



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: 05/11/2012 11:34:54

Sistema CECAM

(Página: 1 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 31 de Outubro de 2012									
01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ									
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO									
01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO									
01.01.01.01.000 - Legislativa									
01.01.01.01.31 - Ação Legislativa									
01.01.01.01.31.0125 - SUBSÍDIOS VEREADORES									
01.01.01.01.31.0125.2024 - VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.01.01.01.31.0125.2024.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.01.01.01.31.0125.2024.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
10131	195295/2012	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012	IS-C	0/0	55.730,40	55.730,40	0,00
01.01.01.01.31.0126 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS VEREADORES									
01.01.01.01.31.0126.2025 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
01.01.01.01.31.0126.2025.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
01.01.01.01.31.0126.2025.3.1.90.13.01 - TESOIRO									
10132	195295/2012	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012	IS-C	0/0	11.923,27	11.923,27	0,00
01.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA									
01.02.01 - SECRETARIA DA CÂMARA									
01.02.01.01.000 - Legislativa									
01.02.01.01.31 - Ação Legislativa									
01.02.01.01.31.0128 - PESSOAL CIVIL FUNCIONÁRIOS									
01.02.01.01.31.0128.2024 - VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.02.01.01.31.0128.2024.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.02.01.01.31.0128.2024.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
10133	195295/2012	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012	IS-C	0/0	290.589,87	290.589,87	0,00
01.02.01.01.31.0129 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS FUNCIONÁRIOS									
01.02.01.01.31.0129.2025 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
01.02.01.01.31.0129.2025.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
01.02.01.01.31.0129.2025.3.1.90.13.01 - TESOIRO									
10134	195295/2012	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012	IS-C	0/0	67.827,22	67.827,22	0,00
01.02.01.01.31.0130 - HORAS EXTRAS FUNCIONÁRIOS									
01.02.01.01.31.0130.2027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
01.02.01.01.31.0130.2027.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
01.02.01.01.31.0130.2027.3.1.90.16.01 - TESOIRO									
10135	195295/2012	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA		IS-C	0/0	7.120,71	7.120,71	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: 05/11/2012 11:34:54

Sistema CECAM

(Página: 2 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.02.01.01.31.0131 - MATERIAL DE CONSUMO									
01.02.01.01.31.0131.2029 - MATERIAL DE CONSUMO									
01.02.01.01.31.0131.2029.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
01.02.01.01.31.0131.2029.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
10136	195295/2012	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012	IS-C	0/0	17.453,57	17.453,57	0,00
01.02.01.01.31.0133 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.01.01.31.0133.2037 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.01.01.31.0133.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.01.01.31.0133.2037.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
10137	195295/2012	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012	IS-C	0/0	139.332,96	139.332,96	0,00
01.02.01.01.31.0134 - AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO INSS									
01.02.01.01.31.0134.0008 - AMORTIZAÇÃO PARCELAMENTO INSS									
01.02.01.01.31.0134.0008.4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA									
01.02.01.01.31.0134.0008.4.6.90.71.01 - TESOIRO									
10138	195295/2012	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012	IS-C	0/0	3.235,67	3.235,67	0,00
01.02.01.01.31.0135 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
01.02.01.01.31.0135.1001 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA									
01.02.01.01.31.0135.1001.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
01.02.01.01.31.0135.1001.4.4.90.51.01 - TESOIRO									
10139	195295/2012	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012	IS-C	0/0	57.503,46	57.503,46	0,00
01.02.01.01.31.0136 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
01.02.01.01.31.0136.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
01.02.01.01.31.0136.1002.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
01.02.01.01.31.0136.1002.4.4.90.52.01 - TESOIRO									
10140	195295/2012	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012	IS-C	0/0	949,91	949,91	0,00
01.02.01.01.31.0137 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
01.02.01.01.31.0137.2031 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
01.02.01.01.31.0137.2031.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
01.02.01.01.31.0137.2031.3.3.90.32.01 - TESOIRO									
10141	195295/2012	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA		IS-C	0/0	38.544,00	38.544,00	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: 05/11/2012 11:34:54

Sistema CECAM

(Página: 3 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012									
01.02.01.01.31.0138 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA									
01.02.01.01.31.0138.2036 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA									
01.02.01.01.31.0138.2036.3.3.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA									
01.02.01.01.31.0138.2036.3.3.90.37.01 - TESOIRO									
10142	195295/2012	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012	IS-C	0/0	53.100,00	53.100,00	0,00
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ									
02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO									
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.000 - Administração									
02.01.01.04.122 - Administração Geral									
02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
9527	031/2012	010.267.148/0001-40	11484 - A GLOBAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA	CAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALADO À VÁCUO EM PAPEL ALUMINIZADO CONTENDO 500 GRAMAS AÇÚCAR REFINADO, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO CONTENDO 01 QUILO	IS-C	0/2012	0,00	1.621,50	0,00
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 - TESOIRO									
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	0,00	474,00
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 - TESOIRO									
613	002/2012	000.703.157/0001-83	6353 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI	CONTRIBUIÇÃO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO GP N. 002/2012	IS-C	0/0	0,00	1.085,00	1.085,00
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									
02.01.03.08.243.0005.2105.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.03.08.243.0005.2105.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
8974	053/2012	008.017.391/0001-69	12116 - BJRF INFORMATICA - COMERCIO DE SUP		IS-C	0/2012	0,00	1.050,00	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: 05/11/2012 11:34:54

Sistema CECAM

(Página: 4 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CARTUCHO DE TINTA PRETO N21 COD C9351ABCARTUCHO DE TINTA COLORIDO N22 COD C9352AB					
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.000 - Administração									
02.03.01.04.122 - Administração Geral									
02.03.01.04.122.0010 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2110 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.39.01 - TESOURO									
612	001/2012	001.109.184/0001-95	4332 - UNIVERSO ONLINE S/A	ASSINATURA DE PROVEDOR DE INTERNET - ORDEM DE SERVIÇO GP N. 001/2012	IS-C	0/0	0,00	48,05	48,05
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	0,00	480,00
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	0,00	116,00
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	0,00	3.796,40
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	APOSTILAMENTO DO CONTRATO 1.988/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ON -LINE", NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	IS-C	0/2009	0,00	387,20	0,00
02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA									
02.03.06.04.000 - Administração									
02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização									
02.03.06.04.126.0013 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA									
02.03.06.04.126.0013.2113 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA									
02.03.06.04.126.0013.2113.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.06.04.126.0013.2113.3.3.90.30.01 - TESOURO									
10150	0/0	529.325.328-04	1042 - GILSON BRAZ MAIOLINO	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	IS-C	0/0	150,00	0,00	0,00
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									
7262	193894/2012	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A		IS-C	0/0	0,00	0,00	2.784,12



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: 05/11/2012 11:34:55

Sistema CECAM

(Página: 5 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8217	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 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	29,43
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO 02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO 02.04.01.04.000 - Administração 02.04.01.04.122 - Administração Geral 02.04.01.04.122.0015 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02.04.01.04.122.0015.2114 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.32.01 - TESOURO									
7183	190592/2011	003.563.498/0001-99	6546 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA	KIT ESCOLAR Nº 01, PARA ATENDIMENTO DA 1ª A 3ª SÉRIES DO ENSINO FUNDAMENTAL, EMBALADO EM SACOLA PLÁSTICA E/ OU SIMILAR OXIBIODEGRADAVEL COM SIMBOLOGIA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 40 CM X 50 CM X 0,15 MICRAS, COR BRANCA, COM IMPRESSÃO DE ARTE EM 4 CORES A SER FORNECIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTENDO OS ITENS CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO ANEXOKIT ESCOLAR Nº 01, PARA ATENDIMENTO DA 4ª E 5ª SÉRIES DO ENSINO FUNDAMENTAL, EMBALADO EM SACOLA PLÁSTICA E/ OU SIMILAR OXIBIODEGRADAVEL COM SIMBOLOGIA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 40 CM X 50 CM X 0,15 MICRAS, COR BRANCA, C OM IMPRESSÃO DE ARTE EM 4 CORES A SER FORNECIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTENDO OS ITENS CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO	PR-E	71/2011	0,00	79.916,00	0,00
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									
8206	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	0,00	1.647,00
9820	193894/2012	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/2012	0,00	0,00	91,00
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR 02.04.03.04.000 - Administração 02.04.03.04.306 - Alimentação e Nutrição 02.04.03.04.306.0018 - 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									
7755	192104/2011	008.528.442/0001-17	10270 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	ATUM RALADO AO NATURAL COM CALDO VEGETAL COMPOSTO POR: ATUM RALADO (KATSUWONUS PELAMIS, UNNUS OBESUS OU UNNUS ALBACARES), ÁGUA, CALDO VEGETAL (FLOCOS DE SOJA E EXTRATOS DE CENOURA E AIPO) E SAL, NÃO CONTENDO GLÚTEN. COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL EM PORÇÃO DE 60G: VALOR ENERGÉTICO: 68KCAL (286KJ); CARBOIDRATOS: 0G; PROTEÍNAS: 13G ; GORDURAS TOTAIS: 1,6G DAS QUAIS: GORDURAS SATURADAS: 1,2G; GORDURA S TRANS:SARDINHAS EM ÓLEO COMESTÍVEL COMPOSTO POR: SARDINHAS, ÓLEO COMESTÍVEL E SAL, NÃO CONTENDO GLÚTEN E SEM CONSERVANTES COMO OS DEMAIS PRODUTOS DESTA NATUREZA. COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL EM PORÇÃO DE 60G: VALOR ENERGÉTICO: 181KCAL, CARBOIDRATOS: 0G, PROTEÍNAS: 13 G; GORDURAS TOTAIS: 14G DAS QUAIS: GORDURAS SATURADAS: 4G; GORDURAS TRANS: 0G; GORDURAS MONOINSATURADAS: 4,3G; GORDURAS POLINSATURADAS: 6,1G; OM	PR-G	73/2011	0,00	13.672,00	0,00
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 02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									



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: 05/11/2012 11:34:55

Sistema CECAM

(Página: 6 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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	0,00	696,00
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	0,00	1.470,00
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	0,00	112,00
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	0,00	30.366,00
9617	136/2012	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA ARUJA ME	SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS	IS-C	0/2012	0,00	80,00	0,00
02.04.04.12.365.0021 - RECURSO FNDE PNAC									
02.04.04.12.365.0021.2120 - RECURSO FNDE PNAC									
02.04.04.12.365.0021.2120.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.04.12.365.0021.2120.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
8750	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	3.807,00
02.04.04.12.365.0031 - RECURSO FNDE - PDDE									
02.04.04.12.365.0031.2130 - RECURSO FNDE PDDE									
02.04.04.12.365.0031.2130.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.04.12.365.0031.2130.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
10096	710/2012	052.886.702/0001-18	9920 - ESTRELINHA MERCANTIL LTDA - ME	MASSA PARA MODELAR ATÓXICA 12 CORESFOLHA E.V.A. CORES DIVERSASPAPEL LAMINADO CORES DIVERSASPAPEL CARTÃO CORES DIVERSASCARTOLINA CORES VARIADASGIZ DE CERA 15 CORES GROSSO CURTOTESOURA ESCOLAR SEM PONTAPINCEL CHATO 815 Nº 12CADERNO BROCHURA CAPA DURA 1/4 COM 48 FOLHASLÁPIS PRETO REDONDO Nº 02 - CAIXA COM 144 UNIDADESREGUA PLÁSTICA TRANSPARENTE COM 30CM	IS-C	0/2012	484,15	0,00	0,00
10097	710/2012	009.609.963/0001-61	11536 - KARISMA COM DE MAT DE ESCRITORIO E	PAPEL SULFITE BRANCO TAMANHO A4 - PACOTE COM 500 FOLHAS	IS-C	0/2012	44,50	0,00	0,00
10098	712/2012	052.886.702/0001-18	9920 - ESTRELINHA MERCANTIL LTDA - ME	MASSA PARA MODELAR ATÓXICA 12 CORESCOLA EM BASTÃO 10GRCOLA LÍQUIDA BRANCA ESCOLAR 40G.PAPEL CREPON CORES VARIADASCARTOLINA CORES VARIADASFITA CREPE 18MM X 10 MPISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA	IS-C	0/2012	232,35	0,00	0,00
10099	711/2012	052.886.702/0001-18	9920 - ESTRELINHA MERCANTIL LTDA - ME	PAPEL CARTÃO VERMELHO PACOTE COM 20 FOLHASPAPÉL CARTÃO AMARELO - PACOTE COM 20 FOLHASPAPÉL CARTÃO AZUL - PACOTE COM 20 FOLHASPAPÉL CARTÃO VERDE - PACOTE COM 20 FOLHASFITA ADESIVA DUPLA FACE, MEDINDO 12MM X 30MLÁPIS PRETO REDONDO Nº 02 - CAIXA COM 144 UNIDADES	IS-C	0/2012	194,00	0,00	0,00
10100	711/2012	009.609.963/0001-61	11536 - KARISMA COM DE MAT DE ESCRITORIO E	PAPEL SULFITE BRANCO TAMANHO A4 - PACOTE COM 500 FOLHAS	IS-C	0/2012	35,60	0,00	0,00
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									
10095	204120/2012	184.890.008-24	10145 - MARIA ARMINDA CASTRO SANTOS		IS-C	0/0	1.585,21	1.585,21	1.585,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 05/11/2012 11:34:55

Sistema CECAM

(Página: 7 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR MORTE									
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
568	183379/2011	003.237.583/0039-30	630 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	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	554,02	0,00
8802	185033/2011	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	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	0,00	3.589,34
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	0,00	1.781,26
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									
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	0,00	232,00
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	0,00	2.436,00
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	0,00	47.998,40
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	0,00	80,00
9451	138/2012	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA ARUJA ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE 01 REFRIGERADOR INDUSTRIAL 04 PORTAS, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DO COMPRESSOR, FILTRO E GARRAFA DE GÁS	IS-C	0/2012	0,00	250,00	0,00
02.04.05.12.361.0029 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0029.2128 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
10102	546/2012	058.526.328/0001-26	1016 - GECE FREIOS LTDA ME	RETENTOR DO CUBO DA RODAREPARO DA VÁLVULA KNORR COM REGULADOR DE PRESSÃO E CAPA PLÁSTICAREPARO DA VÁLVULA KNORR 4 CIRCUITO C/ RE MODERNAFLEXÍVEL DO COMPRESSOR	IS-C	0/2012	544,00	0,00	0,00
10103	547/2012	058.526.328/0001-26	1016 - GECE FREIOS LTDA ME	ROLAMENTO DA EMBREAGEMPLATO DA EMBREAGEM	IS-C	0/2012	920,00	0,00	0,00
10104	548/2012	058.526.328/0001-26	1016 - GECE FREIOS LTDA ME	LONA DE FREIO TRASEIRA	IS-C	0/2012	472,00	0,00	0,00
10105	549/2012	058.526.328/0001-26	1016 - GECE FREIOS LTDA ME	LONA DE FREIO 133REPARO DA VÁLVULA DO PEDAL KNORR	IS-C	0/2012	591,00	0,00	0,00
10106	551/2012	058.526.328/0001-26	1016 - GECE FREIOS LTDA ME	REPARO CAMARA SIMPLES 16 DIANTEIRALONA 1X259 TRASEIRALONA 1X259 DIANTEIRA	IS-C	0/2012	922,00	0,00	0,00
10107	552/2012	058.526.328/0001-26	1016 - GECE FREIOS LTDA ME		IS-C	0/2012	483,20	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: 05/11/2012 11:34:55

Sistema CECAM

(Página: 8 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
10108	553/2012	058.526.328/0001-26	1016 - GECE FREIOS LTDA ME	LONA DE FREIO TRASEIRAMOLA PATIMMOLA RETORNO PATIMPATIM DE FREIO TRASEIRO LONA DE FREIO DIANTEIRALONA DE FREIO TRASEIRA	IS-C	0/2012	759,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
3988	167573/2010	000.472.135/0001-50	8478 - VIACAO ARUJA LTDA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2115/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 1 - 01 ÔNIBUS DE 38 LUGARESCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 03 - 01 ÔNIBUS DE 38 LUGARESCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 06 - 01 ÔNIBUS DE 38 LUGARESCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO EM 02 TURNOS DOS ALUNOS DA EM PAULO FREIRE - 01 ÔNIBUS DE 39 LUGARES	PR-G	4/2010	0,00	50.112,50	0,00
10127	167573/2010	000.472.135/0001-50	8478 - VIACAO ARUJA LTDA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2115/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - VALOR REFERENTE AO PERÍODO DE 06/11/2012 A 10/12/2012 - EMPENHAR R\$ 200.450,00 EM 2013 REF. A 04 MESES	PR-G	4/2010	58.464,58	0,00	0,00
10128	167573/2010	008.645.862/0001-83	10732 - MAURO PEREIRA DE ALMEIDA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2116/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - VALOR REFERENTE AO PERÍODO DE 06/11/2012 A 10/12/2012 - EMPENHAR R\$ 175.700,00 EM 2013 REF. A 04 MESES	PR-G	4/2010	51.245,84	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0030 - RECURSO FNDE - PNATE									
02.04.05.12.361.0030.2129 - RECURSO FNDE PNATE									
02.04.05.12.361.0030.2129.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.05.12.361.0030.2129.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
10101	713/2012	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO 04KG ABC 2A/20BC	IS-C	0/2012	174,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0030.2129.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0030.2129.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
9717	613/2012	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICIO MOVEI SUPER TRU	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO EIXOSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO	IS-C	0/2012	0,00	970,00	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 - TESOUREIRO									
1049	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	0,00	120,00
7264	193894/2012	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A		IS-C	0/0	0,00	0,00	845,60



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: 05/11/2012 11:34:55

Sistema CECAM

(Página: 9 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE AGOSTO DE 2012 A JANEIRO DE 2013									
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 - TESOIRO									
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	0,00	600,00
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	0,00	46,40
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	0,00	12.724,20
02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.000 - Saúde									
02.06.02.10.301 - Atenção Básica									
02.06.02.10.301.0045 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0045.2144 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
735	180657/2011	002.456.955/0001-83	10237 - NATULAB LABORATORIO S/A	MIKANIA GLOMERATA SPRENGL (GUACO) 55MCG/ML XAROPE - FRASCO 120MLIBUPROFENO 50MG/ML GOTAS - FRASCO COM 30ML	PR-E	15/2011	0,00	9.420,00	0,00
7790	397/2012	049.266.786/0001-82	12185 - DESTAQUE DISTR. VEÍCULOS E PEÇAS LT	ÓLEO DO MOTORFILTRO DE ÓLEOFILTRO COMBUSTÍVEL	IS-C	0/2012	-420,00	0,00	0,00
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	0,00	2.590,00
8134	199801/2012	010.743.450/0001-28	10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME	AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL - USO ADULTO. FORMATO ANATOMICO, FLOCOS DE GEL SUPERABSORVENTES, QUE GARANTEM MAIOR ABSORÇÃO E RETENÇÃO DE LÍQUIDOS, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, Nº L OTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE - TAMANHO EXTRA GRANDE, PACOTE COM 08 UNIDADES	PR-E	48/2012	0,00	598,50	0,00
9036	483/2012	044.734.671/0001-51	8456 - CRISTALIA PRODS QUIM FARMACEUTICOS	ANESTÉSICO INJETÁVEL LIDOCAÍNA SEM VASO CONSTRITOR - CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% - COMPOSIÇÃO: CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 36.000MG, CLORETO DE SÓDIO 10.800MG - CAIXA COM 50 TUBETES DE 1,80MLANESTÉSICO INJETÁVEL LIDOCAÍNA COM VASO CONSTRITOR A 2% - CAIXA COM 50 TUBETES	IS-C	0/2012	0,00	816,00	0,00
9618	525/2012	001.017.703/0001-95	12079 - GRAZIELA COELHO AMATO SPDAO ME	INSULINA GLARGINA 100UI/ML FRASCO COM 10ML	IS-C	0/2012	-3.498,95	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
586	155166/2009	007.964.244/0001-33	9937 - DPI DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		PR-E	13/2009	0,00	53.295,02	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: 05/11/2012 11:34:55

Sistema CECAM

(Página: 10 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7791 8084	398/2012 185889/2011	049.266.786/0001-82 007.831.411/0001-78	12185 - DESTAQUE DISTR. VEÍCULOS E PEÇAS LT 10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 1986/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOGRAFIA, ULTRASSONOGRAFIA E OUTROS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO PARA ATENDIMENTO DO USUÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO SERVIÇO DE LIMPEZA INTERNA DO MOTOR	IS-C CO-C	0/2012 32/2011	-110,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.740,00
<p>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</p>									
8603	201088/2012	011.957.434/0001-09	11011 - 3 FM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA EPP	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL (COPIADORA SCANNER E IMPRESSORA) LASER MONOCROMÁTICA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DO ANEXO I	PR-E	57/2012	0,00	0,00	3.570,00
<p>02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária 02.06.02.10.304.0053 - RECURSO FNS - VISA 02.06.02.10.304.0053.2154 - RECURSO FNS - VISA 02.06.02.10.304.0053.2154.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.06.02.10.304.0053.2154.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</p>									
6962	185033/2011	011.502.608/0001-30	11705 - ANTONIO BIZARI MATERIAIS DE LIMPEZA	SABÃO EM PEDRA GLICERINADO, TESTADO DERMATOLÓGICAMENTE, PESANDO 200G, PRODUTO COM PODER PARA ELIMINAÇÃO DE 99% DE GERMES E BACTÉRIAS E EFICAZ CONTRA STAPHYLOCOCCUS AUREUS, ESCHERICHIA COLI E SALMONELLA CHOLERAESUIS, COMPOSTO POR TRICLOSAN, COADJUVANTES, GLICERINA, AGENTE ANTI -REDEPOSITANTE, FRAGRÂNCIA, BRANQUEADOR ÓPTICO, CORANTE, ÁGUA E SABÕES DE ÁCIDOS GRAXOS DE COCO/BABAÇU, DE SEBO, DE SOJA. PR	PR-E	51/2011	0,00	81,00	0,00
<p>02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica 02.06.02.10.305.0054 - RECURSO FNS - TFVS 02.06.02.10.305.0054.2151 - RECURSO FNS - TFVS 02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</p>									
3159 7850	119/2012 185033/2011	003.555.140/0001-14 011.502.608/0001-30	8212 - CANDIDO COMERCIO DE MATERIAIS HOSP 11705 - ANTONIO BIZARI MATERIAIS DE LIMPEZA	BLOQUEADOR SOLAR EM GEL CREME, FPS 30 CONTRA RAIOS UVA E UVB, FRASCO COM 200MLSPRAY REPELENTE DE INSETOS, FRASCO COM 200ML SABÃO EM PEDRA GLICERINADO, TESTADO DERMATOLÓGICAMENTE, PESANDO 200G, PRODUTO COM PODER PARA ELIMINAÇÃO DE 99% DE GERMES E BACTÉRIAS E EFICAZ CONTRA STAPHYLOCOCCUS AUREUS, ESCHERICHIA COLI E SALMONELLA CHOLERAESUIS, COMPOSTO POR TRICLOSAN, COADJUVANTES, GLICERINA, AGENTE ANTI -REDEPOSITANTE, FRAGRÂNCIA, BRANQUEADOR ÓPTICO, CORANTE, ÁGUA E SABÕES DE ÁCIDOS GRAXOS DE COCO/BABAÇU, DE SEBO, DE SOJA. PR	IS-C PR-E	0/2012 51/2011	-1.308,00 0,00	0,00 16,20	0,00 0,00
10149	0/0	054.936.498-61	9630 - MIRIAN TEREZA MILETTI		IS-C	0/0	1.500,00	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: 05/11/2012 11:34:55

Sistema CECAM

(Página: 11 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO									
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									
02.07.01.04.122.0058.2158.3.3.90.39 - 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	0,00	99,50
8209	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	0,00	4.048,20
9821	193894/2012	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/2012	0,00	0,00	248,50
10126	202125/2012	058.798.620/0001-06	12215 - MARRAF ADM E CORRETAGENS DE SEGUR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL DE IMÓVEL CONTRA INCÊNDIO / EXPLOSÃO / FUMAÇA / DANOS ELÉTRICOS, PARA IMÓVEL RESIDENCIAL LOCADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOCALIZA DO NA RUA JULIO PRESTES, 38 - VILA RIMAN - ARUJÁ/SP, COM AS SEGUINTE COBERTURAS: INCÊNDIO / EXPLOSÃO / FUMAÇA R\$ 200.000,00 / DANOS ELÉTRICOS R\$ 10.000,00 - COMPLEMENTO N.E. 8200	IS-C	0/2012	185,53	0,00	0,00
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.000 - Assistência Social									
02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.02.08.244.0059 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0059.2159 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
10110	458/2012	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	TECLADO USB MULTIMÍDIA PORTUGUES PADRÃO ABNT2MOUSE ÓPTICO USB COM 03 BOTÕES e SCROLLCAIXAS DE SOM ACUSTICAS PARA MICROCOMPUTADOR	IS-C	0/2012	54,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0059.2159.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.07.02.08.244.0059.2159.4.4.90.52.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
10109	419/2012	004.519.318/0001-34	9214 - GERAL FERRAMENTAS LTDA - ME	APARELHO TELEFÔNICO COM FUNÇÕES MUDO, TOM, FLASH, PAUSA e REDISCAR , POSIÇÃO MESA ou PAREDE, SEM CHAVE DE BLOQUEIOAPARELHO TELEFÔNICO SEM FIO, COM ALCANCE DE 2,4ghz, NA COR PRETA, DISPLAY LUMINOSO, IDENTIFICADOR DE CHAMADAS e REDISCAGEM DA ULTIMA CHAMADA - BIVOLT	IS-C	0/2012	202,00	0,00	0,00
10111	459/2012	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	MONITOR LCD 18,5" NA COR PRETA	IS-C	0/2012	360,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS									
02.07.02.08.244.0061.2175 - REC FNAS - PBT - P.ATENÇÃO INT.FAMÍLIA									
02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
9538	463/2012	004.021.998/0001-61	5882 - ELCINA KAZUKO KOMORI MURATA ME - IM		IS-C	0/2012	0,00	0,00	2.801,00



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: 05/11/2012 11:34:55

Sistema CECAM

(Página: 12 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9610	474/2012	003.234.701/0001-83	4790 - ANA LUCIA REBECHI - ME	BASE CONCENTRADA PARA HIDRATANTEBASE GLICERINADA HIPOALERGENICABASE PRONTA PARA CONDICIONADOREMBALAGEM PLÁSTICA 100ML PARA CONDICIONADOREMBALAGEM PLÁSTICA 200ML PARA CREME HIDRATANTEEMBALAGEM PLÁSTICA 40 GRAMAS PARA HIDRATANTE LABIALEMBALAGEM PLÁSTICA 100ML PARA HIDRATANTEEMBALAGEM PLÁSTICA 300ML PARA SHAMPOOESSÊNCIA DE CHOCOLATE, FRASCO COM 200MLESSÊNCIA TIPO LIVE, FRASCO COM 200MLESSÊNCIA DE ALOE VERA, FRASCO COM 200MLESSÊNCIA TIPO FLORAL, FRASCO COM 200MLESSÊNCIA TIPO NIVEA, FRASCO COM 200MLEXTRATO DE ALOE VERA, FRASCO COM 200MLEXTRATO DE CAMOMILA, FRASCO COM 200MLEXTRATO DE FRUTAS TROPICAIS, FRASCO COM 200MLEXTRATO DE PITANGA, FRASCO COM 200MLIRGASAN, EMBALAGEM COM 500 GRAMASÓLEO COSMÉTICO DE CASTANHA DO PARÁVIDRO 100ML COM ROLHAVIDRO 200ML COM ROLHAÁGUA DESTILADA / DEIONIZADAALCOOL ETÍLIC O DE CEREAISESPESANTE ANFÓTEROBASE PARA SABONETE LÍQUIDO E SHAMPOO COMUMBASE PARA SABONETE LÍQUIDO E SHAMPOO PEROLADOBASTÃO DE VIDRO, PACOTE COM 10 UNIDADESBECKER DE VIDRO, CAPACIDADE PARA 01 LITROBECKER DE VIDRO, CAPACIDADE PARA 02 LITROBECKER DE VIDRO, CAPACIDADE PARA 05 LITROSCÂNFORA, EMBALAGEM COM 500 GRAMASCERA DE ABELHA, EMBALAGEM COM 500 GRAMASCOPO DE MEDIDACORANTE AZUL, FRASCO COM 100MLCORANTE LARANJA, FRASCO COM 100MLCORANTE MARROM, FRASCO COM 100MLCORANTE ROSA, FRASCO COM 100MLCORANTE VERDE ESCURO, FRASCO COM 100MLCORANTE VERDE LIMÃO, FRASCO COM 100MLCORANTE VERMELHO, FRASCO COM 100MLESSÊNCIA DE AMÊNDOAS DOCE, FRASCO COM 200MLESSÊNCIA DE AVEIA, FRASCO COM 200MLESSÊNCIA DE BAUNILHA, FRASCO COM 200MLESSÊNCIA DE BURITI, FRASCO COM 200MLESSÊNCIA DE CAMOMILA, FRASCO COM 200MLESSÊNCIA TIPO DOVE, FRASCO COM 200MLESSÊNCIA DE ERVA DOCE, FRASCO COM 200MLESSÊNCIA DE HORTELÁ, FRASCO COM 200MLESSÊNCIA DE LEITE DE CABRA, FRASCO COM 200MLESSÊNCIA DE MEL, FRASCO COM 200MLESSÊNCIA DE MELANCIA, FRASCO COM 200MLESSÊNCIA DE MELÃO, FRASCO COM 200MLESSÊNCIA DE MENTA, FRASCO COM 200MLESSÊNCIA DE PERA, FRASCO COM 200MLESSÊNCIA DE ROSAS, FRASCO COM 200MLESTEARINA, EMBALAGEM COM 500 GRAMASEXTRATO GLICÓLICO DE ALGAS, FRASCO COM 200MLEXTRATO GLICÓLICO DE AMÊNDOAS, FRASCO COM 200MLEXTRATO GLICÓLICO DE AVEIA, FRASCO COM 200MLEXTRATO GLICÓLICO DE ERVA DOCE, FRASCO COM 200MLEXTRATO GLICÓLICO DE LEITE DE CABRA, FRASCO COM 200MLEXTRATO GLICÓLICO DE MEL, FRASCO COM 200MLBASE GEL COSMÉTICO NEUTO, EMBALAGEM COM 01 KGGLICERINA BRANCAGLICERINA TRANSPARENTEMANTEIGA DE CACAU, EMBALAGEM COM 500 GRAMASMANTEIGA DE CARITE, EMBALAGEM COM 500 GRAMASMENTOL CRISTAL, EMBALAGEM COM 500 GRAMASÓLEO DE ARGAN, FRASCOM COM 300MLÓLEO DE GERMEN DE TRIGOÓLEO DE SEMENTE DE UVAÓLEO MINERAL	IS-C	0/2012	0,00	0,00	5.700,00
02.07.02.08.244.0062 - RECURSO ESTADUAL - DRADS 02.07.02.08.244.0062.2165 - REC EST - PPB - CRIANÇA E ADOLESCENTE 02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
10114	495/2012	013.305.573/0001-75	11613 - CENTRO DE EVENTOS RECANTO CATAVEN	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM RECREAÇÃO INFANTIL e BUFFET, INCLUINDO ESPAÇO PARA LAZER COM MONITORES e ALIMENTAÇÃO PARA 300 PESSOAS	IS-C	0/2012	7.800,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0064 - SUBVENÇÃO CEAS 02.07.02.08.244.0064.2162 - SUBVENÇÃO CEAS 02.07.02.08.244.0064.2162.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.07.02.08.244.0064.2162.3.3.50.43.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
2445	154763/2009	003.986.979/0001-07	9118 - CENTRO ARUJAENSE DE APOIO AS ACOES		IS-C	0/0	0,00	28.000,00	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: 05/11/2012 11:34:55

Sistema CECAM

(Página: 13 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				ADITAMENTO DO CONVÊNIO 1.938/2009 - SUBVENÇÃO PARA APOIO E/OU VIABILIZAÇÃO PARA O ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS CRIANÇAS ENTRE ZERO E DEZOITO ANOS DE IDADE RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ARUJA - 12 MESES - EMPENHAR 02 MESES EM 2013					
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									
10115	185785/2011	001.888.691/0001-74	11723 - NATURICHE EVENTOS LTDA	KIT LANCHE, CONFORME ITEM 02 DA ATA Nº 395/2011	PR-E	42/2011	2.100,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0116.1044.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0116.1044.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
9557	473/2012	047.866.934/0001-74	11584 - TICKET SERVICOS S/A	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE 450 TICKETS REFEIÇÃO (VOUCHER) NO VALOR DE R\$ 15,00 CADA, COM VALIDADE DE 6 MESES, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA 1,20% e TAXA DE ENTREGA R\$ 21,00	IS-C	0/2012	0,00	6.852,00	0,00
10112	492/2012	003.474.081/0001-50	4789 - TRANSFER SERVICE LTDA	LOCAÇÃO DE ÔNIBUS COM 49 LUGARES, IDA E VOLTA, COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, COM SAÍDA ÀS 13:00HS e RETORNO PREVISTO ÀS 16:30HS	IS-C	0/2012	800,00	0,00	0,00
10113	494/2012	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	CARGA DE 03 CARTÕES DE BILHETAGEM ELETRÔNICA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS DE TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL, INCLUSO TAXA ADMINISTRATIVA 2,5% - 01 CARTÃO R\$ 103,90 - 01 CARTÃO R\$ 55,20 - 01 CARTÃO R\$ 88,00	IS-C	0/2012	253,28	0,00	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	0,00	120,00
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	0,00	1.338,00
9852	193565/2012	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	344,00
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									
10130	204586/2012	681.661.178-00	11036 - OSVALDO BENEDITO		IS-C	0/0	1.838,42	1.838,42	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: 05/11/2012 11:34:55

Sistema CECAM

(Página: 14 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
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	0,00	504,00
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	0,00	87,00
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	0,00	7.257,30
02.09.07 - LIMPEZA PÚBLICA									
02.09.07.15.000 - Urbanismo									
02.09.07.15.452 - Serviços Urbanos									
02.09.07.15.452.0077 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA									
02.09.07.15.452.0077.2187 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA									
02.09.07.15.452.0077.2187.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.07.15.452.0077.2187.3.3.90.30.01 - TESOURO									
9025	853/2012	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	SUPORTE TRASEIROPINO DO SUPORTE TRASEIROPARAFUSO .SUPORTE COM FEIXE	IS-C	0/2012	0,00	285,00	0,00
02.09.08 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.000 - Administração									
02.09.08.04.122 - Administração Geral									
02.09.08.04.122.0083 - 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									
10125	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 19.000 -4 DO BANCO DO BRASIL - RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO - OUTUBRO/2012	IS-C	0/0	97,50	97,50	97,50
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.47.01 - TESOURO									
10124	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITO DA CONTRIBUIÇÃO AO FUNSET REALIZADO NA C/C 19.000 -4 DO BANCO DO BRASIL - 23/10/2012 A 31/10/2012	IS-C	0/0	44,14	44,14	44,14
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		IS-C	0/0	0,00	0,00	161,72



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: 05/11/2012 11:34:55

Sistema CECAM

(Página: 15 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
9851	204156/2012	066.984.578-76	12296 - MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS	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	-					
				RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - AUTO DE INFRAÇÃO A1 051327-00 - PLACAS: DTR-4468	-	IS-C	0/0	0,00	0,00	40,43
02.10.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO										
02.10.01 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS										
02.10.01.04.000 - Administração										
02.10.01.04.122 - Administração Geral										
02.10.01.04.122.0089 - MANTER FÓRUM										
02.10.01.04.122.0089.2200 - MANTER FÓRUM										
02.10.01.04.122.0089.2200.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
02.10.01.04.122.0089.2200.3.3.90.39.01 - TESOURO										
10118	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	10.000,00	0,00	0,00
02.10.02 - ENCARGOS										
02.10.02.04.000 - Administração										
02.10.02.04.123 - Administração Financeira										
02.10.02.04.123.0095 - MANTER ENCARGOS										
02.10.02.04.123.0095.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS										
02.10.02.04.123.0095.0005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
02.10.02.04.123.0095.0005.3.3.90.39.01 - TESOURO										
10116	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, 240 - CENTRO INDUSTRIAL - GALPÃO DE TRIAGEM	-	IS-C	0/0	25,04	25,04	0,00
10119	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 006 -000000008-6 DA CEF - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS - OUTUBRO/2012	-	IS-C	0/0	123,35	123,35	123,35
10120	0/0	090.400.888/0086-31	8491 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADO NA C/C 45 -000003-7 DO BANCO SANTANDER - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS - OUTUBRO/2012	-	IS-C	0/0	21.032,20	21.032,20	21.032,20
02.10.02.04.123.0095.0006 - CONTRIBUIÇÃO PASEP										
02.10.02.04.123.0095.0006.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
02.10.02.04.123.0095.0006.3.3.90.47.01 - TESOURO										
10121	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 5.071-7 DO BANCO DO BRASIL - FPM		IS-C	0/0	5.492,57	5.492,57	5.492,57
10122	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.052-6 DO BANCO DO BRASIL - ITR		IS-C	0/0	1,04	1,04	1,04
10123	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.014-3 DO BANCO DO BRASIL - LEI 87/96		IS-C	0/0	176,39	176,39	176,39
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 - TESOURO										
1055	193894/2012	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T			IS-C	0/0	0,00	0,00	122,00



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: 05/11/2012 11:34:55

Sistema CECAM

(Página: 16 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8212	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 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	388,00
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	0,00	388,00
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	184,70	0,00
SUBTOTAL							907.360,98	1.023.021,59	178.555,25
TOTAL							907.360,98	1.023.021,59	178.555,25

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, 31 de Outubro de 2012

ABEL JOSÉ LARINI
 492.427.768-15
 PREFEITO