



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: 13/12/2012 08:13:51

Sistema CECAM

(Página: 1 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 11 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									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903969.0111000 - GERAL									
11056	035/2012	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 278 - PLACAS DBS-4070 - MEMORANDO Nº. 035/DMT/12	IS-C	0/0	0,00	0,00	100,78
02.01.01.04.122.0002 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES									
02.01.01.04.122.0002.2102 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES									
02.01.01.04.122.0002.2102.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0002.2102.33903999.0111000 - GERAL									
613	002/2012	000.703.157/0001-83	6353 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI	CONTRIBUIÇÃO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO GP N. 002/2012	IS-C	0/0	0,00	1.085,00	1.085,00
02.01.02 - CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.06.000 - Segurança Pública									
02.01.02.06.153 - Defesa Terrestre									
02.01.02.06.153.0003 - MANTER CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.06.153.0003.2103 - MANTER CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.06.153.0003.2103.33704100 - CONTRIBUIÇÕES									
02.01.02.06.153.0003.2103.33704100.0111000 - GERAL									
605	0/0	004.378.330/0002-57	8258 - CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILIT	CONTRIBUIÇÃO AO CORPO DE BOMBEIROS CONFORME LEI N. 656/1985	IS-C	0/0	0,00	13.000,00	13.000,00
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS									
02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS									
02.02.01.04.000 - Administração									
02.02.01.04.122 - Administração Geral									
02.02.01.04.122.0008 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0008.2108 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0008.2108.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.02.01.04.122.0008.2108.33903615.0111000 - GERAL									
2239	140603/2008	139.210.728-83	6415 - MARIA CANDIDA TRINDADE GONCALVES	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1.773/2008 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO JURIDICO	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.294,38
3252	140603/2008	139.210.728-83	6415 - MARIA CANDIDA TRINDADE GONCALVES		IS-C	0/2008	0,00	0,00	90,21



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: 13/12/2012 08:13:51

Sistema CECAM

(Página: 2 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.000 - Administração									
02.03.01.04.122 - Administração Geral									
02.03.01.04.122.0010 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2110 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2110.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2110.33904601.0111000 - GERAL									
11018	0/0	185.889.548-00	11818 - REGINA DE FATIMA AMORIM DE OLIVEIRA	VALE ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	0,00	125,70
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	894,75	0,00	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	4.812,32	276,57
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									
02.03.05.04.122.0099.2208.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.03.05.04.122.0099.2208.33903990.0111000 - GERAL									
9048	140971/2008	061.533.949/0001-41	1997 - S/A O ESTADO DE SAO PAULO	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES E CONTRATOS	IS-C	0/2012	0,00	420,70	0,00
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									
02.04.01.04.122.0015.2114.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.04.01.04.122.0015.2114.33903969.0111000 - GERAL									
11057	035/2012	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS		IS-C	0/0	0,00	0,00	593,74



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: 13/12/2012 08:13:51

Sistema CECAM

(Página: 3 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 148 - PLACAS BFW -3230 - MEMORANDO Nº. 035/DMT/12PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 215 - PLACAS DBS -4010 - MEMORANDO Nº. 035/DMT/12PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO - PLACAS DJP -1660 - MEMORANDO Nº. 035/DMT/12					
02.04.01.04.122.0015.2114.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.01.04.122.0015.2114.33904601.0111000 - GERAL									
11019	0/0	257.170.688-83	10128 - DANIEL DE ALMEIDA PRALON	VALE ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	0,00	125,70
02.04.01.04.122.0090 - AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS E TÉCNICOS									
02.04.01.04.122.0090.2205 - MANTER AUX. TRANSPORTE ESTUDANTES UNIV. E TÉCNICOS									
02.04.01.04.122.0090.2205.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.01.04.122.0090.2205.33903999.0111000 - GERAL									
5572	198715/2012	005.730.382/0001-22	7981 - ASSOC DOS ESTUDANTES UNIV E TECNIC	CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DE NÍVEL UNIVERSITÁRIO EM NÍVEL DE GRADUAÇÃO E NÍVEL TÉCNICO, INTEGRANTES DA AEUTA - 10 PARCELAS REFERENTES AO PERÍODO LETIVO - PERÍODO DE 12 MESES - EMPENHAR 04 MESES EM 2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	21.240,00
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									
02.04.04.12.365.0019.2118.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.04.12.365.0019.2118.33904601.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
11021	0/0	027.540.988-01	9533 - ANAIDE VITOR DA SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	0,00	125,70
11022	0/0	078.393.118-22	10130 - DEBORA APARECIDA FERREIRA DO SANT	VALE ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	0,00	125,70
11023	0/0	107.806.308-74	10429 - LUIZ BUANI SOBRINHO	VALE ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	0,00	125,70
11024	0/0	116.896.268-44	10132 - MAGALI RAIMUNDA JANSON PRUDENTE	VALE ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	0,00	125,70
11026	0/0	063.933.788-08	11077 - CREONICE ALVES MASCENA	VALE ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	0,00	125,70
11027	0/0	123.262.538-84	10135 - MARIA NILMA DE F. B. DOS REIS	VALE ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	0,00	125,70
11028	0/0	007.223.658-29	9146 - LUIZ ROQUE RODRIGUES CARNEIRO	VALE ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	0,00	125,70
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.000 - Educação									
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.05.12.361.0025 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.1008 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO UNID. ED. BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.1008.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.04.05.12.361.0025.1008.44905199.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8956	187460/2011	000.616.576/0001-88	11629 - LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E MONTA		CP-O	6/2011	0,00	19.453,11	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: 13/12/2012 08:13:51

Sistema CECAM

(Página: 4 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.05.12.361.0025.2124 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.2124.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.05.12.361.0025.2124.33904601.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
11029	0/0	184.914.768-06	11362 - CLEUZA APARECIDA DA SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	0,00	125,70
11030	0/0	675.550.048-87	12310 - DEUSNI ANA DE CARVALHO PEREIRA	VALE ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	0,00	125,70
11031	0/0	101.722.928-75	11473 - ELIZETE RAMOS DE AZEVEDO	VALE ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	0,00	125,70
11032	0/0	298.877.318-11	10493 - VANILDA BRASILIANO XAVIER	VALE ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	0,00	125,70
11033	0/0	944.846.948-91	10146 - MARIA DAS DORES FERREIRA SANTOS	VALE ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	0,00	125,70
11034	0/0	854.253.467-00	12036 - MONICA SILVA SARMENTO PEREZ	VALE ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	0,00	125,70
11035	0/0	299.978.028-10	9683 - ROSANGELA CRISTINA DE PAULA	VALE ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	0,00	125,70
11036	0/0	807.177.218-68	10377 - VERA DA PENHA SFORSIM	VALE ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	0,00	125,70
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									
10412	717/2012	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	BOMBA DA DIREÇÃO HIDRÁULICAÓLEO DA DIREÇÃO HIDRÁULICA COM 1 LITRO	IS-C	0/2012	0,00	0,00	966,40
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									
02.04.07.12.361.0039.2138.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
02.04.07.12.361.0039.2138.31909415.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
11085	200946/2012	060.150.988-99	10712 - MARLY SANCHES VIDAL	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: SINDICATO 1% R\$ 25,35 / CONVÊNIO MÉDICO R\$ 66,77 / PAGAMENTO INDEVIDO R\$ 1.802,01	IS-C	0/0	7.322,00	7.322,00	0,00
11086	201849/2012	319.568.908-15	12339 - PAULO SIMOES FERREIRA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 65,80 / SINDICATO 1% R\$ 25,35 / CONVÊNIO MÉDICO R\$ 133,54 / PAGAMENTO INDEVIDO R\$ 1.802,01	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
11089	201849/2012	319.568.908-15	12339 - PAULO SIMOES FERREIRA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 65,80 / CONVÊNIO MÉDICO R\$ 66,77	IS-C	0/0	6.431,36	6.431,36	0,00
02.04.07.12.361.0039.2138.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.04.07.12.361.0039.2138.33903943.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
9112	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	996,91
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		IS-C	0/0	0,00	0,00	77,02



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: 13/12/2012 08:13:51

Sistema CECAM

(Página: 5 / 13)

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									
02.04.07.12.361.0039.2138.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.07.12.361.0039.2138.33904601.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
11037	0/0	253.096.368-11	11080 - CLAUDIA OGNIBENE ALMEIDA	VALE ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	0,00	125,70
11038	0/0	258.813.508-04	12274 - JUCARA APARECIDA NASSER LUVIZON	VALE ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	0,00	125,70
11039	0/0	087.988.248-48	11620 - LUZINETE MOTA DA CRUZ	VALE ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	0,00	125,70
11040	0/0	056.933.828-00	11081 - SILVANIA MARCIA PENTEADO DA SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	0,00	125,70
02.04.07.12.365 - Educação Infantil									
02.04.07.12.365.0039 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.365.0039.2138 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.365.0039.2138.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.07.12.365.0039.2138.33904601.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
11052	0/0	078.563.986-12	11873 - ANA PAULA CASTILHO	VALE ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	0,00	125,70
11053	0/0	265.717.304-72	11226 - DANIEL ROSA DO MONTE	VALE ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	0,00	125,70
11054	0/0	326.666.538-46	12145 - EVELYN PIACENTINI MOREIRA	VALE ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	0,00	125,70
11055	0/0	087.791.548-24	11622 - MARIA APARECIDA DA SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	0,00	125,70
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									
02.06.01.04.122.0044.2143.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.06.01.04.122.0044.2143.33903969.0111000 - GERAL									
11058	0/0	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 220 - PLACAS DBS-4060 - MEMORANDO Nº. 035/DMT/12PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 287 - PLACAS EHE-5360 - MEMORANDO Nº. 035/DMT/12	IS-C	0/0	0,00	0,00	210,56
02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.000 - Saúde									
02.06.02.10.301 - Atenção Básica									
02.06.02.10.301.0045 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0045.2144 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL									
732	180657/2011	004.027.894/0003-26	10436 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORT E EX	ACETATO DE CLOSTEBOL + SULFATO DE NEOMICINA (5+5mg/ml) - BISNAGA COM 30 GRAMASCLORIDATO DE PROPAFENONA 300MG - COMPRIMIDOSLEVOTIROXINA SÓDICA 50MCG - COMPRIMIDOSN - BUTILESCOPOLAMINA GOTAS 10MG/ML - FRASCO COM 20MLPARACETAMOL 500MG - COMPRIMIDOSRANITIDINA CLORIDRATO 150MG - COMPRIMIDOSSULFATO DE GENTAMICINA 5MG/ML COLIRIOTROPICAMIDA COLÍRIO 10MG/ML - FRASCO COM 5MLVERAPAMIL, CLORIDRATO 80MG - COMPRIMIDOS	PR-E	15/2011	0,00	0,00	19.780,81
7802	187577/2011	012.927.876/0001-67	11544 - DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA		PR-E	50/2011	-2,50	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 13/12/2012 08:13:51

Sistema CECAM

(Página: 6 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9006	475/2012	004.274.988/0002-19	10238 - ATIVA COMECIAL HOSPITALAR LTDA	SERINGA DESCARTÁVEL CAPACIDADE DE 03 ML, SEM AGULHA, GRADUAÇÃO MILIMETRADA DE PROPILENO ESPECIAL, ATÓXICO E APIROGÊNICO C/ BICO L UER- LOK DE ROSCA DUPLA, CILINDRO TRANSPARENTE, C/ SILICONIZAÇÃO INTERNA ESCALA NITIDA E RESISTENTE IMPRESSA POR ROTO GRAVURA, ÊMBOLO ESTREITADO E C/ ANEL DE RETENÇÃO, E STOPPER FINO. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGIS	IS-C	0/2012	0,00	4.165,76	0,00
9619	525/2012	061.613.881/0001-00	3002 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	ESTROGÊNIO CONJUGADO 0,625MG - - CARTELA COM 28 COMPRIMIDOS/IVERMECTINA 06MG - - CARTELA COM 28 COMPRIMIDOS/CLARITROMICINA 500 MG - - COMPRIMIDOS/NIMESULIDA 100MG - - COMPRIMIDOS INSULINA ASPARTE 100UI/ML FRASCO COM 10ML	IS-C	0/0	0,00	1.068,00	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									
10463	566/2012	004.274.988/0002-19	10238 - ATIVA COMECIAL HOSPITALAR LTDA	CLORIDRATO DE CINACALCETE 30MG	IS-C	0/2012	0,00	2.277,00	0,00
11079	0/0	050.849.308-07	9614 - VERA LUCIA BARBOSA MONTOANI LOBO	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	IS-C	0/0	1.000,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0045.2144.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903950.0331000 - SAÚDE-GERAL									
535	183927/2011	046.502.423/0008-87	11380 - NASA LABORATORIO BIO CLINICO LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA COM LAUDO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ	CO-C	20/2011	0,00	665,00	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									
587	187596/2011	005.951.279/0001-02	11692 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE SAÚDE D	CONTRAT DE O.S. PARA GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO, QUE INCLUI DISCRIMINAR AS ATRIBUIÇÕES, RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DAS PARTES NA IMPLANTAÇÃO OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS E ELABORAR E EXECUTAR O PROCESSO SELETIVO PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, COMPREENDENDO A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	IS-C	0/2011	0,00	100.373,25	0,00
02.06.02.10.301.0045.2144.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.301.0045.2144.33904601.0331000 - SAÚDE-GERAL									
11041	0/0	598.167.918-20	12091 - ALBINO CORREA MARCONDES	VALE ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	0,00	125,70
11042	0/0	997.244.998-04	10302 - ALMIR MONTEIRO DA SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	0,00	125,70
11043	0/0	263.373.708-05	10090 - ANDREIA CRISTINA GALINDO	VALE ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	0,00	125,70
11044	0/0	156.380.298-85	10151 - LEDA MARIA SILVA SANTANA	VALE ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	0,00	125,70
02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.06.02.10.302.0148 - REC FNS - INFORMATIZAÇÃO UNID. SAÚDE									
02.06.02.10.302.0148.1072 - REC FNS - INFORMATIZAÇÃO UNID. SAÚDE									
02.06.02.10.302.0148.1072.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
02.06.02.10.302.0148.1072.44905242.0530014 - REC FNS - INFORMATIZAÇÃO UNID. SAÚDE									
11064	204119/2012	057.592.677/0001-83	11951 - MARF VALE COM E REPRES DE MOVEIS P		PR-E	78/2012	5.478,00	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: 13/12/2012 08:13:51

Sistema CECAM

(Página: 7 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
11070	204119/2012	009.141.568/0001-05	11537 - FABIO RODRIGUES DE OLIVEIRA ME	ARQUIVO COM 4 GAVETAS EM AÇO, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	PR-E	78/2012	3.335,00	0,00	0,00
11073	204119/2012	005.010.382/0001-58	12336 - SUDESTE IND E COM DE MOVEIS ESCOLA	CADEIRA GIRATÓRIA COM APOIO DE BRAÇOS, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	PR-E	78/2012	6.000,00	0,00	0,00
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									
02.06.02.10.302.0151.1087.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
02.06.02.10.302.0151.1087.44905242.0530007 - REC FED - EQUIP HOSP MATERNIDADE									
11066	204119/2012	057.592.677/0001-83	11951 - MARF VALE COM E REPRES DE MOVEIS P	CADEIRA REGULAGEM DE ALTURA FIXA MATERIAL DE CONFECCÃO / ACABAMENTO ESTOFADO SEM BRAÇO, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	PR-E	78/2012	3.142,20	0,00	0,00
11067	204119/2012	066.771.296/0001-52	8648 - ARTEGRAN ARTEFATOS DE CIMENTO E M	ARMÁRIO DIRETOR COM AS MEDIDAS APROXIMADAS DE 1,96X1,00X0,42M, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	PR-E	78/2012	15.474,50	0,00	0,00
11069	204119/2012	009.141.568/0001-05	11537 - FABIO RODRIGUES DE OLIVEIRA ME	CADEIRA GIRATÓRIA COM APOIO DE BRAÇOS, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	PR-E	78/2012	12.695,00	0,00	0,00
11072	204119/2012	005.010.382/0001-58	12336 - SUDESTE IND E COM DE MOVEIS ESCOLA	MESA DE ESCRITÓRIO - MEDINDO (LARG. 1,20) X (PROF. 0,60) X (ALT. 0,74)M, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	PR-E	78/2012	9.980,00	0,00	0,00
11075	204119/2012	009.074.533/0001-92	12337 - SCHOOL CENTER IND DE MOVEIS ESCOL	POLTRONA RECLINAVEL REVESTIMENTO EM COURINO NA COR CREME BAUNILHA, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	PR-E	78/2012	44.244,00	0,00	0,00
11076	204119/2012	008.044.640/0001-05	12338 - METAL 2 INDUSTRIA E COMERCIO DE GO	ESTANTE DE AÇO PARA ESTOQUE, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	PR-E	78/2012	4.728,00	0,00	0,00
02.06.02.10.302.0155 - RECURSO ESTADUAL - QUALIS UBS									
02.06.02.10.302.0155.1091 - RECURSO ESTADUAL - QUALIS UBS									
02.06.02.10.302.0155.1091.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
02.06.02.10.302.0155.1091.44905242.0230017 - REC EST - QUALIS UBS									
11065	204119/2012	057.592.677/0001-83	11951 - MARF VALE COM E REPRES DE MOVEIS P	ARQUIVO COM 4 GAVETAS EM AÇO, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	PR-E	78/2012	5.221,00	0,00	0,00
11068	204119/2012	066.771.296/0001-52	8648 - ARTEGRAN ARTEFATOS DE CIMENTO E M	CADEIRA CAIXA EXECUTIVA, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	PR-E	78/2012	740,00	0,00	0,00
11071	204119/2012	009.141.568/0001-05	11537 - FABIO RODRIGUES DE OLIVEIRA ME	DIRETOR COM AS MEDIDAS APROXIMADAS DE 1,76X1,00X0,42M, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	PR-E	78/2012	1.180,00	0,00	0,00
11074	204119/2012	005.010.382/0001-58	12336 - SUDESTE IND E COM DE MOVEIS ESCOLA	CADEIRA REGULAGEM DE ALTURA FIXA MATERIAL DE CONFECCÃO / ACABAMENTO ESTOFADO SEM BRAÇO, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	PR-E	78/2012	2.700,00	0,00	0,00
11077	204119/2012	008.044.640/0001-05	12338 - METAL 2 INDUSTRIA E COMERCIO DE GO	MESA DE ESCRITÓRIO - MEDINDO (LARG. 1,20) X (PROF. 0,60) X (ALT. 0,74)M, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	PR-E	78/2012	1.576,00	0,00	0,00
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.000 - Assistência Social									
02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.02.08.244.0059 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0059.2159 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0059.2159.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.07.02.08.244.0059.2159.33903944.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
9729	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		IS-C	0/2012	0,00	1.380,80	143,88



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: 13/12/2012 08:13:51

Sistema CECAM

(Página: 8 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.07.02.08.244.0059.2159.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0059.2159.33904601.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
11020	0/0	160.219.198-07	10129 - MONICA APARECIDA PEDROSO	VALE ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	0,00	125,70
02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS									
02.07.02.08.244.0061.2175 - REC FNAS - PBT - P.ATENÇÃO INT.FAMÍLIA									
02.07.02.08.244.0061.2175.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0061.2175.33903999.0550012 - FNAS - PAIF - ATEND INT FAMÍLIA									
10498	546/2012	009.181.466/0001-05	10217 - LUZ TRANSPORTES LTDA - ME	LOCAÇÃO DE MICRO ÔNIBUS 31 LUGARES, IDA E VOLTA, COM DESTINO AO PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, COM SAÍDA ÀS 07:30 HORA S, E RETORNO PREVISTO PARA ÀS 12:00 HORAS	IS-C	0/2012	0,00	0,00	990,00
02.07.02.08.244.0061.2177 - REC FNAS - LIB.ASSIST-LA/PREST.SERV.COMUN.-PSC									
02.07.02.08.244.0061.2177.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0061.2177.33903999.0550013 - FNAS - LA/PSC - LIB ASSISTIDA									
10363	514/2012	009.464.177/0001-13	12093 - CECON-SP CAPACIT E EDUC CONTINUADA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CURSO DE INSTALAÇÃO DE INSUFILM NA AREA AUTOMOTIVA, COM CARGA HORARIA TOTA L DE 30 HORAS, PELO PERÍODO DE 20 DIAS	IS-C	0/2012	0,00	6.900,00	0,00
02.07.02.08.244.0062 - RECURSO ESTADUAL - DRADS									
02.07.02.08.244.0062.2165 - REC EST - PPB - CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.02.08.244.0062.2165.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0062.2165.33903007.0250007 - DRADS - PPB									
9391	192104/2011	003.608.967/0001-49	9848 - COMERCIAL DE ALIMENTOS FAMACA LTD	BALA PASTOSA SABOR DOCE DE LEITE EMBALAGEM DE POLIPROPILENO BOPP DE 30G - CONFORME ATA Nº 416/2012DOCE EM MASSA INDIVIDUAL DE BANANA DE 40G CADA - CONFORME ATA Nº 416/2012DOCE EM MASSA INDIVIDUAL DE GOIABADA DE 40 GRAMAS - CONFORME ATA Nº 416/2012	PR-G	73/2011	-700,20	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									
10220	511/2012	015.521.821/0001-40	12302 - ENDORF ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA -	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR ATIVIDADES ESPORTIVAS - AULAS DE JIU JITSU, ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, FAIXA ETÁRIA DE 06 A 17 ANOS, PELO PERÍODO DE 30 DIAS	IS-C	0/2012	0,00	6.360,00	0,00
10230	512/2012	067.965.400/0001-02	9656 - JOCEMMA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA CONFECCÃO DE 500 CERTIFICADOS, NAS MEDIDA S DE 210 X 297MM, EM PAPEL COUCHE 250 GRAMAS, IMPRESSÃO 4X0 CORES	IS-C	0/2012	0,00	0,00	552,00
02.07.02.08.244.0062.2168 - REC EST - PSE - CREAS									
02.07.02.08.244.0062.2168.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0062.2168.33903699.0250010 - DRADS - PSE									
10368	521/2012	112.943.008-14	8948 - MARIA CRISTINA DA SILVA		IS-C	0/2012	0,00	6.900,00	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: 13/12/2012 08:13:51

Sistema CECAM

(Página: 9 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA ATIVIDADE DE SUPERVISÃO DA EQUIPE TÉCNICA DO CREAS, QUE ATUAM COMO FACILITADORES NOS GRUPOS SOCIOEDUCADORES, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 32 HORAS					
<p>02.07.02.08.244.0062.2221 - REC EST - PSE - LIB ASSISTIDA 02.07.02.08.244.0062.2221.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.02.08.244.0062.2221.33903999.0250006 - DRADS - LIB ASSISTIDA</p>									
10383	516/2012	011.451.767/0001-53	12314 - AMAIS EVENTOS E PALESTRAS LTDA - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CURSO DE TREINAMENTO, COM ABORDAGEM TEMÁTICA VOLTADA PARA FORTALECER E AUMENTAR A AUTO ESTIMA, CONFIANÇA E REALIZAÇÃO DOS ADOLESCENTES, CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS, PELO PERÍODO DE 20 DIAS	IS-C	0/2012	0,00	7.000,00	0,00
<p>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 02.08.01.04.122.0122.2222.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.08.01.04.122.0122.2222.33904601.0111000 - GERAL</p>									
11046	0/0	919.661.248-72	10771 - JOAO BARBOSA	VALE ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	0,00	125,70
<p>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 02.09.01.04.122.0068.2181.33903969 - SEGUROS EM GERAL 02.09.01.04.122.0068.2181.33903969.0111000 - GERAL</p>									
11059	0/0	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 189 - PLACAS BNZ-9280 - MEMORANDO Nº. 035/DMT/12PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 200 - PLACAS BNZ-9290 - MEMORANDO Nº. 035/DMT/12	IS-C	0/0	0,00	0,00	206,06
<p>02.09.01.04.122.0068.2181.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.09.01.04.122.0068.2181.33904601.0111000 - GERAL</p>									
11047	0/0	078.460.598-07	12226 - JOAO BARBOSA DE ARAUJO	VALE ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	0,00	125,70
11048	0/0	268.801.258-40	9111 - MAURICIO THOMAZINI	VALE ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	0,00	125,70
<p>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</p>									
1560	190513/2011	060.101.300/0001-99	1765 - PEDREIRA SARGON LTDA		PR-G	64/2011	0,00	0,00	6.871,50



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: 13/12/2012 08:13:51

Sistema CECAM

(Página: 10 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8039	190513/2011	060.101.300/0001-99	1765 - PEDREIRA SARGON LTDA	BRITA/BICA GRADUADAPEDRA BRITADA Nº 01PEDRA BRITADA Nº 04PEDRISCO MISTO BRITA/BICA GRADUADAPEDRISCO MISTOPEDRA BRITADA Nº 04	PR-G	64/2011	0,00	0,00	27.651,17
02.09.03.25.000 - Energia 02.09.03.25.752 - Energia Elétrica 02.09.03.25.752.0070 - MANTER ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.09.03.25.752.0070.1024 - EXTENSÃO REDE ELÉTRICA / ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.09.03.25.752.0070.1024.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 02.09.03.25.752.0070.1024.44905199.0111000 - GERAL									
7135	200610/2012	050.215.946/0001-43	9379 - JNR ILUM., CONSTR. CIVIL E COM. DE MAT	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE POSTE EM AÇO GALVANIZADO DE 12,00MSERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE BRAÇO PARA FIXAÇÃO DE LUMINARIA EM AÇO GALVANIZADOSERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LUMINARIA COMPLETA COM LAMPADA e REATOR	IS-C	0/2012	0,00	7.305,00	0,00
02.09.03.25.752.0070.2183 - MANTER ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.09.03.25.752.0070.2183.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.09.03.25.752.0070.2183.33903943.0111000 - GERAL									
9379	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/2012	0,00	91,02	0,00
02.09.08 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 02.09.08.04.000 - Administração 02.09.08.04.122 - Administração Geral 02.09.08.04.122.0082 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 02.09.08.04.122.0082.2191 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 02.09.08.04.122.0082.2191.33903969 - SEGUROS EM GERAL 02.09.08.04.122.0082.2191.33903969.0111000 - GERAL									
11060	035/2012	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 296 - PLACAS EHE-5370 - MEMORANDO Nº: 035/DMT/12	IS-C	0/0	0,00	0,00	100,78
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 02.10.01.04.122.0088.2197.33903969 - SEGUROS EM GERAL 02.10.01.04.122.0088.2197.33903969.0111000 - GERAL									
11061	035/2012	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 172 - PLACAS BNZ-9260 - MEMORANDO Nº: 035/DMT/12	IS-C	0/0	0,00	0,00	105,28
02.10.01.04.122.0088.2197.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.10.01.04.122.0088.2197.33904601.0111000 - GERAL									
11051	0/0	254.572.858-63	11084 - DOMINGAS DE ARAUJO SUHAI		IS-C	0/0	0,00	0,00	125,70



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: 13/12/2012 08:13:51

Sistema CECAM

(Página: 11 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
VALE ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS									
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									
02.10.02.04.123.0095.0006 - CONTRIBUIÇÃO PASEP									
02.10.02.04.123.0095.0006.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
02.10.02.04.123.0095.0006.33904712.0111000 - GERAL									
11082	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 5.071 -7 DO BANCO DO BRASIL - FPM	IS-C	0/0	11.227,44	11.227,44	11.227,44
11083	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.052-6 DO BANCO DO BRASIL - ITR	IS-C	0/0	5,58	5,58	5,58
11084	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 5.071 -7 DO BANCO DO BRASIL - FPM DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 5.071 -7 DO BANCO DO BRASIL - FPM DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 5.071 -7 DO BANCO DO BRASIL - FPM	IS-C	0/0	10.570,48	10.570,48	10.570,48
02.10.02.28.000 - Encargos Especiais									
02.10.02.28.843 - Serviço da Dívida Interna									
02.10.02.28.843.0095 - MANTER ENCARGOS									
02.10.02.28.843.0095.0008 - AMORTIZAÇÃO PARCELAMENTO INSS									
02.10.02.28.843.0095.0008.46907199 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA									
02.10.02.28.843.0095.0008.46907199.0111000 - GERAL									
11080	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITO DO PARCELAMENTO DO INSS REALIZADO NA C/C 5.071 -7 DO BANCO DO BRASIL - FPM	IS-C	0/0	115.181,08	115.181,08	115.181,08
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									
02.12.02.27.812.0102.2212.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.12.02.27.812.0102.2212.33903024.0111000 - GERAL									
11063	251/2012	055.968.325/0001-54	1484 - MADEIREIRA CASA REAL LTDA - IM 3497	PINUS TÁBUA 30CM X 2CM X 3,00MGARAPEIRA VIGA 11CMX5CMX1,00M	IS-C	0/0	739,26	0,00	0,00
02.12.02.27.812.0102.2212.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.02.27.812.0102.2212.33903999.0111000 - GERAL									
10834	250/2012	001.309.891/0001-25	4805 - JOAQUIM PIRES MORGADO FERRO E ACO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO EM TELHADO, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE 300M² DE TELHAS GALVANIZADAS	IS-C	0/0	0,00	6.900,00	0,00
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									
02.13.01.04.122.0105.1031.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.13.01.04.122.0105.1031.33903969.0111000 - GERAL									
11062	206443/2012	046.006.441/0001-00	9385 - JASEG ADM E CORRETAGEM SEGUROS L		IS-C	0/2012	225,52	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: 13/12/2012 08:13:51

Sistema CECAM

(Página: 12 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.13.01.04.122.0105.1031.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO DE IMOVEL CONTRA INCENDIO, EXPLOSAO, FUMAÇA - IMOVEL LOCADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, LOCALIZADO A RUA URIAS PITHON BARRETO, 130 - CENTRO - ARUJA/SP, COM AS SEGUINTES COBERTURAS: INCENDIO / EXPLOSAO / FUMAÇA R\$ 270.000,00					
02.13.01.04.122.0105.1031.44905242.0111000 - GERAL									
9713	028/2012	003.727.357/0001-64	6514 - PATRICIA RAIÁ MOVEIS EPP	CADEIRA DIGITADOR COM BRAÇOS, ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM EM COURVIN PRETO, ESTRUTURA GIRATORIA COM 05 PATAS E RODÍZIOS DUPLOS EM NYLON, ASSENTO COM REGULAGEM A GAS COM REGULAGEM DE ALTURA e INCLINAÇÃO DO ENCOSTO	IS-C	0/2012	0,00	0,00	912,00
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									
02.14.01.04.122.0123.1061.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.14.01.04.122.0123.1061.33903999.0111000 - GERAL									
7060	196791/2012	000.710.060/0001-06	11670 - JOSE MARTINS SALES DE SOUZA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE PARQUES ECOLÓGICOS, PRAÇAS E JARDINS MUNICIPAIS - UMA EQUIPE DE IMPLANTAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DOS PARQUES ECOLÓGICOS, PRAÇAS E JARDINS MUNICIPAIS COMPOSTA DE 03 JARDINEIROS, 03 OPERADORES DE ROÇADEIRAS, 03 AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPIS E UNIFORMESUMA EQUIPE DE MANUTENÇÃO CIVIL COMPOSTA POR UMA EQUIPE DE 01 PEDREIRO, 01 SERVENTE, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPIS E UNIFORMESCOORDENAÇÃO DE UM TÉCNICO DE SEGURANÇA DE TRABALHOPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 8 TONELADAS, POTÊNCIA SUPERIOR A 130 HP, COM MOTORISTA HABILITADO, COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO PRÓPRIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMINHÃO PIPA, TOCO, CAPACIDADE DE 8.000 LITROS, CO MOTORISTA HABILITADO, COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO PRÓPRIA	PR-G	45/2012	0,00	27.790,00	0,00
11090	200185/2012	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.022/2009 - CONTRAT EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÈDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÈDICO -HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÈDICOS INSTITUÍDO PELA ANS RES. ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES - R\$ 73,45 POR SERVIDOR - 02 SERVIDORES - TOTAL: 12 MESES - COMPL. N.E. 8510	PR-G	32/2009	587,60	0,00	0,00
02.14.01.04.122.0123.1061.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.14.01.04.122.0123.1061.33904601.0111000 - GERAL									
11049	0/0	082.902.398-40	10155 - MAURO BARBOSA	VALE ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	0,00	125,70
11050	0/0	041.405.028-27	10156 - NERINO PEREIRA PARDIN	VALE ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	0,00	125,70
SUBTOTAL							269.976,07	368.684,90	238.754,83
TOTAL							269.976,07	368.684,90	238.754,83

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



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: 13/12/2012 08:13:51

Sistema CECAM

(Página: 13 / 13)

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

IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

ARUJA, 11 de Dezembro de 2012

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO