



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: 28/11/2012 11:07:33

Sistema CECAM

(Página: 1 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Pago
Movimentação do dia 26 de Novembro 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									
02.01.01.04.122.0001.2101.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
02.01.01.04.122.0001.2101.31909415.0111000 - GERAL									
10488	181913/2011	089.701.108-28	9616 - MARCO VINICIO DE MELO FRANCO	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF R\$ 1.227,93 / IRRF FÉRIAS R\$ 23,45 / IRRF 13º SALÁRIO R\$ 757,88 / INSS R\$ 430,78 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 430,78	IS-C	0/0	17.661,27	17.661,270,00	
10489	181913/2011	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECOLHIMENTO DE MULTA RESCISÓRIA DO FGTS REFERENTE À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE MARCO VINICIO DE MELO FRANCO	IS-C	0/0	1.572,42	1.572,420,00	
02.01.01.04.122.0002 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES									
02.01.01.04.122.0002.2102 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES									
02.01.01.04.122.0002.2102.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0002.2102.33903999.0111000 - GERAL									
1625	003/2012	013.569.532/0001-96	11697 - CONDEMAT - CONS DE DESENV DOS MUN	CONTRIBUIÇÃO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO GP N. 003/2012	IS-C	0/0	0,00	5,000,00	
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									
02.01.04.08.244.0006.2106.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.01.04.08.244.0006.2106.33903200.0311000 - GERAL									
10477	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	6.000,00	0,000,00	
10478	062/2012	012.669.630/0001-32	11006 - JAX MERCANTIL LTDA	BOLA EM VINIL TIPO BICO DE JACA 20CM 240GrBONECA EM PLÁSTICO *NEW STYLE* COM VESTIDO TAMANHO APROXIMADO DE 30CM	IS-C	0/2012	2.160,00	0,000,00	
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS									
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									
02.02.02.04.62.0009.2109.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.02.02.04.62.0009.2109.33903943.0111000 - GERAL									
8491	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		IS-C	0/0	0,00	162,870,00	



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: 28/11/2012 11:07:33

Sistema CECAM

(Página: 2 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
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									
02.03.03.04.122.0098.2207.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.03.03.04.122.0098.2207.33903990.0111000 - GERAL									
9792	59541/1997	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP	APOSTILAMENTO DO CONTRATO 1.988/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ON -LINE", NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	IS-C	0/0	0,00	0,663,76	
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									
02.03.05.04.122.0099.2208.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.05.04.122.0099.2208.33903016.0111000 - GERAL									
10187	018/2012	008.017.391/0001-69	12116 - BJRF INFORMATICA - COMERCIO DE SUP	TONER PARA IMPRESSORA LASER SAMSUNG SCX -5835FN ORIGINAL CAP 10.000 Pg CÓD MLT -D208LTONER PARA IMPRESSORA LASER LEXMARK ORIGINAL CÓD 12018SL	IS-C	0/2012	0,00	2.000,00	
02.03.05.04.122.0099.2208.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.05.04.122.0099.2208.33903958.0111000 - GERAL									
883	95842/2004	002.449.992/0056-38	8488 - VIVO S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA CELULAR	IS-C	0/0	0,00	0,05,67	
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									
02.03.06.04.126.0013.2113.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.06.04.126.0013.2113.33903958.0111000 - GERAL									
5142	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	0,00	1.691,860,00	
10462	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	0,00	1.492,100,00	
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO									
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									
02.04.03.04.306.0018.2117.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.03.04.306.0018.2117.33903007.0111000 - GERAL									
9611	194905/2012	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA		PR-G	10/2012	0,00	12.566,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 28/11/2012 11:07:33

Sistema CECAM

(Página: 3 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9694	192104/2011	053.437.315/0001-67	10286 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	HAMBURGER DE CARNE BOVINA DE APROXIMADAMENTE 56 GRAMAS A UNIDADE, CONFORME ATA 409/2012 MOLHO DE TOMATE REFOGADO TRADICIONAL EMBALADO EM LATA DE FOLHA DE FLANDES IMPRESSA DE 3,1KG - CONFORME ATA Nº 412/2012	PR-G	73/2011	0,00		2.807,50
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									
02.04.04.12.365.0019.2118.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.04.04.12.365.0019.2118.44905234.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
8892	596/2012	061.099.834/0437-52	6285 - ARTHUR LUNDGREEN TECIDOS S/A	LAVADORA DE ROUPAS CAPACIDADE 15KG BRANCATANQUINHO DE LAVAR ROUPAS CAPACIDADE 10kg BRANCO 110 VOLTS	IS-C	0/2012	0,00		1.748.000,00
02.04.04.12.365.0021 - RECURSO FNDE PNAC									
02.04.04.12.365.0021.2120 - RECURSO FNDE PNAC									
02.04.04.12.365.0021.2120.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.04.12.365.0021.2120.33903007.0521002 - FNDE - PNAE INFANTIL									
9625	194446/2012	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL MAGAZINE LTDA	BANANA NANICA CLIMATIZADA MG, EM PENCAS GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012	PR-G	12/2012	0,00		0,00
9628	194446/2012	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL MAGAZINE LTDA	ALFACE LISA, FRESCA, TIPO EXTRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012BANANA PRATA MG, EM PENCAS, GRAUDA, SEMI MADURA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012BATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, CONFORME ATA Nº 405/2012CENOURA SEM FOLHAS, EXTRA AA, LIMPAS E FRESCAS, AMARELO GEMA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 405/2012ESPINAFRE FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012LARANJA PÉRA FRESCA, CLASSE "A", FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA CONFORME ATA Nº 405/2012MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 405/2012MELÂNCIA REDONDA, GRAUDA DE PRIMEIRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012PIMENTÃO VERDE, EXTRA AA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012TOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESCA, COM POLPA FIRME E INTACTA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012	PR-G	12/2012	0,00		2.894,42
02.04.04.12.365.0022 - RECURSO FNDE PNAE - INFANTIL									
02.04.04.12.365.0022.2121 - RECURSO FNDE PNAE - INFANTIL									
02.04.04.12.365.0022.2121.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.04.12.365.0022.2121.33903007.0521002 - FNDE - PNAE INFANTIL									
9626	194446/2012	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL MAGAZINE LTDA	BANANA NANICA CLIMATIZADA MG, EM PENCAS GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012	PR-G	12/2012	0,00		0,00
9629	194446/2012	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL MAGAZINE LTDA	ALFACE LISA, FRESCA, TIPO EXTRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012BANANA PRATA MG, EM PENCAS, GRAUDA, SEMI MADURA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012BATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, CONFORME ATA Nº 405/2012CENOURA SEM FOLHAS, EXTRA AA, LIMPAS E FRESCAS, AMARELO GEMA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 405/2012ESPINAFRE FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012LARANJA PÉRA FRESCA, CLASSE "A", FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA CONFORME ATA Nº 405/2012MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 405/2012MELÂNCIA REDONDA, GRAUDA DE PRIMEIRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012PIMENTÃO VERDE, EXTRA AA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012TOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESCA, COM POLPA FIRME E INTACTA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012	PR-G	12/2012	0,00		2.070,72
02.04.04.12.365.0031 - RECURSO FNDE - PDDE									
02.04.04.12.365.0031.2130 - RECURSO FNDE PDDE									
02.04.04.12.365.0031.2130.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.04.04.12.365.0031.2130.33903099.0521005 - FNDE - PDDE INFANTIL									



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: 28/11/2012 11:07:33

Sistema CECAM

(Página: 4 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Pago
9798	693/2012	052.886.702/0001-18	9920 - ESTRELINHA MERCANTIL LTDA - ME	CORRETIVO LÍQUIDO FRASCO COM 18 MLFOLHA E.V.A. CORES DIVERSASPAPEL LAMINADO CORES DIVERSASPISTOLA DE COLA QUENTE GRANDEPISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENATINTA GUACHE POTE 250ML CORES DIVERSAS	IS-C	0/2012	0,00	654,800,00	
9800	694/2012	052.886.702/0001-18	9920 - ESTRELINHA MERCANTIL LTDA - ME	CADERNO BROCHURA CAPA DURA 1/4 COM 48 FOLHASCADERNO BROCHURA QUADRICULADO COM 48PINCEL CHATO 815 Nº 12FITA CREPE 18MM X 10 M	IS-C	0/2012	0,00	477,407,00	
9802	695/2012	052.886.702/0001-18	9920 - ESTRELINHA MERCANTIL LTDA - ME	MASSA PARA MODELAR ATÓXICA 12 CORESPASTA CATALOGO COM 10 ENVELOPES FINOS	IS-C	0/2012	0,00	98,498,40	
9804	696/2012	052.886.702/0001-18	9920 - ESTRELINHA MERCANTIL LTDA - ME	PAPEL ALMAÇO COM PAUTA e MARGEM - PACOTE COM 100 FOLHAS	IS-C	0/2012	0,00	44,500,00	
10096	710/2012	052.886.702/0001-18	9920 - ESTRELINHA MERCANTIL LTDA - ME	MASSA PARA MODELAR ATÓXICA 12 CORESFOLHA E.V.A. CORES DIVERSASPAPE 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	0,00	484,150,00	
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	0,00	232,350,00	
10099	711/2012	052.886.702/0001-18	9920 - ESTRELINHA MERCANTIL LTDA - ME	PAPEL CARTÃO VERMELHO PACOTE COM 20 FOLHASPAPEL CARTÃO AMARELO - PACOTE COM 20 FOLHASPAPEL CARTÃO AZUL - PACOTE COM 20 FOLHASPAPEL 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	0,00	194,000,00	
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									
02.04.05.12.361.0025.1008 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO UNID. ED. BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.1008.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.04.05.12.361.0025.1008.44905199.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8957	185161/2011	049.049.695/0001-95	9809 - TROPICO CONSTRUTORA E INCORPORAD	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 01 GINÁSIO POLIESPORTIVO NA EMEF PAULO FREIRE - REG N.E. 592	CP-O	4/2011	0,00	140,596,51	
02.04.05.12.361.0030 - RECURSO FNDE - PNATE									
02.04.05.12.361.0030.2129 - RECURSO FNDE PNATE									
02.04.05.12.361.0030.2129.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.04.05.12.361.0030.2129.33903028.0522004 - FNDE - PNATE									
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	0,00	174,074,00	
02.04.05.12.361.0030.2129.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0030.2129.33903039.0522004 - FNDE - PNATE									
9715	605/2012	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	ESPIGÃO TRASEIROGRAMPO TRASEIROBUCHA PONTA ESTABILIZADORBUCHA BARRA ESTABILIZADOR	IS-C	0/2012	0,00	330,880,00	
10217	721/2012	065.476.467/0001-58	4115 - C.F. DOS SANTOS FILHO MECANICA - ME	JOGO DE REPAROS - F000461409EIXO DE ACIONAMENTO - 1466100405ARRASTADOR - 1460140334CAME COMANDO - 1466110637BUJÃO BBA VE MODERNO - 1402001BOMBA ALIMENTADORA - 1467030308MOLA CENTRAL - 2464633002PARAFUSO TORX - 1463429300ROLETE - 2460300005GUIA ROLETE - 2463100002PARRUELA DE ENCOSTO ANTIGO - 2460120013PARRUELA DE COMPENSAÇÃO - 1460101325PISTAO AVANCO - 1463104748CARCAÇA DA BOMBA VE - F000461382PARAFUSO OUT - 1463456344JUNTA FLANGE BBA 410/132	IS-C	0/2012	0,00	1.807,227,22	
02.04.05.12.361.0030.2129.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0030.2129.33903919.0522004 - FNDE - PNATE									
10218	722/2012	065.476.467/0001-58	4115 - C.F. DOS SANTOS FILHO MECANICA - ME		IS-C	0/2012	0,00	440,400,00	



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: 28/11/2012 11:07:33

Sistema CECAM

(Página: 5 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Pago
SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONCERTO DA BOMBA INJETORA									
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									
02.04.05.12.366.0028.2127.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.05.12.366.0028.2127.33903007.0522001 - FNDE - PNAE FUNDAMENTAL									
9627	194446/2012	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL MAGAZINE LTDA	BANANA NANICA CLIMATIZADA MG, EM PENCAS GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012	PR-G	12/2012	0,00	0,00	0,00
9630	194446/2012	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL MAGAZINE LTDA	ALFACE LISA, FRESCA, TIPO EXTRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012 BANANA PRATA MG, EM PENCAS, GRAUDA, SEMI MADURA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012 BATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, CONFORME ATA Nº 405/2012 CENOURA SEM FOLHAS, EXTRA AA, LIMPAS E FRESCAS, AMARELO GEMA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 405/2012 ESPINAFRE FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012 LARANJA PEÇA FRESCA, CLASSE "A", FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA CONFORME ATA Nº 405/2012 MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 405/2012 MELANCIA REDONDA, GRAUDA DE PRIMEIRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012 PIMENTÃO VERDE, EXTRA AA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012 TOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESCA, COM POLPA FIRME E INTACTA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012	PR-G	12/2012	0,00	0,00	0,00
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									
02.04.07.12.361.0039.1008 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO UNID. ED. BÁSICA									
02.04.07.12.361.0039.1008.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.04.07.12.361.0039.1008.44905199.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
592	185161/2011	049.049.695/0001-95	9809 - TROPICO CONSTRUTORA E INCORPORAD	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 01 GINÁSIO POLIESPORTIVO NA EMEF PAULO FREIRE	CP-O	4/2011	0,00	28,00	28,00
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO									
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									
02.05.02.13.392.0042.2141.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.05.02.13.392.0042.2141.33903943.0111000 - GERAL									
10304	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.000 - Saúde									
02.06.02.10.301 - Atenção Básica									
02.06.02.10.301.0045 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0045.2144 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL									
9018	190630/2011	043.295.831/0001-40	1201 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA		PR-E	60/2011	0,00	204,12	204,12



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: 28/11/2012 11:07:33

Sistema CECAM

(Página: 6 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Pago
9735	204050/2012	033.009.945/0002-04	11663 - PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACE	CLORIDRATO DE TETRACAÍNA + CLORIDRATO DE FENILEFRINA (10+1MG/ML) SOLUÇÃO OFTALMOLÓGICA - FRASCO COM 10ML ACTEMRA - TOCILIZUMABE 20MG/ML, FRASCO AMPOLA CONTENDO 10ML	IS-C	0/2012	0,00	9,065,27	
02.06.02.10.301.0045.2144.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903200.0331000 - SAÚDE-GERAL									
6969	341/2012	039.364.468/0001-09	12099 - E.S.D. DROGARIA LTDA EPP	GARAMICINA CREME 30 GRAMASESPERSON N CREME TUBO COM 20 GRAMAS	IS-C	0/2012	0,00	0,869,94	
8817	469/2012	039.364.468/0001-09	12099 - E.S.D. DROGARIA LTDA EPP	CLOTRIMAZOL CREME DERM - TUBO COM 20 GRAMAS	IS-C	0/2012	0,00	0,023,00	
9009	457/2012	039.364.468/0001-09	12099 - E.S.D. DROGARIA LTDA EPP	BACLOFENO 10MG - COMPRIMIDOCAFEÍNA + CARISOPRODOL + DICLOFENACO DE SÓDIO + PARACETAMOL (30MG+10MG) - COMPRIMIDODIMENINDRINATO + VITAMINA B6 - CLORIDRATO DE PIRIDOXINA (50MG+10MG) - COMPRIMIDOCINARIZINA 75 MG - COMPRIMIDOSCOLORANFENICOL + DESOXIRIBONUCLEASE + FIBRINOLISINA 10MH/G 666UII/G 1UI/G POMADA - TUBO COM 30 GRAMASCLORIDRATO DE CICLOBENZAPRINA 10MG - COMPRIMIDO	IS-C	0/2012	0,00	0,801,23	
02.06.02.10.301.0045.2144.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903944.0331000 - SAÚDE-GERAL									
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	0,004,20	
02.06.02.10.301.0045.2144.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL									
7798	168328/2010	005.220.435/0001-65	10677 - CLINICA FISIOMAX S/S LTDA	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.096/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - TOTAL: R\$ 234.690,46 - EMPENHAR R\$ 94.690,46 EM 2013	PR-G	8/2010	0,00	15.330,300,00	
9622	203967/2012	013.540.093/0001-99	11556 - CENTRO DE REABIL. ALCOOL E DROGAS	INTERNAÇÃO DO MENOR JEFERSON ANSELMO BATISTA, PARA RECUPERAÇÃO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 06 MESES, EM ATENDIMENTO A ORDEM JUDICIAL	IS-C	0/2012	0,00	1.500,000,00	
02.06.02.10.301.0051 - RECURSO FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA									
02.06.02.10.301.0051.2148 - RECURSO FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA									
02.06.02.10.301.0051.2148.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0051.2148.33903009.0530002 - FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA									
8818	470/2012	039.364.468/0001-09	12099 - E.S.D. DROGARIA LTDA EPP	SALBUTAMOL 2MG - COMPRIMIDOS	IS-C	0/2012	0,00	0,006,00	
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									
02.06.02.10.301.0145.1069.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.06.02.10.301.0145.1069.44905235.0530003 - REC FED - EQUIP MEDICO HOSP ODONTO - UBS									
8607	201088/2012	002.523.083/0001-29	12223 - IAKOPA COMERCIAL M A LTDA ME	COMPUTADOR ESTAÇÃO COMPLETA: PROCESSADOR 3.0 GHZ E MEMÓRIA CACHE DE 4GB, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DO ANEXO I	PR-E	57/2012	0,00	14,004,80	
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									
02.06.02.10.302.0046.2145.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.302.0046.2145.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL									
8981	195197/2012	066.518.267/0001-83	11940 - CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DR.		IS-C	0/0	0,00	1.379,001,56	



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: 28/11/2012 11:07:33

Sistema CECAM

(Página: 7 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Pago
				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)					
02.06.02.10.302.0151 - REC FNS - EQUIP MEDICO / HOSP - MATERNIDADE									
02.06.02.10.302.0151.1087 - REC FNS - EQUIP MEDICO / HOSP - MATERNIDADE									
02.06.02.10.302.0151.1087.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.06.02.10.302.0151.1087.44905234.0530007 - REC FED - EQUIP HOSP MATERNIDADE									
9602	201527/2012	062.413.869/0001-15	6177 - GIGANTE RECEM NASCIDO IND. COM. E R	FOTOTERAPIA CONVENCIONAL, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DO ANEXO I	PR-E	63/2012	0,00	1.630,000,00	
02.06.02.10.302.0151.1087.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.06.02.10.302.0151.1087.44905235.0530007 - REC FED - EQUIP HOSP MATERNIDADE									
8608	201088/2012	002.523.083/0001-29	12223 - IAKOPA COMERCIAL M A LTDA ME	COMPUTADOR ESTAÇÃO COMPLETA: PROCESSADOR 3.0 GHZ E MEMÓRIA CACHE DE 4GB, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DO ANEXO INOBREAK COM POTÊNCIA DE 600VA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DO ANEXO IIMPRESSORA A LASER PADRÃO MONOCROMATICO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DO ANEXO I	PR-E	57/2012	0,00	60,004,00	
02.06.02.10.302.0151.1087.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.06.02.10.302.0151.1087.44905299.0530007 - REC FED - EQUIP HOSP MATERNIDADE									
9543	146/2012	010.861.710/0001-60	10273 - ROGERIO DE MAGALHAES ME	FORNO DE MICROONDAS, COM VISOR TRANSPARENTE NA PORTA, CAPACIDADE DE 31 LITROS, NA COR BRANCA - 110 VOLTSMARMITEIRO ELÉTRICO COM CAPACIDADE PARA 50 MARMITAS, COM 02 BANDEJAS EM AÇO INOX 220 VOLTSREFRIGERADOR 01 PORTA, CAPACIDADE MINIMA DE 275 LITROS, CONTROLE DE TEMPERATURA, PRATELEIRAS REGULÁVEIS NA COR BRANCA - 110 VOLTSBANHO MARIA PARA MAMADEIRAS COM CAPACIDADE PARA 12 UNIDADES 220 VOLTS COM CONTROLE DE TEMPERATURAREFRIGERADOR 02 PORTAS, CAPACIDADE MINIMA DE 400 LITROS, CONTROLE DE TEMPERATURA, PRATELEIRAS REGULÁVEIS NA COR BRANCA - 110 VOLTSBEBEDOURO DE PRESSÃO REFRIGERADO, GABINETE EM AÇO COM PINTURA EPOXI, ESGUICHO DE BOCA E COPO CROMADOS - 110 VOLTS	IS-C	0/2012	0,00	0,006,33	
02.06.02.10.302.0155 - RECURSO ESTADUAL - QUALIS UBS									
02.06.02.10.302.0155.1091 - RECURSO ESTADUAL - QUALIS UBS									
02.06.02.10.302.0155.1091.44905232 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS									
02.06.02.10.302.0155.1091.44905232.0230017 - REC EST - QUALIS UBS									
10480	562/2012	061.427.258/0007-59	11267 - MARFINITE PRODUTOS SINTETICOS LTDA	PALLET EM POLIPROPILENO MEDINDO 1500X1000X120MM CINZA ESCURO VÃO LIVRE 10 A 11CM	IS-C	0/2012	454,42	0,000,00	
02.06.02.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico									
02.06.02.10.303.0052 - RECURSO FNS - HIV AIDS / OUTRAS DST									
02.06.02.10.303.0052.2150 - RECURSO FNS - HIV AIDS / OUTRAS DST									
02.06.02.10.303.0052.2150.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.06.02.10.303.0052.2150.33903200.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST									
9831	532/2012	010.267.148/0001-40	11484 - A GLOBAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA		IS-C	0/2012	0,00	0,006,25	



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: 28/11/2012 11:07:33

Sistema CECAM

(Página: 8 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Pago
				FÓRMULA INFANTIL LÁCTEA EM PÓ MODIFICADA, CONSTITUIDO DE PROTEÍNAS, LÍPIDEOS e CARBOIDRATOS PARA LACTANTES A PARTIR DE 6 MESES, LATA COM 400gr - NAN PRO 2					
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 02.06.02.10.304.0053.2154.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.06.02.10.304.0053.2154.44905235.0530013 - FNS - VISA									
8609	201088/2012	002.523.083/0001-29	12223 - IAKOPA COMERCIAL M A LTDA ME	COMPUTADOR ESTAÇÃO COMPLETA: PROCESSADOR 3.0 GHZ E MEMÓRIA CACHE DE 4GB, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DO ANEXO I	PR-E	57/2012	0,00	0,00	0,00
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 02.06.02.10.305.0054.2151.33903006 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS 02.06.02.10.305.0054.2151.33903006.0530004 - FNS - VS/TFVS									
10085	500/2012	009.141.568/0001-05	11537 - FABIO RODRIGUES DE OLIVEIRA ME	RAÇÃO SECA PARA CÃES ADULTOS COMPOSIÇÃO BÁSICA: CARNE ou VICERAS ou DERIVADOS, DERIVADOS DE MILHO, TRIGO, SOJA, ARROZ, PREMIX VITAMINICO e MINERAL SACO COM 20kg RAÇÃO SECA PARA CÃES FILHOTES COMPOSIÇÃO BÁSICA: CARNE ou VICERAS ou DERIVADOS, DERIVADOS DE MILHO, TRIGO, SOJA, ARROZ, PREMIX VITAMINICO e MINERAL SACO COM 20kg	IS-C	0/2012	0,00	0,00	0,00
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 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 02.07.02.08.244.0059.2159.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.07.02.08.244.0059.2159.33903017.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
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	0,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0059.2159.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02.07.02.08.244.0059.2159.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7868	201112/2012	704.311.678-34	12191 - JOAO BOSCO DA MOTA BRITO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA JULIO PRESTES, Nº 38 - VILA RIMAN, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, INSTALAÇÃO DO ABRIGO MUNICIPAL - TOTAL: 30 MESES	IS-C	0/2012	0,00	0,00	2.000,00
8649	187096/2011	760.198.708-63	11531 - TAHIRA MINAKATA	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.309/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA ANTONIO DA NATIVIDADE COUTINHO, Nº 49 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TOTAL: 12 MESES - EMPENHAR 08 MESES EM 2013	IS-C	0/2012	0,00	0,00	2.866,97
8650	187096/2011	001.253.108-11	11532 - ELZA HARUMI KATO MINAKATA		IS-C	0/2011	0,00	0,00	2.866,97



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: 28/11/2012 11:07:33

Sistema CECAM

(Página: 9 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Pago
9501	186557/2012	760.198.708-63	11531 - TAHIRA MINAKATA	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.309/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA ANTONIO DA NATIVIDADE COUTINHO, Nº 49 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TOTAL: 12 MESES - EMPENHAR 08 MESES EM 2013	IS-C	0/2012	0,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0059.2159.33903616 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS									
02.07.02.08.244.0059.2159.33903616.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
9502	186557/2012	001.253.108-11	11532 - ELZA HARUMI KATO MINAKATA	REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.309/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA ANTONIO DA NATIVIDADE COUTINHO, Nº 49 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TOTAL: 12 MESES - EMPENHAR 08 MESES EM 2013	IS-C	0/2012	0,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0059.2159.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.07.02.08.244.0059.2159.33903944.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
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	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0059.2159.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.07.02.08.244.0059.2159.44905235.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
10479	460/2012	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									
02.07.02.08.244.0061.2169 - REC FNAS - SENTINELA									
02.07.02.08.244.0061.2169.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0061.2169.33903999.0550002 - FNAS - PPMC - SENTINELA									
10222	489/2012	008.852.438/0001-00	11118 - LISBOA & PAIVA CHAVEIROS LTDA - ME	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM FECHADURA TIPO TETRASERVIÇOS DE ABERTURA DE PORTA E CONFEÇÃO DE CHAVE SIMPLES	IS-C	0/2012	0,00	0,00	670,00
02.07.02.08.244.0061.2170 - REC FNAS - PSE - PETI JORNADA									
02.07.02.08.244.0061.2170.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0061.2170.33903099.0550001 - FNAS - PETI JORNADA									
10483	530/2012	004.562.489/0001-46	5033 - MSV CONFECÇOES E COMUNICACAO VISU	FAIXA EM POLIETILENO BRANCO PERSONALIZADO EM VINIL AUTO ADESIVO COLORIDO, MEDINDO 4,00 X 1,00M	IS-C	0/2012	360,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0061.2171 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
02.07.02.08.244.0061.2171.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0061.2171.33903999.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
10482	531/2012	068.058.643/0001-20	5182 - TELEFEL TELECOMUNICACOES LTDA - EP		IS-C	0/2012	2.236,75	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: 28/11/2012 11:07:33

Sistema CECAM

(Página: 10 / 15)

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

SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DO DISTRIBUIDOR GERAL DE TELEFONIA, COM LANÇAMENTO DE CABO DO POSTE DE ENTRADA ATÉ O DG INTERNO

02.07.02.08.244.0061.2171.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

02.07.02.08.244.0061.2171.44905299.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA

10484	420/2012	014.784.462/0001-51	11760 - ROSEMEIRE APARECIDA DE MAGALHAES -	BALANÇA DE PRECISÃO DIGITAL CAPACIDADE DE ATÉ 5KG e GRADUAÇÃO 1 GRAMABATEDEIRA PLANETÁRIA 5 VELOCIDADES,300W COM 3 TIPOS DE BATEDORES 110 VOLTSLIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO 03 VELOCIDADES COPO TRANSPARENTE EM MATERIAL RESISTENTE COM CAPACIDADE PARA 2 LITROS 110 VOLTS CORTADOR DE FRIOS POTENCIA 1/4 HP BASE EM AÇO CARBONO PINTURA ELETROSTÁTICA 110 VOLTSFORNO DE MICROONDAS CAPACIDADE DE 30/31 LITROS BRANCO 110 VOLTS	IS-C	0/2012	3.550,00		0,000,00
-------	----------	---------------------	--	---	------	--------	----------	--	----------

10485	449/2012	014.784.462/0001-51	11760 - ROSEMEIRE APARECIDA DE MAGALHAES -	FERRO DE PASSAR ROUPAS A SECO COM BASE ANTI ADERENTE 110 VOLTSSECADOR DE CABELOS 02 VELOCIDADES 110 VOLTSBEBIDOURO DE PRESSÃO REFRIGERADO, GABINETE EM AÇO COM PINTURA EPOXI, ESGUICHO DE BOCA E COPO CROMADOS - 110 VOLTSREFRIGERADOR DOMÉSTICO DUPLEX 411 LITROS BRANCO COM PRATELEIRAS REMOVÍVEIS e DEGELO AUTOMÁTICO 110 VOLTS	IS-C	0/2012	3.592,80		0,000,00
-------	----------	---------------------	--	--	------	--------	----------	--	----------

02.07.02.08.244.0061.2172 - REC FNAS - PSE - P.PORTAD.N.ESPECIAIS

02.07.02.08.244.0061.2172.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS

02.07.02.08.244.0061.2172.33504300.0550014 - FNAS - PSE - P.PORT.N.ESPECIAIS

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		4.500,000,00
------	-------------	---------------------	---	--	------	-----	------	--	--------------

02.07.02.08.244.0062 - RECURSO ESTADUAL - DRADS

02.07.02.08.244.0062.2165 - REC EST - PPB - CRIANÇA E ADOLESCENTE

02.07.02.08.244.0062.2165.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

02.07.02.08.244.0062.2165.33903007.0250007 - DRADS - PPB

9382	194446/2012	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL MAGAZINE LTDA	ABACATE FORTUNA TIPO A, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO II, CONFORME ATA Nº 405/2012ABACAXI PEROLA, CLASSE A, GRAÚDO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012ABÓBORA PAULISTA, PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO IV, CONFORME ATA Nº 405/2012ABOBRINHA VERDE BRASILEI RA, EXTRA "AA", ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICO, CONFORME ATA Nº 405/2012ACELGA FRESCA, TIPO EXTRA EM MAÇO, FOLHAS FIRMES E INTACTA S, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012AGRIÃO FRESCO, TIPO EXTRA EM MAÇO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012ALFACE LISA, FRESCA, TIPO EXTRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012ALHO COMUM ESPECIAL TIPO O 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 405/2012ALMEIRÃO FRESCO, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012BANANA NANICA CLIMATIZADA MG, EM PENCAS GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012BANANA PRATA MG, EM PENCAS, GRAUD A, SEMI MADURA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012BATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, CONFORME ATA Nº 405/2012BATATA DOCE, ROSADA OU AMARELA EXTRA AA FRESCA E FIRME, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012BETERRABA SEM FOLHAS EXTRA "AA" FRESCA FIRME GRAUDA ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012CEBOLA SC GRAUDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA Nº 405/2012CEBOLINHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012CENOURA SEM FOLHAS, EXTRA AA, LIMPAS E FRESCAS, AMARELO GEMA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 405/2012CHICÓRIA FRESCA, EM DÚZIA DE MAÇO ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012COUVE FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012ESCAROLA FRESCA, TIPO EXTRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012ESPINFRE FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012GOIABA VERMELHA FRESCA, CLASSIFICAÇÃO CEAGESP "A", ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 405/2012LARANJA LIMA, CLASSE A, FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA MERCADO PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012LARANJA PÉRA FRESCA, CLASSE "A", FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA CONFORME ATA Nº 405/2012LIMÃO TAIT I, CLASSE A, FRESCO PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA Nº 405/2012MACÁ NACIO GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇA TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO CONFORME ATA Nº 405/2012MAMÃO HAVÁI, GRAÚDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE	PR-G	12/2012	0,00		3.866,97
------	-------------	---------------------	---	---	------	---------	------	--	----------

				ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 405/2012MANDIOQUINHA, EXTRA AAA, SELECIONADA, FRESCA, ACONDICIONAD A EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 405/2012MELANCIA REDONDA, GRAUDA DE PRIMEIRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012MELÃO AMARELO GRAUADO, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 405/2012OVOS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA Nº 405/2012PEPINO COMUM EXTRA, FRESCO, CLASSE 20, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 405/2012PÊRA WILLIAMS ACONDICIONADA EM CAIXA TIPO MARK IV, PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 405/2012PIMENTÃO VERDE, EXTRA AA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012REPOLHO LISO, FRESCO, TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012RÚCULA, FRESCA EM DUZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012SALSA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO COM APROXIMADAMENTE 2,5 KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012TANGERINA PONKAN, FRESCA CLASSIFICADA CEAGESP A SELECIONADA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012TOMATE SALADA, EXTRA "A A", FRESCA, COM POLPA FIRME E INTACTA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012VAGEM MACARRÃO FRESCO EXTRA AA, ACONDICIONADO EM CAIXAS DE PAPELÃO ONDULADO II, CONFORME ATA Nº 405/2012				
9383	194905/2012	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO, CONFORME ATA 409/2012CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO, CONFORME ATA 409/2012FIGADO BOVINO CONGELADO EM BIFES, CONFORME ATA 409/2012HAMBURGER DE CARNE BOVINA DE APROXIMADAMENTE 56 GRAMAS A UNIDADE, CONFORME ATA 409/2012PRESUNTO MAGRO COZIDO EM PEÇA, CONFORME ATA 409/2012QUEIJO PRATO PARA LANCHE EM PEÇA, CONFORME ATA 409/2012	PR-G	10/2012	0,00	11.120,080,00
9385	192104/2011	053.437.315/0001-67	10286 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	AÇUCAR REFINADO, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO CONTENDO 01 QUILO - CONFORME ATA Nº 412/2012ARROZ AGULHINHA TIPO I LONGO E FINO, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE CONTENDO 5 KG - CONFORME ATA Nº 412/2012CAFÉ TORRADO E MOIDO, EMBALAGEM À VÁCUO, PAPEL ALUMINIZADO CONTENDO 500 GRAMAS - CONFORME ATA Nº 412/2012ERVILHA EM CONSERVA, ACONDICIONADA EM LATA DE 200 GRAMAS - CONFORME ATA Nº 412/2012FEUJÃO CARIOQUINHA TIPO EMBALADO EM SACO DE POLIETILENO ATÓXICO TRANSPARENTE, COM 1KG, CONFORME ATA Nº 412/2012LEITE INTEGRAL ULTRA PASTEURIZADO PELO SISTEMA UHT/UAU LONGA VIDA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PAK REX COM 1000 ML - CONFORME ATA Nº 412/2012MACARRÃO MASSA COM OVOS TIPO ESPAGUETE ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, CONTENDO 500 GRAMAS - CONFORME ATA Nº 412/2012MACARRÃO, MASSA COM OVOS E VEGETAIS, TIPO PARAFUSO, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, COM 500 GRAMAS, CONFORME ATA Nº 412/2012MACARRÃO, MASSA COM OVOS, TIPO GRAVATA, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, CONTENDO 500 GRAMAS CONFORME ATA Nº 412/2012 MACARRÃO, MASSA COM OVOS, TIPO PARAFUSO, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, COM 500 GRAMAS, CONFORME ATA Nº 412/2012MILHO EM CONSERVA, ACONDICIONADA E M LATA DE 200 GRAMAS - CONFORME ATA Nº 412/2012	PR-G	73/2011	0,00	9.608,68
02.07.02.08.244.0062.2168 - REC EST - PSE - CREAS								
02.07.02.08.244.0062.2168.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
02.07.02.08.244.0062.2168.33903999.0250010 - DRADS - PSE								
10476	527/2012	097.358.139/0001-43	12318 - RECREACAO INFANTIL FUMELLI & MONTI L	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 114 INGRESSOS PARA ATIVIDADES RECREATIVAS E ESPORTIVAS, INCLUINDO ESPAÇO, MONITORES, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE	IS-C	0/2012	5.586,00	0,000,00
02.07.02.08.244.0062.2221 - REC EST - PSE - LIB ASSISTIDA								
02.07.02.08.244.0062.2221.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
02.07.02.08.244.0062.2221.33903999.0250006 - DRADS - LIB ASSISTIDA								
10188	503/2012	009.181.466/0001-05	10217 - LUZ TRANSPORTES LTDA - ME	LOCAÇÃO DE VAN 15 LUGARES PARA 03 DESTINOS IDA E VOLTA, SENDO CADA SAÍDA ÀS 08:00 HORAS E RETORNO PREVISTO PARA ÀS 16:00 HORAS	IS-C	0/2012	0,00	2.800,00
02.07.02.08.244.0116 - REC FNAS - PROJovem								
02.07.02.08.244.0116.1044 - REC FNAS - PROJovem								
02.07.02.08.244.0116.1044.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								
02.07.02.08.244.0116.1044.33903099.0550008 - FNAS - PROJovem								
10481	533/2012	014.619.971/0001-29	12319 - NIVALDO ALVES DA SILVA BOLSAS - EPP		IS-C	0/2012	6.680,00	0,000,00



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: 28/11/2012 11:07:33

Sistema CECAM

(Página: 12 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Pago	
				BOLSA COM ABA E PORTA CELULAR, EM NYLON 600, NA COR AZUL, LOGO EM 01 COR, MEDINDO 30 X 27 X 07CMPASTA COM ALÇA DE MÃO, EM NYLON 600, NA COR AZUL, COM LOGO 01 COR, MEDINDO 35 x 26CMMOCHILA PARA COSTAS COM PORTA TOALHA, EM NYLON 600, NA COR AZUL, COM LOGO 01 COR, MEDINDO 36 X 30 X 19,5CM						
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 02.09.01.04.122.0068.2181.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO 02.09.01.04.122.0068.2181.31909415.0111000 - GERAL										
10487	205223/2012	636.568.508-44	10410 - JOSE JESUS DE MOURA GUIMARAES	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 74,80 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 164,65	IS-C	0/0	2.268,74	2.268,740,00		
02.09.02 - GUARDA MUNICIPAL 02.09.02.06.000 - Segurança Pública 02.09.02.06.181 - Policiamento 02.09.02.06.181.0097 - MANTER GUARDA MUNICIPAL 02.09.02.06.181.0097.2216 - MANTER GUARDA MUNICIPAL 02.09.02.06.181.0097.2216.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.09.02.06.181.0097.2216.33903958.0111000 - GERAL										
836	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	0,005,91		
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 02.09.03.04.122.0069.2182.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 02.09.03.04.122.0069.2182.44905206.0111000 - GERAL										
8916	885/2012	011.957.434/0001-09	11011 - 3 FM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA EPP	APARELHO 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	0,00	98,798,70		
02.09.03.25.000 - Energia 02.09.03.25.752 - Energia Elétrica 02.09.03.25.752.0070 - MANTER ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.09.03.25.752.0070.2183 - MANTER ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.09.03.25.752.0070.2183.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.09.03.25.752.0070.2183.33903943.0111000 - GERAL										
2788	95842/2004	002.302.100/0001-06	10715 - BANDEIRANTE ENERGIA S/A		IS-C	0/0	0,00	216,680,00		



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: 28/11/2012 11:07:33

Sistema CECAM

(Página: 13 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Pago
9379	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/2012	0,00		286,490,00
02.09.08 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.000 - Administração									
02.09.08.04.122 - Administração Geral									
02.09.08.04.122.0082 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0082.2191 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0082.2191.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.09.08.04.122.0082.2191.33903943.0111000 - GERAL									
6756	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/0	0,00		301,850,00
02.09.08.04.122.0083 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0083.2192 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0083.2192.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.09.08.04.122.0083.2192.33903943.0145000 -									
10200	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		894,250,00
02.09.08.04.122.0083.2192.33909302 - RESTITUIÇÕES									
02.09.08.04.122.0083.2192.33909302.0145000 -									
10251	204738/2012	061.198.164/0001-60	5513 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE AUTO DE INFRAÇÃO E100045056 - PLACA ETO-3637	IS-C	0/0	0,00		0,064,69
02.09.08.06.000 - Segurança Pública									
02.09.08.06.181 - Policiamento									
02.09.08.06.181.0094 - GRATIFICAÇÃO A POLICIAIS MILITARES									
02.09.08.06.181.0094.2204 - GRATIFICAÇÃO A POLICIAIS MILITARES									
02.09.08.06.181.0094.2204.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA									
02.09.08.06.181.0094.2204.33904800.0145000 -									
642	180515/2011	046.377.800/0001-27	7897 - SAO PAULO SECRETARIA DE SEGURANCA	CONVÊNIO GSSP/ATP - 94/11 - DELEGAÇÃO CONFERIDA AO ESTADO, PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.864/2006, PARA O EXERCÍCIO DAS COMPETÊNCIAS QUE A L EI 9.503/97, QUE INSTITUI O "CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO", ATRIBUI AO AO MUNICÍPIO, NO QUAL FICA ATRIBUÍDO A CADA PM, FIXADO NA 3ª CIA DO 3 1º BPMM, O VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 E PARA O COMANDANTE O VALOR MENSAL DE R\$ 400,00	IS-C	0/0	0,00		18.200,000,00
02.10.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO									
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									
02.10.02.04.123.0095.0005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.02.04.123.0095.0005.33903999.0111000 - GERAL									
10460	0/0	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		IS-C	0/0	0,00		0,004,98



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: 28/11/2012 11:07:33

Sistema CECAM

(Página: 14 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Pago
10486	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	MULTA E JUROS DE MORA REF. 21/10/2012 A 29/10/2012 - 4653-3672 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS E MULTA CONTA ANTERIOR - 08/2012 - REF. RUA SÃO PAULO, 675 - UBS JARDIM REAL	IS-C	0/0	22,98	0,000,00	
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES									
02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer									
02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário									
02.12.02.27.812.0102 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0102.2212 - MANTER DEPTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0102.2212.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.12.02.27.812.0102.2212.33903944.0111000 - GERAL									
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	0,008,94	
02.12.02.27.812.0102.2212.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.02.27.812.0102.2212.33903999.0111000 - GERAL									
5180	148/2012	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA TIRAGEM DE CÓPIA XEROGRÁFICA PRETO E BRANCO SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA PRETA SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA COLORIDA	IS-C	0/2012	0,00	0,060,00	
02.12.02.27.812.0103 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS									
02.12.02.27.812.0103.2213 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS									
02.12.02.27.812.0103.2213.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.12.02.27.812.0103.2213.33903007.0111000 - GERAL									
10250	243/2012	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	PRESUNTO MAGRO FATIADO PARA LANCHESQUEIJO PRATO PARA LANCHE FATIADO CARNE BOVINA DE 1ª QUALIDADE CONTRA FILÉ LIMPO FATIADO EM BIFES ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO CRISTALIZADO COM 3Kg CARNE BOVINA DE 1ª CATEGORIA COXÃO DURO LIMPO FATIADO EM BIFES, EMBALADA EM SACO PLÁSTICO CRISTALIZADO COM 5Kg CARNE BOVINA DE 1ª CATEGORIA COXÃO DURO MOÍDA EMBALADA EM SACO PLÁSTICO CRISTALIZADO COM 3Kg CARNE BOVINA DE 1ª QUALIDADE TIPO COXÃO DURO EM CUBOS ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO CRISTALIZADO COM 5Kg CARNE BOVINA DE 1ª CATEGORIA PARA ASSAR LAGARTO EMBALADA EM SACO PLÁSTICO CRISTALIZADO PARTES DE FRANGO - COXA E SOBRECAXA, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO CRISTALIZADO COM 2Kg PARTES DE FRANGO - PEITO DE FRANGO SEM OSSO EMBALADO EM SACO PLÁSTICO CRISTALIZADO COM 2Kg LINGUIÇA DEFUMADA DE CARNE SUÍNA, EMBALADA EM SACO PLÁSTICO APROPRIADO, TIP O CALABRESA CORTES CONGELADOS DE FRANGO - SASSAMI, COM ASPECTO, COR, ODORE E SABOR, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO DE POLIETILENO TRANSPARENTE ATOXICO COM 1Kg BACON ESPECIAL LINGUIÇA FRESCA TOSCANA DE CARNE SUÍNA, EMBALADA EM SACO PLÁSTICO CRISTALIZADO COM 5 KILOS CARNE SECACOSTELINHA SUÍNA SALGADA SALSICHA DE CARNE BOVINA	IS-C	0/2012	0,00	0,001,60	
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									
02.13.01.04.122.0105.1031.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.13.01.04.122.0105.1031.33903615.0111000 - GERAL									
7168	199525/2012	082.490.648-95	11515 - CLAUDIA MATARAZZO LOCOSSELLI		IS-C	0/2012	0,00	0,000,00	



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: 28/11/2012 11:07:33

Sistema CECAM

(Página: 15 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.287/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA URIAS PITHON BARRETO, Nº 130 - CHÁCARA SÃO JOSÉ, PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - TOTAL: 12 MESES - EMPENHAR 07 MESES EM 2013					
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									
02.14.01.04.122.0123.1061.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.14.01.04.122.0123.1061.33903958.0111000 - GERAL									
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	0,00	0,00
10434	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	0,00	0,00
SUBTOTAL							52.505,38	88.786.859,73	0,00
TOTAL							52.505,38	88.786.859,73	0,00

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
 CONC - CONCURSO PÚBLICO
 CO-O - CONVITE / OBRAS
 CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
 CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
 DISP - DISPENSA
 IN-G - INEXIGIBILIDADE
 IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
 IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
 PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO
 PR-G - PREGÃO PRESENCIAL
 TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
 TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

ARUJA, 26 de Novembro de 2012

ABEL JOSÉ LARINI
 492.427.768-15
 PREFEITO