



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: 20/12/2012 10:29:19

Sistema CECAM

(Página: 1 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 18 de Dezembro 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									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903958.0111000 - GERAL									
6009	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	341,63	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903999.0111000 - GERAL									
9091	193572/2012	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCO	CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	IS-C	0/2012	0,00	344,00	0,00
02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.000 - Assistência Social									
02.01.04.08.244 - Assistência Comunitária									
02.01.04.08.244.0006 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.244.0006.2106 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.244.0006.2106.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.01.04.08.244.0006.2106.33903200.0311000 - GERAL									
10365	063/2012	053.442.752/0001-79	12313 - OTICA STELLA LTDA - ME	ARMAÇÃO PARA ÓCULOS EM METALARMAÇÃO PARA ÓCULOS EM ACETATOLENTE ACRÍLICA COMUMLENTE ACRÍLICA SUFARSSADA	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.800,12
02.01.04.08.244.0006.2106.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.01.04.08.244.0006.2106.33903615.0311000 - GERAL									
9513	172351/2010	332.138.108-78	9082 - CLODOALDO DELGADO	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 1.845/2008 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA SEDE DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - RUA DIOMAR FERNANDES NEGRETTI, 117 - JARDIM RENATA - TOTAL: 12 MESES	IS-C	0/2008	0,00	0,00	4.815,55
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									
02.02.01.04.122.0008.2108.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.02.01.04.122.0008.2108.33903958.0111000 - GERAL									
840	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		IS-C	0/0	0,00	91,98	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: 20/12/2012 10:29:19

Sistema CECAM

(Página: 2 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE									
02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.000 - Administração									
02.02.02.04.62 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário									
02.02.02.04.62.0009 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.62.0009.2109 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.62.0009.2109.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.02.02.04.62.0009.2109.33903958.0111000 - GERAL									
8919	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	245,67	0,00
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									
02.03.02.04.123.0011.2111.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.02.04.123.0011.2111.33903958.0111000 - GERAL									
10398	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	440,96	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									
02.03.03.04.122.0098.2207.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.03.04.122.0098.2207.33903007.0111000 - GERAL									
11078	038/2012	010.267.148/0001-40	11484 - A GLOBAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA	CHÁ MATE CAIXA COM 200 GRAMASAÇUCAR REFINADO, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO CONTENDO 01 QUILO	IS-C	0/0	0,00	894,75	0,00
02.03.03.04.122.0098.2207.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.03.03.04.122.0098.2207.33903099.0111000 - GERAL									
6136	021/2012	060.048.717/0004-88	1635 - MULTI NOX EQUIP P/RESTAURANTES LTD	COPO LISO DE VIDRO TRANSPARENTE COM CAPACIDADE 200 ML - CAIXA COM 24 UNIDADES XICARA PARA CHÁ 220ML EM PORCELANA BRANCA COM PIRESXICARA PARA CAFÉ 80ML EM PORCELANA BRANCA COM PIRESPRATO RASO PORCELANA BRANCA 24CM PRATO RASO PORCELANA BRANCA 19CM GARFO DE MESA EM AÇO INOXIDÁVEL, PRIMEIRA LINHA, RESISTENTE e INDEFORMAVEL A ALTA TEMPERATURACOLHER DE MESA EM AÇO INOXIDÁVEL, PRIMEIRA LINHA, RESISTENTE e INDEFORMAVEL A ALTA TEMPERATURACOLHER DE SOBREMESA EM AÇO INOXIDÁVEL, PRIMEIRA LINHA, RESISTENTE e INDEFORMAVEL A ALTA TEMPERATURAFACA DE MESA EM AÇO INOXIDÁVEL, PRIMEIRA LINHA, RESISTENTE e INDEFORMAVEL A TEMPERATURACOLHER DE CAFÉ EM AÇO INOXIDÁVEL, PRIMEIRA LINHA, RESISTENTE e INDEFORMAVEL A TEMPERATURA	IS-C	0/2012	0,00	1.464,96	0,00
02.03.03.04.122.0098.2207.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.03.04.122.0098.2207.33903958.0111000 - GERAL									
9710	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		IS-C	0/2012	0,00	938,04	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: 20/12/2012 10:29:19

Sistema CECAM

(Página: 3 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE									
02.03.03.04.122.0098.2207.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.03.03.04.122.0098.2207.33903990.0111000 - GERAL									
9792	59541/1997	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP	APOSTILAMENTO DO CONTRATO 1.988/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ON -LINE"; NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	IS-C	0/0	0,00	0,00	165,94
02.03.04 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE									
02.03.04.04.000 - Administração									
02.03.04.04.124 - Controle Externo									
02.03.04.04.124.0012 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE									
02.03.04.04.124.0012.2112 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE									
02.03.04.04.124.0012.2112.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.04.04.124.0012.2112.33903958.0111000 - GERAL									
845	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	70,76	0,00
02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.000 - Administração									
02.03.05.04.122 - Administração Geral									
02.03.05.04.122.0099 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.122.0099.2208 - MANTER DEPTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.122.0099.2208.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.05.04.122.0099.2208.33903958.0111000 - GERAL									
10396	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	565,57	0,00
02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA									
02.03.06.04.000 - Administração									
02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização									
02.03.06.04.126.0013 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA									
02.03.06.04.126.0013.2113 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA									
02.03.06.04.126.0013.2113.33903017 - 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	0,00	0,00	450,00
02.03.06.04.126.0013.2113.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.06.04.126.0013.2113.33903958.0111000 - GERAL									
594	185948/2011	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		PR-G	40/2011	0,00	0,00	6.200,00



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: 20/12/2012 10:29:19

Sistema CECAM

(Página: 4 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DO TIPO IP DEDICADO EM FIBRA ÓPTICA - TOTAL: 36 MESES - SALDO A EMPENHAR: 17 MESES					
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO									
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.000 - Administração									
02.04.03.04.306 - Alimentação e Nutrição									
02.04.03.04.306.0018 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.306.0018.2117 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.306.0018.2117.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.03.04.306.0018.2117.33903007.0111000 - GERAL									
9700	192104/2011	003.608.967/0001-49	9848 - COMERCIAL DE ALIMENTOS FAMACA LTD	SAL REFINADO, EMBALAGEM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE COM 01KG CONFORME ATA Nº 416/2012VINAGRE DE VINHO TINTO, FRASCO DE 750ML CONFORME ATA Nº 416/2012	PR-G	73/2011	0,00	0,00	428,10
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.000 - Educação									
02.04.04.12.365 - Educação Infantil									
02.04.04.12.365.0031 - RECURSO FNDE - PDDE									
02.04.04.12.365.0031.2130 - RECURSO FNDE PDDE									
02.04.04.12.365.0031.2130.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.04.04.12.365.0031.2130.33903016.0521005 - FNDE - PDDE INFANTIL									
9801	695/2012	009.609.963/0001-61	11536 - KARISMA COM DE MAT DE ESCRITORIO E	PAPEL SULFITE BRANCO TAMANHO A4 - PACOTE COM 500 FOLHASPAPEL SULFITE GRAMATURA 75G/M2; FORMATO A4, MEDINDO 210 X 297MM; NA COR BRANCA ALCALINO - CAIXA 10 RESMAS 500 FOLHAS	IS-C	0/2012	0,00	302,60	0,00
9803	696/2012	009.609.963/0001-61	11536 - KARISMA COM DE MAT DE ESCRITORIO E	PAPEL SULFITE BRANCO TAMANHO A4 - PACOTE COM 500 FOLHASPAPEL SULFITE GRAMATURA 75G/M2; FORMATO A4, MEDINDO 210 X 297MM; NA COR BRANCA ALCALINO - CAIXA 10 RESMAS 500 FOLHAS	IS-C	0/2012	0,00	302,60	0,00
10097	710/2012	009.609.963/0001-61	11536 - KARISMA COM DE MAT DE ESCRITORIO E	PAPEL SULFITE BRANCO TAMANHO A4 - PACOTE COM 500 FOLHAS	IS-C	0/2012	0,00	44,50	0,00
10100	711/2012	009.609.963/0001-61	11536 - KARISMA COM DE MAT DE ESCRITORIO E	PAPEL SULFITE BRANCO TAMANHO A4 - PACOTE COM 500 FOLHAS	IS-C	0/2012	0,00	35,60	0,00
02.04.04.12.365.0031.2130.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.04.04.12.365.0031.2130.33903099.0521005 - FNDE - PDDE INFANTIL									
9799	693/2012	009.609.963/0001-61	11536 - KARISMA COM DE MAT DE ESCRITORIO E	PAPEL SULFITE BRANCO TAMANHO A4 - PACOTE COM 500 FOLHAS	IS-C	0/2012	0,00	142,40	0,00
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.000 - Educação									
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.05.12.361.0029 - 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									
3989	167573/2010	008.645.862/0001-83	10732 - MAURO PEREIRA DE ALMEIDA		PR-G	4/2010	0,00	43.925,00	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: 20/12/2012 10:29:19

Sistema CECAM

(Página: 5 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2116/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 2 - 01 MICRO ÔNIBUS DE 27 LUGARESCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 4 - 01 MICRO ÔNIBUS DE 27 LUGARESCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 5 - 01 MICRO ÔNIBUS DE 27 LUGARESCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM 01 MICRO ÔNIBUS ADAPTADO DE 27 LUGARES, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA ESCOLAR, PROVENIENTE DO PROCESSO DE INCLUSÃO					
02.04.05.12.361.0030 - RECURSO FNDE - PNATE 02.04.05.12.361.0030.2129 - RECURSO FNDE PNATE 02.04.05.12.361.0030.2129.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.04.05.12.361.0030.2129.33903039.0522004 - FNDE - PNATE									
10384	200244/2012	006.889.977/0001-98	12267 - RODA BRASIL COM DE PEÇAS PARA VEIC	PNEU NOVO LISO 215/75 X 17,5 - PROCEDENCIA NACIONAL	PR-E	51/2012	0,00	7.539,74	0,00
02.04.07 - FUNDEB 02.04.07.12.000 - Educação 02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental 02.04.07.12.361.0039 - MANTER FUNDEB 02.04.07.12.361.0039.2138 - MANTER FUNDEB 02.04.07.12.361.0039.2138.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.04.07.12.361.0039.2138.33903944.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
10794	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	94,20
02.04.07.12.361.0039.2138.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.04.07.12.361.0039.2138.33903958.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
8918	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	0,00	0,00	558,99
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 02.05.02.13.392.0042.2141.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.05.02.13.392.0042.2141.33903958.0111000 - GERAL									
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	916,80	0,00
11261	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	1.500,00	189,57	0,00
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE 02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE 02.06.02.10.000 - Saúde 02.06.02.10.301 - Atenção Básica 02.06.02.10.301.0045 - MANTER FUNDO DE SAÚDE 02.06.02.10.301.0045.2144 - MANTER FUNDO DE SAÚDE 02.06.02.10.301.0045.2144.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.06.02.10.301.0045.2144.33903022.0331000 - SAÚDE-GERAL									
8133	199801/2012	012.606.382/0001-80	12203 - ETICA MED COM E REPRES DE PROD HOS		PR-E	48/2012	0,00	0,00	2.422,50



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: 20/12/2012 10:29:19

Sistema CECAM

(Página: 6 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8599	185033/2011	000.192.399/0001-50	10725 - ZNC MAGAZINE COM E IMP LTDA EPP	AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL - USO ADULTO, FORMATO ANATOMICO, FLOCOS DE GEL SUPERABSORVENTES, QUE GARANTEM MAIOR ABSORÇÃO E RETENÇÃO DE LÍQUIDOS, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, Nº L. OTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE - TAMANHO G, PACOTE COM 08 UNIDADES PAPEL INTERFOLHA 02 DOBRAS 23CM X 23CM COMPOSTO 100% CELULOSE VIRGEM EMBALADO EM PACOTE PLÁSTICO CONTENDO 250 FLS - CONFORME ATA Nº 372/2011	PR-E	51/2011	0,00	0,00	1.662,00
02.06.02.10.301.0045.2144.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903036.0331000 - SAÚDE-GERAL									
11259	579/2012	010.743.450/0001-28	10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME	ABSORVENTE GERIATRICO HIGIENICO - PACOTE COM 20 UNIDADESLENÇOS UMIDECIDOS - BALDE 400 UNIDADES	IS-C	0/0	612,00	0,00	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	1.593,79	0,00
9622	203967/2012	013.540.093/0001-99	11556 - CENTRO DE REABIL. ALCOOL E DROGAS	INTERNAÇÃO DO MENOR JEFERSON ANSELMO BATISTA, PARA RECUPERAÇÃO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 06 MESES, EM ATENDIMENTO A ORDEM JUDICIAL	IS-C	0/2012	0,00	1.450,00	0,00
02.06.02.10.301.0051 - RECURSO FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA									
02.06.02.10.301.0051.2148 - RECURSO FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA									
02.06.02.10.301.0051.2148.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0051.2148.33903009.0530002 - FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA									
9560	190630/2011	012.927.876/0001-67	11544 - DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	FLUORESCÉINA SÓDICA 1%, SOLUÇÃO OFTÁLMICA. FRASCO COM 3ML	PR-E	60/2011	0,00	0,00	244,80
02.06.02.10.301.0145 - REC FNS - EQUIP MÉDICO/HOSP/ODONTO									
02.06.02.10.301.0145.1069 - REC FNS - EQUIP MÉDICO/HOSP/ODONTO									
02.06.02.10.301.0145.1069.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.06.02.10.301.0145.1069.44905299.0530003 - REC FED - EQUIP MEDICO HOSP ODONTO - UBS									
9608	201527/2012	011.674.540/0001-77	12282 - EQUIPOS COMERCIAL LTDA ME	APARELHO DE RAO X ODONTOLOGICO, CONFORME MEMEORIAL DESCRITIVO DO ANEXO I	PR-E	63/2012	0,00	0,00	7.650,00
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									
9601	201527/2012	055.983.274/0001-30	5893 - OLIDEF CZ IND COM APARELHOS HOPIST		PR-E	63/2012	0,00	0,00	23.100,00



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: 20/12/2012 10:29:19

Sistema CECAM

(Página: 7 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9603	201527/2012	003.952.368/0001-48	10055 - HOSPLIFE COM. DE EQUIPAMENTOS HOS	INCUBADORA DE TRANSPORTE, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DO ANEXO I CARDIOTOCÓGRAFO PARA MONITORAÇÃO EXTERNA DE FREQUÊNCIA CARDÍACA FETAL, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DO ANEXO I	PR-E	63/2012	0,00	0,00	18.000,00
02.06.02.10.302.0151.1087.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.06.02.10.302.0151.1087.44905235.0530007 - REC FED - EQUIP HOSP MATERNIDADE									
8606	201088/2012	007.291.942/0001-15	12222 - INFOHARD INFORMATICA LTDA EPP	COMPUTADOR SERVIDOR - COMPUTADOR ESTAÇÃO COMPLETA, PROCESSADOR 4 NÚCLEOS 3,6 GHZ, MEMÓRIA PADRÃO:8GB - 2 X PENTES 4GB DDR3, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DO ANEXO I	PR-E	57/2012	0,00	7.000,00	0,00
02.06.02.10.302.0155 - RECURSO ESTADUAL - QUALIS UBS									
02.06.02.10.302.0155.1091 - RECURSO ESTADUAL - QUALIS UBS									
02.06.02.10.302.0155.1091.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.06.02.10.302.0155.1091.44905234.0230017 - REC EST - QUALIS UBS									
10474	197669/2012	009.570.732/0004-34	12297 - MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	AR CONDICIONADO SPLIT FRIO 18.000 BTU/H 220V COM CONDENSADORA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DO ANEXO I	PR-E	67/2012	0,00	0,00	2.565,00
02.06.02.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico									
02.06.02.10.303.0052 - RECURSO FNS - HIV AIDS / OUTRAS DST									
02.06.02.10.303.0052.2150 - RECURSO FNS - HIV AIDS / OUTRAS DST									
02.06.02.10.303.0052.2150.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.303.0052.2150.33903999.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST									
9555	512/2012	003.482.094/0001-70	12278 - COMPANHIA PAULISTA DE ARTES	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MONTAGEM DE PROJETO PERFORMANCE TEATRAL "LABIRINTO DAS SENSações", COM ASSUNTOS RELATIVOS A SEXUALIDADE e PREVENÇÃO DAS DSTs/AIDS, LABIRINTO MEDIN APROXIMADAMENTE 74,00M2, TEMPO DE DURAÇÃO APROXIMADO DE 06 HORAS COM MAIS 01 HORA DE INTERVALO	IS-C	0/2012	0,00	4.600,00	0,00
02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica									
02.06.02.10.305.0054 - RECURSO FNS - TFVS									
02.06.02.10.305.0054.2151 - RECURSO FNS - TFVS									
02.06.02.10.305.0054.2151.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.02.10.305.0054.2151.33903099.0530004 - FNS - VS/TFVS									
8613	421/2012	061.427.258/0007-59	11267 - MARFINITE PRODUTOS SINTETICOS LTDA	PALLET EM POLIPROPILENO MEDINDO 1200X1000X134MM NA COR CAFÉ	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.831,60
10086	507/2012	010.983.202/0001-54	12109 - ALICE BOTELHO ME	ZOLEPAM INJETAVEL FRASCO 5ML - ZOLETIL 50MG	IS-C	0/2012	0,00	0,00	2.200,00
10089	528/2012	010.983.202/0001-54	12109 - ALICE BOTELHO ME	CLORIDRATO DE CETAMINA 10% - FRASCO 10MLCLORIDRATO XILAZINA 2% - FRASCO 10MLDIPIRONA SÓDICA INJETAVEL - FRASCO COM 50MLANTIBIOTICO INJETAVEL FRASCO 50MLANTIFLAMATORIO e ANALGESICO MAXICAM 2% FRASC O 50MLFLUNIXINA MEGLUMINA, ANALGESICO, ANTIINFLAMATORIO e ANTIPERETIC O - FRASCO 50MLDEXAMETASONA 2mg/ml INJETAVEL - FRASCO 10MLVITAMINA K HIDROSSOLIVEL INJETAVEL 20MLZOLEPAM INJETAVEL FRASCO 5MLCLAVAILIN ANTIBIOTICO INJETAVEL 50MLEUTANÁSICO INJETAVEL FRASCO 50 MLVITAMIN A B12 INJETAVEL 20MLINVERMECTINA INJETAVEL FRASCO COM 50MLNROFLOXACINA 5% INJETAVEL - FRASCO 10MLMALEATO DE ACEPROMAZINA 0,2% FRASCO 20MLRINGER COM LACTATO SOLUÇÃO INJETAVEL ENDOVENOSA 500MLSORO FISIOLÓGICO 0,9% SOLUÇÃO INJETAVEL ENDOVENOSA 500ML	IS-C	0/2012	0,00	5.260,40	0,00
02.06.02.10.305.0054.2151.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.06.02.10.305.0054.2151.44905234.0530004 - FNS - VS/TFVS									
10157	197669/2012	009.570.732/0004-34	12297 - MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA		PR-E	67/2012	0,00	0,00	1.282,50



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: 20/12/2012 10:29:19

Sistema CECAM

(Página: 8 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				AR CONDICIONADO SPLIT FRIO 18.000 BTU/H 220V COM CONDENSADORA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DO ANEXO I					
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.000 - Assistência Social									
02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.02.08.244.0059 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0059.2159 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0059.2159.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.07.02.08.244.0059.2159.33903022.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8695	185033/2011	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	AMACIANTE DE ROUPAS ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE COM TAMPAS ROSQUEÁVEL CONTENDO 500ML - CONFORME ATA Nº 365/2011 FIBRACO PRODUTO TECIDO A BASE DE FIBRA SINTÉTICA E MINERAL ABRASIVO UNIDO POR RESINA A PROVA D ÁGUA - CONFORME ATA Nº 365/2011 FLANELA PARA LIMPEZA COR LARANJA MEDINDO 3 8 X 58 CM - CONFORME ATA Nº 365/2011 FÓSFORO ACONDICIONADO EM MAÇO COM 10 CAIXAS, CADA CAIXA COM 40 PALITOS - CONFORME ATA Nº 365/2011 PÁ PARA LIXO COM BASE PLÁSTICA, DIMENSÕES APROXIMADAS: LARG 24CM X COMP 22 CM X ALT 8,5CM COM CABO DE MADEIRA COM REVESTIMENTO MEDINDO APROXIMADAMENTE 1MT - CONFORME ATA Nº 365/2011 RODO DE 40 CM DUPLO COM CEPA EM POLIPROPILENO, NAS SEGUINTE DIMENSÕES: 40 CM X 5,5 CM X 2,8 CM TUBULAR - CONFORME ATA Nº 365/2011 RODO DE PIA EM MATERIAL PLÁSTICO COM CABO DE 10CM DE COMPRIMENTO - CONFORME ATA Nº 365/2011 SACO PLÁSTICO EM POLIETILENO ATÓXICO TRANSPARENTE MEDINDO 60X80CM PACOTE CONTENDO APROXIMADAMENTE 5 QUILOS - CONFORME ATA Nº 365/2011 SACO PLÁSTICO EM POLIETILENO ATÓXICO TRANSPARENTE MEDINDO 40X60CM SUPORTANDO 10KG PACOTE C/ 100 UNIDADES - CONFORME ATA Nº 365/2011	PR-E	51/2011	0,00	0,00	810,56
02.07.02.08.244.0059.2159.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0059.2159.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2622	166815/2010	938.946.868-04	6324 - ELIDIO AGUIAR SOBRINHO	ADITAMENTO DO CONTRATO 2.083/2010 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM ATIVIDADE SOCIO EDUCATIVAS PARA CUMPRIMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRAZO TOTAL: 12 MESES - EMPENHAR 02 MESES EM 2013	IS-C	0/2010	0,00	3.500,00	0,00
8649	187096/2011	760.198.708-63	11531 - TAHIRA MINAKATA	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.309/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA ANTONIO DA NATIVIDADE COUTINHO, Nº 49 - CENTRO, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TOTAL: 12 MESES - EMPENHAR 08 MESES EM 2013	IS-C	0/2012	0,00	0,00	2.366,97
8650	187096/2011	001.253.108-11	11532 - ELZA HARUMI KATO MINAKATA	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.309/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA ANTONIO DA NATIVIDADE COUTINHO, Nº 49 - CENTRO, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TOTAL: 12 MESES - EMPENHAR 08 MESES EM 2013	IS-C	0/2011	0,00	0,00	2.366,97
9501	186557/2012	760.198.708-63	11531 - TAHIRA MINAKATA	REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.309/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA ANTONIO DA NATIVIDADE COUTINHO, Nº 49 - CENTRO, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TOTAL: 12 MESES - EMPENHAR 08 MESES EM 2013	IS-C	0/2012	0,00	0,00	433,03
02.07.02.08.244.0059.2159.33903616 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS									
02.07.02.08.244.0059.2159.33903616.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
9502	186557/2012	001.253.108-11	11532 - ELZA HARUMI KATO MINAKATA		IS-C	0/2012	0,00	0,00	433,03



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: 20/12/2012 10:29:19

Sistema CECAM

(Página: 9 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.309/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA ANTONIO DA NATIVIDADE COUTINHO, Nº 49 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TOTAL: 12 MESES - EMPENHAR 08 MESES EM 2013					
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									
11253	206667/2012	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA DE DEZEMBRO DE 2012 - BOLETO BANCÁRIO COMPLEMENTAR	IS-C	0/0	6.736,00	0,00	0,00
11254	206668/2012	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA DE DEZEMBRO DE 2012 - CONTA CORRENTE	IS-C	0/0	219.666,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS									
02.07.02.08.244.0061.2169 - REC FNAS - SENTINELA									
02.07.02.08.244.0061.2169.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0061.2169.33903007.0550002 - FNAS - PPMC - SENTINELA									
10249	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 DUZIA 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 DUZIA 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 DUZIA DE MAÇO ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012ESPINFRE FRESCA, TIPO EXTRA, EM DUZIA 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, FRESCA, DE 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, GRAÚDA DE PRIMEIRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012MELÃO, 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 DUZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012SALSA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO COM APROXIMADAMENTE 2,5 KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012TOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESCA, COM POLPA FIRME E INTACTA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012	PR-G	12/2012	0,00	0,00	2.935,64
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		PR-G	12/2012	0,00	0,00	3.000,76



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: 20/12/2012 10:29:19

Sistema CECAM

(Página: 10 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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 405/2012ALMEIRÃ O 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 PRIMEIR A QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA Nº 405/2012CEBOLINHA FRESCA, TIPO EX TRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012CENOURA SEM FOLHAS, EXTRA AA, LIMPAS E FRESCAS, AMARELO GEMA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 405/2012COUVE FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTI CA, CONFORME ATA Nº 405/2012ESPINFRE 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, FRES CO 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 A ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 405/2012MELANCI A REDONDA, GRAÚDA DE PRIMEIRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012MELÃO AMARELO GRAÚDO, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 405/2012OVOIS 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 AT A Nº 405/2012PIMENTÃO VERDE, EXTRA AA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTI CA, 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 INTAC TA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012					
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	0,00	1.078,00	0,00
10832	192104/2011	003.608.967/0001-49	9848 - COMERCIAL DE ALIMENTOS FAMACA LTD	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, TRI GO E ARROZ PRÉ -COZIDO, COM VITAMINAS E SAIS MINERAIS, LATA COM 400G - CONFORME ATA Nº 416/2012GELEIA 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	PR-G	73/2011	-402,96	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0061.2171.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.07.02.08.244.0061.2171.33903025.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
11256	539/2012	012.923.472/0001-03	11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E		IS-C	0/0	60,00	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: 20/12/2012 10:29:19

Sistema CECAM

(Página: 11 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FONTE A T X									
02.07.02.08.244.0061.2171.33903632 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0061.2171.33903632.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
11260	206665/2012	395.746.148-08	12217 - JOSEANE ARAUJO FELIPE	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA DESENVOLVER AÇÕES SÓCIO EDUCATIVAS PARA AS FAMÍLIAS EM DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADE E ORIENTAÇÕES SOBRE AS CONDIÇÕES DE PERMANÊNCIA NO PROGRAMA IGD - BOLSA FAMÍLIA	IS-C	0/2012	6.900,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0061.2171.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0061.2171.33903699.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
10524	532/2012	261.618.228-90	10073 - MARLENE DE SOUZA LIMA	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MONITORAMENTO NA ÁREA DE MODELAGEM EM MOLETOM: AGASALHOS FEMININO, MASCULINO e INFANTIL, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 60 HORAS, PELO PERÍODO DE 15 DIAS	IS-C	0/0	0,00	800,00	0,00
02.07.02.08.244.0061.2171.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0061.2171.33903999.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
10465	528/2012	005.949.445/0001-36	12317 - TRANSKM LOCACAO DE VEICULOS LTDA -	LOCAÇÃO DE 03 ÔNIBUS COM 44 LUGARES, IDA E VOLTA, COM DESTINO AO RECANTO CATAVENTO, NA CIDADE DE SUZANO / SP, COM SAÍDA ÀS 07:30 HORAS E RETORNO PREVISTO PARA ÀS 17:00 HORAS	IS-C	0/2012	0,00	2.100,00	0,00
02.07.02.08.244.0061.2171.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.07.02.08.244.0061.2171.44905235.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
10800	547/2012	078.126.950/0001-54	10805 - MICROSENS LTDA	MULTIFUNCIONAL LASER MONO (COPIADORA, IMPRESSORA, SCANNER e FAX); VELOCIDADE IMPRESSÃO ATÉ 33ppm; 1200 x 1200dpi; BANDEJA 250 FOLHAS ; REDE 10/100Mbps 110 VOLTS	IS-C	0/0	0,00	0,00	900,00
11255	538/2012	012.923.472/0001-03	11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E	MODEM ROTEADOR ADSL PARA INTERNET BANDA LARGAROTEADOR DE REDE WIRELESS 300Mbps - 03 ANTENAS	IS-C	0/0	483,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0061.2171.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.07.02.08.244.0061.2171.44905299.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
10484	420/2012	014.784.462/0001-51	11760 - ROSEMEIRE APARECIDA DE MAGALHAES -	BALANCA DE PRECISÃO DIGITAL CAPACIDADE DE ATÉ 5KG e GRADUAÇÃO 1 GRAMABATEDEIRA PLANETÁRIA 5 VELOCIDADES,300W COM 3 TIPOS DE BATEDORES 110 VOLTS LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO 03 VELOCIDADES COPO TRANSPARENTE EM MATERIAL RESISTENTE COM CAPACIDADE PARA 2 LITROS 110 VOLTSCORTADOR DE FRIOS POTENCIA 1/4 HP BASE EM AÇO CARBONO PINTURA ELETROSTÁTICA 110 VOLTSFORNO DE MICROONDAS CAPACIDADE DE 30/31 LITROS BRANCO 110 VOLTS	IS-C	0/2012	0,00	0,00	3.550,00
10485	449/2012	014.784.462/0001-51	11760 - ROSEMEIRE APARECIDA DE MAGALHAES -	FERRO DE PASSAR ROUPAS A SECO COM BASE ANTI ADERENTE 110 VOLTSSECADOR DE CABELOS 02 VELOCIDADES 110 VOLTSBEBEDOURO DE PRESSÃO REFRIGERADO, GABINETE EM AÇO COM PINTURA EPOXI, ESGUICHO DE BOCA E COPO CROMADOS - 110 VOLTSREFRIGERADOR DOMESTICO DUPLEX 411 LITROS BRANCO COM PRATELEIRAS REMOVÍVEIS e DEGELO AUTOMÁTICO 110 VOLTS	IS-C	0/2012	0,00	3.592,80	0,00
02.07.02.08.244.0061.2175 - REC FNAS - PBT - P.ATENÇÃO INT.FAMÍLIA									
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									
8697	185033/2011	002.080.068/0001-53	11724 - FERNANDA VIANNA DE TOLEDO NOGUEIR		PR-E	51/2011	0,00	0,00	729,34



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: 20/12/2012 10:29:19

Sistema CECAM

(Página: 12 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.07.02.08.244.0061.2175.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.244.0061.2175.33903953.0550012 - FNAS - PAIF - ATEND INT FAMÍLIA				ÁGUA SANITÁRIA PARA USO GERAL COM CLORO ATIV AÇÃO ALVEJANTE E DESINFETANTE, FRASCO PLÁSTICO RESISTENTE DE 1000 ML - CONFORME ATA Nº 367/2011 CERA LÍQUIDA AUTO BRILHO VERMELHA, ACONDICIONADA EM FRASCO PLÁSTICO DE 750 ML - CONFORME ATA Nº 367/2011 SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO CLASSE 1 DE ACORDO COM A ABNT NBR 9191 CAPACIDADE PARA 100 LITROS - PACOTE 100 UNIDADES, - CONFORME ATA Nº 367/2011					
4584	195864/2012	013.086.758/0001-36	12014 - ASSOC INTERACAO P/ PROMOCAO DA SA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINAS DE IDIOMAS (INGLES E ESPANHOL) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINAS DE ESTÉTICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINAS DE CULINÁRI A BÁSICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINAS DE INCLUSÃO DIGITAL	PR-E	26/2012	0,00	0,00	7.449,00
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									
9534	462/2012	012.669.630/0001-32	11006 - JAX MERCANTIL LTDA	KIT HIGIENE PESSOAL MASCULINO, SENDO: 1 APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL, 1 CONDICIONADOR 350ML, 2 CREME DENTAL 90GR, 2 DESODORANTE SPRAY 90ML, 2 ESCOVA DENTAL ADULTO MACIA, 2 FIO DENTAL 30M, 2 HASTES FLEXIVEIS 150 UNID, 1 PENTE, 1 SHAMPOO NEUTRO 350ML, 3 SABONETES PERFUMADOS 90GR, 1 TALCO DESODORANTE PARA OS PES, 1 TOALHA DE BANHO FELPUDA, 1 TOALHA DE ROSTO FELPUDAKIT HIGIENE PESSOAL FEMININO, SENDO: 2 ABSORVENTE INTIMO 8 UNID, 1 APARELHO DEPILAÇÃO DESCARTAVEL, 1 CONDICIONADOR 350ML, 2 CREME DENTAL 90G R, 2 DESODORANTE SPRAY 90ML, 2 ESCOVA DENTAL ADULTO MACIA, 2 FIO DENTAL 30M, 2 HASTES FLEXIVEIS 150 UNID, 1 PENTE, 1 SHAMPOO NEUTRO 350ML, 3 SABONETES PERFUMADOS 90GR, 1 TALCO DESODORANTE PARA OS PES, 1 TOALHA DE BANHO FELPUDA, 1 TOALHA DE ROSTO FELPUDA	IS-C	0/2012	0,00	2.679,00	0,00
02.07.02.08.244.0062 - RECURSO ESTADUAL - DRADS 02.07.02.08.244.0062.2165 - REC EST - PPB - CRIANÇA E ADOLESCENTE 02.07.02.08.244.0062.2165.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 02.07.02.08.244.0062.2165.33903004.0250007 - DRADS - PPB									
6571	198094/2012	001.597.589/0004-62	11372 - CONSIGAZ - DISTRIBUIDORA DE GÁS LTD	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ENGARRAFADO EM CILINDRO COM 45 QUILOS LÍQUIDOS GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ENGARRAFADO EM BOTIJO COM 13 QUILOS LÍQUIDOS	PR-E	43/2012	0,00	0,00	553,00
02.07.02.08.244.0062.2165.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.07.02.08.244.0062.2165.33903007.0250007 - DRADS - PPB									
9388	192104/2011	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	MAIONESE EMBALAGEM DE 1,020KG EM SACHE - CONFORME ATA Nº 415/2012 MARGARINA VEGETAL COM SAL EMBALADA EM POTE COM 500G CONFORME ATA Nº 415/2012 QUEIJO RALADO EMBALAGEM CELOFANE POLIETILENO TRANSPARENTE COM 50G - CONFORME ATA Nº 415/2012	PR-G	73/2011	0,00	0,00	1.389,00
9389	192104/2011	008.528.442/0001-17	10270 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS		PR-G	73/2011	0,00	0,00	312,70



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: 20/12/2012 10:29:19

Sistema CECAM

(Página: 13 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9390	192104/2011	003.608.967/0001-49	9848 - COMERCIAL DE ALIMENTOS FAMACA LTD	FARINHA DE MILHO AMARELA EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE ATÓXICACOM 500G - CONFORME ATA Nº 414/2012FERMENTO QUIMICO EM PÓ PARA BOLO LATA COM 250G - CONFORME ATA Nº 414/2012GROSELHA EM XAROPE, PURO, SEM RESÍDUOS E CORANTE QUIMICO, EMBALAGEM ATÓXICA, FRASCO PLÁSTICO CONTENDO 1.000ML - CONFORME ATA Nº 414/2012LENTILHA EM GRÃO, NOVO, TIPO I, VERDE, EMBALAGEM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE , ATÓXICO, CONTENDO 500 GRAMAS LÍQUIDOS DO PRODUTO. (ROTULO EM CONFORMIDADE COM AS RECOMENDAÇÕES DA ANVISA).	PR-G	73/2011	0,00	0,00	439,44
9391	192104/2011	003.608.967/0001-49	9848 - COMERCIAL DE ALIMENTOS FAMACA LTD	CALDO DE CARNE ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO LEITOSO OU ALUMINIZADO CONTENDO DE 01 A 1,1KG - 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	PR-G	73/2011	0,00	0,00	1.055,90
9537	199425/2012	003.181.876/0001-70	12268 - LUKARMONA COM.REP.IMP. E EXP.LTDA	MOLHO DE TOMATE REFOGADO TRADICIONAL EMBALADO EM LATA DE FOLHA DE FLANDES IMPRESSA DE 3,1KG - CONFORME ATA Nº 450/2012	PR-E	53/2012	0,00	0,00	934,08
9558	199425/2012	074.563.313/0001-94	12269 - GUIN COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	BISCOITO WAFER SAVOR CHOCOLATE EMBALAGEM 145g, CONFORME ATA Nº 453/2012	PR-E	53/2012	0,00	0,00	623,62
9613	199425/2012	008.528.442/0001-17	10270 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	ÓLEO DE SOJA REFINADO, SEM COLESTEROL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 900ML, CONFORME ATA Nº 451/2012	PR-E	53/2012	0,00	0,00	658,00
9806	199425/2012	010.670.182/0001-61	11948 - JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD	BISCOITO MARIA, EMBALAGEM ALUMINIZADA COM 200G LIVRE DE GORDURA TRANS, CONFORME ATA Nº 454/2012	PR-E	53/2012	0,00	0,00	489,60
10210	194905/2012	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO, CONFORME ATA 409/2012CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO, CONFORME ATA 409/2012FIGADO BOVINO CONGELADO EM BIFES, CONFORME ATA 409/2012	PR-G	10/2012	0,00	0,00	3.584,70
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 412/2012CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EMBALAGEM À VÁCUO, PAPEL ALUMINIZADO CONTENDO 500 GRAMAS - CONFORME ATA Nº 412/2012ERVILHA EM CONSERVA, ACONDICIONADA EM LATA DE 200 GRAMAS- CONFORME ATA Nº 412/2012FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO EMBALADO EM SACO DE POLIETILENO ATÓXICO TRANSPARENTE, COM 1KG, CONFORME ATA Nº 412/2012LEITE INTEGRAL ULTRA PASTEURIZADO PELO SISTEMA UHT/UAJ LONGA VIDA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PAK REX COM 1000 ML - CONFORME ATA Nº 412/2012MACARRÃO MASSA COM OVOS TIPO ESPAGUETE ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, CONTENDO 500 GRAMAS - CONFORME ATA Nº 412/2012MACARRÃO, MASSA COM OVOS E VEGETAIS, TIPO PARAFUSO , ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, COM 500 GRAMAS, CONFORME ATA Nº 412/2012MACARRÃO, MASSA COM OVOS, TIPO GRAVATA, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, CONTENDO 500 GRAMAS CONFORME ATA Nº 412/2012.MACARRÃO, MASSA COM OVOS, TIPO PARAFUSO , ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, COM 500 GRAMAS, CONFORME ATA Nº 412/2012MILHO EM CONSERVA, ACONDICIONADA EM LATA DE 200 GRAMAS - CONFORME ATA Nº 412/2012	PR-G	73/2011	0,00	4.660,64	0,00
02.07.02.08.244.0062.2165.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0062.2165.33903699.0250007 - DRADS - PPB									
11257	570/2012	589.969.584-68	6437 - MARLENE JANUARIO DIAS - IM 8933	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA MINISTRAR AULAS DE PANIFICAÇÃO, COM O TEMA NATAL, CARGA HORARIA DE 30 HORAS	IS-C	0/0	2.787,50	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0062.2165.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0062.2165.33903999.0250007 - DRADS - PPB									
10799	549/2012	011.158.676/0001-24	12325 - O MIMICO PRODUCOES CULTURAIS E ARTI		IS-C	0/0	0,00	7.500,00	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: 20/12/2012 10:29:19

Sistema CECAM

(Página: 14 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA APRESENTAÇÃO DE 02 ESPETÁCULOS CIRCENSES INTERATIVOS, INCLUINDO TODA ESTRUTURA e ARTISTAS, COM DURAÇÃO MÉDIA DE 100 MINUTOS CADA APRESENTAÇÃO					
02.07.02.08.244.0062.2168 - REC EST - PSE - CREAS									
02.07.02.08.244.0062.2168.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.07.02.08.244.0062.2168.33903022.0250010 - DRADS - PSE									
8698	185033/2011	002.080.068/0001-53	11724 - FERNANDA VIANNA DE TOLEDO NOGUEIR	ÁGUA SANITÁRIA PARA USO GERAL COM CLORO ATIV AÇÃO ALVEJANTE E DESINFETANTE, FRASCO PLÁSTICO RESISTENTE DE 1000 ML - CONFORME ATA Nº 367/2011 CERA LÍQUIDA AUTO BRILHO VERMELHA, ACONDICIONADA EM FRASCO PLÁSTICO DE 750 ML - CONFORME ATA Nº 367/2011	PR-E	51/2011	0,00	0,00	324,00
02.07.02.08.244.0062.2168.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0062.2168.33903699.0250010 - DRADS - PSE									
11258	517/2012	697.363.248-34	3666 - SONIA MARLY JAMBEIRO	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA CAPACITAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE ATUAM NO ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE AGRESSORES SEXUAIS, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 30 HORAS	IS-C	0/0	7.000,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0116 - REC FNAS - PROJovem									
02.07.02.08.244.0116.1044 - REC FNAS - PROJovem									
02.07.02.08.244.0116.1044.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0116.1044.33903007.0550008 - FNAS - PROJovem									
8220	185785/2011	001.888.691/0001-74	11723 - NATURICHE EVENTOS LTDA	KIT LANCHE, CONFORME ITEM 01 DA ATA Nº 395/2011	PR-E	42/2011	0,00	399,50	0,00
9386	192104/2011	010.670.182/0001-61	11948 - JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD	PÃO TIPO BISNAGUINHA, EMBALADO EM SACO DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE, ATÓXICO E TERMOSSOLDADO COM 300 GRAMAS, CONFORME ATA Nº 413/2012 SUCO 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	0,00	0,00	924,52
9807	192104/2011	010.670.182/0001-61	11948 - JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD	SUCO À BASE DE SOJA SABOR UVA ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PACK DE 200ML, CONFORME ATA Nº 413/2012	PR-G	73/2011	0,00	0,00	300,00
10211	194905/2012	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	HAMBURGER DE CARNE BOVINA DE APROXIMADAMENTE 56 GRAMAS A UNIDADE, CONFORME ATA 409/2012 PRESUNTO MAGRO COZIDO EM PEÇA, CONFORME ATA 409/2012 QUEIJO PRATO PARA LANCHE EM PEÇA, CONFORME ATA 409/2012	PR-G	10/2012	0,00	0,00	2.704,99
02.07.02.08.244.0116.1044.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0116.1044.33903099.0550008 - FNAS - PROJovem									
10379	520/2012	050.215.946/0001-43	9379 - JNR ILUM., CONSTR. CIVIL E COM. DE MAT	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 LÁPIS PRETO REDONDO Nº 02 - CAIXA COM 144 UNIDADES BORRACHA PLÁSTICA, COM CAPA PROTETORACORRETIVO EM FITA 5MM X 5,5 METROS COLA BRANCA ESCOLAR - 90 GRAMAS, CAIXA COM 12 TUBOSPAPÉL SULFITE BRANCO TAMANHO A4 - PACOTE COM 500 FOLHASCARTOLINA BRANCA, 50 X 66CM 150 GR. PACOTE COM 100 FOLHASFOLHA EM E.V.A LISA 600 X 400 X 2MM, NA COR VERMELHA, PACOTE COM 05 UNIDADES FOLHA EM E.V.A LISA 600 X 400 X 2MM, NA COR BRANCA, PACOTE COM 05 UNIDADES FOLHA EM E.V.A LISA 600 X 400 X 2MM, NA COR AZUL, PACOTE COM 05 UNIDADES FOLHA EM E.V.A LISA 600 X 400 X 2MM, NA COR VERDE, PACOTE COM 05 UNIDADES ESTESOURA ESCOLAR SEM PONTA CONTACT TRANSPARENTE 45CM X 25 METROS CANETA HIDROGRÁFICA ESTOJO COM 12 CORESLÁPIS DE COR GRANDE (INTEIRO), CAIXA COM 12 CORESGIZ DE CERA - CAIXA COM 12 CORESCADERNO UNIVERSITÁRIO ESPIRAL, 1 MATÉRIA, 96 FOLHAS, CAPA DURACANETA PARA QUADRO BRANCO, COR AZULCANETA PARA QUADRO BRANCO, COR PRETACANETA PARA QUADRO BRANCO, COR VERMELHAPASTA EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TAMANHO OFÍCIO, COM ELÁSTICO, MEDINDO 245 X 335 X 30MM	IS-C	0/2012	0,00	0,00	3.254,05



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: 20/12/2012 10:29:19

Sistema CECAM

(Página: 15 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.07.02.08.244.0116.1044.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0116.1044.33903699.0550008 - FNAS - PROJOVEM									
10364	518/2012	227.453.003-34	10730 - JOSE RIBAMAR ARAUJO RODRIGUES	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA MINISTRAR OFICINA TEMÁTICA VOLTADA AO FORTALECIMENTO DE VINCULOS FAMILIARES e COMUNITARIOS, PARA O ENFRETEAMENTO DE RISCOS SOCIAIS, INCLUINDO MATERIAL DIDÁTICO, COM CARGA HORARIO TOTAL 40 HORAS, PELO PERIODO DE 30 DIAS	IS-C	0/2012	0,00	5.600,00	0,00
02.07.02.08.244.0116.1044.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0116.1044.33903999.0550008 - FNAS - PROJOVEM									
10466	540/2012	005.949.445/0001-36	12317 - TRANSKM LOCACAO DE VEICULOS LTDA -	LOCAÇÃO DE 04 ÔNIBUS COM 44 LUGARES, IDA E VOLTA, COM DESTINO AO RECANTO CATAVENTO, NA CIDADE DE SUZANO / SP, COM SAÍDA ÀS 07:30 HORAS E RETORNO PREVISTO PARA ÀS 17:00 HORAS	IS-C	0/2012	0,00	2.800,00	0,00
02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO									
02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.000 - Administração									
02.08.01.04.122 - Administração Geral									
02.08.01.04.122.0122 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.122.0122.2222 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.122.0122.2222.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
02.08.01.04.122.0122.2222.33903978.0111000 - GERAL									
11279	198189/2012	011.013.662/0001-12	10311 - CLAUDIA FERNANDES PROD DOMISSANIT	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA FONTE LUMINOSA - TOTAL: 08 MESES - EMPENHAR 07 MESES EM 2013	CO-C	42/2012	2.795,00	0,00	0,00
02.08.01.04.122.0122.2222.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.01.04.122.0122.2222.33903999.0111000 - GERAL									
9852	193565/2012	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	IS-C	0/2012	0,00	344,00	0,00
02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS									
02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS E SERVIÇOS									
02.09.01.04.000 - Administração									
02.09.01.04.122 - Administração Geral									
02.09.01.04.122.0068 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS									
02.09.01.04.122.0068.2181 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS									
02.09.01.04.122.0068.2181.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.09.01.04.122.0068.2181.33903615.0111000 - GERAL									
7838	180935/2011	013.120.228-68	11277 - SEIJI SHIGUEMATSU		IS-C	0/0	0,00	1.300,00	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: 20/12/2012 10:29:19

Sistema CECAM

(Página: 16 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA DUTRA, 530, NO JARDIM LEIKA, PARA INSTALAÇÃO DE SEDE REGIONAL - TOTAL: 12 MESES - EMPENHAR 04 MESES EM 2013					
02.09.01.04.122.0068.2181.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.09.01.04.122.0068.2181.33903958.0111000 - GERAL									
10372	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	100,74	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									
02.09.02.06.181.0097.2216.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.09.02.06.181.0097.2216.33903958.0111000 - GERAL									
5972	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	70,76	0,00
11271	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	1.000,00	0,00	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									
1560	190513/2011	060.101.300/0001-99	1765 - PEDREIRA SARGON LTDA	BRITA/BICA GRADUADAPEDRA BRITADA N° 01PEDRA BRITADA N° 04PEDRISCO MISTO	PR-G	64/2011	0,00	637,01	0,00
8039	190513/2011	060.101.300/0001-99	1765 - PEDREIRA SARGON LTDA	BRITA/BICA GRADUADAPEDRISCO MISTOPEDRA BRITADA N° 04	PR-G	64/2011	0,00	717,47	0,00
02.09.03.04.122.0069.2182.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903099.0111000 - GERAL									
10430	190556/2011	012.470.482/0001-22	11611 - ARACASFALTO COMERCIO DE ASFALTO L	EMULSÃO ASFÁLTICA TIPO RR 2C - EMBALADA EM TAMBOR DE 200 KG, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO TIPO, QUANTIDADE E PROCEDENCIA DO MATERIAL	PR-E	61/2011	0,00	0,00	6.200,00
02.09.03.04.122.0069.2182.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903958.0111000 - GERAL									
10371	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	389,86	0,00
02.09.04 - SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.09.04.15.000 - Urbanismo									
02.09.04.15.452 - Serviços Urbanos									
02.09.04.15.452.0074 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.09.04.15.452.0074.2185 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.09.04.15.452.0074.2185.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.09.04.15.452.0074.2185.33903001.0111000 - GERAL									
9443	200495/2012	033.337.122/0020-90	12201 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A		PR-E	52/2012	0,00	0,00	18.000,00



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: 20/12/2012 10:29:19

Sistema CECAM

(Página: 17 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
ÓLEO DIESEL METROPOLITANO									
02.09.08 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.000 - Administração									
02.09.08.04.122 - Administração Geral									
02.09.08.04.122.0082 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0082.2191 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0082.2191.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.08.04.122.0082.2191.33903999.0111000 - GERAL									
7667	201340/2012	073.461.725/0001-50	7843 - SINALIZADORA PAULISTA CONSTRUCAO E	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E DE SEGURANÇA, NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO - PINTURA A BASE DE RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM SOLVENTE COM APLICAÇÃO MANUAL 0,6 MMPINTURA A BASE DE RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM SOLVENTE COM APLICAÇÃO MECÂNICA 0,6 MMPINTURA A BASE DE RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA COM APLICAÇÃO MECÂNICA 0,5 MM	PR-G	33/2012	0,00	39.995,76	0,00
02.09.08.04.122.0083 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0083.2192 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0083.2192.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.09.08.04.122.0083.2192.33903615.0345000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
11190	191061/2011	069.649.231-87	8555 - ESPOLIO DE ERVINO CAMARGO	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.339/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À ALAMEDA DOS CRISÂNTEMOS, 601 - CIDADE NOVA ARUJÁ, NESTE MUNICÍPIO, PARA INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E PÁTIO MUNICIPAL - TOTAL: 12 MESES - EMPENHAR 11 MESES EM 2013 - REG N.E. 10765	IS-C	0/0	0,00	6.854,25	0,00
02.09.08.04.122.0083.2192.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.09.08.04.122.0083.2192.33903699.0145000 -									
606	97266/2004	791.620.458-49	6233 - ELSON ANTONIO FERREIRA	GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - PRESIDENTE	IS-C	0/0	0,00	700,00	0,00
607	97266/2004	027.335.258-08	3223 - OSVALDO APARECIDO FORTUNATO	GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - MEMBRO	IS-C	0/0	0,00	500,00	0,00
608	97266/2004	130.336.098-56	9780 - JULIO SERGIO ALBA DE OLIVEIRA	GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - MEMBRO	IS-C	0/0	0,00	500,00	0,00
609	120818/2006	116.125.848-53	5983 - MARCELO CERRETTI	GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - PRESIDENTE	IS-C	0/0	0,00	700,00	0,00
610	120818/2006	009.585.188-74	5982 - MAURO BENEDITO BORGES	GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - MEMBRO	IS-C	0/0	0,00	500,00	0,00
2597	120818/2006	340.102.228-83	9685 - THIAGO SILVA	GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - MEMBRO	IS-C	0/0	0,00	500,00	0,00
02.09.08.04.122.0083.2192.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.09.08.04.122.0083.2192.33903943.0345000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
11208	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	807,09
02.09.08.04.122.0083.2192.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.09.08.04.122.0083.2192.33903958.0345000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
11272	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		IS-C	0/0	1.000,00	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: 20/12/2012 10:29:19

Sistema CECAM

(Página: 18 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE										
02.09.08.04.122.0083.2192.33909302 - RESTITUIÇÕES										
02.09.08.04.122.0083.2192.33909302.0345000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO										
11276	205608/2012	315.979.248-06	12345 - LUIZ CARLOS AURELIANO COSTA	RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE AUTO DE INFRAÇÃO A1 00062252-00 - PLACAS: DIN-7899	-	IS-C	0/0	97,04	97,04	0,00
02.09.09 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL										
02.09.09.04.000 - Administração										
02.09.09.04.122 - Administração Geral										
02.09.09.04.122.0086 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL										
02.09.09.04.122.0086.2195 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL										
02.09.09.04.122.0086.2195.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
02.09.09.04.122.0086.2195.33903024.0111000 - GERAL										
8634	757/2012	072.861.172/0001-60	12163 - UBALDO VINCIARELLI	VIGA DE MADEIRA ANGELIM, MEDINDO 06CM X 16CM X 04 METROSCOTOVELO MARROM 50MM X 45°TUBO PARA ESGOTO 40MM - BARRA 6 METROSTEE PARA ESGOTO 4" 100MMCOTOVELO PARA ESGOTO 40MM X 45°REGISTRO DE PRESSÃO 3/4" C-50LUVIA AZUL LR 3/4" X 3/4"ADAPTADOR CURTO SOLDÁVEL 25MMREGISTRO DE GAVETA 3/4" C-50COTOVELO AZUL 25MM X 20MMFITA VEDA ROSCA 18MM X 50 METROSTUBO PARA ESGOTO 50MM	IS-C	0/2012	0,00	0,00	982,62	
8635	809/2012	072.861.172/0001-60	12163 - UBALDO VINCIARELLI	JANELA EM ALUMÍNIO TIPO AF 100 X 150CM SEM BATENTEVITRO BASCULANTE EM ALUMÍNIO, 01 SEÇÃO, MEDINDO 60 X 60CMVITRO BASCULANTE EM ALUMÍNIO, 01 SEÇÃO, MEDINDO 80 X 60CMCAIXA SINFONADA MEDINDO 10 X 10 BRANCAVASO SANITÁRIO NA COR BRANCA COM CAIXA ACOPLADAESPUDE BS -6VIGA DE MADEIRA ANGELIM, MEDINDO 06CM X 16CM X 04 METROS	IS-C	0/2012	0,00	0,00	984,50	
02.10.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO										
02.10.01 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS										
02.10.01.04.000 - Administração										
02.10.01.04.122 - Administração Geral										
02.10.01.04.122.0088 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS										
02.10.01.04.122.0088.2197 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS										
02.10.01.04.122.0088.2197.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES										
02.10.01.04.122.0088.2197.33903958.0111000 - GERAL										
9731	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	70,76	0,00	
02.10.01.04.122.0089 - MANTER FÓRUM										
02.10.01.04.122.0089.2200 - MANTER FÓRUM										
02.10.01.04.122.0089.2200.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES										
02.10.01.04.122.0089.2200.33903958.0111000 - GERAL										
7123	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	182,20	0,00	
02.10.02 - ENCARGOS										
02.10.02.04.000 - Administração										
02.10.02.04.123 - Administração Financeira										
02.10.02.04.123.0095 - MANTER ENCARGOS										
02.10.02.04.123.0095.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS										
02.10.02.04.123.0095.0005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
02.10.02.04.123.0095.0005.33903999.0111000 - GERAL										
11241	0/0	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		IS-C	0/0	0,00	0,00	12,31	



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: 20/12/2012 10:29:19

Sistema CECAM

(Página: 19 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
11262	0/0	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	MULTA E JUROS DE MORA REF. 12/11/2012 A 21/11/2012 - 4652-1914 - E.M. BAIRRO CHÁCARAS COPACO MULTA E JUROS DE MORA REF. 21/11/2012 A 23/11/2012 - 4653-3098 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO	IS-C	0/0	2,46	2,46	0,00
02.10.02.04.123.0095.2206 - MANTER ENCARGOS 02.10.02.04.123.0095.2206.33909301 - INDENIZAÇÕES 02.10.02.04.123.0095.2206.33909301.0111000 - GERAL									
11278	158178/2009	869.093.637-87	9960 - NILTON DOS SANTOS FARIAS	INDENIZAÇÃO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE NÃO PAGO DURANTE A VIGÊNCIA DE CONTRATO DE ESTÁGIOINDENIZAÇÃO REFERENTE A RECESSO REMUNERADO NÃO PAGO DURANTE A VIGÊNCIA DE CONTRATO DE ESTÁGIO	IS-C	0/0	1.262,65	1.262,65	0,00
02.10.02.04.123.0095.2206.33909302 - RESTITUIÇÕES 02.10.02.04.123.0095.2206.33909302.0111000 - GERAL									
11274	196432/2012	270.599.228-65	12343 - CRISTIANO ROGERIO LEITE	RESSARCIMENTO REFERENTE A PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA 2ª PARCELA DO IPTU/2012 - INSCRIÇÃO SE 11092027.000	IS-C	0/0	128,00	128,00	0,00
11275	202952/2012	074.973.888-00	12344 - PAULINA RIBEIRO BARBOSA	RESSARCIMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, POIS O CADASTRO JÁ ESTAVA ATUALIZADO - INSCRIÇÃO NE 11110132.000	IS-C	0/0	20,42	20,42	0,00
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES 02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES 02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer 02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário 02.12.02.27.812.0102 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES 02.12.02.27.812.0102.2212 - MANTER DEPTO DE ESPORTES 02.12.02.27.812.0102.2212.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.12.02.27.812.0102.2212.33903944.0111000 - GERAL									
9022	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	416,31	416,31
02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.13.01.04.000 - Administração 02.13.01.04.122 - Administração Geral 02.13.01.04.122.0105 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.13.01.04.122.0105.1031 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.13.01.04.122.0105.1031.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02.13.01.04.122.0105.1031.33903615.0111000 - GERAL									
7168	199525/2012	082.490.648-95	11515 - CLAUDIA MATARAZZO LOCOSSELLI	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.287/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA URIAS PITHON BARRETO, Nº 130 - CHÁCARA SÃO JOSÉ, PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - TOTAL: 12 MESES - EMPENHAR 07 MESES EM 2013	IS-C	0/2012	0,00	8.000,00	0,00
10229	185687/2011	082.490.648-95	11515 - CLAUDIA MATARAZZO LOCOSSELLI		IS-C	0/2012	0,00	1.676,96	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: 20/12/2012 10:29:19

Sistema CECAM

(Página: 20 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REAJUSTE DO CONTRATO Nº. 2.287/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA URIAS PITHON BARRETO, Nº 130 - CHÁCARA SÃO JOSÉ, PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - TOTAL: 12 MESES - EMPENHAR 07 MESES EM 2013					
02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.000 - Administração									
02.14.01.04.122 - Administração Geral									
02.14.01.04.122.0123 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0123.1061 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0123.1061.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.14.01.04.122.0123.1061.33903943.0111000 - GERAL									
10190	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	3.569,25
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									
02.15.01.04.122.0149.1073.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.15.01.04.122.0149.1073.33903958.0111000 - GERAL									
870	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	120,46	0,00
SUBTOTAL							251.647,11	179.198,37	148.966,28
TOTAL							251.647,11	179.198,37	148.966,28

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



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: 20/12/2012 10:29:19

Sistema CECAM

(Página: 21 / 21)

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

ARUJA, 18 de Dezembro de 2012

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO