



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: 29/11/2012 12:53:04

Sistema CECAM

(Página: 1 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 27 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									
02.01.01.04.122.0001.2101.31909499 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS									
02.01.01.04.122.0001.2101.31909499.0111000 - GERAL									
10435	181839/2011	101.454.658-37	9657 - AMARILDO AUGUSTO GERALDO	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF R\$ 220,17 / IRRF 13º SALÁRIO R\$ 660,11 / INSS R\$ 424,25 / EMPRÉSTIMO CEF R\$ 5.660,42 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 430,78	IS-C	0/0	0,00	0,00	20.603,38
10436	181839/2011	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECOLHIMENTO DE MULTA RESCISÓRIA DO FGTS REFERENTE À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE AMARILDO AUGUSTO GERALDO	IS-C	0/0	0,00	0,00	767,29
10437	181949/2011	156.376.188-28	11124 - AFRANIO BARRETO DA SILVA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 152,07 / IRRF 13º SALÁRIO R\$ 35,40 / INSS R\$ 147,36 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 260,68 / EMPRÉSTIMO ALFA R\$ 2.469,23	IS-C	0/0	0,00	0,00	8.826,29
10438	181949/2011	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECOLHIMENTO DE MULTA RESCISÓRIA DO FGTS REFERENTE À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE AFRANIO BARRETO DA SILVA	IS-C	0/0	0,00	0,00	325,72
10439	183738/2011	263.210.558-75	11395 - SIMONE IKEDA ASSANUMA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF R\$ 325,14 / IRRF 13º SALÁRIO R\$ 848,39 / INSS R\$ 430,78 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 430,78	IS-C	0/0	0,00	0,00	20.851,55
10440	183738/2011	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECOLHIMENTO DE MULTA RESCISÓRIA DO FGTS REFERENTE À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE SIMONE IKEDA ASSANUMA	IS-C	0/0	0,00	0,00	861,40
10441	181906/2011	129.619.048-03	11160 - CRISTIANI FREITAS FERREIRA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF R\$ 325,14 / IRRF 13º SALÁRIO R\$ 848,39 / INSS R\$ 430,78 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 430,78	IS-C	0/0	0,00	0,00	14.014,97
10442	181906/2011	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECOLHIMENTO DE MULTA RESCISÓRIA DO FGTS REFERENTE À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE CRISTIANI FREITAS FERREIRA	IS-C	0/0	0,00	0,00	861,40
02.01.01.04.122.0001.2101.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903972.0111000 - GERAL									
10503	193894/2012	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	1.000,00	0,00	0,00
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									
02.01.03.08.243.0005.2105.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.03.08.243.0005.2105.33903943.0111000 - GERAL									
10514	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	500,00	0,00	0,00
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS									
02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS									
02.02.01.04.000 - Administração									
02.02.01.04.122 - Administração Geral									
02.02.01.04.122.0008 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0008.2108 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0008.2108.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.02.01.04.122.0008.2108.33903099.0111000 - GERAL									
8977	0/0	160.463.958-01	3710 - MARCIA ANDREA DA SILVA RIZZO		IS-C	0/0	-286,97	-286,97	-286,97



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: 29/11/2012 12:53:04

Sistema CECAM

(Página: 2 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
ADIANTEAMENTO DE NUMERÁRIO									
02.02.01.04.122.0008.2108.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.02.01.04.122.0008.2108.33903912.0111000 - GERAL									
5258	198337/2012	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL COM CAPACIDADE PARA ATÉ 5.000 CÓPIAS/MÊS, MONOCROMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE TONER E MANUTENÇÃO	IS-C	0/2012	0,00	1.050,00	0,00
02.02.01.04.122.0008.2108.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.04.122.0008.2108.33903999.0111000 - GERAL									
8978	0/0	160.463.958-01	3710 - MARCIA ANDREA DA SILVA RIZZO	ADIANTEAMENTO DE NUMERÁRIO	IS-C	0/0	-193,79	-193,79	-193,79
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.000 - Administração									
02.03.02.04.123 - Administração Financeira									
02.03.02.04.123.0011 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0011.2111 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0011.2111.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.03.02.04.123.0011.2111.33903943.0111000 - GERAL									
10171	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	1.038,56	0,00
02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.000 - Administração									
02.03.03.04.122 - Administração Geral									
02.03.03.04.122.0098 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0098.2207 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0098.2207.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.03.03.04.122.0098.2207.33903943.0111000 - GERAL									
10173	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETTRICA	IS-C	0/2012	0,00	4.806,99	0,00
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	276,57	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									
02.03.07.04.128.0100.2209.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.03.07.04.128.0100.2209.33903972.0111000 - GERAL									
10504	193894/2012	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A		IS-C	0/0	5.000,00	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: 29/11/2012 12:53:04

Sistema CECAM

(Página: 3 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013									
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									
02.04.01.04.122.0015.2114.31909499 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS									
02.04.01.04.122.0015.2114.31909499.0111000 - GERAL									
10443	181907/2011	061.846.448-40	11164 - SERGIO FERNANDO DE ANDRADE	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF R\$ 16,22 / IRRF 13º SALÁRIO R\$ 95,58 / INSS R\$ 229,07 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 331,55	IS-C	0/0	0,00	0,00	6.740,51
10444	181907/2011	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECOLHIMENTO DE MULTA RESCISÓRIA DO FGTS REFERENTE À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE SERGIO FERNANDO DE ANDRADE	IS-C	0/0	0,00	0,00	414,28
10445	181931/2011	190.568.818-09	11163 - PEDRO BENTO DA SILVA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF R\$ 78,55 / IRRF 13º SALÁRIO R\$ 290,95 / INSS R\$ 317,52 / EMPRÉSTIMO CEF R\$ 2.467,64 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 430,78	IS-C	0/0	0,00	0,00	9.343,27
10446	181931/2011	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECOLHIMENTO DE MULTA RESCISÓRIA DO FGTS REFERENTE À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE PEDRO BENTO DA SILVA	IS-C	0/0	0,00	0,00	574,26
02.04.01.04.122.0015.2114.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.04.01.04.122.0015.2114.33903972.0111000 - GERAL									
10510	193894/2012	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	3.000,00	0,00	0,00
10513	193894/2012	002.971.616/0001-35	8849 - ABC TRANSPORTES COLETIVOS DE CACA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	1.000,00	0,00	0,00
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.000 - Administração									
02.04.03.04.306 - Alimentação e Nutrição									
02.04.03.04.306.0017 - MANTER MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.306.0017.2116 - MANTER MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.306.0017.2116.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.03.04.306.0017.2116.33903039.0111000 - GERAL									
6794	441/2012	003.509.978/0001-71	11361 - FACCHINI S.A.	ALAVANCA DA PORTALANTERNA INTERNAESCALADA LATERALPUXADOR DA PORTA	IS-C	0/2012	0,00	221,78	0,00
7889	443/2012	003.509.978/0001-71	11361 - FACCHINI S.A.	PROTECTOR DE CICLISTA FIXO	IS-C	0/2012	0,00	1.600,00	0,00
02.04.03.04.306.0018 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.306.0018.2117 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.306.0018.2117.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.03.04.306.0018.2117.33903007.0111000 - GERAL									
10497	194905/2012	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA		PR-G	10/2012	13.371,80	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: 29/11/2012 12:53:04

Sistema CECAM

(Página: 4 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO, CONFORME ATA 409/2012 CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO, CONFORME ATA 409/2012					
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									
02.04.04.12.365.0019.2118.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.04.04.12.365.0019.2118.33903972.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
10509	193894/2012	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	5.000,00	0,00	0,00
10512	193894/2012	007.746.799/0001-09	12015 - ATUAL TECNOLOGIA E ADMINISTRACAO	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	1.000,00	0,00	0,00
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	0,00	1.748,00
02.04.04.12.365.0031 - RECURSO FNDE - PDDE									
02.04.04.12.365.0031.2130 - RECURSO FNDE PDDE									
02.04.04.12.365.0031.2130.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.04.04.12.365.0031.2130.33903099.0521005 - FNDE - PDDE INFANTIL									
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	0,00	654,80
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	0,00	44,50
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	0,00	0,00	484,15
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	0,00	232,35
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	0,00	194,00
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									
6247	193783/2012	001.905.765/0001-33	12113 - DPC CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA		CO-O	31/2012	0,00	36.374,79	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: 29/11/2012 12:53:04

Sistema CECAM

(Página: 5 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AMPLIAÇÃO DA EMEIA IX CHÁCARAS COPACO</p> <p>02.04.05.12.361.0025.2124 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA 02.04.05.12.361.0025.2124.33903972 - VALE-TRANSPORTE 02.04.05.12.361.0025.2124.33903972.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</p>									
10505	193894/2012	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	50.000,00	0,00	0,00
<p>02.04.05.12.361.0029 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL 02.04.05.12.361.0029.2128 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL 02.04.05.12.361.0029.2128.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.05.12.361.0029.2128.33903999.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</p>									
3120	194904/2012	000.472.135/0001-50	8478 - VIACAO ARUJA LTDA	PASSES ESCOLARES PARA O EXERCÍCIO DE 2012 - EDUCAÇÃO BÁSICA	IS-C	0/2012	0,00	0,00	9.432,80
<p>02.04.05.12.366 - Educação de Jovens e Adultos 02.04.05.12.366.0033 - MANTER EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 02.04.05.12.366.0033.2132 - MANTER EJA 02.04.05.12.366.0033.2132.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.05.12.366.0033.2132.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</p>									
3121	194904/2012	000.472.135/0001-50	8478 - VIACAO ARUJA LTDA	PASSES ESCOLARES PARA O EXERCÍCIO DE 2012 - EJA	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.733,60
<p>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</p>									
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	732,46	0,00
<p>02.05.02.13.392.0042.2141.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.05.02.13.392.0042.2141.33903958.0111000 - GERAL</p>									
7984	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	290,67	0,00
<p>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 02.06.01.04.122.0044.2143.33903972 - VALE-TRANSPORTE 02.06.01.04.122.0044.2143.33903972.0111000 - GERAL</p>									
10506	193894/2012	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A		IS-C	0/2012	15.000,00	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: 29/11/2012 12:53:04

Sistema CECAM

(Página: 6 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
10508	193894/2012	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	1.000,00	0,00	0,00
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									
02.06.02.10.301.0045.2144.31909499 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS									
02.06.02.10.301.0045.2144.31909499.0331000 - SAÚDE-GERAL									
10448	181807/2011	250.772.728-40	10423 - TELMA ALMEIDA OLIVEIRA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF R\$ 16,22 / IRRF 13º SALÁRIO R\$ 95,58 / INSS R\$ 229,07 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 331,55	IS-C	0/0	0,00	0,00	8.932,54
10449	181807/2011	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECOLHIMENTO DE MULTA RESCISÓRIA DO FGTS REFERENTE À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE TELMA ALMEIDA OLIVEIRA	IS-C	0/0	0,00	0,00	414,28
10450	181818/2011	216.223.178-66	9865 - ALINE TRIPODE BRITES BRACEIRO	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF R\$ 78,55 / IRRF 13º SALÁRIO R\$ 290,95 / INSS R\$ 317,52 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 430,78	IS-C	0/0	0,00	0,00	15.420,19
10451	181818/2011	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECOLHIMENTO DE MULTA RESCISÓRIA DO FGTS REFERENTE À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE ALINE TRIPODE BRITES BRACEIRO	IS-C	0/0	0,00	0,00	574,26
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	CLORIDRATO DE TETRACAÍNA + CLORIDRATO DE FENILEFRINA (10+1MG/ML) SOLUÇÃO OFTALMOLÓGICA - FRASCO COM 10ML	PR-E	60/2011	0,00	0,00	204,12
02.06.02.10.301.0045.2144.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903943.0331000 - SAÚDE-GERAL									
8661	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/0	0,00	4.193,13	0,00
02.06.02.10.301.0045.2144.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903958.0331000 - SAÚDE-GERAL									
9734	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/2012	0,00	305,45	0,00
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									
599	161733/2009	002.008.681/0001-60	10358 - LUMIAR HEALTH CARE LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA OXIGENOTERAPIA PARA ATENDER AOS USUÁRIOS CADASTRADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATO Nº 2049/2009	PR-E	58/2009	0,00	1.804,73	0,00
2012	163969/2009	051.363.620/0001-26	6571 - LABORATORIO DELIBERATO DE ANALISES		PR-G	82/2009	0,00	0,00	68.895,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 29/11/2012 12:53:04

Sistema CECAM

(Página: 7 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7798	168328/2010	005.220.435/0001-65	10677 - CLINICA FISIOMAX S/S LTDA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 2080/2010 - CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO ESPECIALIZADO EM EXAMES CLÍNICOS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	PR-G	8/2010	0,00	0,00	15.330,30
9622	203967/2012	013.540.093/0001-99	11556 - CENTRO DE REABIL. ALCOOL E DROGAS	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	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.500,00
10496	565/2012	011.262.480/0001-85	11403 - K.P. ALVES AR CONDICIONADO ELETRICA	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	790,00	0,00	0,00
<p>02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 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</p>									
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	0,00	1.630,00
9605	201527/2012	095.433.397/0001-11	11666 - COMERCIO DE MAT MEDICOS HOSP MAC	ESFIGMOMANÔMETRO MECÂNICO TIPO ANERÓIDE, PARA MEDIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL EM PACIENTES ADULTO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DO ANEXO I	PR-E	63/2012	0,00	26.080,00	0,00
9606	201527/2012	002.126.465/0001-19	12281 - RESPIRATORY CARE HOSPITALAR LTDA	ANEXO I ELETROCARDIOGRAMA PORTÁTIL, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DO ANEXO I	PR-E	63/2012	0,00	32.000,00	0,00
<p>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</p>									
9830	531/2012	010.267.148/0001-40	11484 - A GLOBAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA	BOMBA DE INFUSÃO DE SERINGA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DO ANEXO I	IS-C	0/2012	0,00	2.227,20	0,00
<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 02.06.02.10.304.0053.2154.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.06.02.10.304.0053.2154.33903917.0530013 - FNS - VISA</p>									
8582	443/2012	001.332.092/0001-70	2599 - MC CAMPOS COM E MANUT DE EQUIP MED	FÓRMULA INFANTIL LÁCTEA EM PÓ MODIFICADA, CONSTITUÍDO DE PROTEÍNAS LÍPIDIOS e CARBOIDRATOS PARA LACTANTES ATÉ 6 MESES, LATA COM 400gr NAN PRO 1	IS-C	0/2012	0,00	1.300,00	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 02.06.02.10.305.0054.2151.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.06.02.10.305.0054.2151.33903958.0530004 - FNS - VS/TFVS</p>									
9733	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE 01 CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS, MARCA FANEM, MODELO 347CV, SÉRIE HT0962, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DO CONJUNTO DE SENSORES MONTADO ENCAPSULADO E MICRO VENTILADOR, CALIBRAÇÃO DA TEMPERATURA E DOS ALARMES, CONSERTO E REVISÃO GERAL	IS-C	0/2012	0,00	104,40	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: 29/11/2012 12:53:04

Sistema CECAM

(Página: 8 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE									
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									
02.07.01.04.122.0058.2158.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.07.01.04.122.0058.2158.33903972.0111000 - GERAL									
10507	193894/2012	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	5.000,00	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									
02.07.02.08.244.0059.2159.31909499 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS									
02.07.02.08.244.0059.2159.31909499.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
10452	197517/2012	282.834.968-32	11143 - PAULO EDUARDO SABIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF R\$ 71,00 / IRRF 13º SALÁRIO R\$ 90,88 / INSS R\$ 311,29 / EMPRÉSTIMO CEF R\$ 3.809,61 / I NSS 13º SALÁRIO R\$ 327,68 / CONVÊNIO MÉDICO R\$ 66,77	IS-C	0/0	0,00	0,00	13.566,32
10453	197517/2012	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECOLHIMENTO DE MULTA RESCISÓRIA DO FGTS REFERENTE À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE PAULO EDUARDO SABIO	IS-C	0/0	0,00	0,00	495,97
02.07.02.08.244.0059.2159.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.07.02.08.244.0059.2159.33903943.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
9371	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	4.063,61	413,91
02.07.02.08.244.0060 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA									
02.07.02.08.244.0060.2160 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA									
02.07.02.08.244.0060.2160.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0060.2160.33904800.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
10502	205682/2012	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA DE NOVEMBRO DE 2012 - BOLETO BANCÁRIO COMPLEMENTAR	IS-C	0/0	7.977,00	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 - PFCM - SENTINELA									
10222	489/2012	008.852.438/0001-00	11118 - LISBOA & PAIVA CHAVEIROS LTDA - ME		IS-C	0/2012	0,00	0,00	670,00



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: 29/11/2012 12:53:04

Sistema CECAM

(Página: 9 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM FECHADURA TIPO TETRASERVIÇOS DE ABERTURA DE PORTA E CONFEÇÃO DE CHAVE SIMPLES					
02.07.02.08.244.0061.2171 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA 02.07.02.08.244.0061.2171.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.07.02.08.244.0061.2171.33903007.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
10495	194446/2012	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL MAGAZINE LTDA	ABACAXI PEROLA, CLASSE A, GRAÚDO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012ABOBRINHA VERDE BRASILEIRA, EXTRA "AA", ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICO, CONFORME ATA Nº 405/2012ALFACE LI SA, FRESCA, TIPO EXTRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012ALHO COMUM ESPECIAL TIPO 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, GRAÚDA, 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 405/2012CEBOLA SC. GRAÚDA, 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 GE MA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 405/2012COUVE FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, 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 405/2012LIMÃO TAITI, CLASSE A, PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA Nº 405/2012MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 405/2012MAMÃO HAVÁI, GRAÚDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 405/2012MELANCIA REDONDA, GRAUDA DE PRIMEIRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012MELÃO AMARELO GRAÚDO, 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 405/2012PÉRA 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 DÚZIA 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 405/2012TOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESCA, COM POLPA FIRME E INTACTA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012	PR-G	12/2012	3.000,76	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0061.2175 - REC FNAS - PBT - P.ATENÇÃO INT.FAMÍLIA 02.07.02.08.244.0061.2175.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.02.08.244.0061.2175.33903999.0550012 - FNAS - PAIF - ATEND INT FAMÍLIA									
10498	546/2012	009.181.466/0001-05	10217 - LUZ TRANSPORTES LTDA - ME	LOCAÇÃO DE MICRO ÔNIBUS 31 LUGARES, IDA E VOLTA, COM DESTINO AO PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, COM SAÍDA ÀS 07:30 HORAS, E RETORNO PREVISTO PARA ÀS 12:00 HORAS	IS-C	0/2012	990,00	0,00	0,00
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									
9383	194905/2012	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA		PR-G	10/2012	0,00	0,00	11.120,08



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: 29/11/2012 12:53:04

Sistema CECAM

(Página: 10 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				<p>CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO, CONFORME ATA 409/2012</p> <p>CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO, CONFORME ATA 409/2012</p> <p>FIGADO BOVINO CONGELADO EM BIFES, CONFORME ATA 409/2012</p> <p>HAMBURGER DE CARNE BOVINA DE APROXIMADAMENTE 56 GRAMAS A UNIDADE, CONFORME ATA 409/2012</p> <p>PRESUNTO MAGRO COZIDO EM PEÇA, CONFORME ATA 409/2012</p> <p>QUEIJO PRATO PARA LANCHE EM PEÇA, CONFORME ATA 409/2012</p>					
<p>02.07.02.08.244.0116 - REC FNAS - PROJovem</p> <p>02.07.02.08.244.0116.1044 - REC FNAS - PROJovem</p> <p>02.07.02.08.244.0116.1044.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</p> <p>02.07.02.08.244.0116.1044.33903007.0550008 - FNAS - PROJovem</p>									
9090	192104/2011	010.670.182/0001-61	11948 - JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD	<p>PÃO PARA HAMBURGUER SEM GERGILIM, ACONDICIONADO EM SACO DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE, ATÓXICO E TERMOSSOLDADO CONTENDO 04 UNIDADES DE 50G, CONFORME ATA Nº 413/2012</p> <p>PÃO PARA HOT DOG VITAMINA DO, EMBALADO EM PACOTES COM 4 UNIDADES DE 50G, CONFORME ATA Nº 413/2012</p>	PR-G	73/2011	0,00	1.464,00	0,00
<p>02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO</p> <p>02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO</p> <p>02.08.01.04.000 - Administração</p> <p>02.08.01.04.122 - Administração Geral</p> <p>02.08.01.04.122.0122 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</p> <p>02.08.01.04.122.0122.2222 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</p> <p>02.08.01.04.122.0122.2222.31909499 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS</p> <p>02.08.01.04.122.0122.2222.31909499.0111000 - GERAL</p>									
10454	152940/2009	933.736.008-04	9619 - JOAO VANI ANUNCIATO	<p>RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF R\$ 1.002,03 / IRRF 13º SALÁRIO R\$ 1.862,03 / INSS R\$ 430,78 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 430,78</p>	IS-C	0/0	0,00	0,00	39.794,87
<p>02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS</p> <p>02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS E SERVIÇOS</p> <p>02.09.01.04.000 - Administração</p> <p>02.09.01.04.122 - Administração Geral</p> <p>02.09.01.04.122.0068 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS</p> <p>02.09.01.04.122.0068.2181 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS</p> <p>02.09.01.04.122.0068.2181.31909499 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS</p> <p>02.09.01.04.122.0068.2181.31909499.0111000 - GERAL</p>									
10455	181921/2011	160.467.278-12	11122 - CLAUDIO REIMBERG SANCHES	<p>RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF R\$ 78,55 / IRRF 13º SALÁRIO R\$ 80,05 / INSS R\$ 317,52 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 430,78 / PENSÃO JUDICIAL SOBRE FÉRIAS R\$ 1.519,23 / PENSÃO JUDICIAL 13º SALÁRIO R\$ 277,64 / PENSÃO JUDICIAL R\$ 498,09</p>	IS-C	0/0	0,00	0,00	12.381,73
10456	181921/2011	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<p>RECOLHIMENTO DE MULTA RESCISÓRIA DO FGTS REFERENTE À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE CLAUDIO REIMBERG SANCHES</p>	IS-C	0/0	0,00	0,00	574,26
<p>02.09.01.04.122.0068.2181.33903972 - VALE-TRANSPORTE</p> <p>02.09.01.04.122.0068.2181.33903972.0111000 - GERAL</p>									
10511	193894/2012	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON		IS-C	0/0	3.000,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 29/11/2012 12:53:04

Sistema CECAM

(Página: 11 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.09.02 - GUARDA MUNICIPAL									
02.09.02.06.000 - Segurança Pública									
02.09.02.06.181 - Policiamento									
02.09.02.06.181.0097 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.09.02.06.181.0097.2216 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.09.02.06.181.0097.2216.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.09.02.06.181.0097.2216.33903943.0111000 - GERAL									
7653	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	494,31	0,00
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									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903024.0111000 - GERAL									
8039	190513/2011	060.101.300/0001-99	1765 - PEDREIRA SARGON LTDA	BRITA/BICA GRADUADAPEDRISCO MISTOPEDRA BRITADA Nº 04	PR-G	64/2011	0,00	6.339,76	0,00
10499	195163/2012	045.817.467/0001-67	10299 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL FCK= 6,00 MPA - 14 X 19 X 39CBLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL FCK= 6,00 MPA - 19 X 19 X 39CM	PR-E	15/2012	4.765,00	0,00	0,00
10500	195162/2012	045.817.467/0001-67	10299 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO	CIMENTO PORTLAND CP II - SACO COM 50 KG	PR-E	8/2012	1.991,00	0,00	0,00
10501	197714/2012	007.702.233/0001-85	12155 - SHEKINAH MATERIAIS PARA CONSTRUCA	AREIA MÉDIA	PR-E	35/2012	2.945,00	0,00	0,00
02.09.03.04.122.0069.2182.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903039.0111000 - GERAL									
9782	200244/2012	000.647.879/0002-49	10387 - PNEULINHARES COM DE PNEUS LTDA	PNEU NOVO 175/70 R14 - GARANTIA DE 5 ANOS	PR-E	51/2012	0,00	602,00	0,00
02.09.03.04.122.0069.2182.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903943.0111000 - GERAL									
10515	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	5.000,00	0,00	0,00
02.09.03.04.122.0069.2182.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.09.03.04.122.0069.2182.44905299.0111000 - GERAL									
7281	201010/2012	052.548.872/0001-92	11230 - CARROCERIAS GARCIA LTDA	CARROCERIA MODELO ESPECIAL COM MADEIRAMENTO LISO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO	IS-C	0/2012	0,00	7.000,00	0,00
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									
10490	0/0	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		IS-C	0/0	6,14	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: 29/11/2012 12:53:04

Sistema CECAM

(Página: 12 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Multa e Juros de Mora Ref. 21/10/2012 a 23/10/2012 - 4653-2068 - UBS VI - NOVA ARUJA									
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 02.12.02.27.812.0102.2212.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.12.02.27.812.0102.2212.33903943.0111000 - GERAL									
8514	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/0	0,00	4.069,93	312,41
02.15.00 - SECRETARIA MUN DE HABITAÇÃO 02.15.01 - GABINETE DO SEC DE HABITAÇÃO 02.15.01.04.000 - Administração 02.15.01.04.122 - Administração Geral 02.15.01.04.122.0149 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE HABITAÇÃO 02.15.01.04.122.0149.1073 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE HABITAÇÃO 02.15.01.04.122.0149.1073.31909499 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 02.15.01.04.122.0149.1073.31909499.0111000 - GERAL									
10458	199806/2012	076.653.878-88	12137 - JOAO FRANCISCO SEVCIK DE GODOY	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF R\$ 1.002,03 / IRRF 13º SALÁRIO R\$ 348,63 / INSS R\$ 430,78 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 430,78	IS-C	0/0	0,00	0,00	14.961,35
SUBTOTAL							130.855,94	137.959,58	305.419,96
TOTAL							130.855,94	137.959,58	305.419,96

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



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: 29/11/2012 12:53:04

Sistema CECAM

(Página: 13 / 13)

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

ARUJA, 27 de Novembro de 2012

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO