTÃO DE 13 KG, PARA USO NAS CO DAS UNIDADES DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES	IS-C	0/2012	0,00	0,00	241,50
7803	187577/2011	047.869.078/0004-53	9837 - DIPROMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LT	AGULHA DESCARTÁVEL - CALIBRE 25 X 7 ESTÉRIL, COM 100 (CEM) AGULHAS, CORPO DE AÇO INOX, CROMADO, ATÓXICO, BISEL MÉDIO OU CURTO, COM PROTETOR NA HASTE, CANHÃO EM PLÁSTICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, INVÓLUCRO RESISTENTE AO MANUSEIO, LACRE CAPAZ DE MANTER SUA INTEGRIDADE E ESTERILIDADE, CONSTANDO EXTER IDENTIFICAÇÃO, CALIBRE , LOTE, TEMPO DE VALIDADE MÍNIMA PARA ESTERILIZAÇÃO DE 02 ANOS A PAR DA DATA DEAGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA, TAMANHO 30 X 8 , CAIXA C OM 100 UNIDADES, ESTÉRIL, COM BISEL TRIFACETADO E CANHÃO DE PLÁSTICO RESISTENTE E ATÓXICO, EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM BLISTER DE ACETATO DE CELULOSE E PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE IMPRESSO NA EMBALAGEM , ATENDENDO A NR 32 MARCA: NIPRO	PR-E	50/2011	0,00	0,00	125,00
8059	188063/2011	007.008.274/0001-76	9972 - PALACIO DOS CARTUCHOS PAPELARIA &		PR-E	48/2011	0,00	5.680,00	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: 31/10/2012 10:34:13

Sistema CECAM

(Página: 12 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				TONER AMARELO PARA IMPRESSORA LASER LEXMARK X560N, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - COD X560A2YGTONER CIANO PARA IMPRESSORA LASER LEXMARK X560N, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - COD X560A2CGTONER MAGENTA PARA IMPRESSORA LASER LEXMARK X560N, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - COD X560A2KMGTONER PARA IMPRESSORA LASER HP P1505/M1120/M1522, NA COR PRETA, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - COD CB436ATONER PRETO PARA IMPRESSORA LASER LEXMARK X560N, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - COD X560H2KG						
8083	185889/2011	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.267/2011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NAS UNIDADES DE SAÚDE - PEÇAS DE REPOSIÇÃO - TOTAL: 12 MESES - EMPENHAR 07 MESES EM 2013ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.267/2011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICO - PEÇAS DE REPOSIÇÃO - TOTAL: 12 MESES - EMPENHAR 07 MESES EM 2013	CO-C	32/2011	0,00	2.590,00	0,00	
9007	475/2012	003.948.933/0001-01	5055 - REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	DEXAMETASONA 4MG - COMPRIMIDOSLEVOTIROXINA SÓDICA 50MCG - COMPRIMIDOSDEXCLORFENIRAMINA XAROPE 0,4MG/ML - FRASCO COM 100ML	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.563,20	
9011	187577/2011	055.309.074/0001-04	4341 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA	KIT DESTINADO A COLETA DE EXAME GINECOLÓGICO COMPOSTO DE 01 ESPEÇULO VAGINAL MODELO COLLINS , ESTÉRIL , TAMANHO PEQUENO LONGO DE NO MÍNIMO 107MM, 01 PAR DE LUVAS DE EVA, 01 ESCOVA CERVICAL, 01 ESPÁTULA DE AYRE, 01 LÂMINA DE VIDRO COM EXTREMIDADE FOSCA A 01 CA IXA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LÂMINA - MATERIAL EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, VALIDAD	PR-E	50/2011	0,00	0,00	1.044,00	
9012	187577/2011	012.927.876/0001-67	11544 - DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA DEGEMANTE À 0,2%, SOLUÇÃO TOPICA, FRASC O CONTENDO 1 LITRO, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	PR-E	50/2011	0,00	302,40	0,00	
9013	187577/2011	047.869.078/0004-53	9837 - DIPROMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LT	AGULHA DESCARTÁVEL - CALIBRE 25 X 7 ESTÉRIL, COM 100 (CEM) AGULHAS, CORPO DE AÇO INOX, CROMADO, ATÓXICO, BISEL MÉDIO OU CURTO, COM PROTETOR NA HASTE, CANHÃO EM PLÁSTICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, INVÓLUCRO RESISTENTE AO MANUSEIO, LACRE CAPAZ DE MANTER SUA INTEGRIDADE E ESTERILIDADE, CONSTANDO EXTER IDENTIFICAÇÃO, CALIBRE , LOTE, TEMPO DE VALIDADE MÍNIMA PARA ESTERILIZAÇÃO DE 02 ANOS A PARTIR DA DATA DEAGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA, TAMANHO 30 X 8 , CAIXA C OM 100 UNIDADES, ESTÉRIL, COM BISEL TRIFACETADO E CANHÃO DE PLÁSTICO RESISTENTE E ATÓXICO, EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM BLISTER DE ACETATO DE CELULOSE E PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE IMPRESSO NA EMBALAGEM . ATENDENDO A NR 32	PR-E	50/2011	0,00	0,00	75,00	
9016	190630/2011	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	N-BUTILESCOPOLAMINA (HIOSCINA) 10MG - COMPRIMIDOSVITAMINA A + VITAMINA D - SOLUÇÃO ORAL (GOTAS) - FRASCO CONTENDO 10ML	PR-E	60/2011	0,00	3.540,00	0,00	
9524	474/2012	009.137.150/0001-16	11254 - J.F. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUST	FÓRMULA ESPECIAL INFANTIL LÁCTEA EM PÓ, CONSTITUIDO DE PROTEINAS, LÍPIDEOS e CARBOIDRATOS PARA LACTANTES ATÉ 6 MESES, LATA CONTENDO 800 GRAMAS (NAN 2)FÓRMULA ESPECIAL INFANTIL EM PÓ COM PREDOMINANCI A PROTEICA DE CASEÍNA PARA LACTANTES A PARTIR DE 6 MESES, LATA CONTENDO 800 GRAMAS - NESTOGENO 2	IS-C	0/2012	0,00	0,00	5.430,00	
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA										
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.32.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS										
9541	476/2012	009.137.150/0001-16	11254 - J.F. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUST		IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.008,00	



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: 31/10/2012 10:34:13

Sistema CECAM

(Página: 13 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				FÓRMULA INFANTIL LÁCTEA EM PÓ MODIFICADA, CONSTITUIDO DE PROTEÍNAS LÍPÍDEOS e CARBOIDRATOS PARA LACTANTES ATÉ 6 MESES, LATA COM 400gr NAN PRO 1					
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.36.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
622	161319/2011	591.559.658-49	10251 - BENEDITO MARIANO DE AVILA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 2030/2009 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA VANDERLEI NASSER DO PRADO, 114 - CENTER VILLE - PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO DA SAÚDE MENTAL - PERÍODO DE 12 MESES - EMPENHAR 09 MESES EM 2012	IS-C	0/0	0,00	842,68	0,00
623	161319/2009	805.889.138-04	10252 - ADILIA APARECIDA RIBEIRO DE AVILA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 2030/2009 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA VANDERLEI NASSER DO PRADO, 114 - CENTER VILLE - PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO DA SAÚDE MENTAL - PERÍODO DE 12 MESES - EMPENHAR 09 MESES EM 2012	IS-C	0/0	0,00	842,69	0,00
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
535	183927/2011	046.502.423/0008-87	11380 - NASA LABORATORIO BIO CLINICO LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA COM LAUDO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ	CO-C	20/2011	0,00	0,00	735,00
2012	163969/2009	051.363.620/0001-26	6571 - LABORATORIO DELIBERATO DE ANALISES	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 2080/2010 - CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO ESPECIALIZADO EM EXAMES CLÍNICOS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	PR-G	82/2009	0,00	0,00	70.594,50
7231	200307/2012	006.344.850/0001-93	10913 - GEAD SERVICOS EM FONOAUDIOLOGIA L	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FONOAUDIOLÓGICO DOMICILIAR, EM ATENDIMENTO AO PACIENTE HEITOR IRENO DOS SANTOS, CONFORME MANDADO DE SEGURANÇA 1029/2010	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.320,20
8084	185889/2011	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.267/2011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NAS UNIDADES DE SAÚDE - MÃO DE OBRA - TOTAL: 12 MESES - EMPENHAR 07 MESES EM 2013ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.267/2011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICO - MÃO DE OBRA - TOTAL: 12 MESES - EMPENHAR 07 MESES EM 2013	CO-C	32/2011	0,00	2.740,00	0,00
8583	441/2012	061.304.069/0001-01	10652 - KON TATO COMERCIAL LTDA - EPP	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONJUNTO RADIOLÓGICO CONVENCIONAL DE 500mA, COMPOSTO DE MESA DE EXAMES, COMANDO, COLUNA PORTA TUBO E ESTATIVA BUCK MURAL, 01 PROCESSADORA AUTOMÁTICA DE RAIOS X, COM TRATAMENTO DOS EFLUENTES FOTOQUÍMICOS, PELO PERÍODO DE 30 DIAS	IS-C	0/2012	0,00	0,00	3.680,00
8963	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	IS-C	0/2012	0,00	8.553,16	0,00
02.06.02.10.301.0045.2144.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.06.02.10.301.0045.2144.4.4.90.52.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
8033	197666/2012	001.542.451/0001-13	4956 - VIBEL COMERCIAL LTDA	CADEIRA DE BANHO COM RODÍZIOS E APOIO DE BRAÇOS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO do ANEXO IANDADOR ORTOPÉDICO PEQUENO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO do ANEXO IANDADOR ORTOPÉDICO MÉDIO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO do ANEXO IMULETA AXILAR DE ALUMÍNIO TAMANHO GRANDE, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO do ANEXO IMULETA AXILAR DE ALUMÍNIO TAMANHO MÉDIO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO do ANEXO IMULETA AXILAR DE ALUMÍNIO TAMANHO PEQUENO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO do ANEXO I	PR-E	32/2012	0,00	0,00	14.300,00
02.06.02.10.301.0145 - REC FNS - EQUIP MÉDICO/HOSP/ODONTO									
02.06.02.10.301.0145.1069 - REC FNS - EQUIP MÉDICO/HOSP/ODONTO									
02.06.02.10.301.0145.1069.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.06.02.10.301.0145.1069.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
8603	201088/2012	011.957.434/0001-09	11011 - 3 FM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA EPP		PR-E	57/2012	0,00	3.570,00	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: 31/10/2012 10:34:13

Sistema CECAM

(Página: 14 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL (COPIADORA SCANNER E IMPRESSORA) LASER MONOCROMATICA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DO ANEXO I						
02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial										
02.06.02.10.302.0046 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO UNIDADE DE SAÚDE										
02.06.02.10.302.0046.2145 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO UNID. SAÚDE										
02.06.02.10.302.0046.2145.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
02.06.02.10.302.0046.2145.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS										
8981	195197/2012	066.518.267/0001-83	11940 - CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DR.	CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA, O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DO PARQUE RODRIGO BARRETO - COMPLEMENTO N.E. 4083CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA, O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DO PARQUE RODRIGO BARRETO (PARCIAL)	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.379.971,56	
02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica										
02.06.02.10.305.0054 - RECURSO FNS - TFVS										
02.06.02.10.305.0054.2151 - RECURSO FNS - TFVS										
02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS										
5141	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,33	
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
02.07.01.04.000 - Administração										
02.07.01.04.122 - Administração Geral										
02.07.01.04.122.0058 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
02.07.01.04.122.0058.2158 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
02.07.01.04.122.0058.2158.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO										
02.07.01.04.122.0058.2158.3.3.90.30.01 - TESOURO										
9042	429/2012	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	JOGO DE PASTILHAS DE FREIO - KOMBICILINDRO MESTRE DO HIDROVÁCUOPALHETA DO LIMPADORROLAMENTO DA RODA DIANTEIRAJOGO DE PASTILHAS DE FREIO	IS-C	0/2012	0,00	0,00	524,00	
02.07.01.04.122.0058.2158.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
02.07.01.04.122.0058.2158.3.3.90.39.01 - TESOURO										
1051	193894/2012	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	99,50	0,00	
4057	193894/2012	005.160.935/0001-59	8013 - BREDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	203,00	203,00	
5121	193894/2012	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E		IS-C	0/0	0,00	232,00	232,00	



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: 31/10/2012 10:34:13

Sistema CECAM

(Página: 15 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7271	193894/2012	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	232,00	0,00
8209	193894/2012	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE AGOSTO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	4.048,20	0,00
9069	193894/2012	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/2012	0,00	2.138,40	2.138,40
9075	193894/2012	002.971.616/0001-35	8849 - ABC TRANSPORTES COLETIVOS DE CACA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE OUTUBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	108,00	0,00
9821	193894/2012	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE OUTUBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/2012	0,00	248,50	0,00
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.000 - Assistência Social									
02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.02.08.244.0059 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0059.2159 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
1576	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	0,00	0,00	1,01
9092	202159/2012	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	IS-C	0/2012	0,00	0,00	946,00
9729	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	IS-C	0/2012	0,00	3.525,94	0,00
02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS									
02.07.02.08.244.0061.2169 - REC FNAS - SENTINELA									
02.07.02.08.244.0061.2169.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0061.2169.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
8699	185033/2011	006.910.908/0001-19	10823 - J BRILHANTE COMERCIAL LTDA EPP	DESINFETANTE COM AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE DE POLITERAFTALATO DE ETILA CONTENDO 500ML - CONFORME ATA Nº 368/2011LUSTRA MÓVEIS MULTI SUPERFÍCIE, BRILHO SÉCO ACONDICIONADO EM FRASCO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE CONTENDO 500 ML, TAMP A FLIP TOP - CONFORME ATA Nº 368/2011SAPONÁCEO CREMOSO COM DETERGENTE EM FRASCO DE 300GRS - CONFORME ATA Nº 368/2011SAPONÁCEO EM PÓ COM DETERGENTE EM FRASCO DE 300GRS - CONFORME ATA Nº 368/2011TOALHAS DE PAPEL PARA USO EM COZINHA BRANC O FABRICADO COM 100% DE CELULOSE VIRGEM, PICOTADO EMBALAGEM C/ 2 ROLOS - CONFORME ATA Nº 368/2011	PR-E	51/2011	0,00	0,00	476,98
8700	185033/2011	006.910.908/0001-19	10823 - J BRILHANTE COMERCIAL LTDA EPP	DESENTUPIDOR DE PIA COM CABO E CORPO PRODUZIDOS EM POLIPROPILENO - CONFORME ATA Nº 368/2011DESINFETANTE COM AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE DE POLITERAFTALATO DE ETILA CONTENDO 500ML - CONFORME ATA Nº 368/2011LUSTRA MÓVEIS MULTI SUPERFÍCIE, BRILHO SÉCO ACONDICIONADO EM FRASCO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE CONTENDO 500 ML, TAMP A FLIP TOP - CONFORME ATA Nº 368/2011PAPEL HIGIÊNICO ROLO COM 300 METROS, FOLHA SIMPLES, 100% FIBRAS CELULOSICAS, BRANCO, 1ª QUALIDADE - FARDO COM 08 ROLOS - CONFORME ATA Nº 368/2011SAPONÁCEO CREMOSO COM DETERGENTE EM FRASCO DE 300GRS - CONFORME ATA Nº 368/2011TOALHAS DE PAPEL PARA USO EM COZINHA BRANCO FABRICADO COM 100% DE CELULOSE VIRGEM, PICOTADO EMBALAGEM C/ 2 ROLOS - CONFORME ATA Nº 368/2011	PR-E	51/2011	0,00	0,00	741,92
8708	185033/2011	000.192.399/0001-50	10725 - ZNC MAGAZINE COM E IMP LTDA EPP		PR-E	51/2011	0,00	0,00	412,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 31/10/2012 10:34:13

Sistema CECAM

(Página: 16 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9559	464/2012	010.743.450/0001-28	10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME	ESCOVA DE FIO DE NYLON, PARA HIGIENE DAS MÃOS E UNHAS, DIMENSÕES: 10 CM DE COMPRIMENTO X 1,5 CM DE LARGURA, FORMATO OVALADO ANATÔMICO COM ALÇA E BASE EM POLIPROPILENO - CONFORME ATA Nº 372/2011 FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ Nº 103 - CAIXA COM 40 UNIDADES PAPEL INTERFOLHA 02 DOBRAS 23CM X 23CM COMPOSTO 100% CELULOSE VIRGEM EMBALADO EM PACOTE PLÁSTICO CONTENDO 250 FLS - CONFORME ATA Nº 372/2011 SAÍDA METERNIDADE COM 1 MACACAÇÃO 1 TOUCA 1 MANTA FRALDA EM TECIDO DUPLO 100% ALGODÃO 60x60 - PCT C/ 5 UNIDADES FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO P PACOTE 10 UNIDADES BODY INFANTIL EM MALHA 100% ALGODÃO C/ 3 UNIDADES - 1 MANGA CURTA 1 MANGA LONGA 1 SEM MANGAMILÃO EM MALHA 100% ALGODÃO COM 3 UNIDADES TOALHA DE BANHO 100% ALGODÃO COM CAPUZ 0,75X0,90CM MACACAÇÃO DE MALHA LONGO MACACAÇÃO AFLANELADO LONGO	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.900,00
02.07.02.08.244.0061.2170 - REC FNAS - PSE - PETI JORNADA									
02.07.02.08.244.0061.2170.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0061.2170.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
8777	188063/2011	065.149.197/0001-70	10806 - REPREMIG REPRES E COM DE MINAS GER	TONER PRETO PARA IMPRESSORA LASER SAMSUNG SCX 4600 COD MLT D105L, CONFORME ATA Nº 350/2011	PR-E	48/2011	0,00	0,00	680,00
02.07.02.08.244.0061.2171 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
02.07.02.08.244.0061.2171.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0061.2171.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
9844	446/2012	004.021.998/0001-61	5882 - ELCINA KAZUKO KOMORI MURATA ME - IM	TECIDO DE ALGODÃO ESTAMPADO COM MOTIVOS NATALINOS FITA DE CETIM 7MM VERMELHO ROLO COM 100 METROS FITA DE CETIM 7MM VERDE ROLO COM 100 METROS FITA DE CETIM 7MM BRANCA ROLO COM 100 METROS FITA DE CETI M 7MM AZUL MARINHO ROLO COM 100 METROS FITA DE CETIM 7MM PRATA ROLO COM 100 METROS PASSA FITA COM 2,3 CM COM 20 METROS BORDADO INGLÊS BRANCO COM 20 METROS RENDA TIPO BILRO/CROCHET 2CM BRANCA COM 10 METROS RENDA TIPO BILRO/CROCHET 4CM BRANCA COM 10 METROS FITA FALSO PASSA FITA VERDE ROLO COM 50 METROS FITA FALSO PASSA FITA VERMEHO ROLO COM 50 METROS FITA FALSO PASSA FITA AZUL MARINHO ROLO COM 50 METROS FITA FALSO PASSA FITA AMARELO OURO ROLO COM 50 METROS SIANINHA METALIZADA DOURADA 5MM COM 50 METROS SIANINHA METALIZADA PRATA 5MM COM 50 METROS SIANINHA METALIZADA VERDE 5MM COM 100 METROS SIANINHA METALIZADA VERMELHO 5MM COM 100 METROS SIANINHA METALIZADA DOURADA 7MM COM 20 METROS SIANINHA METALIZADA PRATA 7MM COM 20 METROS SOUTACHE METALIZADO DOURADO COM 50 METROS SOUTACHE METALIZADO PRATA COM 50 METROS PASSA MARIAS DOURADA ROLO COM 20 METROS PASSA MARIAS PRATA ROLO COM 20 METROS PASSA MARIAS BRANCA ROLO COM 20 METROS FITA DCORATIVA XADREZ VERDE/VERMELHO 6CM COM 10 METROS FITA DCORATIVA XADREZ DOURADO 6CM COM 10 METROS FITA DCORATIVA XADREZ VERDE/VERMELHO 8/10CM COM 10 METROS FITA DCORATIVA XADREZ DOURADO 8/10CM COM 10 METROS BOLA DE ISOPOR 10MM BOLA DE ISOPOR 35MM BOLA DE ISOPOR 50MM BOLA DE ISOPOR 75MM BOLA DE NATAL Nº 4 DOURADA BOLA DE NATAL Nº 5 VERMELHA BOLA DE NATAL Nº 8 PRATEADA PINGENTE DE ACRÍLICO TRANSPARENTE FORMATO GOTA 8CM ESFERA DE ACRÍLICO TRANSPARENTE Nº 8 FITA DE GORGURÃO Nº 5 VERDE COM 50 METROS FITA DE GORGURÃO Nº 5 VERMELHO COM 50 METROS LAÇO PRÁTICO VERMELHO GRANDE PACOTE COM 100 UNIDADES LAÇO PRÁTICO LARANJA GRANDE PACOTE COM 100 UNIDADES LAÇO PRÁTICO AZUL GRANDE PACOTE COM 100 UNIDADES LAÇO PRÁTICO VERDE GRANDE PACOTE COM 100 UNIDADES LAÇO PRÁTICO BRANCO COM PRATA GRANDE PACOTE COM 100 UNIDADES GUIRLANDA DE FESTA REDONDA COM 40CM DE DIAMETRO FOLHAGEM TIPO HERA FLOR DOURADA PARA DECORAÇÃO DE NATAL COM 6 FLORES FLOR BRANCA PARA DECORAÇÃO DE NATAL COM 6 FLORES FLOR DOURADA PARA DECORAÇÃO DE NATAL COM 6 FLORES DE 35CM RAMO TIPO SAMAMBÁIA DOURADO BOTÃO DE MADEIRA 3CM, COM 2 FUROS, MEDIO, CARTELA COM 20 UNIDADES FIO ENCERADO BRANCO ROLO COM 100 METROS BOTÃO DECORATIVO FORMATO: FLORES, FRUTAS, CORAÇÃO, FOLHAS, BORBOLETA, ABELHAVELCRO BRANCO 3CM COLA GEL PARA DECOUPAGE FRASCO 60g MULTICOLAGE PARA DECOUPAGE EM TECIDO FRASCO 120g TECIDO JUTA CRÚ PAPEL PARA DECOUPAGE TIPO GUARDANAPO COM DIVERSOS MOTIVOS NATALINOS ALFINETE NIQUELADO COM CABEÇA CAIXA COM 50 GRAMAS LAÇO FITA PRONTO EM TECIDO PEQUENO VERDE PACOTE COM 50 UNIDADES LAÇO FITA PRONTO EM TECIDO PEQUENO VERMELHO PACOTE COM 50 UNIDADES LAÇO FITA PRONTO EM TECIDO PEQUENO BRANCO PACOTE COM 50 UNIDADES FITA PARA NATAL DECORADA 10CM ROLO COM 10 METROS TINT LISO VERDE PINHEIRO ROLO COM 50MT TINT LISO VERMELHO ROLO COM 50M	IS-C	0/2012	2.634,68	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 31/10/2012 10:34:13

Sistema CECAM

(Página: 17 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.07.02.08.244.0061.2172 - REC FNAS - PSE - P.PORTAD.N.ESPECIAIS									
02.07.02.08.244.0061.2172.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.07.02.08.244.0061.2172.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
5079	183475/2011	058.488.073/0001-54	4173 - APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	PRORROGAÇÃO DO CONVÊNIO Nº 2.251/2011 - MÚTUA COOPERAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DE AÇÃO CONTINUADA TOTAL: 12 MESES - EMPENHAR 04 MESES EM 2013	IS-C	0/0	0,00	4.500,00	0,00
02.07.02.08.244.0061.2175 - REC FNAS - PBT - P.ATENÇÃO INT.FAMÍLIA									
02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
8149	361/2012	046.376.307/0001-92	11475 - COBERCRYLL IND E COM TEXTIL LTDA	COBERTOR INFANTIL LÃ 100% ACRILICA ANTIALERGICA XADREZ ACABAMENTO COM FITAS TOM PASTEL MEDINDA 0,90 X 1,10M	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.950,00
8775	188063/2011	007.008.274/0001-76	9972 - PALACIO DOS CARTUCHOS PAPELARIA &	TONER PARA IMPRESSORA LASER HP ORIGINAL CÓD CE285A - CONFORME ATA Nº 349/2011 TONER PARA IMPRESSORA LASER HP ORIGINAL CÓD Q5949X CONFORME ATA Nº 349/2011	PR-E	48/2011	0,00	0,00	1.840,00
9087	450/2012	010.492.139/0001-53	9907 - PR RIBEIRO DESCARTAVEIS - ME	FILME DE PVC PARA ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS - ROLO COM 300 METROSPANO PARA LIMPEZA MULTIUSO, ROLO COM 300 METROSSACO PARA CONFEITAR TAMANHO GRANDE LIXEIRA COM PEDAL, CAPACIDADE PARA 30 LITROS	IS-C	0/2012	0,00	326,30	0,00
9538	463/2012	004.021.998/0001-61	5882 - ELCINA KAZUKO KOMORI MURATA ME - IM	BASE CONCENTRADA PARA HIDRATANTE BASE GLICERINADA HIPOALERGÊNICA BASE PRONTA PARA CONDICIONADOREMBALAGEM PLÁSTICA 100ML PARA CONDICIONADOREMBALAGEM PLÁSTICA 200ML PARA CREME HIDRATANTE EMBALAGEM PLÁSTICA 40 GRAMAS PARA HIDRATANTE LABIALEMBALAGEM PLÁSTICA 100ML PARA HIDRATANTE EMBALAGEM PLÁSTICA 300ML PARA SHAMPOO ESSENCIA DE CHOCOLATE, FRASCO COM 200ML ESSENCIA TIPO LIVE, FRASCO COM 200ML ESSENCIA DE ALOE VERA, FRASCO COM 200ML ESSENCIA TIPO FLORAL, FRASCO COM 200ML ESSENCIA TIPO NIVEA, FRASCO COM 200ML EXTRATO DE ALOE VERA, FRASCO COM 200ML EXTRATO DE CAMOMILA, FRASCO COM 200ML EXTRATO DE FRUTAS TROPICAIS, FRASCO COM 200ML EXTRATO DE PITANGA, FRASCO COM 200ML IRGASAN, EMBALAGEM COM 500 GRAMAS ÓLEO COSMÉTICO DE CASTANHA DO PARÁ VIDRO 100ML COM ROLHA VIDRO 200ML COM ROLHA ÁGUA DESTILADA / DEIONIZADA ALCOOL ETÍLICO DE CEREISES PESSANTE ANFÓTERO BASE PARA SABONETE LÍQUIDO E SHAMPOO COM BASE PARA SABONETE LÍQUIDO E SHAMPOO PEROLADO BASTÃO DE VIDRO, PACOTE COM 10 UNIDADES BECKER DE VIDRO, CAPACIDADE PARA 01 LITRO BECKER DE VIDRO, CAPACIDADE PARA 02 LITROS BECKER DE VIDRO, CAPACIDADE PARA 05 LITROS CÂNFORA, EMBALAGEM COM 500 GRAMAS CERA DE ABELHA, EMBALAGEM COM 500 GRAMAS COPO DE MEDIDA CORANTE AZUL, FRASCO COM 100ML CORANTE LARANJA, FRASCO COM 100ML CORANTE MARROM, FRASCO COM 100ML CORANTE ROSA, FRASCO COM 100ML CORANTE VERDE ESCURO, FRASCO COM 100ML CORANTE VERDE LIMÃO, FRASCO COM 100ML CORANTE VERMELHO, FRASCO COM 100ML ESSENCIA DE AMÊNDOAS DOCE, FRASCO COM 200ML ESSENCIA DE AVEIA, FRASCO COM 200ML ESSENCIA DE BAUNILHA, FRASCO COM 200ML ESSENCIA DE BURITI, FRASCO COM 200ML ESSENCIA DE CAMOMILA, FRASCO COM 200ML ESSENCIA TIPO DOVE, FRASCO COM 200ML ESSENCIA DE ERVA DOCE, FRASCO COM 200ML ESSENCIA DE HORTELÃ, FRASCO COM 200ML ESSENCIA DE LEITE DE CABRA, FRASCO COM 200ML ESSENCIA DE MEL, FRASCO COM 200ML ESSENCIA DE MELANCIA, FRASCO COM 200ML ESSENCIA DE MELÃO, FRASCO COM 200ML ESSENCIA DE MENTA, FRASCO COM 200ML ESSENCIA DE PERA, FRASCO COM 200ML ESSENCIA DE ROSAS, FRASCO COM 200ML ESTEARINA, EMBALAGEM COM 500 GRAMAS EXTRATO GLICÓLICO DE ALGAS, FRASCO COM 200ML EXTRATO GLICÓLICO DE AMÊNDOAS, FRASCO COM 200ML EXTRATO GLICÓLICO DE AVEIA, FRASCO COM 200ML EXTRATO GLICÓLICO DE ERVA DOCE, FRASCO COM 200ML EXTRATO GLICÓLICO DE LEITE DE CABRA, FRASCO COM 200ML EXTRATO GLICÓLICO DE MEL, FRASCO COM 200ML BASE GEL COSMÉTICO NEUTO, EMBALAGEM COM 01 KG GLICERINA BRANCA GLICERINA TRANSPARENTE MANTEIGA DE CACAU, EMBALAGEM COM 500 GRAMAS MANTEIGA DE CARITE, EMBALAGEM COM 500 GRAMAS MENTOL CRISTAL, EMBALAGEM COM 500 GRAMAS ÓLEO DE ARGAN, FRASCO COM 300ML ÓLEO DE GERME DE TRIGO ÓLEO DE SEMENTE DE UVA ÓLEO MINERAL	IS-C	0/2012	0,00	2.801,00	0,00
9610	474/2012	003.234.701/0001-83	4790 - ANA LUCIA REBECHI - ME		IS-C	0/2012	0,00	5.700,00	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: 31/10/2012 10:34:13

Sistema CECAM

(Página: 18 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
7893	201380/2012	151.461.768-41	10034 - NOEMIA PEDROSO KITAMURA	SAIDA METERNIDADE COM 1 MACACAO 1 TOUCA 1 MANTA FRALDA EM TECIDO DUPL0 100% ALGODÃO 60X60 - PCT C/ 5 UNIDADES FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO P PACOTE 10 UNIDADES BODY INFANTIL EM MALHA 100% ALGODÃO C/ 3 UNIDADES - 1 MANGA CURTA 1 MANGA LONGA 1 SEM MANGA MUIÃO EM MALHA 100% ALGODÃO COM 3 UNIDADES TOALHA DE BANHO 100% ALGODÃO COM CAPUZ 0,75X0,90CM MACACAO DE MALHA LONGO MACACAO AFLANELADO LONGO					
				CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR CURSO NA ÁREA DE PATCHWORK - MÓDULOS BÁSICO E MÉDIO, COM O OBJETIVO DE CAPACITAR AS FAMILIAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.564,00
02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
3827	194502/2012	003.138.471/0001-59	11434 - MAURICIO VALENTE MAIRINQUE - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE MÚSICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE DANÇA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE ARTES (ARTESANATO EM GERAL) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE ARTES MARCIAIS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE RECREAÇÃO	PR-E	21/2012	0,00	0,00	7.083,00
7297	194502/2012	003.138.471/0001-59	11434 - MAURICIO VALENTE MAIRINQUE - ME	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.378/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE ARTES (ARTESANATO EM GERAL) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE RECREAÇÃO	PR-E	21/2012	0,00	0,00	10.624,50
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									
9845	490/2012	049.905.870/0001-07	1288 - JORGE OSAMI MURATA ME	REALÇADOR DE SABOR PACOTE COM 1Kg CHOCOLATE EM PÓ CAIXA COM 2Kg CÓCO RALADO GROSSO CREME DE LEITE 395g CAIXA COM 24 UNIDADES LEITE E CONDENSADO 395g CAIXA COM 24 UNIDADES SUCO CONCENTRADO SABOR MARACUJÁ 500ML - CAIXA COM 6 UNIDADES LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA PEITO DE FRANGO SEM OSSO RESFRIADO	IS-C	0/2012	927,59	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
7298	194502/2012	003.138.471/0001-59	11434 - MAURICIO VALENTE MAIRINQUE - ME	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.378/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE ARTES (ARTESANATO EM GERAL) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE RECREAÇÃO	PR-E	21/2012	0,00	0,00	10.624,50
02.07.02.08.244.0062.2168 - REC EST - PSE - CREAS									
02.07.02.08.244.0062.2168.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0062.2168.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
8776	188063/2011	065.149.197/0001-70	10806 - REPREMIG REPRES E COM DE MINAS GER		PR-E	48/2011	0,00	0,00	1.090,64



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: 31/10/2012 10:34:14

Sistema CECAM

(Página: 19 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.07.02.08.244.0062.2221 - REC EST - PSE - LIB ASSISTIDA									
02.07.02.08.244.0062.2221.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0062.2221.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
9846	484/2012	096.458.971/0001-59	7773 - MARILENE MONTEIRO ME - IM 4992	TONER PRETO PARA IMPRESSORA LASER SAMSUNG SCX 4828FN ORIGINAL COD MLT D209L - CONFORME ATA Nº 350/2011					
02.07.02.08.244.0116 - REC FNAS - PROJovem									
02.07.02.08.244.0116.1044 - REC FNAS - PROJovem									
02.07.02.08.244.0116.1044.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0116.1044.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
8220	185785/2011	001.888.691/0001-74	11723 - NATURICHE EVENTOS LTDA	KIT LANCHE, CONFORME ITEM 01 DA ATA Nº 395/2011	PR-E	42/2011	0,00	1.398,25	0,00
8758	192104/2011	007.747.780/0001-87	9172 - ALNUTRI ALIMENTOS LTDA	BARRA DE CEREAL SABOR BANANA AVEIA E MEL CONTENDO DE 20 A 25G, CONFORME ATA Nº 417/2012BARRA DE CEREAL SABOR AVELÃ COM CHOCOLATE CONTENDO DE 20 A 25G, CONFORME ATA Nº 417/2012	PR-G	73/2011	0,00	968,00	0,00
02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO									
02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.000 - Administração									
02.08.01.04.122 - Administração Geral									
02.08.01.04.122.0122 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.122.0122.2222 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.122.0122.2222.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.01.04.122.0122.2222.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1052	193894/2012	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	120,00	0,00
7274	193894/2012	005.160.935/0001-59	8013 - BRENDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE AGOSTO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	152,00	152,00
8210	193894/2012	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	1.338,00	0,00
9061	193894/2012	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE OUTUBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/2012	0,00	186,00	0,00
9065	193894/2012	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE OUTUBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/2012	0,00	116,00	116,00
02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS									
02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS E SERVIÇOS									
02.09.01.04.000 - Administração									
02.09.01.04.122 - Administração Geral									
02.09.01.04.122.0068 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS									
02.09.01.04.122.0068.2181 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS									
02.09.01.04.122.0068.2181.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
02.09.01.04.122.0068.2181.3.1.90.94.01 - TESOURO									
9786	204144/2012	216.069.968-35	9238 - LUIZ FERNANDO BICALHO SOARES		IS-C	0/2012	0,00	0,00	5.959,35



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: 31/10/2012 10:34:14

Sistema CECAM

(Página: 20 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF 13º SALÁRIO R\$ 13,86 / INSS R\$ 42,45 / EMPRÉSTIMO C.E.F. R\$ 1.703,36 / INSS 13º S ALÁRIO R\$ 225,18					
02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1009	193569/2012	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	IS-C	0/0	0,00	0,00	172,00
1053	193894/2012	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	504,00	0,00
4645	193894/2012	007.746.799/0001-09	12015 - ATUAL TECNOLOGIA E ADMINISTRACAO	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	87,00	0,00
7269	193894/2012	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE AGOSTO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	118,00	118,00
7272	193894/2012	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE AGOSTO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	319,00	0,00
7275	193894/2012	005.160.935/0001-59	8013 - BREDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE AGOSTO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	203,00	203,00
8211	193894/2012	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	7.257,30	0,00
9070	193894/2012	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE OUTUBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/2012	0,00	1.782,40	1.782,40
02.09.03 - DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.03.04.000 - Administração									
02.09.03.04.122 - Administração Geral									
02.09.03.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.03.04.122.0069.2182 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.30.01 - TESOURO									
5763	190513/2011	060.101.300/0001-99	1765 - PEDREIRA SARGON LTDA	BRITA/BICA GRADUADA	PR-G	64/2011	0,00	0,00	725,22
8171	201596/2012	002.410.753/0001-09	12210 - CB PAV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EP	MASSA DE CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE PARA APLICAÇÃO A FRIO ACONDICIONADO EM SACOS DE PAPEL KRAFT MULTIFOLHADOS CAPACIDADE DE ATÉ 40 KG, CONFORME ATA Nº 407/2012	PR-E	13/2012	0,00	0,00	8.400,00
8602	202085/2012	006.224.121/0009-50	11054 - SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO L	RETENTOR DE BORRACHA - 85824345FLANGE DO EIXO DIANTEIRO - 85805983RETENTOR DE BORRACHA DO CUBO - 47123727ANEL O PLANETARIO DE BORRACHA - 100552A1PLACA DE AÇO DO DESLOCAMENTO - 75248811ESPAÇADOR DE AÇO - 75248808ANEL BORRACHA EIXO TRASEIRO - 83417133RETENTOR DE BORRACHA TRATOR - 81866390MOLA PRATO DE AÇO - 5194157ROLAMENTO ROLETES CONICOS - 5136951ANEL ELASTICO DE AÇO - 85806006ENGRENAGEM AÇO CUBO EIXO - 85817698ENGRENAGEM DE AÇO - 85806008ENGRENAGEM AÇO DO DIFERENCIAL - 85806014PLACA TRAVA DO PINO ACOPLAMENTO - 85806016ROLETE CJ 10 UNIDADES - 85806015ARRUELA AÇO P/ EIXO DIANTEIRO - 9968084USE 87313767 - 412495BUCHA AÇO DO EIXO DIANTEIRO - 85805988PINO DA CARCAÇA DO EIXO DIANTEIRO - 85805980ANEL DE AÇO P/ EIXO - 5194163MOLA PRATO DE AÇO - 5194164BUCHA DE AÇO DO CJ EIXO - 87310767CJ CAÇAMBA 24 - 75280657NPASTILHA DE FREIO EM AMIANTO - E4NN2N792AAPINO DE AÇO - 75289532SUPORTE GUIA LAMINA - 75243732	IN-G	1/2012	0,00	0,00	14.629,84
9847	204547/2012	006.224.121/0009-50	11054 - SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO L		IN-G	2/2012	1.560,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 31/10/2012 10:34:14

Sistema CECAM

(Página: 21 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CONJ ROLETE SUPER FX215									
02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.39.01 - TESOURO									
5158	198972/2012	000.884.554/0001-07	12055 - ELECTRA PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO	LOCAÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA TIPO CASE 580 H OU SIMILAR - CAPACIDADE 0,76 M³, INCLUSO COMBUSTIVEL E OPERADOR / MOTORISTA / AJUDANTE	PR-G	28/2012	0,00	11.588,75	0,00
8928	867/2012	002.597.484/0001-23	6368 - PRINCIPAL RECAPAGEM DE PNEUS LTDA	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA RECAUCHUTAGEM A QUENTE DE PNEU 12,5 X 80 X 18 CONVENCIONAL	IS-C	0/2012	0,00	0,00	3.200,00
02.09.03.25.000 - Energia									
02.09.03.25.752 - Energia Elétrica									
02.09.03.25.752.0070 - MANTER ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.09.03.25.752.0070.1024 - EXTENSÃO REDE ELÉTRICA / ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.09.03.25.752.0070.1024.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.09.03.25.752.0070.1024.4.4.90.51.01 - TESOURO									
3691	195680/2012	049.766.694/0001-61	6031 - PROCEL CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL DE ARUJÁ	CO-O	6/2012	0,00	0,00	6.585,00
02.09.04 - SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.09.04.15.000 - Urbanismo									
02.09.04.15.452 - Serviços Urbanos									
02.09.04.15.452.0074 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.09.04.15.452.0074.2185 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.09.04.15.452.0074.2185.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.04.15.452.0074.2185.3.3.90.39.01 - TESOURO									
9029	865/2012	002.597.484/0001-23	6368 - PRINCIPAL RECAPAGEM DE PNEUS LTDA	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA RECAPAGEM DE PNEU 1000 X 20 CONVENCIONAL A FRIO	IS-C	0/2012	0,00	0,00	4.500,00
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									
02.09.05.15.451.0075.2186 - MANTER VIAS PÚBLICAS									
02.09.05.15.451.0075.2186.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.05.15.451.0075.2186.3.3.90.30.01 - TESOURO									
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	0,00	225,09
8757	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	0,00	9.845,40
8819	191420/2011	011.095.637/0002-06	11698 - SARGON ASFALTOS LTDA		PR-G	63/2011	0,00	0,00	35.245,80



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: 31/10/2012 10:34:14

Sistema CECAM

(Página: 22 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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 02.09.08.04.122.0082.2191.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.08.04.122.0082.2191.3.3.90.39.01 - TESOURO									
8129	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	BINDER - TIPO PMSP/SP - ESP 11/92 - OBS. O FORNECEDOR NO ATO DA ENTREGA DEVERÁ APRESENTAR O PROJETO DE DOSAGEM ATUALIZADO DA MISTURA ASFÁLTICA	IS-C	0/0	0,00	148,22	0,00
02.09.08.04.122.0083 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO 02.09.08.04.122.0083.2192 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO 02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.39.01 - TESOURO									
6788	169309/2010	001.631.805/0001-04	10642 - SUPREMA SISTEMAS VIARIOS LTDA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2.120/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDICADORES DE VELOCIDADE E REGISTRADOR DE INFRAÇÕES (RADAR) DO TIPO FIXO - TOTAL: 12 MESES - EMPENHAR 05 MESES EM 2013	TP-C	1/2010	0,00	21.231,00	0,00
8188	200468/2012	001.631.805/0001-04	10642 - SUPREMA SISTEMAS VIARIOS LTDA	REAJUSTE DO CONTRATO 2.120/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDICADORES DE VELOCIDADE E REGISTRADOR DE INFRAÇÕES (RADAR) DO TIPO FIXO - TOTAL: 12 MESES	TP-C	1/2010	0,00	1.043,65	0,00
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 - TESOURO									
9850	204020/2012	046.759.588-77	9680 - MARIA APARECIDA RIBEIRO	RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE AUTO DE INFRAÇÃO E1 050242-00 - PLACAS: EPT-4766RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - AUTO DE INFRAÇÃO E1 050293-00 - PLACAS: EPT-4766	IS-C	0/0	161,72	161,72	0,00
9851	204156/2012	066.984.578-76	12296 - MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS	RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE AUTO DE INFRAÇÃO A1 051327-00 - PLACAS: DTR-4468	IS-C	0/0	40,43	40,43	0,00
02.09.09 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL 02.09.09.04.000 - Administração 02.09.09.04.122 - Administração Geral 02.09.09.04.122.0086 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL 02.09.09.04.122.0086.2195 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL 02.09.09.04.122.0086.2195.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.09.04.122.0086.2195.3.3.90.30.01 - TESOURO									
7595	719/2012	072.861.172/0001-60	12163 - UBALDO VINCIARELLI		IS-C	0/2012	0,00	0,00	908,88



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: 31/10/2012 10:34:14

Sistema CECAM

(Página: 23 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7775	723/2012	072.861.172/0001-60	12163 - UBALDO VINCIARELLI	PORTA DE ENTRADA 80 X 210CM, LADO DIREITO PORTA LISA 80 X 210CM, LA DO DIREITOREVESTIMENTO TIPO SAN MARINOREJUNTE PARA PISOS, SACO COM 01 KG MARCA: QUARTZOLITARGAMASSA - SACO COM 20 KG MARCA: QUARTZOLITCOTOVELO AZUL 25MM X 20MM MARCA: AMANCOTEE MARROM EM PVC 25MM MARCA: AMANCOTEE AZUL 25MM X 20MM MARCA: AMANCOLUVA MARROM EM PVC 25MM MARCA: AMANCOTUBO MARROM 3/4" X 25MM MARCA: AMANCOCOLA ADESIVA PARA PVC COM PINCEL - FRASCO COM 175 GRAMAS MARCA: TIGRECOTOVELO MARROM 25MM X 90° MARCA: AMANCOCOTOVELO ESGOTO 100MM X 90° MARCA: AMANCOLIXA PARA FERRO Nº 100 MARCA: TATUJUNÇÃO ESGOTO 100 MM X 50MM MARCA: TIGRESERRA MANUAL 1218 MARCA: STARRET	IS-C	0/2012	0,00	0,00	997,20
02.10.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 02.10.01 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS 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									
3168	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	0,00	2,39	2,39
02.10.02 - ENCARGOS 02.10.02.04.000 - Administração 02.10.02.04.123 - Administração Financeira 02.10.02.04.123.0095 - MANTER ENCARGOS 02.10.02.04.123.0095.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 02.10.02.04.123.0095.0005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.02.04.123.0095.0005.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
9837	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	MULTA, AT. MONETÁRIA, JUROS DE MORA REF. CONTA ANTERIOR - AVENIDA LONDRES, 120 - CENTRO INDUSTRIAL - CAMPO DE FUTEBOL	IS-C	0/0	1,37	1,37	1,37
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES 02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES 02.12.01.04.000 - Administração 02.12.01.04.122 - Administração Geral 02.12.01.04.122.0101 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES 02.12.01.04.122.0101.2211 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES 02.12.01.04.122.0101.2211.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.12.01.04.122.0101.2211.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
1055	193894/2012	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T		IS-C	0/0	0,00	122,00	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: 31/10/2012 10:34:14

Sistema CECAM

(Página: 24 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7256	193641/2012	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013 CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	IS-C	0/0	0,00	0,00	516,00
8212	193894/2012	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	388,00	0,00
8216	193894/2012	005.160.935/0001-59	8013 - BRENDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	203,00	203,00
9062	193894/2012	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE OUTUBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/2012	0,00	372,00	0,00

02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES

02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer

02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário

02.12.02.27.812.0102 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES

02.12.02.27.812.0102.2212 - MANTER DEPTO DE ESPORTES

02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.30.01 - TESOURO

7961	146/2012	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL MAGAZINE LTDA	ALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO BATATA COMUM ESPECIAL PARA FRITURA E MASSA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TENRAS E CARNUDAS, TIPO EXTRA AA, ACONDICIONADO EM SACO DE JUTA LIBATATA DOCE, ROSADA OU AMARELA, EXTRA AA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA BERTERRABA SEM FOLHAS, EXTRA "AA", FIRME, GRAÚDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA CEBOLA SC GRAÚDA DE PRIMEIRA QUALIDADE, SELECIONADA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO VCEBOLINHA FRESCA TIPO CASALCENOURA EXTRA AA, AMARELO GEMA, TENRAS, FIRMES, LIMPAS E FRESCAS, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO CHUCHU EXTRA AA ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA CONTENDO 20 QUILOS MANDIOCA CLASSIFICAÇÃO EXTRA AA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA OVOS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONTENDO 02 DUZIAS E MEIA E REEMBALADA EM CAIXA DE PAPELÃO PEPINO COMUM EXTRA, CLASSE 20, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO PIMENTÃO VERDE COMUM EXTRA AA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICO CONTENDO 02 QUILOS LÍQUIDOS PIMENTÃO VERMELHO COMUM EXTRA AA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICO, CONTENDO APROXIMADAMENTE 02 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXA REPOLHO EXTRA, GRAÚDO, SEM AVARIAS, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA TOMATE SOBREVERDE PARA SALADAS TIPO "AA", FIRMES, SEM MANCHAS OU RACHADURAS, TAMANHO MÉDIO VAGEM MACARRÃO, EXTRA AA, NOVA, TENRA, UNIFORME E FIRME, LIVRE DE MANCHAS, ACONDICIONADO EM CAIXAS DE PAPELÃO ONDULADO IICELGA TIPO EXTRA EM MAÇO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA AGRÃO TIPO EXTRA EM MAÇO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA ALFACE LISA TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA CEBOLINHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM MAÇO COM APROXIMADAMENTE 2 KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA CHICÓRIA FRESCA EM MAÇO, COM APROXIMADAMENTE 6 KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA COUVE TIPO EXTRA, EM DUZIA DE MAÇO COM APROXIMADAMENTE 8 KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA ESCAROLA FRESCA TIPO EXTRA ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA COM APROXIMADAMENTE 8 KG GRÁDULA FRESCA EM DUZIA DE MAÇO, COM APROXIMADAMENTE 8 KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA SALSÁ TIPO EXTRA EM MAÇO ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA ABACAXI PEROLA CLASSE A GRAÚDO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 18 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXA BANANA NANICA CLIMATIZADA MG, GRAÚDO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, COM 20 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXA BANANA PRATA MINEIRA MG GRAÚDA ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 20 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXA ARANJA PÉRA FRESCA, CLASSE "A" SA BOR ADOCICADO NATURAL DA FRUTA, INCORPADA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA CONTENDO APROXIMADAMENTE 18 QUILOS LÍQUIDOS DO PRODUTO LIMÃO TAITI, CLASSE A, PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO VMAÇA NACIONAL GALA ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇA TIPO MARK IV, PAPELÃO ONDULADO, COM 18 QUILOS, CONTENDO DE 100 A 150 FRUTOS EM CADA CAIXA MAMÃO PAPAYA GRAÚDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA MAMÃO GAIOL II, CONTENDO APROXIMADAMENTE 15 FRUTOS MELANCIA POLPA VERMELHA GRAUDA e REDONDA PESANDO APROXIMADAMENTE 10 QUILOS TANGERINA PONKAN CLASSIFICADA CEAGESP A, SELECIONADA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 18 QUILOS LÍQUIDOS	M	IS-C	0/2012	0,00	0,00	5.098,41
------	----------	---------------------	---	--	---	------	--------	------	------	----------

02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.39.01 - TESOURO



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: 31/10/2012 10:34:14

Sistema CECAM

(Página: 25 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1190	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	0,00	0,00	12,85
9022	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	3.612,18	31,36
02.12.02.27.812.0103 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS									
02.12.02.27.812.0103.2213 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS									
02.12.02.27.812.0103.2213.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.02.27.812.0103.2213.3.3.90.39.01 - TESOURO									
3712	0062/2012	058.929.977/0001-78	10263 - FEDERACAO PAULISTA DE TAE KWON-DO	TAXA DE ARBITRAGEM PARA 1ª ETAPA DA COPA SÃO PAULO DE TAEKWONDO 2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	2.100,00
3879	61/2012	058.929.977/0001-78	10263 - FEDERACAO PAULISTA DE TAE KWON-DO	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ÁREA DE LUTA TIPO TATAME OFICIALIZADO PELA FEDERAÇÃO DE TAEKWONDO, COM ÁREA TOTAL DE 8,00 X 8,00 METROS, PARA REALIZAÇÃO DA 1ª ETAPA DA COPA SÃO PAULO	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.500,00
02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.000 - Administração									
02.13.01.04.122 - Administração Geral									
02.13.01.04.122.0105 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.122.0105.1031 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.122.0105.1031.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.13.01.04.122.0105.1031.3.3.90.39.01 - TESOURO									
5259	193860/2012	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	IS-C	0/0	0,00	0,00	172,00
02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.000 - Administração									
02.14.01.04.122 - Administração Geral									
02.14.01.04.122.0123 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0123.1061 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0123.1061.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.14.01.04.122.0123.1061.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1043	193894/2012	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	388,00	0,00
7070	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	222,57	222,57
7206	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	1.748,84	0,00
9066	193894/2012	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE OUTUBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/2012	0,00	116,00	116,00
02.15.00 - SECRETARIA MUN DE HABITAÇÃO									
02.15.01 - GABINETE DO SEC DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.000 - Administração									
02.15.01.04.122 - Administração Geral									
02.15.01.04.122.0149 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.122.0149.1073 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.122.0149.1073.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.15.01.04.122.0149.1073.3.3.90.30.01 - TESOURO									
2799	188063/2011	007.008.274/0001-76	9972 - PALACIO DOS CARTUCHOS PAPELARIA &		PR-E	48/2011	0,00	1.530,00	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: 31/10/2012 10:34:14

Sistema CECAM

(Página: 26 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				CARTUCHO DE TINTA AMARELO PARA PLOTER HP, ORIGINAL DO FABRICANTE D O EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÔD C4913ACARTUCHO DE TINTA CIANO PARA PLOTER HP, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR D A DATA DA ENTREGA - CÔD C4911ACARTUCHO DE TINTA MAGENTA PARA PLOTER HP, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÔD C4912A						
SUBTOTAL							44.746,19	615.276,72	1.774.278,67	
TOTAL							44.746,19	615.276,72	1.774.278,67	

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CO-O - CONVITE / OBRAS

CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA

IN-G - INEXIGIBILIDADE

IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

ARUJA, 29 de Outubro de 2012

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO