



# 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: 07/12/2012 14:24:17

Sistema CECAM

(Página: 1 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 05 de Dezembro de 2012</b>									
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ</b>									
<b>02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO</b>									
<b>02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.31901301.0111000 - GERAL</b>									
10670	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.845,04
<b>02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008.2108 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008.2108.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008.2108.31901301.0111000 - GERAL</b>									
10671	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.397,38
<b>02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.02.04.62 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário</b>									
<b>02.02.02.04.62.0009 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.02.04.62.0009.2109 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.02.04.62.0009.2109.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.02.02.04.62.0009.2109.33903944.0111000 - GERAL</b>									
8490	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	64,00	0,00
<b>02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010.2110 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010.2110.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010.2110.31901301.0111000 - GERAL</b>									
10672	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		IS-C	0/0	0,00	0,00	20.237,32



# 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: 07/12/2012 14:24:17

Sistema CECAM

(Página: 2 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Folha Pagamento									
<b>02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
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									
02.03.03.04.122.0098.2207.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.03.03.04.122.0098.2207.33903022.0111000 - GERAL									
8233	032/2012	012.669.630/0001-32	11006 - JAX MERCANTIL LTDA	PAPEL TOALHA BRANCO, BOBINA 20CM X 100M - FARDO COM 08 UNIDADES	IS-C	0/2012	0,00	0,00	2.675,00
<b>02.03.03.04.122.0098.2207.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
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
<b>02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA</b>									
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									
02.03.06.04.126.0013.2113.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.03.06.04.126.0013.2113.33903017.0111000 - GERAL									
10837	014/2012	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	PLACA DE REDE PARA SERVIDOR, PCI-EXPRESS, 10/100/1000Mbps	IS-C	0/0	450,00	0,00	0,00
<b>02.03.07 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>									
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									
02.03.07.04.128.0100.2209.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.07.04.128.0100.2209.33903007.0111000 - GERAL									
10373	204670/2012	009.141.568/0001-05	11537 - FABIO RODRIGUES DE OLIVEIRA ME	CESTAS DE NATAL CONTENDO OS PRODUTOS CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DO ANEXO I	CO-C	45/2012	0,00	79.477,00	0,00
<b>02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO</b>									
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									
02.04.01.04.122.0015.2114.31901301 - FGTS									
02.04.01.04.122.0015.2114.31901301.0111000 - GERAL									
10673	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		IS-C	0/0	0,00	0,00	8.559,01



# 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: 07/12/2012 14:24:17

Sistema CECAM

(Página: 3 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Folha Pagamento									
<b>02.04.03 - MERENDA ESCOLAR</b>									
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									
5619	094/2012	002.645.394/0001-60	5583 - SANDRA MARIA DE ANDRADE VILELA ME	PÃO FRANCÊS DE 50 GRAMAS (KG)	IS-C	0/2012	0,00	0,00	2.650,00
<b>02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
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									
02.04.04.12.365.0019.2118.31901301 - FGTS									
02.04.04.12.365.0019.2118.31901301.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
10674	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	17.927,15
<b>02.04.04.12.365.0019.2118.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
02.04.04.12.365.0019.2118.33903917.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
9616	140/2012	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA ARUJA ME	SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE TANQUINHO DE LAVAR ROUPAS	IS-C	0/2012	0,00	0,00	50,00
<b>02.04.04.12.365.0020 - SUBVENÇÃO CRECHES</b>									
02.04.04.12.365.0020.2119 - SUBVENÇÃO CRECHES									
02.04.04.12.365.0020.2119.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.04.04.12.365.0020.2119.33504300.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
647	168552/2010	096.477.989/0001-06	4098 - ASSOCIACAO FRATERNA DE ARUJA - AFA	PRORROGAÇÃO DO CONVÊNIO Nº 1933/2009 - SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS DE ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL DESTINADOS A ATENDIMENTO DE CRIANÇAS DE 04 MESES A 07 ANOS DE IDADE	IS-C	0/0	0,00	0,00	50.000,00
<b>02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
02.04.05.12.000 - Educação									
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.05.12.361.0025 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.2124 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.2124.31901301 - FGTS									
02.04.05.12.361.0025.2124.31901301.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
10675	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		IS-C	0/0	0,00	0,00	44.006,19



# 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: 07/12/2012 14:24:17

Sistema CECAM

(Página: 4 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Folha Pagamento									
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.33903905.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
574	180394/2011	005.356.755/0001-47	11493 - PROJECTA EDUCACIONAL LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, A SER EXECUTADO DE FORMA CONTINUA PARA DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA TECNOLOGIA DE GESTÃO EDUCACIONAL COM A CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E AVALIAÇÃO EDUCACIONAL PARA ALUNOS DO 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL - TOTAL: 16 MESES	CP-C	3/2011	0,00	71.871,25	0,00
<b>02.04.05.12.361.0029 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2128 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2128.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2128.33903999.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>									
3988	167573/2010	000.472.135/0001-50	8478 - VIACAO ARUJA LTDA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2115/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 1 - 01 ÔNIBUS DE 38 LUGARES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 03 - 01 ÔNIBUS DE 38 LUGARES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 06 - 01 ÔNIBUS DE 38 LUGARES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO EM 02 TURNOS DOS ALUNOS DA EM PAULO FREIRE - 01 ÔNIBUS DE 39 LUGARES	PR-G	4/2010	0,00	0,00	50.112,50
<b>02.04.05.12.361.0030 - RECURSO FNDE - PNATE</b>									
<b>02.04.05.12.361.0030.2129 - RECURSO FNDE PNATE</b>									
<b>02.04.05.12.361.0030.2129.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0030.2129.33903039.0522004 - FNDE - PNATE</b>									
10408	715/2012	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	LONA DE FREIO DIANTEIRALONA DE FREIO TRASEIRA	IS-C	0/2012	0,00	0,00	287,60
10409	720/2012	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	CILINDRO MESTRE DA EMBREAGEM SUPERIORCILINDRO MESTRE DA EMBREAGEM INFERIOR	IS-C	0/2012	0,00	0,00	627,00
10410	719/2012	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	ROLAMENTO GRANDE DO CUBO DIANTEIROROLAMENTO PEQUENO DO CUBO DIANTEIRORETENTOR DO CUBO DIANTEIRO	IS-C	0/2012	0,00	0,00	429,00
10411	718/2012	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	BOMBA DE COMBUSTÍVELLONA DE FREIO DIANTEIRALONA DE FREIO TRASEIRA	IS-C	0/2012	0,00	0,00	526,60
10413	716/2012	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	COIFA DA HOMOCINÉTICA RODA DIANTEIRACOXIM DO CAMBIOCORREIA DENTADASENSOR DE ROTAÇÃO	IS-C	0/2012	0,00	0,00	560,30
<b>02.04.07 - FUNDEB</b>									
<b>02.04.07.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.07.12.361.0039 - MANTER FUNDEB</b>									
<b>02.04.07.12.361.0039.2138 - MANTER FUNDEB</b>									
<b>02.04.07.12.361.0039.2138.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.04.07.12.361.0039.2138.31901301.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
10676	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		IS-C	0/0	0,00	0,00	58.964,52



# 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: 07/12/2012 14:24:17

Sistema CECAM

(Página: 5 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.07.12.365 - Educação Infantil									
02.04.07.12.365.0039 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.365.0039.2138 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.365.0039.2138.31901301 - FGTS									
02.04.07.12.365.0039.2138.31901301.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
10677	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	51.060,08
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.000 - Administração									
02.05.01.04.122 - Administração Geral									
02.05.01.04.122.0041 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.122.0041.2140 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.122.0041.2140.31901301 - FGTS									
02.05.01.04.122.0041.2140.31901301.0111000 - GERAL									
10678	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.582,01
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									
6628	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
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	192,40	192,40
02.05.02.13.392.0042.2141.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.05.02.13.392.0042.2141.33903957.0111000 - GERAL									
4613	198192/2012	058.585.993/0001-90	10085 - VANTEC TECNOLOGIA LTDA - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM E ATUALIZAÇÃO DE WEBSITE, INCLUINDO ADIÇÃO DE CONTEÚDO, ATUALIZAÇÃO DA PÁGINA, DESENVOLVIMENTO DE NOVAS PÁGINAS E TECNOLOGIAS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, ATRAVÉS DO WEBSITE WWW.CULTURAARUJA.COM.BR	IS-C	0/2012	0,00	651,08	0,00
02.05.02.13.392.0042.2141.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.05.02.13.392.0042.2141.33903995.0111000 - GERAL									
1559	195027/2012	058.585.993/0001-90	10085 - VANTEC TECNOLOGIA LTDA - ME		IS-C	0/2012	0,00	653,75	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: 07/12/2012 14:24:17

Sistema CECAM

(Página: 6 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORAS, COMPUTADORES, NOTEBOOKS, CONFIGURAÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES, ROTEADORES, SWITCHES E PERIFÉRICOS DE REDE, REINSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS E SISTEMAS OPERACIONAIS. DEVERÁ ATENDER À SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, ESCOLA LIVRE DE MÚSICA, OFICINA CULTURAL, BIBLIOTECA E PROJETO GURI					
<b>02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE</b>									
<b>02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.06.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.06.01.04.122.0044 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.01.04.122.0044.2143 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.01.04.122.0044.2143.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.01.04.122.0044.2143.33903999.0111000 - GERAL</b>									
10839	160574/2009	062.719.083/0001-20	6005 - PIONEIRA SANEAMENTO E LIMPEZA URB	REAJUSTE DO CONTRATO N. 2031/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LÍQUIDOS PROVENIENTES DAS UNIDADES DE SAÚDE	PR-E	53/2009	1.114,35	0,00	0,00
<b>02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.06.02.10.301 - Atenção Básica</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.31901301.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
10679	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	35.353,39
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
536	183583/2011	067.423.152/0001-78	6064 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LT	GÁS MEDICINAL - CONTRATO 2.235/2011	CO-C	12/2011	0,00	320,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903944.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
8963	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	IS-C	0/2012	0,00	8.856,75	8.856,75
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903958.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
2189	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC		IS-C	0/0	0,00	2,21	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: 07/12/2012 14:24:17

Sistema CECAM

(Página: 7 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
3992	183583/2011	067.423.152/0001-78	6064 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LT	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.235/2011 - LOCAÇÃO DE CILINDRO	CO-C	12/2011	0,00	660,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0050 - RECURSO FNS - PAB</b>									
<b>02.06.02.10.301.0050.2147 - RECURSO FNS - PAB</b>									
<b>02.06.02.10.301.0050.2147.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0050.2147.31901301.0530001 - FNS - PAB FIXO</b>									
10680	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.653,47
<b>02.06.02.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico</b>									
<b>02.06.02.10.303.0052 - RECURSO FNS - HIV AIDS / OUTRAS DST</b>									
<b>02.06.02.10.303.0052.2150 - RECURSO FNS - HIV AIDS / OUTRAS DST</b>									
<b>02.06.02.10.303.0052.2150.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.06.02.10.303.0052.2150.33903016.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST</b>									
9540	426/2012	007.177.666/0001-69	10194 - PARQUE DIST DE SUP P/ ESCR E INFORM	APONTADOR DE LÁPIS SIMPLES EM PLASTICO;CADERNO ESPIRAL 1/4 COM 96 FOLHASCANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL, PONTA DE LATÃO, NA COR AZUL, CAIXA COM 50 UNIDADES;CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL, PONTA DE LATÃO, NA COR PRETA - CAIXA COM 50 UNIDADES;CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL, PONTA DE LATÃO, NA COR VERMELHA - CAIXA COM 50 UNIDADES;CLIPS GALVANIZADO Nº 2/0, CAIXA COM 500 GRAMASCLIPS GALVANIZADO Nº 6/0 - CAIXA COM 500 GRAMASCLIPS GALVANIZADO Nº 8/0 - CAIXA COM 500 GRAMASCORRETIVO EM FITA 5MM X 5,5 METROS;CORRETIVO LÍQUIDO A BASE D E ÁGUA, FRASCO COM 18 MLELÁSTICO JAPONES DE LATEX, CAIXA COM 25 GRAMAS;FITA ADESIVA EM PVC MARROM, MEDINDO 48MM X 45MFITA ADESIVA TRANSPARENTE, MEDINDO 12MM X 50MFITA ADESIVA EM PVC TRANSPARENTE, MEDINDO 48MM X 45MGRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO 26/6, CAIXA COM 5.000 UNIDADES;GRAMPO TRILHO PLASTICO 80MM, CAIXA COM 50 UNIDADES;PAPEL CARBONO PARA ESCRITA MANUAL, NA COR PRETA, CAIXA COM 100 FOLHAS;PASTA REGISTRADORA A/Z COM VISOR, TAMANHO OFICIO, NA COR AZUL;PASTA COM ABA E ELÁSTICO CARTÃO DUPLEX PLASTIFICADA AZUL, TAMANHO OFICIO;PASTA CATÁLOGO PRETA, TAMANHO OFICIO, 04 FUROES, CONTENDO 50 ENVELOPES PLÁSTICOS;PASTA PLÁSTICA (PP) TRANSPARENTE, COM PRESILHA PLÁSTICA SIMPLES TIPO ROMEU E JULIETA, MEDINDO 245 X 340MM;PASTA POLÍONDA UNIVERSITARIA TRANSPARENTE, MEDINDO 380X276X40MM;PILHA ALCALINA TAMANHO AA, BLISTER COM 02 UNIDADES;PILHA MÉDIA ALCALINA, TAMANHO C - BLISTER COM 02 UNIDADES;RÉGUA PLÁSTICA TRANSPARENTE COM 30CM;TESOURA ESCOLAR AÇO INOX, SEM PONTA, COM CABO PLÁSTICO	IS-C	0/2012	0,00	0,00	806,55
<b>02.06.02.10.303.0052.2150.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.10.303.0052.2150.33903039.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST</b>									
10835	574/2012	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICIO MOVEL SUPER TRU	AMORTECEDOR TRASEIRO	IS-C	0/0	510,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.303.0052.2150.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.10.303.0052.2150.33903919.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST</b>									
10836	573/2012	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICIO MOVEL SUPER TRU		IS-C	0/0	160,00	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: 07/12/2012 14:24:17

Sistema CECAM

(Página: 8 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃO SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODASERVIÇO DE CANGAGEM					
<b>02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b> <b>02.06.02.10.305.0054 - RECURSO FNS - TFVS</b> <b>02.06.02.10.305.0054.2151 - RECURSO FNS - TFVS</b> <b>02.06.02.10.305.0054.2151.31901301 - FGTS</b> <b>02.06.02.10.305.0054.2151.31901301.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
10681	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	166,83
<b>02.06.02.10.305.0054.2151.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b> <b>02.06.02.10.305.0054.2151.33903016.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
9542	427/2012	007.177.666/0001-69	10194 - PARQUE DIST DE SUP P/ ESCR E INFORM	APONTADOR DE LÁPIS SIMPLES EM PLASTICO CADERNO ESPIRAL 1/4 COM 96 FOLHAS CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL, PONTA DE LATÃO, NA COR AZUL - CAIXA COM 50 UNIDADES CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL, PONTA DE LATÃO, NA COR PRETA - CAIXA COM 50 UNIDADES CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL, PONTA DE LATÃO, NA COR VERMELHA - CAIXA COM 50 UNIDADES CLIPS GALVANIZADO Nº 2/0, CAIXA COM 500 GRAMAS CLIPS GALVANIZADO Nº 6/0 - CAIXA COM 500 GRAMAS CLIPS GALVANIZADO Nº 8/0 - CAIXA COM 500 GRAMAS CORRETIVO EM FITA 5MM X 5,5 METROS CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA, FRASCO COM 18 ML ELÁSTICO JAPONÊS DE LATEX, CAIXA COM 25 GRAMAS FITA ADESIVA EM PVC MARRON, MEDINDO 48MM X 45MM FITA ADESIVA TRANSPARENTE, MEDINDO 12MM X 50MM FITA ADESIVA EM PVC TRANSPARENTE, MEDINDO 48MM X 45MM GRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO 23/6, CAIXA COM 5.000 UNIDADES GRAMPO TRILHO PLÁSTICO 80MM, CAIXA COM 50 UNIDADES LÁPIS PRETO REDONDO Nº 02 - CAIXA COM 144 UNIDADES PAPEL CARBONO PARA ESCRITA MANUAL, NA COR PRETA, CAIXA COM 100 FOLHAS PASTA REGISTRADORA A3 COM VISOR, TAMANHO OFÍCIO, NA COR AZUL PASTA COM ABA E ELÁSTICO CARTÃO DUPLEX PLASTIFICADA AZUL, TAMANHO OFÍCIO PASTA CATÁLOGO PRETA, TAMANHO OFÍCIO, 04 FUROS, CONTENDO 50 ENVELOPES PLÁSTICOS PASTA PLÁSTICA (P P) TRANSPARENTE, COM PRESILHA PLÁSTICA SIMPLES TIPO ROMEU E JULIETA, MEDINDO 245 X 340MM PASTA PLÁSTICA EM L, MEDINDO 210X297MM - PACOTE COM 10 UNIDADES PASTA POLI ONDA UNIVERSITÁRIA TRANSPARENTE, MEDINDO 380X276X40MM PILHA ALCALINA TAMANHO AA, BLISTER COM 02 UNIDADES PILHA MÉDIA ALCALINA, TAMANHO C - BLISTER COM 02 UNIDADES REGUA PLÁSTICA TRANSPARENTE COM 30CM TESOURA ESCOLAR AÇO INOX, SEM PONTA, COM CABO PLÁSTICO	IS-C	0/2012	0,00	0,00	929,85
<b>02.06.02.10.305.0054.2151.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b> <b>02.06.02.10.305.0054.2151.33903026.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
9563	440/2012	011.395.850/0001-52	12279 - EVOLUCAO PET COM DE PROD P/ BANHO	LAMINA DE TOSA Nº 40 - 0,25mm LAMINA DE TOSA Nº 10 - 1.6mm	IS-C	0/2012	0,00	0,00	920,00
<b>02.06.02.10.305.0054.2151.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b> <b>02.06.02.10.305.0054.2151.44905299.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
9562	439/2012	011.395.850/0001-52	12279 - EVOLUCAO PET COM DE PROD P/ BANHO	MAQUINA DE TOSA 2 VELOCIDADES 110 VOLTS	IS-C	0/2012	0,00	0,00	499,00
<b>02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.07.01.04.000 - Administração</b> <b>02.07.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.07.01.04.122.0058 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.07.01.04.122.0058.2158 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.07.01.04.122.0058.2158.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b> <b>02.07.01.04.122.0058.2158.33903969.0111000 - GERAL</b>									
10840	206089/2012	061.198.164/0001-60	5513 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO		IS-C	0/2012	3.397,86	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: 07/12/2012 14:24:17

Sistema CECAM

(Página: 9 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p><b>02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>  <b>02.07.02.08.000 - Assistência Social</b>  <b>02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária</b>  <b>02.07.02.08.244.0059 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>  <b>02.07.02.08.244.0059.2159 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>  <b>02.07.02.08.244.0059.2159.31901301 - FGTS</b>  <b>02.07.02.08.244.0059.2159.31901301.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b></p>									
10682	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	13.819,08
<p><b>02.07.02.08.244.0060 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA</b>  <b>02.07.02.08.244.0060.2160 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA</b>  <b>02.07.02.08.244.0060.2160.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA</b>  <b>02.07.02.08.244.0060.2160.33904800.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b></p>									
8947	203253/2012	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA DE SETEMBRO DE 2012 - CONTA CORRENTE	IS-C	0/0	-936,00	215.598,00	215.598,00
<p><b>02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS</b>  <b>02.07.02.08.244.0061.2169 - REC FNAS - SENTINELA</b>  <b>02.07.02.08.244.0061.2169.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>  <b>02.07.02.08.244.0061.2169.33903022.0550002 - FNAS - PPMC - SENTINELA</b></p>									
10822	558/2012	010.372.062/0001-88	12328 - R.F. GORY COMERCIAL LTDA ME	ÁLCOOL PARA LIMPEZA 92º FRASCO COM 1 LITRODESINFETANTE COM AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA FRASCO COM 500MLDETERGENTE LIQUIDO NEUTRO BIODEGRADÁVEL FRASCO COM 500 MLFLANELA LARANJA 40X60LIMPADOR MULTI- USO FRASCO COM 500 MLPAPEL HIGIÊNICO NEUTRO ROLO 30M FARDO COM 64 ROLOSPAPEL TOALHA 2 DOBRAS FARDO COM 1000 UNIDADESSABÃO EM PEDRA GLICERINADO 200 GRAMASSACO DE LIXO PRETO 100 LITROS - PACOTE COM 100 UNIDADESSACO DE LIXO PRETO 60 LITROS - PACOTE COM 100 UNIDADESSABÃO EM PÓ SACHE COM 01 KGSABONETE LIQUIDO BA CTERICIDA 800MLSACO ALVEJADO 69 X 48	IS-C	0/0	698,60	0,00	0,00
<p><b>02.07.02.08.244.0061.2171 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA</b>  <b>02.07.02.08.244.0061.2171.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>  <b>02.07.02.08.244.0061.2171.33903007.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA</b></p>									
10827	192104/2011	053.437.315/0001-67	10286 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	AÇUCAR REFINADO, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO CONTENDO 01 QUILO CONFORME ATA Nº 412/2012CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EMBALAGEM À VÁCUO, PAPEL ALUMINIZADO CONTENDO 500 GRAMAS - CONFORME ATA Nº 412/2012	PR-G	73/2011	1.078,00	0,00	0,00
10829	192104/2011	010.670.182/0001-61	11948 - JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD		PR-G	73/2011	2.684,00	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: 07/12/2012 14:24:17

Sistema CECAM

(Página: 10 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
10830	192104/2011	008.528.442/0001-17	10270 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	BOLO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL SABOR CHOCOLATE, EMBALADO EM FILME PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO E TERMOSOLDADO PESANDO 40G, CONFORME ATA Nº 413/2012BOLO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL SABOR LARANJA, EMBALADO EM FILME PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO E TERMOSOLDADO PESANDO 40G, CONFORME ATA Nº 413/2012PÃO TIPO BISNAGUINHA, EMBALADO EM SACO DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE, ATÓXICO E TERMOSOLDADO COM 300 GRAMAS, CONFORME ATA Nº 413/2012SUCO À BASE DE SOJA SABOR LARANJA ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PACK DE 200ML, CONFORME ATA Nº 413/2012SUCO À BASE DE SOJA SABOR MAÇÃ ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PACK DE 200ML, CONFORME ATA Nº 413/2012SUCO À BASE DE SOJA SABOR PÊSSEGO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PACK DE 200ML, CONFORME ATA Nº 413/2012SUCO À BASE DE SOJA SABOR UVA ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PACK DE 200ML, CONFORME ATA Nº 413/2012SUCO CONCENTRADO DE FRUTAS SABORES UVA, MARACUJÁ, ABACAXI, LARANJA E TANGERINA, EMBALADO EM GARRAFA PET TRANSPARENTES DE 2 LITROS, CONFORME ATA Nº 413/2012	PR-G	73/2011	2.125,60	0,00	0,00
10831	192104/2011	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	ATUM RALADO AO NATURAL COM CALDO VEGETAL, EMBALAGEM COM 1KG E PESO DRENADO 950G - CONFORME ATA Nº 414/2012FARINHA DE MILHO AMARELA EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE ATÓXICA COM 500G - CONFORME ATA Nº 414/2012FERMENTO QUÍMICO EM PÓ PARA BOLO LATA COM 250G - CONFORME ATA Nº 414/2012GROSELHA EM KAROPÊ, PURO, SEM RESÍDUOS E CORANTE QUÍMICO, EMBALAGEM ATÓXICA, FRASCO PLÁSTICO CONTENDO 1.000ML - CONFORME ATA Nº 414/2012LENTILHA EM GRÃO, NOVO, TIPO I, VERDE, EMBALAGEM CONTENDO 500 GRAMAS - CONFORME ATA Nº 414/2012SARDINHAS EM ÓLEO COMESTÍVEL EMBALAGEM DE 2,5 KG - CONFORME ATA Nº 414/2012	PR-G	73/2011	1.688,02	0,00	0,00
10832	192104/2011	003.608.967/0001-49	9848 - COMERCIAL DE ALIMENTOS FAMACA LTD	MAIONESE EMBALAGEM DE 1,020KG EM SACHE - CONFORME ATA Nº 415/2012MARGARINA VEGETAL COM SAL EMBALADA EM POTE COM 500G - CONFORME ATA Nº 415/2012ÓLEO DE MILHO, REFINADO, SEM COLESTEROL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 900ML CONFORME - ATA Nº 415/2012QUEIJO RALADO EMBALAGEM CELOFANE POLIETILENO TRANSPARENTE COM 50G - CONFORME ATA Nº 415/2012	PR-G	73/2011	1.283,38	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0061.2171.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2171.33903022.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA</b>									
10818	555/2012	010.372.062/0001-88	12328 - R.F. GORY COMERCIAL LTDA ME	CALDO DE CARNE ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO LEITOSO OU ALUMINIZADO CONTENDO DE 01 A 1,1KG - CONFORME ATA Nº 416/2012FLOCOS DE MILHO AÇUCARADOS, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO COM 4,5 KG CADA, CONTENDO 150 PACOTES DE 30G - CONFORME ATA Nº 416/2012FLOCOS DE MULTICEREAIS, TIPO MUCILON, A BASE DE MILHO, TRIGO E ARROZ PRÉ-COZIDO, COM VITAMINAS E SAIS MINERAIS, LATA COM 400G - CONFORME ATA Nº 416/2012GELÉIA DE MORANGO, ACONDICIONADA EM LATA COM 4KG - CONFORME ATA Nº 416/2012SAL REFINADO, EMBALAGEM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE COM 01KG - CONFORME ATA Nº 416/2012TEMPERO PRONTO COMPLETO SEM PIMENTA, EMBALADO EM BALDE DE POLIPROPILENO COM 5 KG - CONFORME ATA Nº 416/2012VINAGRE DE VINHO TINTO, FRASCO DE 750ML - CONFORME ATA Nº 416/2012	IS-C	0/0	1.211,70	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0061.2171.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2171.33903999.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA</b>									
10833	565/2012	003.474.081/0001-50	4789 - TRANSFER SERVICE LTDA	ÁLCOOL PARA LIMPEZA 92º FRASCO COM 1 LITROAMACIANTE DE ROUPAS FRASCO COM 500MLCERA LÍQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR FRASCO COM 750MLCERA LÍQUIDA IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO INCOLOR AUTOBRILHANTE GALÃO COM 5LDESINFETANTE COM AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA FRASCO COM 500MLDETERGENTE LÍQUIDO NEÚTRO BIODEGRADÁVEL FRASCO COM 500 MLLÁ DE AÇO PACOTE COM 08 UNIDADESESPONJA DUPLA FACEFIBRAÇO PRODUTO TÊCIDO A BASE DE FIBRA SINTÉTICA E MINERALFILTRO DE PAPEL Nº 103 CX COM 30 UNIDADESGUARDANAPO 30 X 30 PCT COM 50 FLSLIMPA VIDRO S FRASCO COM 500 MLLIMPADOR MULTI-USO FRASCO COM 500 MLLUSTRA MÓVEIS PERFUMADO FRASCO COM 500 MLPAPEL TOALHA 2 DOBRAS FARDO COM 1000 UNIDADESSABÃO EM PEDRA GLICERINADO 200 GRAMASSACO DE LIXO PRETO 100 LITROS - PACOTE COM 100 UNIDADESSACO DE LIXO PRETO 20 LITROS PACOTE COM 100 UNIDADESSACO DE LIXO PRETO 200 LITROSSAPONÁCEO CREMOSO FRASCO COM 300MLTOALHA DE PAPEL PARA COZINHA PACOTE COM 02 ROLOS	IS-C	0/0	580,00	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: 07/12/2012 14:24:17

Sistema CECAM

(Página: 11 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS 49 LUGARES, IDA E VOLTA, COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GUARAREMA - SP, COM SAÍDA ÀS 15:00 HORAS E RETORNO PREVISTO PARA AS 21:00 HORAS					
02.07.02.08.244.0061.2175 - REC FNAS - PBT - P.ATENÇÃO INT.FAMÍLIA									
02.07.02.08.244.0061.2175.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0061.2175.33903007.0550012 - FNAS - PAIF - ATEND INT FAMÍLIA									
7639	192104/2011	008.528.442/0001-17	10270 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	ATUM RALADO AO NATURAL COM CALDO VEGETAL COMPOSTO POR: ATUM RALADO (KATSUWONUS PELAMIS, UNNUS OBESUS OU UNNUS ALBACARES), ÁGUA, CALDO VEGETAL (FLOCOS DE SOJA E EXTRATOS DE CENOURA E AIPO) E SAL, NÃO CONTENDO GLÚTEN. COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL EM PORÇÃO DE 60G: VALOR ENERGÉTICO: 68KCAL (286KJ); CARBOIDRATOS: 0G; PROTEÍNAS: 13G ; GORDURAS TOTAIS: 1,6G DAS QUAIS: GORDURAS SATURADAS: 1,2G; GORDURA TRANS:FARINHA DE MANDIOCA, CRUA, TORRAÇÃO ARTEZANAL, EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE ATÓXICA, COM RÓTULO DO MINISTÉRIO DE AGRICULTURA CONTENDO VALIDADE, LOTE E PESO DE 1.000GR. MARCA: TOYOFARINHA DE MILHO, AMARELA, EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE ATÓXICA, CONTENDO VALIDADE, LOTE E PESO DE 500 GRAMAS. MARCA: CAPIVARIANAFARINHA DE TRIGO ESPECIAL, ACONDICIONADA EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 01 (UM) QUILO, REEMBALADO EM FARDO DE PAPEL COM 10 PACOTES, PERFAZENDO 10 QUILOS LÍQUIDOS - FARDO DE 10 X 01KG MARCA: GLOBOFERMENTO QUÍMICO EM PÓ PARA BOLO, ACONDICIONADO EM LATA CONTENDO 250 GRAMAS MARCA: TRISANTILENTILHA EM GRÃO, NOVO, TIPO VERDE, EMBALAGEM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, CONTENDO 500 GRAMAS LÍQUIDOS DO PRODUTO. (ROTULO EM CONFORMIDADE COM AS RECOMENDAÇÕES DA ANVISA). MARCA: SIAMARSARDINHAS EM ÓLEO COMESTÍVEL COMPOSTO POR: SARDINHAS, ÓLEO COMESTÍVEL E SAL, NÃO CONTENDO GLÚTEN E SEM CONSERVANTES COMO OS DEMAIS PRODUTOS DESTA NATUREZA. COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL EM PORÇÃO DE 60G: VALOR ENERGÉTICO: 181KCAL. CARBOIDRATOS: 0G, PROTEÍNAS: 13G; GORDURAS TOTAIS: 14G DAS QUAIS: GORDURAS SATURADAS: 4G; GORDURA S TRANS: 0G; GORDURAS MONOINSATURADAS: 4,3G; GORDURAS POLIINSATURADAS: 6,1G; OM	PR-G	73/2011	0,00	1.339,70	0,00
02.07.02.08.244.0061.2175.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.07.02.08.244.0061.2175.33903022.0550012 - FNAS - PAIF - ATEND INT FAMÍLIA									
10824	561/2012	010.372.062/0001-88	12328 - R.F. GORY COMERCIAL LTDA ME	ÁLCOOL PARA LIMPEZA 92º FRASCO COM 1 LITROAMACIANTE DE ROUPAS FRASCO COM 500MLCERA LÍQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR FRASCO COM 750MLCERA LÍQUIDA IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO INCOLOR AUTOBRILHANTE GALÃO COM 5LDESINFETANTE COM AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA FRASCO COM 500MLDETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO BIODEGRADÁVEL FRASCO COM 500 MLLÁ DE AÇO PACOTE COM 08 UNIDADESESPONJA DUPLA FACEFIBRAÇO PRODUTO TECIDO A BASE DE FIBRA SINTÉTICA E MINERALGUARDANAPO 30 X 30 PCT COM 50 FLSLIMPA VIDROS FRASCO COM 500 MLLIMPADOR MULTI -USO FRASCO COM 500 MLPAPEL TOALHA 2 DOBRAS FARDO COM 1000 UNIDADESSABÃO EM PEDRA GLICERINADO 200 GRAMASSACO DE LIXO PRETO 100 LITROS - PACOTE COM 100 UNIDADESSACO DE LIXO PRETO 60 LITROS - PACOTE COM 100 UNIDADESSACO DE LIXO PRETO 200 LITROSSAPONÁCEO CREMOSO FRASCO COM 300MLSAPONÁCEO EM PÓ FRASCO DE 300GRSACO DE LIXO PRETO 20 LITROS PACOTE COM 100 UNIDADESRODO DE PIA	IS-C	0/0	1.191,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0061.2177 - REC FNAS - LIB.ASSIST-LA/PREST.SERV.COMUN.-PSC									
02.07.02.08.244.0061.2177.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.07.02.08.244.0061.2177.33903022.0550013 - FNAS - LA/PSC - LIB ASSISTIDA									
10820	557/2012	010.372.062/0001-88	12328 - R.F. GORY COMERCIAL LTDA ME		IS-C	0/0	810,00	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: 07/12/2012 14:24:17

Sistema CECAM

(Página: 12 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p><b>02.07.02.08.244.0061.2177.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>  <b>02.07.02.08.244.0061.2177.33903099.0550002 - FNAS - PFMC - SENTINELA</b></p>									
10823	558/2012	010.372.062/0001-88	12328 - R.F. GORY COMERCIAL LTDA ME	ÁLCOOL PARA LIMPEZA 92º FRASCO COM 1 LITRO CERA LÍQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR - FRASCO COM 750ML DESINFETANTE COM AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA - FRASCO COM 500ML DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO BIODÉGRÁVEL FRASCO COM 500 ML FLANELA LARANJA 40X60 LIMPADOR MULTI-USO FRASCO COM 500 ML PAPEL HIGIÊNICO NEUTRO ROLO 30M FARDOS COM 64 ROLOS PAPEL TOALHA 2 DOBRAS FARDOS COM 1000 UNIDADES SABÃO EM PEDRA GLICERINADO 200 GRAMAS SACO DE LIXO PRETO 100 LITROS - PACOTE COM 100 UNIDADES SACO DE LIXO PRETO 60 LITROS - PACOTE COM 100 UNIDADES SACO EM PÓ SACHE COM 01 KG TOALHA DE PAPEL PARA COZINHA PACOTE COM 02 ROLOS SABONETE LÍQUIDO BACTERICIDA 800ML SACO ALVEJADO 69 X 48	IS-C	0/0	258,40	0,00	0,00
<p><b>02.07.02.08.244.0061.2177.33903099.0550013 - FNAS - LA/PSC - LIB ASSISTIDA</b></p>									
10821	557/2012	010.372.062/0001-88	12328 - R.F. GORY COMERCIAL LTDA ME	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE 40X60X0,06 COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML CAIXA COM 2.500 UNIDADES COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 50 ML CAIXA COM 5000 UNIDADES PAPEL ALUMÍNIO 45 X 7,50 SACO TRANSPARENTE 60X80X0,06	IS-C	0/0	118,40	0,00	0,00
<p><b>02.07.02.08.244.0062 - RECURSO ESTADUAL - DRADS</b>  <b>02.07.02.08.244.0062.2165 - REC EST - PPB - CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>  <b>02.07.02.08.244.0062.2165.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>  <b>02.07.02.08.244.0062.2165.33903007.0250007 - DRADS - PPB</b></p>									
10828	192104/2011	053.437.315/0001-67	10286 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	ARROZ AGULHINHA TIPO I LONGO E FINO, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE CONTENDO 5 KG - CONFORME ATA Nº 412/2012 CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EMBALAGEM A VÁCUO, PAPEL ALUMINIZADO CONTENDO 500 GRAMAS - CONFORME ATA Nº 412/2012 ERVILHA EM CONSERVA, ACONDICIONADA EM LATA DE 200 GRAMAS - CONFORME ATA Nº 412/2012 FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO EMBALADO EM SACO DE POLIETILENO ATÓXICO TRANSPARENTE, COM 1KG, CONFORME ATA Nº 412/2012 LEITE INTEGRAL ULTRA PASTEURIZADO PELO SISTEMA UHT/UAT LONGA VIDA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PAK REX COM 1000 ML - CONFORME ATA Nº 412/2012 MACARRÃO MASSA COM OVOS TIPO ESPAGUETE ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, CONTENDO 500 GRAMAS - CONFORME ATA Nº 412/2012 MACARRÃO, MASSA COM OVOS E VEGETAIS, TIPO PARAFUSO, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, COM 500 GRAMAS, CONFORME ATA Nº 412/2012 MACARRÃO, 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 412/2012 MILHO EM CONSERVA, ACONDICIONADA E M LATA DE 200 GRAMAS - CONFORME ATA Nº 412/2012	PR-G	73/2011	4.660,64	0,00	0,00
<p><b>02.07.02.08.244.0062.2165.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>  <b>02.07.02.08.244.0062.2165.33903022.0250007 - DRADS - PPB</b></p>									
10819	556/2012	010.372.062/0001-88	12328 - R.F. GORY COMERCIAL LTDA ME		IS-C	0/0	1.244,80	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: 07/12/2012 14:24:17

Sistema CECAM

(Página: 13 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.07.02.08.244.0116 - REC FNAS - PROJovem</b> <b>02.07.02.08.244.0116.1044 - REC FNAS - PROJovem</b> <b>02.07.02.08.244.0116.1044.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> <b>02.07.02.08.244.0116.1044.33903022.0550008 - FNAS - PROJovem</b>				ÁLCOOL PARA LIMPEZA 92º FRASCO COM 1 LITROAMACIANTE DE ROUPAS FRASCO COM 500MLCERA LÍQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR FRASCO COM 750MLDESINFETANTE COM AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA FRASCO COM 500MLDETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO BIODEGRADÁVEL FRASCO COM 500 MLLÃ DE AÇO PACOTE COM 08 UNIDADESESPONJA DUPLA FACEFIBRAÇO PRODUTO TECIDO A BASE DE FIBRA SINTÉTICA E MINERALGUARDANAPO 30 X 30 PCT C - OM 50 FLSLIMPA VIDROS FRASCO COM 500 MLIMPADOR MULTI - USO FRASCO COM 500 MLLUSTRA MÓVEIS PERFUMADO FRASCO COM 500 MLPAPEL TOALHA 2 DOBRAS FARDO COM 1000 UNIDADESSABÃO EM PEDRA GLICERINADO 200 GRAMASSACO DE LIXO PRETO 100 LITROS - PACOTE COM 100 UNIDADESSACO DE LIXO PRETO 20 LITROS PACOTE COM 100 UNIDADESSACO DE LIXO PRETO 200 LITROSSAPONÁCEO CREMOSO FRASCO COM 300MLTOALHA DE PAPEL PARA COZINHA PACOTE COM 02 ROLOSPANO DE PRATO 65X39 SEM ESTAMPASABONETE LÍQUIDO BACTERICIDA 800MLSACO ALVEJADO 69 X 48					
10825	560/2012	010.372.062/0001-88	12328 - R.F. GORY COMERCIAL LTDA ME	ÁLCOOL PARA LIMPEZA 92º FRASCO COM 1 LITROCERA LÍQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR FRASCO COM 750MLDESINFETANTE COM AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA FRASCO COM 500MLDETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO BIODEGRADÁVEL FRASCO COM 500 MLLÃ DE AÇO PACOTE COM 08 UNIDADESGUARDANAPO 30 X 30 PCT COM 50 FLSLIMPA VIDROS FRASCO COM 5 00 MLIMPADOR MULTI-USO FRASCO COM 500 MLPAPEL TOALHA 2 DOBRAS FARDO COM 1000 UNIDADESSABÃO EM PEDRA GLICERINADO 200 GRAMASSACO DE LIXO PRETO 100 LITROS - PACOTE COM 100 UNIDADESSACO DE LIXO PRETO 60 LITROS - PACOTE COM 100 UNIDADESSAPONÁCEO CREMOSO FRASCO COM 300MLFLANELA LARANJA 40X60PAPEL HIGIÊNICO NEUTRO ROLO 30M FARDO COM 64 ROLOSSABÃO EM PÓ SACHE COM 01 KGSABONETE LÍQUIDO BACTERICIDA 800MLSACO ALVEJADO 69 X 48	IS-C	0/0	1.825,20	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0116.1044.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>02.07.02.08.244.0116.1044.33903099.0550008 - FNAS - PROJovem</b>									
10826	560/2012	010.372.062/0001-88	12328 - R.F. GORY COMERCIAL LTDA ME	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE 40X60X0,06COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML CAIXA COM 2.500 UNIDADESSACO TRANSPARENTE 60X80X0,06	IS-C	0/0	324,10	0,00	0,00
<b>02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO</b> <b>02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO</b> <b>02.08.01.04.000 - Administração</b> <b>02.08.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.08.01.04.122.0122 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b> <b>02.08.01.04.122.0122.2222 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b> <b>02.08.01.04.122.0122.2222.31901301 - FGTS</b> <b>02.08.01.04.122.0122.2222.31901301.0111000 - GERAL</b>									
10683	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.170,76
<b>02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS</b> <b>02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS E SERVIÇOS</b> <b>02.09.01.04.000 - Administração</b> <b>02.09.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.09.01.04.122.0068 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS</b> <b>02.09.01.04.122.0068.2181 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS</b> <b>02.09.01.04.122.0068.2181.31901301 - FGTS</b> <b>02.09.01.04.122.0068.2181.31901301.0111000 - GERAL</b>									
10684	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		IS-C	0/0	0,00	0,00	20.318,97



# 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: 07/12/2012 14:24:17

Sistema CECAM

(Página: 14 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.09.01.04.122.0068.2181.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.09.01.04.122.0068.2181.33903972.0111000 - GERAL									
7269	193894/2012	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	Folha Pagamento					
AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE AGOSTO DE 2012 A JANEIRO DE 2013									
					IS-C	0/0	0,00	24,50	0,00
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									
02.09.02.06.181.0097.2216.31901301 - FGTS									
02.09.02.06.181.0097.2216.31901301.0111000 - GERAL									
10685	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento					
					IS-C	0/0	0,00	0,00	10.067,47
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									
02.09.03.04.122.0069.1080 - CONSTRUÇÃO CARTÓRIO ELEITORAL									
02.09.03.04.122.0069.1080.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.09.03.04.122.0069.1080.44905199.0111000 - GERAL									
579	178257/2010	002.182.007/0001-05	10966 - GUERRERO CONSTRUTORA E INCORPOR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO CARTÓRIO ELEITORAL	TP-O	2/2011	0,00	113.586,55	0,00
02.09.03.04.122.0069.2182 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903912.0111000 - GERAL									
5078	198495/2012	058.853.169/0001-74	12044 - POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 4,00 METROS CÚBICOS, INCLUSIVE COMBUSTÍVEL E OPERADOR/MOTORISTA/AJUDANTE	PR-G	28/2012	0,00	12.802,00	0,00
02.09.03.25.000 - Energia									
02.09.03.25.752 - Energia Elétrica									
02.09.03.25.752.0070 - MANTER ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.09.03.25.752.0070.2183 - 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									
9379	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		IS-C	0/2012	0,00	0,00	263,91



# 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: 07/12/2012 14:24:17

Sistema CECAM

(Página: 15 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA									
<b>02.09.08 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b>									
02.09.08.04.000 - Administração									
02.09.08.04.122 - Administração Geral									
02.09.08.04.122.0083 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0083.2192 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0083.2192.31901301 - FGTS									
02.09.08.04.122.0083.2192.31901301.0111000 - GERAL									
10686	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.732,30
<b>02.09.08.04.122.0083.2192.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
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	0,00	33,21
<b>02.09.09 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL</b>									
02.09.09.04.000 - Administração									
02.09.09.04.122 - Administração Geral									
02.09.09.04.122.0086 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL									
02.09.09.04.122.0086.2195 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL									
02.09.09.04.122.0086.2195.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.09.09.04.122.0086.2195.33903912.0111000 - GERAL									
7072	199795/2012	058.853.169/0001-74	12044 - POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 4,00 METROS CÚBICOS, INCLUSO COMBUSTÍVEL E OPERADOR / MOTORISTA / AJUDANTE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 4,00 METROS CÚBICOS, INCLUSO COMBUSTÍVEL E OPERADOR / MOTORISTA / AJUDANTE	PR-G	28/2012	0,00	6.512,00	0,00
<b>02.10.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO</b>									
<b>02.10.01 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>									
02.10.01.04.000 - Administração									
02.10.01.04.122 - Administração Geral									
02.10.01.04.122.0088 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.10.01.04.122.0088.2197 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.10.01.04.122.0088.2197.31901301 - FGTS									
02.10.01.04.122.0088.2197.31901301.0111000 - GERAL									
10687	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	743,78
<b>02.10.01.04.122.0089 - MANTER FÓRUM</b>									
02.10.01.04.122.0089.2200 - MANTER FÓRUM									
02.10.01.04.122.0089.2200.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.10.01.04.122.0089.2200.33903943.0111000 - GERAL									
9111	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		IS-C	0/2012	0,00	3.365,44	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: 07/12/2012 14:24:17

Sistema CECAM

(Página: 16 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA									
<b>02.10.01.06.000 - Segurança Pública</b> <b>02.10.01.06.181 - Policiamento</b> <b>02.10.01.06.181.0092 - MANTER POLÍCIA MILITAR</b> <b>02.10.01.06.181.0092.2202 - MANTER POLÍCIA MILITAR</b> <b>02.10.01.06.181.0092.2202.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>02.10.01.06.181.0092.2202.33903944.0111000 - GERAL</b>									
3213	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	929,06	1.005,50
<b>02.10.02 - ENCARGOS</b> <b>02.10.02.04.000 - Administração</b> <b>02.10.02.04.123 - Administração Financeira</b> <b>02.10.02.04.123.0095 - MANTER ENCARGOS</b> <b>02.10.02.04.123.0095.0003 - PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA</b> <b>02.10.02.04.123.0095.0003.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS</b> <b>02.10.02.04.123.0095.0003.33909199.0111000 - GERAL</b>									
10817	69950/2000	051.174.001/0001-93	5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	PAGAMENTO DE CRÉDITOS DE PEQUENO VALOR, CONFORME ARTIGO 100, § 3º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, EC 30/2000, EC 37/2002, LEI ESTADUAL Nº 1 1.377/03 E RESOLUÇÃO N. 199/2005 DO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - PROCESSO 045.01.2007.005303-0- ORDEM N. 693/2007 - MUNICIPIO DE ARUJA X ANTONIO CARLOS MENDONÇA	IS-C	0/0	480,54	480,54	0,00
<b>02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO</b> <b>02.11.01 - GAB SEC DE GOVERNO</b> <b>02.11.01.04.000 - Administração</b> <b>02.11.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.11.01.04.122.0096 - MANTER SECRETARIA DE GOVERNO</b> <b>02.11.01.04.122.0096.2210 - MANTER SECRETARIA DE GOVERNO</b> <b>02.11.01.04.122.0096.2210.31901301 - FGTS</b> <b>02.11.01.04.122.0096.2210.31901301.0111000 - GERAL</b>									
10688	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	394,65
<b>02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES</b> <b>02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES</b> <b>02.12.01.04.000 - Administração</b> <b>02.12.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.12.01.04.122.0101 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES</b> <b>02.12.01.04.122.0101.2211 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES</b> <b>02.12.01.04.122.0101.2211.31901301 - FGTS</b> <b>02.12.01.04.122.0101.2211.31901301.0111000 - GERAL</b>									
10689	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		IS-C	0/0	0,00	0,00	3.293,25





# 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: 07/12/2012 14:24:17

Sistema CECAM

(Página: 17 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Folha Pagamento									
<b>02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>									
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	0,00	91,45
<b>02.12.02.27.812.0102.2212.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
02.12.02.27.812.0102.2212.33903999.0111000 - GERAL									
4069	124/2012	003.010.850/0001-69	11090 - ASSOCIACAO PRE-OLIMPICO	TAXA DE ARBITRAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NA FASE CLASSIFICATÓRIA DA ASSOCIAÇÃO PRÉ OLÍMPICO SUB 18 DE VOLEIBOL	IS-C	0/2012	0,00	0,00	2.010,00
10834	250/2012	001.309.891/0001-25	4805 - JOAQUIM PIRES MORGADO FERRO E ACO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO EM TELHADO, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE 300M² DE TELHAS GALVANIZADAS	IS-C	0/0	6.900,00	0,00	0,00
<b>02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
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									
02.13.01.04.122.0105.1031.31901301 - FGTS									
02.13.01.04.122.0105.1031.31901301.0111000 - GERAL									
10690	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	19,19
<b>02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE</b>									
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									
02.14.01.04.122.0123.1061.31901301 - FGTS									
02.14.01.04.122.0123.1061.31901301.0111000 - GERAL									
10691	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.040,22
<b>02.15.00 - SECRETARIA MUN DE HABITAÇÃO</b>									
02.15.02 - FUNDO DE HABITAÇÃO									
02.15.02.16.000 - Habitação									
02.15.02.16.482 - Habitação Urbana									
02.15.02.16.482.0081 - MANTER FUNDO DE HABITAÇÃO									
02.15.02.16.482.0081.2214 - MANTER FUNDO DE HABITAÇÃO									
02.15.02.16.482.0081.2214.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.15.02.16.482.0081.2214.33903999.0311000 - GERAL									
1628	187875/2011	060.633.674/0001-55	11777 - INST DE PESQ TECNOLOGICAS DO EST DE		IS-C	0/2012	0,00	15.162,68	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: 07/12/2012 14:24:17

Sistema CECAM

(Página: 18 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO TECNOLÓGICO AOS MUNICÍPIOS - PATEM, ATRAVÉS DE MAPEAMENTO E GERENCIAMENTO DE ÁREAS DE RISCO DE ESCORREGAMENTOS E INUNDAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ/SP										
SUBTOTAL								-----	-----	-----
								33.858,59	532.825,48	658.476,68
TOTAL								-----	-----	-----
								33.858,59	532.825,48	658.476,68

## 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 - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

ARUJA, 05 de Dezembro de 2012

ABEL JOSÉ LARINI  
492.427.768-15  
PREFEITO