



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 16:04:57

Sistema CECAM

(Página: 1 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 19 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									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903615.0111000 - GERAL									
2242	166560/2010	139.210.728-83	6415 - MARIA CANDIDA TRINDADE GONCALVES	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 2.075/2010 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ BÁSILIO ALVARENGA, 80, VILA FLORA REGINA, PARA INSTALAÇÃO DE REFEITÓRIO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.788,40
4516	166560/2010	139.210.728-83	6415 - MARIA CANDIDA TRINDADE GONCALVES	REAJUSTE DO CONTRATO N. 2.075/2010 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ BÁSILIO ALVARENGA, 80, VILA FLORA REGINA, PARA INSTALAÇÃO DE REFEITÓRIO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS	IS-C	0/0	0,00	0,00	124,65
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	0,00	341,63
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 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	0,00	344,00
02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.000 - Assistência Social									
02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.01.03.08.243.0005 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0005.2105 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0005.2105.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.03.08.243.0005.2105.33903958.0111000 - GERAL									
8920	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	881,65	0,00
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS									
02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS									
02.02.01.04.000 - Administração									
02.02.01.04.122 - Administração Geral									
02.02.01.04.122.0008 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0008.2108 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0008.2108.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.02.01.04.122.0008.2108.33903912.0111000 - GERAL									
5258	198337/2012	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR		IS-C	0/2012	0,00	0,00	350,00



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 16:04:57

Sistema CECAM

(Página: 2 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL COM CAPACIDADE PARA ATÉ 5.000 CÓPIAS/MÊS. MONOCROMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE TONER E MANUTENÇÃO	IS-C	0/0	0,00	0,00	91,98
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									
02.02.02.04.62.0009.2109.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.02.02.04.62.0009.2109.33903016.0111000 - GERAL									
11284	022/2012	008.017.391/0001-69	12116 - BJRF INFORMATICA - COMERCIO DE SUP	TONER PARA IMPRESSORA LASER LEXMARK X342 ORIGINAL - CÓD X340H11G	IS-C	0/0	1.155,00	0,00	0,00
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	177,86	423,53
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	0,00	440,96
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		IS-C	0/0	0,00	0,00	894,75



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: 20/12/2012 16:04:57

Sistema CECAM

(Página: 3 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CHÁ MATE CAIXA COM 200 GRAMASAÇUCAR REFINADO, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO CONTENDO 01 QUILO					
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 24CMPRATO RASO PORCELANA BRANCA 19CMGARFO 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 TEMPERATURARA	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.464,96
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.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/2012	0,00	0,00	938,04
02.03.03.04.122.0098.2207.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.03.04.122.0098.2207.33903999.0111000 - GERAL									
4877	191241/2011	068.058.643/0001-20	5182 - TELEFEL TELECOMUNICACOES LTDA - EP	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, PROGRAMAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMA TELEFONICO PABX DIGITAL COM DDR	PR-G	30/2012	0,00	3.190,00	0,00
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	0,00	70,76
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.		IS-C	0/2012	0,00	0,00	565,57



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 16:04:57

Sistema CECAM

(Página: 4 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE									
02.03.06 - 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									
02.03.06.04.126.0013.2113.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.06.04.126.0013.2113.33903958.0111000 - GERAL									
10462	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	105,73	3.289,69
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									
02.04.03.04.306.0017 - MANTER MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.306.0017.2116 - MANTER MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.306.0017.2116.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.03.04.306.0017.2116.33903919.0111000 - GERAL									
7968	462/2012	001.672.598/0001-28	10632 - JOSE NILBERTO LEANDRO DE OLIVEIRA	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA TROCA DE COLMÉIA DO RADIADOR	IS-C	0/2012	0,00	0,00	890,00
02.04.03.04.306.0018 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.306.0018.2117 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.306.0018.2117.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.03.04.306.0018.2117.33903007.0111000 - GERAL									
8655	201733/2012	016.100.820/0001-95	12227 - TAMAR COMERCIAL LTDA EPP	CORTES CONGELADOS DE FRANGO - SASSAMI, COM ASPECTO, COR, ODOR e SAVOR, EMBALADO EM SACO PLASTICO DE POLIETILENO TRANSPARENTE ATOXICO CONTENDO 01 QUILO	CO-C	39/2012	0,00	0,00	14.250,00
9695	192104/2011	053.437.315/0001-67	10286 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	AÇÚCAR REFINADO, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO CONTENDO 01 QUILO - CONFORME ATA Nº 412/2012ARROZ AGULHINHA TIPO I LONGO E FINO, EMBAL. ADO 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/UAT LONGA VIDA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PAK REX COM 1000 ML - CONFORME ATA Nº 412/2012MACARRÃO, MASSA COM OVOS, TIPO LETRINHAS, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, COM 500 GRAMAS - CONFORME ATA Nº 412/2012MACARRÃO, MASSA COM OVOS, TIPO PARAFUSO, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, COM 500 GRAMAS, CONFORME ATA Nº 412/2012	PR-G	73/2011	0,00	0,00	19.544,80
9698	192104/2011	008.528.442/0001-17	10270 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	AVEIA EM FLOCOS FINO INTEGRAL PRÉ -COZIDO, LATA COM 450G - CONFORME ATA Nº 414/2012	PR-G	73/2011	0,00	0,00	360,00
9805	199425/2012	008.528.442/0001-17	10270 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS		PR-E	53/2012	0,00	0,00	3.948,00



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 16:04:57

Sistema CECAM

(Página: 5 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
10374	194446/2012	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL MAGAZINE LTDA	ÓLEO DE SOJA REFINADO, SEM COLESTEROL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 900ML, CONFORME ATA Nº 451/2012	PR-G	12/2012	0,00	0,00	8.231,51
10376	194446/2012	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL MAGAZINE LTDA	ABOBRINHA VERDE BRASILEIRA, EXTRA "AA", ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICO, CONFORME ATA Nº 405/2012ALFACE LISA, FRESCA, TIPO EXTRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012BANANA PRATA MG, EM PENCAS, GRAÚDA, SEMI MADURA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, 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 405/2012ESPINAF, RE FRESCA, TIPO EXTRA, EM DUZIA DE MAÇO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 405/2012MELÃO AMARELO GRAÚDO, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 405/2012PIMENTÃO VERDE, EXTRA AA, ACONDICIONADO 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	12.906,66
10377	194446/2012	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL MAGAZINE LTDA	ABOBRINHA VERDE BRASILEIRA, EXTRA "AA", ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICO, CONFORME ATA Nº 405/2012ALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME AT A Nº 405/2012ALMEIRÃO FRESCO, TIPO EXTRA, EM DUZIA DE MAÇO, ACONDICIONADO 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 405/2012CEBOLINHA FRESCA, 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 405/2012MAÇÃ 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 405/2012OVOS 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 405/2012SALSA 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, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012	PR-G	12/2012	0,00	0,00	7.010,75
10497	194905/2012	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	ALFACE LISA, FRESCA, TIPO EXTRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012BANANA PRATA MG, EM PENCAS, GRAÚDA, SEMI MADURA, 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 405/2012LIMÃO TAITI, CLASSE A, FRESCO PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA Nº 405/2012MELANCIA REDONDA, GRAÚDA DE PRIMEIRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012PIMENTÃO VERDE, EXTRA AA, ACONDICIONADO 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	10/2012	0,00	0,00	13.371,80
10790	192104/2011	053.437.315/0001-67	10286 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO, CONFORME ATA 409/2012CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO, CONFORME ATA 409/2012	PR-G	73/2011	0,00	0,00	1.428,00

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

02.04.04.12.365.0019.2118.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

02.04.04.12.365.0019.2118.44905235.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL

9631	202055/2012	075.265.744/0001-37	10838 - BARANDRECHT & CIA LTDA		IS-C	0/0	0,00	0,00	2.110,00
------	-------------	---------------------	--------------------------------	--	------	-----	------	------	----------



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 16:04:57

Sistema CECAM

(Página: 6 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9633	202055/2012	075.265.744/0001-37	10838 - BARANDRECHT & CIA LTDA	MICROCOMPUTADOR COM PROCESSADOR 2,7 Ghz; MEMÓRIA 2Gb DDR3 1333Ghz; PLACA MÃE ON BOARD, PLACA DE REDE 10/100, PLACA DE VIDEO 512Mb, H 160GB SATA; GRAVADOR DE DVD -RW; GABINETE ATX ; MONITOR 18,5"; MOUSE ÓPTICO PS2, TECLADO ABNT PS2, WINDOWN 7 HOME PREMIUM	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.110,00
02.04.04.12.365.0031 - RECURSO FNDE - PDDE 02.04.04.12.365.0031.2130 - RECURSO FNDE PDDE 02.04.04.12.365.0031.2130.33903016 - 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	0,00	302,60
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	0,00	302,60
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	0,00	44,50
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	0,00	35,60
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	0,00	142,40
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									
590	185161/2011	003.827.115/0001-42	11596 - CONSTRUTORA & INCORPORADORA ZANI	CONSTRUÇÃO DE COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA PARA QUADRA POLIESPORTIVA NAS EMEFS	CP-O	4/2011	0,00	0,00	31.045,57
02.04.05.12.361.0025.2124 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA 02.04.05.12.361.0025.2124.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 02.04.05.12.361.0025.2124.33903004.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
568	183379/2011	003.237.583/0039-30	630 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP A GRANEL, COM COMODATO DOS TANQUES, EM UNIDADES DE ENSINO	CO-C	18/2011	0,00	0,00	1.992,61
02.04.05.12.361.0025.2124.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.04.05.12.361.0025.2124.33903022.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
9704	185033/2011	002.080.068/0001-53	11724 - FERNANDA VIANNA DE TOLEDO NOGUEIR		PR-E	51/2011	0,00	0,00	3.558,40



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 16:04:57

Sistema CECAM

(Página: 7 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.05.12.361.0025.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.05.12.361.0025.2124.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL				ÁGUA SANITÁRIA PARA USO GERAL COM CLORO ATIV AÇÃO ALVEJANTE E DESINFETANTE, FRASCO PLÁSTICO RESISTENTE DE 1000 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					
672	164328/2009	012.162.177/0001-73	11555 - COLEPAV AMBIENTAL LTDA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2.069/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO, IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES: DUAS EQUIPES DE IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES COMPOSTAS DE QUATRO JARDINEIROS, DOIS OPERADORES DE ROÇADEIRAS, DEZ AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMESUMA EQUIPE DE ARBORIZAÇÃO DE ÁREAS VERDES COMPOSTA DE DOIS OPERADORES DE MOTOSERRA, OITO AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMESUMA EQUIPE DE MANUTENÇÃO CIVIL COMPOSTA DE QUATRO PEDREIROS, UM ARMADOR, UM CARPINTEIRO, NOVE SERVENTES, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMESINSUMO (TERRA VEGETAL, ADUBO, COMPOSTO ORG., CALCÁRIO)COORDENAÇÃO DE UM TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHOPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 8 TON., POTÊNCIA SUPERIOR A 130HP, DOTADO DE GUINDASTE VEICULAR HIDRÁULICO DE CAPACIDADE SUPERIOR A 4 TON., E DE CESTO PARA MANUTENÇÃO EM LOCAIS ELEVADOS PARA ALTURA MÍNIMA DE 12 METROS, COM MOTORISTA E OPERADOR HABILITADOS, UM CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA COM OPERADOR - REG EMPENHO 1351 - EMPENHAR 1 MÊS EM 2012	PR-G	83/2009	0,00	100.455,44	0,00
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	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	PR-G	4/2010	0,00	0,00	43.925,00
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	0,00	7.539,74
02.04.05.12.366 - Educação de Jovens e Adultos 02.04.05.12.366.0038 - SUBVENÇÃO EJA 02.04.05.12.366.0038.2133 - SUBVENÇÃO EJA 02.04.05.12.366.0038.2133.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.04.05.12.366.0038.2133.33504300.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6048	155205/2009	002.746.344/0001-70	8214 - CENTRO DE ED E CAP PROFISS PROF FC		IS-C	0/0	0,00	5.850,00	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 16:04:57

Sistema CECAM

(Página: 8 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				ADITAMENTO DO CONVÊNIO N. 1983/2009 - SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EQUIVALENTES ÀS QUATRO SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 12 MESES - EMPENHAR 06 MESES EM 2013					
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 11261	95842/2004 95842/2004	002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C IS-C	0/0 0/0	0,00 0,00	0,00 353,79	916,80 189,57
02.05.02.13.392.0042.2141.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.05.02.13.392.0042.2141.33903995.0111000 - GERAL									
1559	195027/2012	058.585.993/0001-90	10085 - VANESSA REGINA DE SOUZA PRADO - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORAS, COMPUTADORES, NOTEBOOKS, CONFIGURAÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES, ROTEADORES, SWITCHS E PERIFÉRICOS DE REDE, REINSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS E SISTEMAS OPERACIONAIS. DEVERÁ ATENDER À SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, ESCOLA LIVRE DE MÚSICA, OFICINA CULTURAL, BIBLIOTECA E PROJETO GURI	IS-C	0/2012	0,00	0,00	653,75
02.05.02.13.392.0042.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.02.13.392.0042.2141.33903999.0111000 - GERAL									
3990	183510/2011	003.138.471/0001-59	11434 - MAURICIO VALENTE MAIRINQUE - ME	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.268/2011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE TEATRO, DANÇA E MÚSICA - AULAS DE MÚSICA AULAS DE DANÇA AULAS DE TEATRO	PR-G	41/2011	0,00	0,00	15.548,20
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									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL									
7802	187577/2011	012.927.876/0001-67	11544 - DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO 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 NÍTIDA 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	PR-E	50/2011	0,00	0,00	50,00
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									
8134	199801/2012	010.743.450/0001-28	10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME		PR-E	48/2012	0,00	0,00	598,50



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 16:04:57

Sistema CECAM

(Página: 9 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.06.02.10.301.0045.2144.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				ACQUIÇÃO 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 EXTRA GRANDE, PACOTE COM 08 UNIDADES					
02.06.02.10.301.0045.2144.33903099.0331000 - SAÚDE-GERAL									
8711	459/2012	010.743.450/0001-28	10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME	TOALHA DE BANHO FELPUDA NA COR BRANCA MEDINDO 0,90X1,40M	IS-C	0/2012	0,00	0,00	228,00
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									
10362	546/2012	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	ACICLOVIR 50Mg 10 GRAMASCLORIDRATO LIDOCAINA 20Mg 30 GRAMAS	IS-C	0/2012	0,00	0,00	301,00
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	0,00	6.101,71
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	0,00	1.593,79
3992	183583/2011	067.423.152/0001-78	6064 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LT	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.235/2011 - LOCAÇÃO DE CILINDRO	CO-C	12/2011	0,00	0,00	660,00
7232	200443/2012	005.856.624/0001-29	8238 - K.S. FISIOTERAPIA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE 03 SESSÕES SEMANAIS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, EM ATENDIMENTO AO PACIENTE FELIPE LASARACINA, CONFORME PROCESSOS 189.537/2011 E 180.584/2011	IS-C	0/2012	0,00	0,00	960,00
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	0,00	1.450,00
10392	155166/2009	007.964.244/0001-33	9937 - DPI DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 1986/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOGRAFIA, ULTRASSONOGRAFIA E OUTROS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO PARA ATENDIMENTO DO USUÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - TOTAL: R\$ 454.000,00 - EMPENHAR R\$ 250.000,00 EM 2013	PR-E	13/2009	0,00	0,00	96.000,00
02.06.02.10.301.0045.2144.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.06.02.10.301.0045.2144.44905299.0331000 - SAÚDE-GERAL									
9609	201527/2012	011.674.540/0001-77	12282 - EQUIPOS COMERCIAL LTDA ME	MESA AUXILIAR DOIS TAMPOS, MESA AUXILIAR DOIS TAMPOS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DO ANEXO IMOCHO GIRATÓRIO ESTOFADO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DO ANEXO ISUPORTE BRAÇADEIRA , CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DO ANEXO IMESA AUXILIAR DOIS TAMPOS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DO ANEXO ISUPORTE DE SORO TIPO PEDESTAL COM RODÍZIOS 4 GANCHOS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DO ANEXO I	PR-E	63/2012	0,00	0,00	12.277,00
02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.06.02.10.302.0047 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO SETOR DE AMBULÂNCIA									
02.06.02.10.302.0047.2146 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO SETOR AMBULÂNCIA									
02.06.02.10.302.0047.2146.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.302.0047.2146.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL									
2884	191807/2011	008.645.862/0001-83	10732 - MAURO PEREIRA DE ALMEIDA		PR-G	4/2012	0,00	0,00	139.583,33



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 16:04:57

Sistema CECAM

(Página: 10 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				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 VEÍCULO 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						
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 VEÍCULO 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	
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										
9054	200527/2012	092.753.268/0001-12	12246 - STEMAC SA GRUPOS GERADORES	GRUPO GERADOR COM CAPACIDADE MINIMA 330KWA, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	PR-E	65/2012	0,00	132.040,00	132.040,00	
9604	201527/2012	004.187.384/0001-54	10056 - LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	VENTILADOR ELETRÔNICO MICROPROCESSADO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DO ANEXO I	PR-E	63/2012	0,00	0,00	187.560,00	
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	0,00	7.000,00	
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 SENSACIONES", COM ASSUNTOS RELATIVOS A SEXUALIDADE e PREVENÇÃO DAS DSTs/AIDS, LABIRINTO MEDIN DO APROXIMADAMENTE 74,00M2, TEMPO DE DURAÇÃO APROXIMADO DE 06 HORAS COM MAIS 01 HORA DE INTERVALO	IS-C	0/2012	0,00	0,00	4.600,00	
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										
10089	528/2012	010.983.202/0001-54	12109 - ALICE BOTELHO ME		IS-C	0/2012	0,00	0,00	5.260,40	



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 16:04:57

Sistema CECAM

(Página: 11 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>CLORIDRATO DE CETAMINA 10% - FRASCO 10MLCLORIDRATO XILAZINA 2% - FRASCO 10MLDIPIRONA SODICA INJETAVEL - FRASCO COM 50MLANTIBIOTICO INJETAVEL FRASCO 50MLANTIFILAMATORIO e ANALGESICO MAXICAM 2% FRASC O 50MLFLUNIXINA MEGLUMINA; ANALGESICO, ANTIFILAMATORIO e ANTIPERETIC O - FRASCO 50MLDEXAMETASONA 2mg/ml INJETAVEL - FRASCO 10MLVITAMINA K HIDROSSOLLIVEL 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</p>									
<p>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 02.07.02.08.244.0059.2159.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 02.07.02.08.244.0059.2159.33903399.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</p>									
10312	0/0	481.687.184-53	11918 - FRANCILENE ANGELA DA SILVA ROBERTO	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	IS-C	0/0	-525,50	-525,50	-525,50
<p>02.07.02.08.244.0059.2159.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02.07.02.08.244.0059.2159.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</p>									
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	0,00	3.500,00
<p>02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS 02.07.02.08.244.0061.2169 - REC FNAS - SENTINELA 02.07.02.08.244.0061.2169.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.02.08.244.0061.2169.33903999.0550002 - FNAS - PFMC - SENTINELA</p>									
10219	509/2012	003.474.081/0001-50	4789 - TRANSFER SERVICE LTDA	LOCAÇÃO DE 01 ÔNIBUS COM 49 LUGARES e 01 VAN 15 LUGARES, IDA e VOL TA, COM DESTINO AO JARDIM ZOOLOGICO DA CIDADE DE SAO PAULO, SAIDA ÀS 08:00 E RETORNO PREVISTO ÀS 17:00 HORAS	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.414,00
10797	535/2012	013.305.573/0001-75	11613 - CENTRO DE EVENTOS RECANTO CATAVEN	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE RECREAÇÃO INFANTIL e BUFFET, INLCUINDO ESPAÇO PARA LAZER COM MONITORES e ALIMENTAÇÃO PARA 125 PESSOAS	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.325,00
<p>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</p>									
10827	192104/2011	053.437.315/0001-67	10286 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA		PR-G	73/2011	0,00	0,00	1.078,00



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 16:04:57

Sistema CECAM

(Página: 12 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.07.02.08.244.0061.2171.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				02.07.02.08.244.0061.2171.33903099.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA					
11285	580/2012	011.761.704/0001-01	12330 - MARIA L. S. BONA CONFECÇÃO - ME	AGASALHOS EM TECIDO TACTEL AZUL ROYAL COM FORRO, COMPOSTO POR BLUSA ABERTA COM ZÍPER, BOLSOS LATERAIS e ESTAMPA FRONTAL EM SILK CALÇA COM BOLSOS, FRIZO LATERAL BRANCO, COM ELÁSTICO e CORDÃO NA CINTURA	IS-C	0/0	7.680,00	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	0,00	800,00
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 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 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	0,00	2.100,00
10833	565/2012	003.474.081/0001-50	4789 - TRANSFER SERVICE LTDA	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS 49 LUGARES, IDA E VOLTA, COM DESTINO MUNICÍPIO DE GUARAREMA - SP, COM SAÍDA ÀS 15:00 HORAS E RETORNO PREVISTO PARA ÀS 21:00 HORAS	IS-C	0/0	0,00	0,00	580,00
02.07.02.08.244.0061.2171.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES				02.07.02.08.244.0061.2171.44905299.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA					
10485	449/2012	014.784.462/0001-51	11760 - ROSEMEIRE APARECIDA DE MAGALHAES -	FERRO DE PASSAR ROUPAS A SECO COM BASE ANTI ADERENTE 110 VOLTS SECCADOR DE CABELOS 02 VELOCIDADES 110 VOLTS BEBEDOURO DE PRESSÃO REFRIGERADO, GABINETE EM AÇO COM PINTURA EPOXI, ESGUICHOS DE BOCA E COPO CROMADOS - 110 VOLTS REFRIGERADOR DOMÉSTICO DUPLEX 411 LITROS BRANCO COM PRATELEIRAS REMOVÍVEIS e DEGELO AUTOMÁTICO 110 VOLTS	IS-C	0/2012	0,00	0,00	3.592,80
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 DESCARTÁVEL, 1 CONDICIONADOR 350ML, 2 CREME DENTAL 90GR, 2 DESODORANTE SPRAY 90ML, 2 ESCOVA DENTAL ADULTO MACIA, 2 FIO DENTAL 30M, 2 HASTES FLEXÍVEIS 150 UNID, 1 PENTE, 1 SHAMPOO NEUTRO 350ML, SABONETES PERFUMADOS 90GR, 1 TALCO DESODORANTE PARA OS PÉS, 1 TOALHA DE BANHO FELPUDA, 1 TOALHA DE ROSTO FELPUDAKIT HIGIENE PESSOAL FEMININO, SENDO: 2 ABSORVENTE ÍNTIMO 8 UNID, 1 APARELHO DEPILAÇÃO DESCARTÁVEL, 1 CONDICIONADOR 350ML, 2 CREME DENTAL 90G R, 2 DESODORANTE SPRAY 90ML, 2 ESCOVA DENTAL ADULTO MACIA, 2 FIO DENTAL 30M, 2 HASTES FLEXÍVEIS 150 UNID, 1 PENTE, 1 SHAMPOO NEUTRO 350ML, SABONETES PERFUMADOS 90GR, 1 TALCO DESODORANTE PARA OS PÉS, 1 TOALHA DE BANHO FELPUDA, 1 TOALHA DE ROSTO FELPUDA	IS-C	0/2012	0,00	0,00	2.679,00
02.07.02.08.244.0061.2226 - REC FNAS - IGDSUAS-M				02.07.02.08.244.0061.2226.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
02.07.02.08.244.0061.2226.33903905.0550009 - FNAS - IGDSUAS-M									



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 16:04:57

Sistema CECAM

(Página: 13 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9553	480/2012	007.297.923/0001-04	12277 - ASSOC. DOS PESQUISADORES DE NUCLEO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SUPERVISÃO DA EQUIPE TÉCNICA DO CREAMS E CRAS, PARA O APRIMORAMENTO TÉCNICO E METODOLÓGICO, PELO PERÍODO DE 20 DIAS	IS-C	0/2012	0,00	0,00	7.700,00
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									
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 LATAS 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/UAHT 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 E M LATAS DE 200 GRAMAS - CONFORME ATA Nº 412/2012	PR-G	73/2011	0,00	0,00	4.660,64
02.07.02.08.244.0062.2165.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 02.07.02.08.244.0062.2165.33903941.0250007 - DRADS - PPB									
10114	495/2012	013.305.573/0001-75	11613 - CENTRO DE EVENTOS RECANTO CATAVEN	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM RECREAÇÃO INFANTIL e BUFFET, INCLUINDO ESPAÇO PARA LAZER COM MONITORES e ALIMENTAÇÃO PARA 300 PESSOAS	IS-C	0/2012	0,00	0,00	7.800,00
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 PRODUÇÕES CULTURAIS E ARTI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA APRESENTAÇÃO DE 02 ESPETÁCULOS CIRCENSES INTERATIVOS, INCLUINDO TODA ESTRUTURA e ARTISTAS, COM DURAÇÃO MÉDIA DE 100 MINUTOS CADA APRESENTAÇÃO	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.500,00
02.07.02.08.244.0062.2168 - REC EST - PSE - CREAMS 02.07.02.08.244.0062.2168.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 02.07.02.08.244.0062.2168.33903905.0250010 - DRADS - PSE									
11286	542/2012	016.882.984/0001-11	12346 - BRUNO GONZALEZ 32172906824	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA CAPACITAÇÃO DE EQUIPE ATRAVÉS DE ENCONTROS TEMÁTICOS, FOCADOS NO ATENDIMENTO EM INSTITUIÇÕES DE ACOLHIMENTO, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 30 HORAS, PELO PERÍODO DE 05 DIAS	IS-C	0/0	4.990,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0062.2168.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.02.08.244.0062.2168.33903999.0250010 - DRADS - PSE									
10476	527/2012	097.358.139/0001-43	12318 - RECREACAO INFANTIL FUMELLI & MONTI L		IS-C	0/2012	0,00	0,00	5.586,00



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 16:04:57

Sistema CECAM

(Página: 14 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 114 INGRESSOS PARA ATIVIDADES RECREATIVAS E ESPORTIVAS, INCLUINDO ESPAÇO, MONITORES, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE					
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	0,00	399,50
02.07.02.08.244.0116.1044.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 02.07.02.08.244.0116.1044.33903941.0550008 - FNAS - PROJovem									
10796	534/2012	013.305.573/0001-75	11613 - CENTRO DE EVENTOS RECANTO CATAVEN	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE RECREAÇÃO INFANTIL e BUFFET, INCLUINDO ESPAÇO PARA LAZER COM MONITORES e ALIMENTAÇÃO PARA 175 PESSOAS	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.655,00
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 LOCAÇÃO 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	0,00	2.800,00
02.07.02.08.244.0156 - REC MTE - PROJovem TRABALHADOR 02.07.02.08.244.0156.1092 - REC MTE - PROJovem TRABALHADOR 02.07.02.08.244.0156.1092.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.244.0156.1092.33903953.0550015 - MTE - PROJovem TRABALHADOR									
8781	199052/2012	008.831.641/0001-08	12237 - INSTITUTO IPOLIPU POLITICAS PUBLICAS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL PARA 500 JOVENS, DE 18 A 29 ANOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA PRO JOVEM TRABALHADOR, PELO PERÍODO DE 08 MESES, INCLUSIVE MÃO DE OBRA E TODO MATERIAL NECESSÁRIO	PR-E	61/2012	0,00	0,00	144.023,14
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 02.08.01.04.122.0122.2222.33903999 - 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 INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCO		IS-C	0/2012	0,00	0,00	344,00



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 16:04:57

Sistema CECAM

(Página: 15 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
11287	204804/2012	058.585.993/0001-90	10085 - VANESSA REGINA DE SOUZA PRADO - ME	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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO - TOTAL: R\$ 732.900,00 - EMPENHAR R\$ 728.900,00 EM 2013	PR-E	84/2012	4.000,00	0,00	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 02.09.01.04.122.0068.2181.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.09.01.04.122.0068.2181.33903039.0111000 - GERAL									
10414	200244/2012	000.647.879/0002-49	10387 - PNEULINHARES COM DE PNEUS LTDA	PNEU NOVO 185/70 R14 - GARANTIA DE 5 ANOS	PR-E	51/2012	0,00	0,00	690,00
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	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	0,00	1.300,00
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	192,59	100,74
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	107,99	70,76
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	0,00	250,68	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		PR-G	64/2011	0,00	0,00	637,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 20/12/2012 16:04:57

Sistema CECAM

(Página: 16 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6715	195163/2012	045.817.467/0001-67	10299 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO	BRITA/BICA GRADUADAPEDRA BRITADA Nº 01PEDRA BRITADA Nº 04PEDRISCO MISTO	PR-E	15/2012	0,00	0,00	11.510,00
8039	190513/2011	060.101.300/0001-99	1765 - PEDREIRA SARGON LTDA	BLOCO DE CONCRETO COMUM PARA VEDAÇÃO - 14 X 19 X 39CMBLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL FCK= 6,00 MPA - 14 X 19 X 39CM	PR-G	64/2011	0,00	0,00	717,47
10500	195162/2012	045.817.467/0001-67	10299 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO	BRITA/BICA GRADUADAPEDRISCO MISTOPEDRA BRITADA Nº 04 CIMENTO PORTLAND CP II - SACO COM 50 KG	PR-E	8/2012	0,00	0,00	1.991,00
02.09.03.04.122.0069.2182.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903099.0111000 - GERAL									
8171	201596/2012	002.410.753/0001-09	12210 - CB PAV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EP	MASSA DE CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE PARA APLICAÇÃO A FRIO ACONDICIONADO EM SACOS DE PAPEL KRAFT MULTIFOLHADOS CAPACIDADE DE ATÉ 40 KG, CONFORME ATA Nº 407/2012	PR-E	13/2012	0,00	0,00	8.400,00
02.09.03.04.122.0069.2182.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903912.0111000 - GERAL									
5078	198495/2012	058.853.169/0001-74	12044 - POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUCAO	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 4,00 METROS CÚBICOS, INCLUSO COMBUSTÍVEL E OPERADOR/MOTORISTA/AJUDANTE	PR-G	28/2012	0,00	0,00	13.394,00
5158	198972/2012	000.884.554/0001-07	12055 - ELECTRA PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO	LOCAÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA TIPO CASE 580 H OU SIMILAR - CAPACIDADE 0,76 M³, INCLUSO COMBUSTÍVEL E OPERADOR / MOTORISTA / AJUDANTE	PR-G	28/2012	0,00	0,00	9.144,00
02.09.03.04.122.0069.2182.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903919.0111000 - GERAL									
7788	681/2012	001.672.598/0001-28	10632 - JOSE NILBERTO LEANDRO DE OLIVEIRA	SERVIÇO ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE RADIADOR, INCLUINDO CONSERTO DE VAZAMENTO, ALINHAMENTO, LIMPEZA E PINTURA	IS-C	0/2012	0,00	0,00	750,00
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	155,95	389,86
02.09.03.04.122.0069.2182.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903999.0111000 - GERAL									
673	164328/2009	012.162.177/0001-73	11555 - COLEPAV AMBIENTAL LTDA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2.069/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO, IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES: DUAS EQUIPES DE IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES COMPOSTAS DE QUATRO JARDINEIROS, DOIS OPERADORES DE ROÇADEIRAS, DEZ AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMESUMA EQUIPE DE ARBORIZAÇÃO DE ÁREAS VERDES COMPOSTA DE DOIS OPERADORES DE MOTOSSERRA, OITO AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMESUMA EQUIPE DE RECUPERAÇÃO VEGETAL DAS MARGENS DE RIOS E Córregos COMPOSTA POR UMA EQUIPE DE UM JARDINEIRO, DOIS OPERADORES DE ROÇADEIRA, NOVE AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMESINSUMO (TERRA VEGETAL, ADUBO, COMPOSTO ORG., CALCÁRIO)COORDENAÇÃO DE UM TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHOPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 8 TON., POTÊNCIA SUPERIOR A 130HP, DOTADO DE GUINDASTE VEICULAR HIDRÁULICO DE CAPACIDADE SUPERIOR A 4 TON., E DE CESTO PARA MANUTENÇÃO EM LOCAIS ELEVADOS PARA ALTURA MÍNIMA DE 12 METROS, COM MOTORISTA E OPERADOR HABILITADOS, UM CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA COM OPERADOR - REG EMPENHO 1352 - EMPENHAR 1 MÊS EM 2012	PR-G	83/2009	0,00	50.028,85	0,00
8023	194948/2012	015.012.019/0001-25	11923 - REGINA LUCIA DE SOUSA INFORMATICA -		CO-C	37/2012	0,00	0,00	3.099,00



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 16:04:57

Sistema CECAM

(Página: 17 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9085	203470/2012	061.806.246/0001-40	10926 - POLE POWER COMERCIO E SERVICO ELE	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 LOCAÇÃO DE 01 GERADOR A DIESEL DE 50KVA SILENCIADO - PERÍODO DE 05/10/2012 A 07/10/2012LOCAÇÃO DE 01 QUADRO DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA (QTA) - PERÍODO DE 05/10/2012 A 07/10/2012LOCAÇÃO DE 03 CABOS ELÉTRICOS 50MM X 20M - PERÍODO DE 05/10/2012 A 07/10/2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.920,00
02.09.03.25.000 - Energia 02.09.03.25.752 - Energia Elétrica 02.09.03.25.752.0070 - MANTER ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.09.03.25.752.0070.2183 - MANTER ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.09.03.25.752.0070.2183.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.09.03.25.752.0070.2183.33903943.0111000 - GERAL									
9379	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/2012	0,00	17,73	17,73
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									
10185	200495/2012	002.123.223/0001-71	12202 - PETRONAC DIST NACIONAL DE DERIVADO	GASOLINA COMUM	PR-E	52/2012	0,00	0,00	22.000,00
02.09.05 - VIAS PÚBLICAS 02.09.05.15.000 - Urbanismo 02.09.05.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 02.09.05.15.451.0075 - MANTER VIAS PÚBLICAS 02.09.05.15.451.0075.1033 - CANALIZAÇÃO/DESASSOREAMENTO CÓRREGOS, RIOS E CANAIS 02.09.05.15.451.0075.1033.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 02.09.05.15.451.0075.1033.44905199.0111000 - GERAL									
4130	185951/2011	002.671.087/0001-54	4921 - MWE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LT	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA A REGULARIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO EM PEÇAS PRÉ -MOLDADAS SECÇÃO U NO RIBEIRÃO JAGUARI MIRIM - BAIRRO PARQUE RODRIGO BARRETO	TP-O	1/2012	0,00	0,00	3.174,00
02.09.06 - CEMITÉRIO E VELÓRIO 02.09.06.15.000 - Urbanismo 02.09.06.15.452 - Serviços Urbanos 02.09.06.15.452.0079 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO 02.09.06.15.452.0079.2189 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO 02.09.06.15.452.0079.2189.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.09.06.15.452.0079.2189.33903958.0111000 - GERAL									
860	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		IS-C	0/0	0,00	94,05	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 16:04:57

Sistema CECAM

(Página: 18 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE									
02.09.07 - LIMPEZA PÚBLICA									
02.09.07.15.000 - Urbanismo									
02.09.07.15.452 - Serviços Urbanos									
02.09.07.15.452.0078 - MANTER TERC. - LIMPEZA/COLETA/DESTINO FINAL - LIXO									
02.09.07.15.452.0078.2188 - MANTER TERC. LIMPEZA/COLETA/DESTINO FINAL - LIXO									
02.09.07.15.452.0078.2188.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.07.15.452.0078.2188.33903999.0111000 - GERAL									
2784	196103/2012	010.965.693/0001-00	10640 - CS BRASIL TRANSP DE PASS E SERV AMB	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 1.709/2007 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO COMPLETA DE SERV. DE LIMPEZA URBANA COMPREENDENDO COLETA E TRANSP. DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS URBANAS, LIMPEZA LIXO PRODUZIDO EM LOCAIS DE EVENTO, LAVAGEM DE LOGRADOUROS, VARRIÇÃO MECANIZADA DE RUAS, FORNECIMENTO DE RECIPIENTES PARA COLETÁ E DEST. FINALADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 1.709/2007 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO COMPLETA DE SERV. DE LIMPEZA URBANA COMPREENDENDO COLETA E TRANSP. DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS URBANAS, LIMPEZA LIXO PRODUZIDO EM LOCAIS DE EVENTO, LAVAGEM DE LOGRADOUROS, VARRIÇÃO MECANIZADA DE RUAS, FORNECIMENTO DE RECIPIENTES PARA COLETA E DEST. FINAL - VALOR REF. A 08 DIAS	CP-C	1/2005	0,00	35.916,00	0,00
4523	105224/2005	010.965.693/0001-00	10640 - CS BRASIL TRANSP DE PASS E SERV AMB	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO COMPLETA DE SERV. DE LIMPEZA URBANA COMPREENDENDO COLETA E TRANSP. DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS URBANAS, LIMPEZA DE CX DE CONTENÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS E DE RALÓS, LIMPEZA LIXO PRODUZIDO EM LOCAIS DE EVENTO, LAVAGEM DE LOGRADOUROS, VARRIÇÃO MECANIZADA DE RUAS, FORNECIMENTO DE RECIPIENTES PARA COLETA E DEST. FINAL	CP-C	1/2005	0,00	418.771,99	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									
02.09.08.04.122.0082.2191.33903999 - 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 ACRILICA EMULSIONADA EM SOLVENTE COM APLICAÇÃO MANUAL 0,6 MMPINTURA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM SOLVENTE COM APLICAÇÃO MECÂNICA 0,6 MMPINTURA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM ÁGUA COM APLICAÇÃO MECÂNICA 0,5 MM	PR-G	33/2012	0,00	0,00	39.995,76
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		IS-C	0/0	0,00	0,00	6.854,25

**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 16:04:57

Sistema CECAM

(Página: 19 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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					
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	0,00	700,00
607	97266/2004	027.335.258-08	3223 - OSVALDO APARECIDO FORTUNATO	GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - MEMBRO	IS-C	0/0	0,00	0,00	500,00
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	0,00	500,00
609	120818/2006	116.125.848-53	5983 - MARCELO CERRETTI	GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - PRESIDENTE	IS-C	0/0	0,00	0,00	700,00
610	120818/2006	009.585.188-74	5982 - MAURO BENEDITO BORGES	GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - MEMBRO	IS-C	0/0	0,00	0,00	500,00
2597	120818/2006	340.102.228-83	9685 - THIAGO SILVA	GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - MEMBRO	IS-C	0/0	0,00	0,00	500,00
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.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	0,00	438,16	438,16
02.09.08.04.122.0083.2192.33904799 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
02.09.08.04.122.0083.2192.33904799.0347000 - TRÂNSITO-FUNSET									
11281	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITO DA CONTRIBUIÇÃO AO FUNSET REALIZADO NA C/C 19.000 -4 DO BANCO DO BRASIL - 03/12/2012 A 18/12/2012	IS-C	0/0	387,35	387,35	387,35
02.09.08.06.000 - Segurança Pública									
02.09.08.06.181 - Policiamento									
02.09.08.06.181.0094 - GRATIFICAÇÃO A POLICIAIS MILITARES									
02.09.08.06.181.0094.2204 - GRATIFICAÇÃO A POLICIAIS MILITARES									
02.09.08.06.181.0094.2204.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA									
02.09.08.06.181.0094.2204.33904800.0345000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
11169	180515/2011	046.377.800/0001-27	7897 - SAO PAULO SECRETARIA DE SEGURANCA	CONVÊNIO GSSP/ATP - 94/11 QUE ATRIBUI AO ESTADO, PELA LEI MUNICIPAL 1864/06, O EXERCÍCIO DAS COMPETÊNCIAS QUE A LEI 9.503/97, QUE INST ITUI O "CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO", ATRIBUI AO MUNICÍPIO, NO QUAL FIC A ATRIBUÍDO A CADA PM, FIXADO NA 3ª CIA DO 31º BPMM, O VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 E PARA O COMANDANTE O VALOR DE R\$ 400,00 - OFÍCIO Nº 31ºBPMM - 193/34/12 - DEZEMBRO/2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	18.200,00
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									
02.09.09.04.122.0086.2195.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.09.09.04.122.0086.2195.33903912.0111000 - GERAL									
7072	199795/2012	058.853.169/0001-74	12044 - POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUCAO		PR-G	28/2012	0,00	0,00	6.512,00



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 16:04:57

Sistema CECAM

(Página: 20 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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.	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 4,00 METROS CUBICOS, INCLUSO COMBUSTIVEL E OPERADOR / MOTORISTA / AJUDANTE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 4,00 METROS CUBICOS, INCLUSO COMBUSTIVEL E OPERADOR / MOTORISTA / AJUDANTE	IS-C	0/2012	0,00	0,00	70,76
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	128,36	182,20
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									
11262	0/0	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	MULTA E JUROS DE MORA REF. 21/11/2012 A 23/11/2012 - 4653-3098 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO	IS-C	0/0	0,00	0,00	2,46
11280	0/0	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	MULTA E JUROS DE MORA REF. 21/11/2012 A 28/11/2012 - 4653 -1084 - ESCOLA LIVRE DE MÚSICA	IS-C	0/0	6,50	6,50	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									
02.13.01.04.122.0105.1031.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.13.01.04.122.0105.1031.33903615.0111000 - GERAL									
7168	199525/2012	082.490.648-95	11515 - CLAUDIA MATARAZZO LOCOSSELLI		IS-C	0/2012	0,00	0,00	8.000,00



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 16:04:57

Sistema CECAM

(Página: 21 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
10229	185687/2011	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 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	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.676,96
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 02.14.01.04.122.0123.1061.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.14.01.04.122.0123.1061.33903958.0111000 - GERAL									
10434	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	541,13	541,13
02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 02.14.02.04.000 - Administração 02.14.02.04.122 - Administração Geral 02.14.02.04.122.0067 - MANTER DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 02.14.02.04.122.0067.2180 - MANTER DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 02.14.02.04.122.0067.2180.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.14.02.04.122.0067.2180.33903999.0111000 - GERAL									
674	164328/2009	012.162.177/0001-73	11555 - COLEPAV AMBIENTAL LTDA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2.069/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO, IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES: DUAS EQUIPES DE IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES COMPOSTAS DE QUATRO JARDINEIROS, DOIS OPERADORES DE ROÇADEIRAS, DEZ AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMESUMA EQUIPE DE ARBORIZAÇÃO DE ÁREAS VERDES COMPOSTA DE DOIS OPERADORES DE MOTOSSERRA, OITO AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMESUMA EQUIPE DE RECUPERAÇÃO VEGETAL DAS MARGENS DE RIOS E CÔRREGOS COMPOSTA POR UMA EQUIPE DE UM JARDINEIRO, DOIS OPERADORES DE ROÇADEIRA, NOVE AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMESINSUMO (TERRA VEGETAL, ADUBO, COMPOSTO ORG., CALCÁRIO)COORDENAÇÃO DE UM TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHOPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 8 TON., POTÊNCIA SUPER IOR A 130HP, DOTADO DE GUINDASTE VEICULAR HIDRÁULICO DE CAPACIDADE SUPERIOR A 4 TON., E DE CESTO PARA MANUTENÇÃO EM LOCAIS ELEVADOS PARA ALTURA MÍNIMA DE 12 METROS, COM MOTORISTA E OPERADOR HABILITADOS, UM CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA COM OPERADOR - REG EMPENHO 1352 - EMPENHAR 1 MÊS EM 2012	PR-G	83/2009	0,00	50.028,86	0,00
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.		IS-C	0/0	0,00	0,00	120,46



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: 20/12/2012 16:04:57

Sistema CECAM

(Página: 22 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE					
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							17.693,35	799.595,16	1.186.208,17
TOTAL							-----	-----	-----
							17.693,35	799.595,16	1.186.208,17

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

ARUJA, 19 de Dezembro de 2012

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO