



# 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 16:25:19

Sistema CECAM

(Página: 1 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 06 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>02.01.01.04.122.0001.2101.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.31901302.0111000 - GERAL</b>									
10692	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	40.308,03
<b>02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>									
<b>02.01.03.08.243.0005 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.243.0005.2105 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.243.0005.2105.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.01.03.08.243.0005.2105.33903615.0111000 - GERAL</b>									
8024	193842/2012	684.380.958-87	8175 - ESPOLIO DE ANTONIO FRAU	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO À RUA RODRIGUES ALVES, Nº 150/154 - CENTRO - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR - TOTAL: 36 MESES	IS-C	0/2012	0,00	6.000,00	0,00
<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>02.02.01.04.122.0008.2108.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008.2108.31901302.0111000 - GERAL</b>									
10693	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	9.558,12
<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>02.03.01.04.122.0010.2110.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010.2110.31901302.0111000 - GERAL</b>									
10694	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		IS-C	0/0	0,00	0,00	61.539,20



# 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 16:25:19

Sistema CECAM

(Página: 2 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.03.01.04.122.0010.2110.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
02.03.01.04.122.0010.2110.31909415.0111000 - GERAL									
10848	196699/2012	691.513.348-87	12331 - MANOEL DE JESUS DOS SANTOS	PAGAMENTO DE 6/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE ABONO DE FÉRIAS REFERENTES AO PERÍODO AQUISITIVO 2006/2007, DEVIDO A SERVIDOR APOSENTADO POR INVALIDEZ	IS-C	0/0	1.234,77	1.234,77	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									
02.03.03.04.122.0098.2207.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.03.03.04.122.0098.2207.33903944.0111000 - GERAL									
8949	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	88,88	0,00
02.03.03.04.122.0098.2207.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.03.03.04.122.0098.2207.33903990.0111000 - GERAL									
9792	59541/1997	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP	APOSTILAMENTO DO CONTRATO 1.988/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ON -LINE", NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	IS-C	0/0	0,00	497,83	276,57
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO									
02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.000 - Administração									
02.04.01.04.122 - Administração Geral									
02.04.01.04.122.0015 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0015.2114 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0015.2114.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.04.01.04.122.0015.2114.31901302.0111000 - GERAL									
10695	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	30.403,74
02.04.01.04.122.0015.2114.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.01.04.122.0015.2114.33903958.0111000 - GERAL									
933	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	0,00	7,05	17,06
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.000 - Educação									
02.04.04.12.365 - Educação Infantil									
02.04.04.12.365.0019 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0019.2118 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0019.2118.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.04.04.12.365.0019.2118.31901302.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
10696	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		IS-C	0/0	0,00	0,00	51.991,16



# 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 16:25:19

Sistema CECAM

(Página: 3 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Folha Pagamento									
<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									
02.04.05.12.361.0025.2124.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.04.05.12.361.0025.2124.31901302.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
10697	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	127.848,69
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</b>									
02.04.05.12.361.0025.2124.33903901.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3690	196368/2012	007.694.505/0001-42	9623 - DIARIO DO ALTO TIETE EMP. JORN. E ED	CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA NO MUNICÍPIO, PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO JORNAL E EDUCAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	PR-G	20/2012	0,00	0,00	25.280,00
<b>02.04.06 - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>									
02.04.06.12.000 - Educação									
02.04.06.12.367 - Educação Especial									
02.04.06.12.367.0037 - SUBVENÇÃO APAE									
02.04.06.12.367.0037.2137 - SUBVENÇÃO APAE									
02.04.06.12.367.0037.2137.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.04.06.12.367.0037.2137.33504300.0124000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL									
530	176543/2010	058.488.073/0001-54	4173 - APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	PRORROGAÇÃO DO CONVÊNIO 2.195/2011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS DE CARÁTER ASSISTENCIAL E EDUCATIVO A CRIANÇAS E JOVENS DEFICIENTES - TOTAL: 12 MESES	IS-C	0/0	0,00	30.000,00	30.000,00
<b>02.04.07 - FUNDEB</b>									
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									
02.04.07.12.361.0039.2138.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.04.07.12.361.0039.2138.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
10858	163579/2009	046.384.111/0001-40	10713 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO - OUTUBRO/2012 - CONFORME CONVÊNIO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 163.579/2009 - OFÍCIO FUNDEB Nº 6951/2012 - 17 PROFESSORES	IS-C	0/0	44.770,10	44.770,10	0,00
<b>02.04.07.12.361.0039.2138.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
02.04.07.12.361.0039.2138.31901302.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
10698	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		IS-C	0/0	0,00	0,00	172.098,73



# 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 16:25:19

Sistema CECAM

(Página: 4 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.07.12.361.0039.2138.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.04.07.12.361.0039.2138.31901399.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
10859	163579/2009	046.384.111/0001-40	10713 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO - OUTUBRO/2012 - CONFORME CONVÊNIO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 163.579/2009 - OFÍCIO FUNDEB Nº 6951/2012 - 17 PROFESSORES	IS-C	0/0	9.577,31	9.577,31	0,00
02.04.07.12.365 - Educação Infantil									
02.04.07.12.365.0039 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.365.0039.2138 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.365.0039.2138.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.04.07.12.365.0039.2138.31901302.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
10699	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	148.980,04
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									
02.05.01.04.122.0041.2140.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.05.01.04.122.0041.2140.31901302.0111000 - GERAL									
10700	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	16.264,59
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									
02.05.02.13.392.0042.2141.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.05.02.13.392.0042.2141.33903099.0111000 - GERAL									
10860	0/0	123.187.328-09	9631 - MARILISA DE MORAES CAJUEIRO	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	IS-C	0/0	1.000,00	0,00	0,00
02.05.02.13.392.0042.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.02.13.392.0042.2141.33903999.0111000 - GERAL									
10861	0/0	123.187.328-09	9631 - MARILISA DE MORAES CAJUEIRO	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	IS-C	0/0	500,00	0,00	0,00
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE									
02.06.01.04.000 - Administração									
02.06.01.04.122 - Administração Geral									
02.06.01.04.122.0044 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE									
02.06.01.04.122.0044.2143 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE									
02.06.01.04.122.0044.2143.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.06.01.04.122.0044.2143.31901302.0111000 - GERAL									
10701	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		IS-C	0/0	0,00	0,00	3.987,75



# 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 16:25:19

Sistema CECAM

(Página: 5 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.06.01.04.122.0044.2143.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
02.06.01.04.122.0044.2143.33903978.0111000 - GERAL									
4698	150704/2008	061.288.437/0001-67	9427 - EMPRESA TEJOFRAN DE SANEAMENTO E	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1929/2008 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR, CO M FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ATRAVÉS DE 14 PROFISSIONAIS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, VISANDO A OBTENÇÃO DE ADEQUADAS CONDIÇÕES DE SALUBRIDADE E HIGIENE SOB INTEIRA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	PR-G	18/2008	0,00	0,00	31.859,20
02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.000 - Saúde									
02.06.02.10.301 - Atenção Básica									
02.06.02.10.301.0045 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0045.2144 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0045.2144.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.06.02.10.301.0045.2144.31901302.0331000 - SAÚDE-GERAL									
10702	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	105.096,93
02.06.02.10.301.0045.2144.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903099.0331000 - SAÚDE-GERAL									
5709	253/2012	008.159.164/0001-78	11904 - ADRIANA ROSA PINHEIRO OTICA - ME	ARMAÇÃO COM PAR DE LENTES PARA LONGEARMÇÃO COM PAR DE LENTES PARA PERTOARMAÇÃO COM PAR DE LENTES BIFOCAISARMAÇÃO COM PAR DE LENTES MULTIFOCAIS	IS-C	0/2012	-726,00	0,00	0,00
5718	241/2012	008.159.164/0001-78	11904 - ADRIANA ROSA PINHEIRO OTICA - ME	ARMAÇÃO COM PAR DE LENTES BIFOCAISARMAÇÃO COM PAR DE LENTES MULTIFOCAISARMAÇÃO COM PAR DE LENTES ACRÍLICAS	IS-C	0/2012	-850,00	0,00	0,00
8576	345/2012	008.159.164/0001-78	11904 - ADRIANA ROSA PINHEIRO OTICA - ME	ARMAÇÃO COM PAR DE LENTES MULTIFOCAISARMAÇÃO COM PAR DE LENTESARMAÇÃO COM PAR DE LENTES CRARMAÇÃO COM PAR DE LENTES MULTIFOCAISARMAÇÃO COM PAR DE LENTES ACRÍLICAS PARA PERTOARMAÇÃO COM PAR DE LENTES CR PARA PERTOARMAÇÃO COM PAR DE LENTES ACRÍLICAS PARA PERTO	IS-C	0/2012	-980,00	0,00	0,00
8809	446/2012	008.159.164/0001-78	11904 - ADRIANA ROSA PINHEIRO OTICA - ME	ARMAÇÃO COM PAR DE LENTES CR PARA PERTOARMAÇÃO PARA PASSAGEMARMAÇÃO COM PAR DE LENTES MULTIFOCAISARMAÇÃO COM PAR DE LENTES PARA ÓCULOS CRARMAÇÃO COM PAR DE LENTES SUFARÇADASARMAÇÃO COM PAR DE LENTES CR	IS-C	0/2012	-910,00	0,00	0,00
9525	506/2012	008.159.164/0001-78	11904 - ADRIANA ROSA PINHEIRO OTICA - ME	ARMAÇÃO COM PAR DE LENTESARMAÇÃO COM PAR DE LENTES PARA ALTO ÍNDICEARMAÇÃO COM PAR DE LENTES MULTIFOCAISARMAÇÃO COM PAR DE LENTES ESPECIAIS DE ALTO ÍNDICE	IS-C	0/2012	-900,00	0,00	0,00
10366	535/2012	008.159.164/0001-78	11904 - ADRIANA ROSA PINHEIRO OTICA - ME	ARMAÇÃO COM PAR DE LENTES PARA ALTO ÍNDICEARMAÇÃO COM PAR DE LENTES CR PARA PERTOARMAÇÃO COM PAR DE LENTESARMAÇÃO COM PAR DE LENTES CRARMAÇÃO COM PAR DE LENTES MULTIFOCAIS CR 39ARMAÇÃO COM PAR DE LENTES CR PARA LONGE	IS-C	0/2012	-900,00	0,00	0,00
10367	536/2012	008.159.164/0001-78	11904 - ADRIANA ROSA PINHEIRO OTICA - ME	ARMAÇÃO COM PAR DE LENTES CR PARA LONGEARMÇÃO COM PAR DE LENTES SENSORASARMAÇÃO COM PAR DE LENTES	IS-C	0/2012	-810,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0045.2144.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903200.0331000 - SAÚDE-GERAL									
3709	104/2012	008.159.164/0001-78	11904 - ADRIANA ROSA PINHEIRO OTICA - ME		IS-C	0/2012	-849,96	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 16:25:19

Sistema CECAM

(Página: 6 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				LENTE PARA ÓCULOS CR -39LENTE MULTIFOCAL PARA ÓCULOSARMAÇÃO PARA ÓCULOS DE GRAU					
<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	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	0,00	0,00	2,21
<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>									
8768	159099/2009	013.540.093/0001-99	11556 - CENTRO DE REABIL. ALCOOL E DROGAS	INTERNAÇÃO DO MENOR CARLOS VINICIUS RAIMUNDO COSTA, PARA RECUPERAÇÃO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 06 MESES, EM ATENDIMENTO A ORDEM JUDICIAL	IS-C	0/2012	0,00	3.060,00	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>02.06.02.10.301.0050.2147.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0050.2147.31901302.0530001 - FNS - PAB FIXO</b>									
10703	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	22.300,32
<b>02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
<b>02.06.02.10.302.0047 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO SETOR DE AMBULÂNCIA</b>									
<b>02.06.02.10.302.0047.2146 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO SETOR AMBULÂNCIA</b>									
<b>02.06.02.10.302.0047.2146.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.02.10.302.0047.2146.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
2884	191807/2011	008.645.862/0001-83	10732 - MAURO PEREIRA DE ALMEIDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 24 HORAS, COM FORNECIMENTO DE VEÍCULOS DE SUPORTE BÁSICO "CLASSE B" - COM TRIPULAÇÃO, PARA O ATENDIMENTO DOS MUNICÍPIOS QUE NECESSITAM DE TRANSPORTE, REMOÇÃO PRÉ -HOSPITALAR E HOSPITALAR COM TRANSFERÊNCIA PARA SERVIÇOS HOSPITALARES, SITUADOS DENTRO OU FORA DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ, ABRANGENDO A REGIÃO METROPOLITANA E INTERIO R DE SÃO PAULOCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREST DE SERV 24 HORAS, COM FORNECIMENTO DE VEICULO DE SUPORTE AVANÇADO - UTI "CLASSE D" - COM TRIPULAÇÃO, PARA O ATENDIMENTO DOS MUNICÍPIOS QUE NECESSITAM DE TRANSPORTE, REMOÇÃO PRÉ -HOSPITALAR E HOSPITALAR COM TRANSF. PARA SERVIÇOS HOSPITALARES, ABRANGENDO A REGIÃO METROPOLITANA E INTERIOR DE SÃO PAULO - TOTAL: 12 MESES - EMPENHAR 03 MESES EM 2012	PR-G	4/2012	0,00	0,00	139.583,33
7237	199573/2012	008.645.862/0001-83	10732 - MAURO PEREIRA DE ALMEIDA	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.367/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 12 HORAS, COM FORNECIMENTO DE VEICULO DE SUPORTE BÁSICO "CLASSE B" - COM TRIPULAÇÃO, PARA O ATENDIMENTO DOS MUNICÍPIOS QUE NECESSITAM DE TRANSPORTE, REMOÇÃO PRÉ -HOSPITALAR E HOSPITALAR COM TRANSF. PARA SERVIÇOS HOSPITALARES, SITUADOS DENTRO OU FORA DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ - EMPENHAR 03 MESES EM 2013	PR-G	4/2012	0,00	0,00	16.758,02
<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>02.06.02.10.305.0054.2151.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.06.02.10.305.0054.2151.31901302.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
10704	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		IS-C	0/0	0,00	0,00	486,09



# 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 16:25:19

Sistema CECAM

(Página: 7 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Folha Pagamento									
<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>02.07.01.04.122.0058.2158.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.07.01.04.122.0058.2158.31901302.0111000 - GERAL</b>									
10705	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.572,75
<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>02.07.02.08.244.0059.2159.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.31901302.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
10706	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	41.721,26
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
539	191463/2011	023.346.518-93	10774 - ADEVILSON MANOEL DE OLIVEIRA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À ESTRADA DOS FERNANDES, 1851 - MIRANTE, NESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CCCA DO BAIRRO MIRANT E - TOTAL: 24 MESES - EMPENHAR 10 MESES EM 2013	IS-C	0/0	0,00	1.500,00	0,00
540	189696/2011	034.118.008-44	5105 - MANUEL JORGE BUCO	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1.954/2009 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JUDITE RODRIGUES NORTE, 68 - JARDIM RÊNATA - ARUJÁ - PARA INSTALAÇÃO DO CREAS - TOTAL: 18 MESES - EMPENHAR 02 MESES EM 2013	IS-C	0/0	0,00	852,08	0,00
6726	172275/2010	084.018.688-66	10859 - SHIGEO YONEMARU	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.139/2010 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. ADILIA BARBOSA NEVES, 1103 - JORDANÓPOLIS - ARUJÁ/SP - PARA INSTALAÇÃO DE UNIDADE DO ABRIGO MUNICIPAL - TOTAL: 12 MESES - EMPENHAR 06 MESES EM 2013	IS-C	0/0	0,00	550,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.33903917.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
6779	198978/2012	012.923.472/0001-03	11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS UNIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TOTAL: 12 MESES - EMPENHAR 06 MESES EM 2013	CO-C	30/2012	0,00	3.100,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.33903944.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
9729	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		IS-C	0/2012	0,00	64,00	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 16:25:19

Sistema CECAM

(Página: 8 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO									
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.33903958.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
1576	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	0,00	0,00	1,42
<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>									
9528	203906/2012	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA DE OUTUBRO DE 2012 - BOLETO BANCÁRIO	IS-C	0/2012	-840,00	2.112,00	2.112,00
<b>02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2169 - REC FNAS - SENTINELA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2169.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2169.33903007.0550002 - FNAS - PPMC - SENTINELA</b>									
8779	192104/2011	010.670.182/0001-61	11948 - JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD	BOLO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL SABOR LARANJA, EMBALADO EM FILME PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO E TERMOSOLDADO PESANDO 40G, CONFORME ATA Nº 413/2012BOLO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL SABOR MAÇÃ C/RECHEIO SABOR MAÇÃ C/CANELA, EMBALADO EM FILME PLÁSTICO TRANSPARENTE ATÓXICO E TERMOSOLDADO PESANDO 40G, CONFORME ATA Nº 413/2012BOLO EMBALAGEM INDIVIDUAL SABOR FUBA C/RECHEIO SABOR GOIAB A, EMBALADO EM FILME PLÁSTICO TRANSPARENTE ATÓXICO E TERMOSOLDADO PESANDO 40G, CONFORME ATA Nº 413/2012PÃO TIPO BISNAGUINHA, EMBALAD O EM SACO DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE, ATÓXICO E TERMOSSOLDADO 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	0,00	0,00	4.643,92
<b>02.07.02.08.244.0061.2170 - REC FNAS - PSE - PETI JORNADA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2170.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2170.33903099.0550001 - FNAS - PETI JORNADA</b>									
10863	545/2012	009.261.767/0001-49	12329 - MACALL COM DE MAT DE ESCRITORIO LT	KIT ESCOLAR CONTENDO: 01 MOCHILA ESCOLAR DORSAL; 01 APONTADOR CO M DEPOSITO; 01 BORRACHA BRANCA COM CAPA PROTETORA; 01 CADERNO UNIVERSITÁRIO CAPA DURA 200FLS; 01 CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL; 01 CANETA	IS-C	0/0	2.599,00	0,00	0,00
<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>									
10867	194905/2012	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA		PR-G	10/2012	2.168,40	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 16:25:19

Sistema CECAM

(Página: 9 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO, CONFORME ATA 409/201 2									
<b>02.07.02.08.244.0061.2171.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2171.33903016.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA</b>									
10789	543/2012	008.017.391/0001-69	12116 - BJRF INFORMATICA - COMERCIO DE SUP	TONER PRETO HP CM1415FN CAPACIDADE PARA 2.000 CÓPIAS - Cód CE320ATONER CIANO HP CM1415FN ORIGINAL CAPACIDADE PARA 1.300 CÓPIAS S - Cód CE321ATONER AMARELO HP CM1415FN CAPACIDADE PARA 1.300 CÓPIAS - Cód CE322ATONER MAGENTA HP CM1415FN CAPACIDADE PARA 1.300 CÓPIAS - Cód CE323A	IS-C	0/0	0,00	1.887,00	0,00
<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>									
9614	199425/2012	053.372.363/0001-14	12284 - SOCOM ALIMENTOS LTDA	BISCOITO DOCE, COM RECHEIO DE CHOCOLATE EMBALAGEM ALUMINIZADA C/ 140g, LIVRE DE GORDURA TRANS, CONFORME ATA Nº 452/2012BISCOITO DE MAISENA EMBALAGEM ALUMINIZADA COM 200g, CONFORME ATA Nº 452/2012BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER EMBALAGEM ALUMINIZADA C/ 200g, LIVRE DE GORDURA TRANS, CONFORME ATA Nº 452/2012	PR-E	53/2012	0,00	986,84	0,00
<b>02.07.02.08.244.0062.2165.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0062.2165.33903699.0250007 - DRADS - PPB</b>									
10866	569/2012	064.385.768-08	11659 - PAULO ROGERIO DA MOTTA	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA DESENVOLVER OFICINA TEMATICA VOLTADA PARA A REFLEXÃO, FORTALECIMENTO PESSOAL E MELHORA NO RELACIONAMENTO ITERPESSOAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, COM CARGA HORARIO TOTAL 45 HORAS, PELO PERIODO DE 30 DIAS	IS-C	0/0	7.830,00	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0062.2165.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0062.2165.33903999.0250007 - DRADS - PPB</b>									
10868	536/2012	011.761.704/0001-01	12330 - MARIA L. S. BONA CONFECCAO - ME	CONFECÇÃO DE 120 AGASALHOS EM TECIDO TACTEL AZUL ROYAL COM FORRO, COMPOSTO POR BLUSA ABERTA COM ZIPER, BOLSOS LATERAIS e ESTAMPA FRONTAL EM SILK , CALÇA COM BOLSOS, FRIZO LATEAL BRANCO, COM ELÁST ICO e CORDÃO NA CINTURA	IS-C	0/0	7.680,00	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0062.2168 - REC EST - PSE - CREAMS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0062.2168.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0062.2168.33903099.0250010 - DRADS - PSE</b>									
10862	544/2012	009.261.767/0001-49	12329 - MACALL COM DE MAT DE ESCRITORIO LT	KIT ESCOLAR CONTENDO: 01 MOCHILA ESCOLAR DORSAL; 01 APONTADOR CO M DEPOSITO; 01 BORRACHA BRANCA COM CAPA PROTETORA; 01 CADERNO UNIVERSITÁRIO CAPA DURA 200FLS; 01 CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL; 01 CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA; 01 CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA; 01 C J DE CANETINHAS 12 CORES GD; 01 ESTOJO ESCOLAR GD COM ZIPER; 01 LAPI S PRETO Nº 2; 01 REGUA ACRÍLICA TRANSPARENTE 30CM	IS-C	0/0	3.950,48	0,00	0,00
10864	552/2012	010.430.444/0001-10	9709 - CONDAFE COMERCIO DE ROUPAS LTDA		IS-C	0/0	4.470,20	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 07/12/2012 16:25:19

Sistema CECAM

(Página: 10 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CALÇA CONFECCIONADA EM MOLETOM UNISSEX COM ELASTICO, BOLSOS LATERAIS e TRASEIROBLUSÃO EM MOLETOM UNISSEX FECHADO GOLA CARECA e MANGA COM PUNHO CAMISETA EM ALGODÃO MANGA CURTA GOLA CARECA NA COR BRANCA CALÇINHA ADULTO EM ALGODÃO PCT COM 03 UNIDADES CUECAS ADULTO EM ALGODÃO PCT COM 3 UNIDADES CHINELO EM BORRACHA					
<b>02.07.02.08.244.0062.2221 - REC EST - PSE - LIB ASSISTIDA</b> <b>02.07.02.08.244.0062.2221.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.07.02.08.244.0062.2221.33903953.0250006 - DRADS - LIB ASSISTIDA</b>									
8896	202807/2012	009.562.559/0001-80	12242 - S&R-CONSULTORIA E CURSOS ADMINIST	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE MARKETING PESSOAL, COM DURAÇÃO TOTAL DE 24 ENCONTROS, PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DOS JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA LIBERDADE ASSISTIDA	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.600,00
<b>02.07.02.08.244.0064 - SUBVENÇÃO CEAS</b> <b>02.07.02.08.244.0064.2162 - SUBVENÇÃO CEAS</b> <b>02.07.02.08.244.0064.2162.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b> <b>02.07.02.08.244.0064.2162.33504300.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
2445	154763/2009	003.986.979/0001-07	9118 - CENTRO ARUJAENSE DE APOIO AS ACOES	ADITAMENTO DO CONVÊNIO 1.938/2009 - SUBVENÇÃO PARA APOIO E/OU VIABILIZAÇÃO PARA O ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS CRIANÇAS ENTRE ZERO E DEZOITO ANOS DE IDADE RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ - 12 MESES - EMPENHAR 02 MESES EM 2013	IS-C	0/0	0,00	28.000,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0116 - REC FNAS - PROJovem</b> <b>02.07.02.08.244.0116.1044 - REC FNAS - PROJovem</b> <b>02.07.02.08.244.0116.1044.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.07.02.08.244.0116.1044.33903999.0550008 - FNAS - PROJovem</b>									
10112	492/2012	003.474.081/0001-50	4789 - TRANSFER SERVICE LTDA	LOCAÇÃO DE ÔNIBUS COM 49 LUGARES, IDA E VOLTA, COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, COM SAÍDA AS 13:00HS e RETORNO PREVISTO PARA AS 16:30HS	IS-C	0/2012	0,00	800,00	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>02.08.01.04.122.0122.2222.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> <b>02.08.01.04.122.0122.2222.31901302.0111000 - GERAL</b>									
10707	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	24.881,55
<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>02.09.01.04.122.0068.2181.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> <b>02.09.01.04.122.0068.2181.31901302.0111000 - GERAL</b>									
10708	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		IS-C	0/0	0,00	0,00	63.656,46



# 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 16:25:19

Sistema CECAM

(Página: 11 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Folha Pagamento									
<b>02.09.01.04.122.0068.2181.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.09.01.04.122.0068.2181.33903615.0111000 - GERAL</b>									
7838	180935/2011	013.120.228-68	11277 - SEIJI SHIGUEMATSU	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA DUTRA, 530, NO JARDIM LEIKA, PARA INSTALAÇÃO DE SEDE REGIONAL - TOTAL: 12 MESES - EMPENHAR 04 MESES EM 2013	IS-C	0/0	0,00	1.300,00	0,00
<b>02.09.01.04.122.0068.2181.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.09.01.04.122.0068.2181.33903972.0111000 - GERAL</b>									
7269	193894/2012	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE AGOSTO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	24,50
<b>02.09.02 - GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>02.09.02.06.000 - Segurança Pública</b>									
<b>02.09.02.06.181 - Policiamento</b>									
<b>02.09.02.06.181.0097 - MANTER GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>02.09.02.06.181.0097.2216 - MANTER GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>02.09.02.06.181.0097.2216.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.09.02.06.181.0097.2216.31901302.0111000 - GERAL</b>									
10709	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	29.334,10
<b>02.09.03 - DEPARTAMENTO DE OBRAS</b>									
<b>02.09.03.04.000 - Administração</b>									
<b>02.09.03.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.09.03.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS</b>									
<b>02.09.03.04.122.0069.2182 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS</b>									
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.33903039.0111000 - GERAL</b>									
9847	204547/2012	006.224.121/0009-50	11054 - SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO L	CONJ ROLETE SUPER FX215	IN-G	2/2012	0,00	1.560,00	0,00
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.33903099.0111000 - GERAL</b>									
10865	203129/2012	011.095.637/0002-06	11698 - SARGON ASFALTOS LTDA	CBUQ - TIPO PMS/SP - IE 3/2.009	PR-G	74/2012	4.230,00	0,00	0,00
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.33903941.0111000 - GERAL</b>									
9772	983/2012	011.011.785/0001-14	10526 - SABIA DOS PAMPAS CHURRASCARIA LTD		IS-C	0/2012	0,00	900,00	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 16:25:19

Sistema CECAM

(Página: 12 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 100 REFEIÇÕES TIPO MARMITEX, EMBALADAS EM PAPEL ALUMÍNIO, COMPOSTAS DE ARROZ, FEIJÃO, COSTELA, BATATA FRI TA e PURE DE BATATAS					
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.33903958.0111000 - GERAL</b>									
2188	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	0,00	0,00	2,69
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.33903999.0111000 - GERAL</b>									
8023	194948/2012	015.012.019/0001-25	11923 - REGINA LUCIA DE SOUSA INFORMATICA -	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DA CIDADE - TOTAL: 24 MESES - EMPENHAR 12 MESES EM 2013 E 07 MESES EM 2014	CO-C	37/2012	0,00	0,00	3.099,00
<b>02.09.04 - SERVIÇO RODOVIÁRIO</b>									
<b>02.09.04.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.09.04.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>02.09.04.15.452.0074 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO</b>									
<b>02.09.04.15.452.0074.2185 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO</b>									
<b>02.09.04.15.452.0074.2185.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.09.04.15.452.0074.2185.33903001.0111000 - GERAL</b>									
9443	200495/2012	033.337.122/0020-90	12201 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	ÓLEO DIESEL METROPOLITANO	PR-E	52/2012	0,00	18.000,00	0,00
<b>02.09.08 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.09.08.04.000 - Administração</b>									
<b>02.09.08.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.09.08.04.122.0083 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.09.08.04.122.0083.2192 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.09.08.04.122.0083.2192.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.09.08.04.122.0083.2192.31901302.0111000 - GERAL</b>									
10710	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.961,26
<b>02.09.08.04.122.0083.2192.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.09.08.04.122.0083.2192.33903615.0145000 -</b>									
616	191061/2011	069.649.231-87	8555 - ESPOLIO DE ERVINO CAMARGO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À ALAMEDA DOS CRISÂNTEMOS, 601 - CIDADE NOVA ARUJÁ, NESTE MUNICÍPIO, PARA INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSIT O E PÁTIO MUNICIPAL - TOTAL: 12 MESES	IS-C	0/0	0,00	6.500,00	0,00
<b>02.10.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO</b>									
<b>02.10.01 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>									
<b>02.10.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.10.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.10.01.04.122.0088 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0088.2197 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0088.2197.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0088.2197.31901302.0111000 - GERAL</b>									
10711	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		IS-C	0/0	0,00	0,00	2.167,18



# 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 16:25:19

Sistema CECAM

(Página: 13 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.10.01.04.122.0088.2197.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.10.01.04.122.0088.2197.33903958.0111000 - GERAL									
1164	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	0,00	0,00	8,31
02.10.01.06.000 - Segurança Pública									
02.10.01.06.181 - Policiamento									
02.10.01.06.181.0092 - MANTER POLÍCIA MILITAR									
02.10.01.06.181.0092.2202 - MANTER POLÍCIA MILITAR									
02.10.01.06.181.0092.2202.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.10.01.06.181.0092.2202.33903615.0111000 - GERAL									
9748	194534/2012	074.323.578-97	11645 - TERESA CRISTINA DIAS DE MATOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO À AVENIDA JOÃO MANOEL, Nº 181 - CENTRO, DESTINADO À INSTALAÇÃO DA 3ª COMPANHIA DA POLÍCIA MILITAR - TOTAL: 12 MESES - EMPENHAR 09 MESES EM 2013	IS-C	0/2012	0,00	6.600,00	0,00
02.10.02 - ENCARGOS									
02.10.02.04.000 - Administração									
02.10.02.04.123 - Administração Financeira									
02.10.02.04.123.0095 - MANTER ENCARGOS									
02.10.02.04.123.0095.0003 - PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA									
02.10.02.04.123.0095.0003.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS									
02.10.02.04.123.0095.0003.33909199.0111000 - GERAL									
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	0,00	0,00	480,54
02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO									
02.11.01 - GAB SEC DE GOVERNO									
02.11.01.04.000 - Administração									
02.11.01.04.122 - Administração Geral									
02.11.01.04.122.0096 - MANTER SECRETARIA DE GOVERNO									
02.11.01.04.122.0096.2210 - MANTER SECRETARIA DE GOVERNO									
02.11.01.04.122.0096.2210.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.11.01.04.122.0096.2210.31901302.0111000 - GERAL									
10712	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	6.295,40
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES									
02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES									
02.12.01.04.000 - Administração									
02.12.01.04.122 - Administração Geral									
02.12.01.04.122.0101 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES									
02.12.01.04.122.0101.2211 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES									
02.12.01.04.122.0101.2211.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.12.01.04.122.0101.2211.31901302.0111000 - GERAL									
10713	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		IS-C	0/0	0,00	0,00	12.168,45



# 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 16:25:19

Sistema CECAM

(Página: 14 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
02.12.02.27.812.0102.2212.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.12.02.27.812.0102.2212.33903958.0111000 - GERAL									
1190	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	0,00	-8,45	14,99
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									
02.13.01.04.122.0105.1031.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.13.01.04.122.0105.1031.31901302.0111000 - GERAL									
10714	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.628,68
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									
02.14.01.04.122.0123.1061.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.14.01.04.122.0123.1061.31901302.0111000 - GERAL									
10715	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.018,68
02.14.01.04.122.0123.1061.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.14.01.04.122.0123.1061.33903958.0111000 - GERAL									
3628	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	0,00	23,38	23,38
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									
02.15.01.04.122.0149.1073.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.15.01.04.122.0149.1073.31901302.0111000 - GERAL									
10716	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		IS-C	0/0	0,00	0,00	2.701,37



# 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 16:25:19

Sistema CECAM

(Página: 15 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
SUBTOTAL							82.244,30	169.962,79	1.249.757,67
TOTAL							82.244,30	169.962,79	1.249.757,67

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARUJA, 06 de Dezembro de 2012

ABEL JOSÉ LARINI  
492.427.768-15  
PREFEITO