

721

95842/2004 033.530.486/0125-69

4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA R. José Basílio de Alvarenga, 90 - VI Flora Regina Arujá - SP

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

Data: 14/12/2011 08:23:42

Sistema CECAM (Página: 1 / 13)

								(P:	ágina: 1 / 13)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valor Em	penhado		Valor Pago
Movimentação	o do dia 06 de De	ezembro de 2011							
02.01.00 - CHI 02.01.01 - GAI 02.01.01.04.00 02.01.01.04.12 02.01.01.04.12 02.01.01.04.12 02.01.01.04.12	EFIA DO EXECUT BINETE DO PREI 10 - Administraçã 12 - Administraçã 12.0001 - MANTEI 12.0001.2101 - MA 12.0001.2101.3.3.4	FEITO io	O PREFEITO E CONSUMO						
10365	068/2011 0	52.886.702/0001-18	9920 - ESTRELINHA MERCANTIL LTDA - ME	PERFURADOR METALICO PARA PAPEL, 02 FUROS, CAPACIDADE MÍNIMA PARA 4 0 FOLHASFICHÁRIO EM MATERIAL ACRILICOPASTA MODELO A/Z, NA COR VERMELHAPASTA MODELO A/Z, NA COR AMARELA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	202,50
		90.39 - OUTROS SER 90.39.01 - TESOURO	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
10750	0/0 09	90.400.888/0086-31	8491 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 278 - PLACAS DBS-4070 - MEMORANDO №. 042/DMT/11	IS-C	0/0	100,78	0,00	0,00
02.01.03.08.00 02.01.03.08.24 02.01.03.08.24 02.01.03.08.24 02.01.03.08.24	0 - Assistência \$ 13 - Assistência à 13.0005 - MANTEI 13.0005.2105 - MA 13.0005.2105.3.3	à Criança e ao Adoles R CONSELHO DA CR ANTER CONSELHO D	scente RIANÇA E DO ADOLESCENTE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE EVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1186	95842/2004 03	33.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	0,00	27,45	27,45
02.03.01 - GAI 02.03.01.04.00 02.03.01.04.12 02.03.01.04.12 02.03.01.04.12 02.03.01.04.12	B SEC DE FINAN 00 - Administraçã 22 - Administraçã 22.0010 - MANTE 22.0010.2110 - MA 22.0010.2110.3.3.	io Geral R SECRETARIA DE F	ÇÃO FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO I DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO MENTAÇÃO						
10756	0/0	346.908.798-93	11614 - LAWRENCE SANTANA LEAL	VALE ALIMENTAÇÃO DE SERVIDOR AFASTADO PELO INSS - NOVEMBRO/2011	IS-C	0/0	115,00	0,00	0,00
02.04.01 - GAI 02.04.01.04.00 02.04.01.04.12 02.04.01.04.12 02.04.01.04.12 02.04.01.04.12	2.0015.2114 - MA 2.0015.2114.3.3.	AÇÃO io io Geral R SECRETARIA DE E ANTER SECRETARIA	NDE EDUCAÇÃO EVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						

IS-C

0/0

0,00

3,09

3,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA R. José Basílio de Alvarenga, 90 - VI Flora Regina Arujá - SP
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 14/12/2011 08:23:43

Sistema CECAM (Página: 2 / 13)

<b>.</b> .		ODE/OND !				~ =			giria. 2 / 13)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valor Empenha	ado Valo	or Liquidado	Valor Pago
10751	0/0 0	990.400.888/0086-31	8491 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 148 - PLACAS BFW-3230 - MEMORANDO Nº. 042/DMT/11PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 215 - PLACAS DBS -4010 - MEMORANDO Nº. 042/DMT/11PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO PLACAS DJP1660 - MEMORANDO Nº. 042/DMT/11	IS-C	0/0 593	3,74	0,00	0,00
		.90.46 - AUXÍLIO ALII .90.46.01 - TESOURO							
10757	0/0	257.170.688-83	10128 - DANIEL DE ALMEIDA PRALON	VALE ALIMENTAÇÃO DE SERVIDOR AFASTADO PELO INSS - NOVEMBRO/2011	IS-C	0/0 115	5,00	0,00	0,00
02.04.03.04.0 02.04.03.04.3 02.04.03.04.3 02.04.03.04.3 02.04.03.04.3	06.0017.2116 - M 06.0017.2116.3.3	ão e Nutrição R MERENDA ESCOL ANTER MERENDA E	SCOLAR RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
7664	95842/2004 0	33.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0 0	,00	8,47	8,47
02.04.04.12.0 02.04.04.12.3 02.04.04.12.3 02.04.04.12.3 02.04.04.12.3	65.0019.2118 - M 65.0019.2118.3.3		INFANTIL MENTAÇÃO						
40750	0.40	007.540.000.04	0500 AMAIDE MTOD DA OUMA	VALE ALIMENTAÇÃO DE SERVIDOR AFASTADO PELO INSS - NOVEMBRO/2011	10.0	0/0		0.00	0.00
10758 10759	0/0 0/0	027.540.988-01 078.393.118-22	9533 - ANAIDE VITOR DA SILVA 10130 - DEBORA APARECIDA FERREIRA DO SANT	VALE ALIMENTAÇÃO DE SERVIDOR AFASTADO PELO INSS - NOVEMBRO/2011  VALE ALIMENTAÇÃO DE SERVIDOR AFASTADO PELO INSS - NOVEMBRO/2011	IS-C IS-C	0/0 115 0/0 115		0,00 0,00	0,00 0,00
10760	0/0	116.896.268-44	10132 - MAGALI RAIMUNDA JANSON PRUDENTE	VALE ALIMENTAÇÃO DE SERVIDOR AFASTADO PELO INSS - NOVEMBRO/2011	IS-C	0/0 115		0,00	0,00
10761	0/0	223.049.078-81	10133 - MARIANA PEREIRA BARBOSA	VALE ALIMENTAÇÃO DE SERVIDOR AFASTADO PELO INSS - NOVEMBRO/2011	IS-C	0/0 115	,	0,00	0,00
10762	0/0	152.778.728-17 063.933.788-08	10941 - SILVIA HELENA DE OLIVEIRA LEITE 11077 - CREONICE ALVES MASCENA	VALE ALIMENTAÇÃO DE SERVIDOR AFASTADO PELO INSS - NOVEMBRO/2011  VALE ALIMENTAÇÃO DE SERVIDOR AFASTADO PELO INSS - NOVEMBRO/2011	IS-C IS-C	0/0 115		0,00	0,00
10763 10764	0/0 0/0	123.262.538-84	10177 - CREONICE ALVES MASCENA 10135 - MARIA NILMA DE F. B. DOS REIS	VALE ALIMENTAÇÃO DE SERVIDOR AFASTADO PELO INSS - NOVEMBRO/2011	IS-C	0/0 115 0/0 115	,	0,00 0,00	0,00 0,00
10765	0/0	007.223.658-29	9146 - LUIZ ROQUE RODRIGUES CARNEIRO	VALE ALIMENTAÇÃO DE SERVIDOR AFASTADO PELO INSS - NOVEMBRO/2011	IS-C	0/0 115		0,00	0,00
02.04.04.12.3 02.04.04.12.3	65.0020.2119 - St	NÇÃO CRECHES UBVENÇÃO CRECHE .50.43 - SUBVENÇÕE .50.43.01 - TESOURO	ES SOCIAIS						
432	168552/2010 0	96.477.989/0001-06	4098 - ASSOCIACAO FRATERNA DE ARUJA - AFA		IS-C	0/0 0	,00	0,00	35.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90 - VI Flora Regina Arujá - SP

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

Data: 14/12/2011 08:23:43

Sistema CECAM (Página: 3 / 13)

								(P	agına: 3 / 13)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valor Em	penhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2565	176237/2010	096.477.989/0001-06	4098 - ASSOCIACAO FRATERNA DE ARUJA - AFA	PRORROGAÇÃO DO CONVÊNIO № 1933/2009 - SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS DE ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL DESTINADOS A ATENDIMENTO DE CRIANÇAS DE 04 MESES A 07 ANOS DE IDADE REAJUSTE DO CONVÊNIO № 1933/2009 - SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS DE ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL DESTINADOS A ATENDIMENTO DE CRIANÇAS DE 04 MESES A 07 ANOS DE IDADE	IS-C	0/0	0,00	0,00	15.000,00
)2.04.04.12.36 )2.04.04.12.36	65.0023.2122 - F 65.0023.2122.3.	RSO FNDE QSE - INFA RECURSO FNDE QSE - 3.90.30 - MATERIAL DI 3.90.30.05 - CONVENIC	- INFANTIL						
7761	537/2011	008.583.449/0001-31	11250 - MEGA PAPER PAPELARIA E INFORMATICA	REFIL DE COLA FINA PARA PISTOLA DE COLA QUENTE - PACOTE COM 500 GRAMASREFIL DE COLA GROSSA PARA PISTOLA DE COLA QUENTE - PACOTE COM 1.000 GRAMAS	PR-E	2/2011	0,00	0,00	1.803,00
02.04.05.12.00 02.04.05.12.36 02.04.05.12.36 02.04.05.12.36 02.04.05.12.36	61.0025.2124 - <b>1</b> 61.0025.2124.3.	idamental ER EDUCAÇÃO BÁSIO MANTER EDUCAÇÃO I	BÁSICA RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
7726	164328/2009	012.162.177/0001-73	11555 - COLEPAV AMBIENTAL LTDA	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, ÉPI 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 MANUTENÇÃO CIVIL COMPOSTA DE QUATRO PEDREIROS, UM ARMADOR, UM CARPINTEIRO, NOVE SERVENTES, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMESUMO (TERRA VEGETAL, ADUBO, COMPOSTO ORG., CALCÁRIO)CODENCARGA DE UM TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHOPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA, CAPACIDADE MÍNIMA DE S TON., POTÊNICIA 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 CAMINHA 1 MÊS EM 2012	PR-G	83/2009	0,00	93.909,92	0,00
		3.90.46 - AUXÍLIO ALIN 3.90.46.01 - TESOURO	•						
10766 10767 10768 10769	0/0 0/0 0/0 0/0	186.026.158-25 061.465.558-78 448.562.704-78 184.890.008-24	11615 - BENEDITA APARECIDA DE SOUZA 10137 - CLARISNETE MALTA MORAIS 11617 - GERUSA MONTEIRO DE SOUSA 10145 - MARIA ARMINDA CASTRO SANTOS	VALE ALIMENTAÇÃO DE SERVIDOR AFASTADO PELO INSS - NOVEMBRO/2011 VALE ALIMENTAÇÃO DE SERVIDOR AFASTADO PELO INSS - NOVEMBRO/2011 VALE ALIMENTAÇÃO DE SERVIDOR AFASTADO PELO INSS - NOVEMBRO/2011	IS-C IS-C IS-C IS-C	0/0 0/0 0/0 0/0	115,00 115,00 115,00 115,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00



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

Data: 14/12/2011 08:23:43

Sistema CECAM

	•							(P	ágina: 4 / 13)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Va	lor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
10770 10771 10772 10773 10774	0/0 0/0 0/0 0/0 0/0	944.846.948-91 062.534.398-04 139.293.168-11 299.978.028-10 807.177.218-68	10146 - MARIA DAS DORES FERREIRA SANTOS 11689 - NILSON PEDROSO 11284 - PAULO SERGIO VIEIRA DOS SANTOS 9683 - ROSANGELA CRISTINA DE PAULA 10377 - VERA DA PENHA SFORSIM	VALE ALIMENTAÇÃO DE SERVIDOR AFASTADO PELO INSS - NOVEMBRO/2011 VALE ALIMENTAÇÃO DE SERVIDOR AFASTADO PELO INSS - NOVEMBRO/2011 VALE ALIMENTAÇÃO DE SERVIDOR AFASTADO PELO INSS - NOVEMBRO/2011 VALE ALIMENTAÇÃO DE SERVIDOR AFASTADO PELO INSS - NOVEMBRO/2011 VALE ALIMENTAÇÃO DE SERVIDOR AFASTADO PELO INSS - NOVEMBRO/2011 VALE ALIMENTAÇÃO DE SERVIDOR AFASTADO PELO INSS - NOVEMBRO/2011	IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C	0/0 0/0 0/0 0/0 0/0	115,00 115,00 115,00 115,00 115,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02.04.05.12.3	61.0025.2124.4.4		TOS E MATERIAL PERMANENTE		15-0	0/0	115,00	0,00	0,00
9956	691/2011	011.224.701/0001-20	11653 - CAMILA MENKS ME	SINAL VERDE DE TRAFEGO SEGURO EM PORTUGUES e INGLES, COMPOSTO POR 3 DVDs	IS-C	0/2011	0,00	0,00	6.136,20
9957	724/2011	011.519.395/0001-50	10848 - CAMINHO DO SABER COM DE LIVROS E M	KIT DE CANTIGAS - AS MELHORES CANTIGAS COM 120 MUSICAS, LETRAS E PARTITURAS/CIRANDAS, COM 10 CDsCOLEÇÃO AFRICANIDADES COM A NOVA ORTOGRAFIA, COM 10 VOLUMES	IS-C	0/2011	0,00	0,00	7.312,90
02.04.05.12.3 02.04.05.12.3 02.04.05.12.3 9013 02.04.07 - FU 02.04.07.12.0 02.04.07.12.3	61.0029.2128 - F 61.0029.2128.4.4 61.0029.2128.4.4 184056/2011 NDEB 00 - Educação 61 - Ensino Fun 61.0039 - MANT	4.90.52.05 - CONVENIC 004.212.052/0001-82 damental		IMPRESSORA MATRICIAL, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	PR-E	46/2011	0,00	0,00	839,00
02.04.07.12.3	61.0039.2138.3.	3.90.39 - OUTROS SER	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OS ESTADUAIS - VINCULADOS						
3302		033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	0,00	0,93	0,93
		3.90.46 - AUXÍLIO ALIN 3.90.46.02 - CONVENIC	MENTAÇÃO OS ESTADUAIS - VINCULADOS						
10775 10776 10777	0/0 0/0 0/0	253.096.368-11 056.933.828-00 087.988.248-48	11080 - CLAUDIA OGNIBENE ALMEIDA 11081 - SILVANIA MARCIA PENTEADO DA SILVA 11620 - LUZINETE MOTA DA CRUZ	VALE ALIMENTAÇÃO DE SERVIDOR AFASTADO PELO INSS - NOVEMBRO/2011 VALE ALIMENTAÇÃO DE SERVIDOR AFASTADO PELO INSS - NOVEMBRO/2011 VALE ALIMENTAÇÃO DE SERVIDOR AFASTADO PELO INSS - NOVEMBRO/2011	IS-C IS-C IS-C	0/0 0/0 0/0	115,00 115,00 115,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
			TOS E MATERIAL PERMANENTE DS ESTADUAIS - VINCULADOS						
9122	177208/2011	004.381.586/0001-32	8861 - REAL EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA		PR-E	3/2011	-3.427,10	0,00	0,00



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

Data: 14/12/2011 08:23:43

Sistema CECAM (Página: 5 / 13)

								(Pagina: 5 / 13)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valor Empenh	ado Valor Liquidado	
				OS TRES PORQUINHOS - AUTOR CIRANDA CULTURAL - EDITORA CIRANDA CULTURALCHAPEUZINHO VERMELHO - AUTOR CIRANDA CULTURAL - EDITORA CIRANDA CULTURALCHAPEUZINHO VERMELHO - AUTOR CIRANDA CULTURAL - EDITORA CIRANDA CULTURALCHAPEUZINHO VERMELHO - AUTOR CIRANDA CULTURAL - EDITORA CIRANDA CULTURALA BELA ADORMECIDA - AUTOR CIRANDA CULTURAL - EDITORA CIRANDA CULTURAL - EDITORA CIRANDA CULTURAL - EDITORA CIRANDA CULTURALA EDITORA CIRANDA CULTURALA - EDITORA CIRANDA CULTURA - AUTOR CIRANDA				
02.04.07.12.36 02.04.07.12.36 02.04.07.12.36	5.0039.2138.3.3	ER FUNDEB ANTER FUNDEB .90.46 - AUXÍLIO ALII	MENTAÇÃO OS ESTADUAIS - VINCULADOS					
10792 10793 10794	0/0 0/0 0/0	123.188.428-25 265.717.304-72 087.791.548-24	11085 - CLARA APARECIDA BARROSO GUIMARAE 11226 - DANIEL ROSA DO MONTE 11622 - MARIA APARECIDA DA SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO DE SERVIDOR AFASTADO PELO INSS - NOVEMBRO/2011 VALE ALIMENTAÇÃO DE SERVIDOR AFASTADO PELO INSS - NOVEMBRO/2011 VALE ALIMENTAÇÃO DE SERVIDOR AFASTADO PELO INSS - NOVEMBRO/2011	IS-C IS-C IS-C	0/0 115	5,00 0,00 5,00 0,00 5,00 0,00	0,00
02.05.02 - DEF 02.05.02.13.00 02.05.02.13.39 02.05.02.13.39 02.05.02.13.39 02.05.02.13.39 02.05.02.13.39	PARTAMENTO I 00 - Cultura 12 - Difusão Cult 12.0042 - MANTE 12.0042.2141 - 3.3 12.0042.2141.3.3	ER DEPARTAMENTO ANTER DEPARTAME .90.39 - OUTROS SEI .90.39.01 - TESOURC	DE CULTURA E TURISMO ENTO DE CULTURA E TURISMO RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA )					
9882	098/2011	012.616.386/0001-40	11647 - PAMELA REGINA DE CARMARGO SOUZA		IS-C	0/2011	0,00	6.600,00



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

Data: 14/12/2011 08:23:44

Sistema CECAM

								(Pa	ágina: 6 / 13)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Val	or Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RECREAÇÃO INFANTIL, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO DE ALGODÃO DOCE, PIPOCA, PIŚCINA DE BOLINHA S, ATIVIDADES RECREATIVAS COM PALHAÇOS e MONITORES					
0755	189509/2011	004.562.489/0001-46	5033 - MSV CONFECCOES E COMUNICACAO VISU	CONFECÇÃO DE TOLDOS TIPO CORTINA, COM MOLA E LONA TRANSPARENTE, ESTRUTURA METÁLICA, TOTALIZANDO 156M2, COM TUBOS GALVANIZADOS 2,5° , COMPOSTO POR MOLAS EM ESPIRAL, SENDO A LONA PRÓRIA PARA TOLDO VINSOL TD, LONA VINÍLICA, ADITIVADA COM ANTI - UV, ANTI -FUNGOS E ANTI - OXIDANTE, QUE EVITAM AMARELAR E RESSECAR A LONA. LONA NA COR CRIST AL TRANSPARENTE SOLDADA, NOS SEGUINTES TAMANHOS: 13 MEDINDO 4,50 X 2,48CONFECÇÃO DE LONA PARA TENDA PIRAMIDE MEDINDO 6 X 6M, CONFECCIONADAS EM LONA, MODELO PIRÂMIDE, SENDO A LONA VINSOL TD, LONA VINÍLICA, ADITIVADA COM ANTI -UV, ANTI -FUNGOS E ANTI -OXIDANTE, QUE EVITAM AMARELAR E RESSECAR A LONA. LONA NA COR BRANCA	CO-C	63/2011	17.520,00	0,00	0,00
2.06.00 - SE	EC MUN DE SAÚ	IDE E HIGIENE							
	AB SEC DE SAÚ								
	000 - Administra 122 - Administra								
		TER SECRETARIA DE S MANTER SECRETARIA							
			RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.06.01.04.1	122.0044.2143.3.	3.90.39.01 - TESOURO							
2582	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	0,00	3,78	3,78
02.06.02.10.0 02.06.02.10.3 02.06.02.10.3 02.06.02.10.3 02.06.02.10.3	301 - Atenção Bá 301.0045 - MANT 301.0045.1015 - ( 301.0045.1015.4.	ásica FER FUNDO DE SAÚDE CONSTRUÇÃO/AMPLI/ 4.90.51 - OBRAS E INS	AÇÃO UNIDADE DE SAÚDE						
324	174769/2010	002.182.007/0001-05	10966 - GUERRERO CONSTRUTORA E INCORPOR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA DAR CONTINUIDADE À CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO BAIRRO JARDIM REAL	TP-O	8/2010	0,00	0,00	146.968,31
02.06.02.10.3	301.0045.2144 - I	MANTER FUNDO DE S	AÚDE						
		3.90.30 - MATERIAL DI	E CONSUMO ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS						
02.00.02.10.0	501.0045.2144.5.	3.30.30.00 - 1 GNDGG E	SOLEONIO DE DEOLEON - VINOGENDOO						
10357	429/2011	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLAUDIO - ME	ASSENTO ALMOFADADO PARA VASO SANITÁRIO, NA COR BRANCATORNEIRA BICA MÓVEL 1/2"FECHADURA EXTERNA PARA PORTÃOCADEADO 30 MM	IS-C	0/2011	0,00	0,00	479,90
			RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS						
10752	0/0	090.400.888/0086-31	8491 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.		IS-C	0/0	105,28	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA R. José Basílio de Alvarenga, 90 - VI Flora Regina Arujá - SP Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 14/12/2011 08:23:44

Sistema CECAM (Página: 7 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Va	lor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
10797	354/2011	002.089.349/0001-77	11686 - NRJ INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 220 - PLACAS DBS-4060 - MEMORANDO N°. 042/DMT/11  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE EXPANSÃO DE REDE PARA COMPUTADORES, INSTALAÇÃO DE PONTOS DE ENERGIA ELÉTRICA E RAMAIS TELEFONICOS NAS SALAS DE ATENDIMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS II), INCLUINDO TODO MATERIAL E MÃO DE OBRA	IS-C	0/2011	7.870,00	0,00	0,00
		.3.90.46 - AUXÍLIO ALIN .3.90.46.03 - FUNDOS E	MENTAÇÃO ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS						
10778 10779 10780 10781 10782	0/0 0/0 0/0 0/0 0/0	997.244.998-04 319.788.688-71 277.272.678-99 156.380.298-85 077.609.698-21	10302 - ALMIR MONTEIRO DA SILVA 11621 - GISELE EIDI SILVA REIS 9880 - JOZELIA MARIA DA CONCEIÇÃO GUILHER 10151 - LEDA MARIA SILVA SANTANA 11083 - NILMA DOMINGUES DA COSTA	VALE ALIMENTAÇÃO DE SERVIDOR AFASTADO PELO INSS - NOVEMBRO/2011 VALE ALIMENTAÇÃO DE SERVIDOR AFASTADO PELO INSS - NOVEMBRO/2011 VALE ALIMENTAÇÃO DE SERVIDOR AFASTADO PELO INSS - NOVEMBRO/2011 VALE ALIMENTAÇÃO DE SERVIDOR AFASTADO PELO INSS - NOVEMBRO/2011 VALE ALIMENTAÇÃO DE SERVIDOR AFASTADO PELO INSS - NOVEMBRO/2011	IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C	0/0 0/0 0/0 0/0 0/0	115,00 115,00 115,00 115,00 115,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
			TOS E MATERIAL PERMANENTE ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS						
9439 9440		010.517.958/0001-08 009.141.568/0001-05	10260 - LUCAS DE OLIVEIRA SILVA MERCADO EPP  11537 - FABIO RODRIGUES DE OLIVEIRA ME	ARMÁRIO TIPO BALCÃO TRIPLO, COM ESTRUTURA EM AÇO, 3 PORTAS e 3 GAVETAS COM PUXADORES COM ACABAMENTO METALIZADO, NA COR BRANCA - MONTAGEM INCLUSAARMÁRIO TRIPLO COM ESTRUTURA EM AÇO, 3 PORTAS COM PUXADORES COM ACABAMENTO METALIZADO, PRATELEIRAS REMOVIVEIS, NA COR BRANCA - MONTAGEM INCLUSABEBEDOURO DE PRESSÃO REFRIGERADO, CUBA EM AÇO INOXIDAVEL COM DRENO PARA LIMPEZA, TORNEIRA COPO DE JATO COM ÁGUA GELADA, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 6 LITROS POR HORA, APROVADO PELO INMETRO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 112CM (ALT) X 31CM (PROP) X 31,30M (LARG) - 110 VOLTSCONJUNTO DE MESA DE COZINHA RETANGULAR COM TAMPO DE GRANITO NATURAL POLIDO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 30 X 25 X 140CM, ESTRUTURA TUBOLAR DE AÇO CARBONO NA COR BRANCA, COM 6 CADEIRAS COM ASSENTO DE ALMOFADA REVESTIDO EM CORVIM NA COR AZUL COM ESTRUTURA TUBOLAR DE AÇO CARBONO NA COR BRANCA SEPELHO 60 X 40CM COM MOLDURA EM ALLUMINIO FOGÃO 4 BOCAS COM FORNO AUTOLIMPANTE, ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, NA COR BRANCA, 110 VOLTS, TAMPA DE VIDRO TEMPERADO, FORNO COM GRADE DESILZANTE E LUZFORNO DE MICROONDAS, CAPACIDADE DE 31 LITROS, NA C OR BRANCA - 110 VOLTS, TAMPA DE VIDRO TEMPERADO, FORNO COM GRADE DESILZANTE E LUZFORNO DE MICROONDAS, CAPACIDADE DE 31 LITROS, NA C OR BRANCA - 110 VOLTS, TAMPA DE VIDRO TEMPERADO, FORNO COM GRADE DESILZANTE E LUZFORNO DE MICROONDAS, CAPACIDADE DE 31 LITROS, NA C OR BRANCA - 110 VOLTS, FRATELEIRAS REMOVIVEIS, GAVETA PARA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	3.237,00 3.197,00
02.06.02.10.30 02.06.02.10.30 02.06.02.10.30	03.0052 - RECU 03.0052.2150 - 1 03.0052.2150.3.		OUTRAS DST	LEGUMES, 110 VOLTS, NA COR BRANCA					
8617	373/2011	000.003.946/0001-01	9859 - O ALQUIMISTA RESTAURANTE LTDA - ME	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 15 REFEIÇÕES TIPO MARMITEX, EMBALADAS EM PAPEL ALUMÍNIO, ACOMPANHADAS DE REFRIGERANTE EM LATA 350ML SABORES DIVERSOS, TALHERES E GUARDANAPOS DESCARTÁVEIS E INDIVIDUAIS	IS-C	0/2011	0,00	0,00	148,50
02.06.02.10.30 02.06.02.10.30 02.06.02.10.30	04.0053.2154 -   04.0053.2154.3.	IRSO FNS - VISA RECURSO FNS - VISA 3.90.30 - MATERIAL DI	E CONSUMO OS FEDERAIS - VINCULADOS						
10229	420/2011	007.043.165/0001-90	6681 - ALL-SAFETY FERRAMENTAS E EQUIP. DE		IS-C	0/2011	0,00	0,00	372,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA R. José Basílio de Alvarenga, 90 - VI Flora Regina Arujá - SP Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 14/12/2011 08:23:44

Sistema CECAM (Página: 8 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valo	r Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
poiiiio		5 , 5.11 5		RESPIRADOR SEMI FACIAL 2 VIASFILTRO QUÍMICO PARA PESTICIDABOTA CAN O LONGO DE BORRACHA NA COR PRETA - № 41BOTA CANO LONGO DE BORRACHA NA COR PRETA - № 42BOTA CANO LONGO DE BORRACHA NA COR PRETA - № 42BOTA CANO LONGO DE BORRACHA NA COR PRETA - № 44ÓCULOS DE PROTEÇÃO TIPO LEOPARDO INCOLORLUVA EM RASPA TIPO P07 COM REFORÇO	mout Elo			- aro. Enquidado	**************************************
02.06.02.10.3 02.06.02.10.3	04.0057.2155.3.3.	ANTER TAXA VISA .90.30 - MATERIAL D	E CONSUMO ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS						
10341	424/2011 0	11.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU	AMORTECEDOR DIANTEIROAMORTECEDOR TRASEIROKIT DE AMORTECEDOR DIANTEIROPIVÔ DA BANDEJATERMINAL DA DIREÇÃOBRAÇO AXIALMOLA DIANTEIRA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.618,00
02.07.02 - FU 02.07.02.08.0 02.07.02.08.2 02.07.02.08.2 02.07.02.08.2 02.07.02.08.2	NDO DE ASSISTI 00 - Assistência : 44 - Assistência : 44.0059 - MANTE 44.0059.2159 - M. 44.0059.2159.3.3.	Social Comunitária R FUNDO DE ASSIS ANTER FUNDO DE A 90.33 - PASSAGENS	TÊNCIA SOCIAL ISSISTÊNCIA SOCIAL IE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS						
10731	0/0	017.772.698-90	4860 - MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	IS-C	0/0	0,00	1.000,00	0,00
			RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS						
649 10724		33.530.486/0125-69 33.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC 4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	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	12,66 1,71	12,66 1,71
		.90.46 - AUXÍLIO ALII .90.46.03 - FUNDOS E	MENTAÇÃO ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS						
10783	0/0	123.101.018-50	11035 - IRANILDA MARIA DE OLIVEIRA	VALE ALIMENTAÇÃO DE SERVIDOR AFASTADO PELO INSS - NOVEMBRO/2011	IS-C	0/0	115,00	0,00	0,00
02.08.01 - GA 02.08.01.04.0 02.08.01.04.1 02.08.01.04.1 02.08.01.04.1 02.08.01.04.1	22.0122.2222 - M. 22.0122.2222.3.3.	EJAMENTO ão ão Geral ER SECRETARIA DE I ANTER SECRETARIA	A DE PLANEJAMENTO RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
7727	164328/2009 0	12.162.177/0001-73	11555 - COLEPAV AMBIENTAL LTDA		PR-G	83/2009	0,00	46.769,06	0,00



7728

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA R. José Basílio de Alvarenga, 90 - VI Flora Regina Arujá - SP

164328/2009 012.162.177/0001-73 11555 - COLEPAV AMBIENTAL LTDA

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

Data: 14/12/2011 08:23:44

Sistema CECAM

									ágina: 9 / 13)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Val	or Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO, IMPLANTAÇÃO DE 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 L'ARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMESUMA EQUIPE DE RECUPERAÇÃO VEGETAL DAS MARGENS DE RIOS E CÓRREGOS COMPOSTA POR UMA EQUIPE DE UM JARDINIEIRO, DOIS OPERADORES DE ROÇADEIRA, NOVE AJUDANTES DE JARDINIEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMESINSUMO (TERRA VEGETAL, ADUBO, COMPOSTO ORG, CALCÁRIO)COORDENAÇÃO DE UM TÉCNICO DE SEGUIRANÇA DO TRABALHOPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 3 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 CAMINIMA CARROCERIA DE MADEIRA CORROCERIA DE MADEIRA CORROCERIA DE MADEIRA CARROCERIA DE MADEIRA A MUNITARIO, DO E 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 MÉS EM 2012					
		3.90.46 - AUXÍLIO ALIN 3.90.46.01 - TESOURO							
10788 10789	0/0 0/0	082.902.398-40 041.405.028-27	10155 - MAURO BARBOSA 10156 - NERINO PEREIRA PARDIN	VALE ALIMENTAÇÃO DE SERVIDOR AFASTADO PELO INSS - NOVEMBRO/2011 VALE ALIMENTAÇÃO DE SERVIDOR AFASTADO PELO INSS - NOVEMBRO/2011	IS-C IS-C	0/0 0/0	115,00 115,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02.09.01 - GAI 02.09.01.04.00 02.09.01.04.12 02.09.01.04.12 02.09.01.04.12 02.09.01.04.12	B SEC DE OBRA 00 - Administraç 22 - Administraç 22.0068 - MANTE 22.0068.2181 - M 22.0068.2181.3.3	ão ão Geral ER SECRETARIA DE ( IANTER SECRETARIA	A DE OBRAS E SÉRVIÇOS RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
5506 10753		033.530.486/0125-69 090.400.888/0086-31	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC 8491 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 189 - PLACAS BNZ-9280 - MEMORANDO №. 042/DMT/11PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 200 - PLACAS BNZ-9290 - MEMORANDO №. 042/DMT/11	IS-C IS-C	0/0 0/0	0,00 206,06	8,78 0,00	8,78 0,00
		:.90.46 - AUXÍLIO ALIN :.90.46.01 - TESOURO	3						
10785 10786 10787 10790	0/0 0/0 0/0 0/0 0/0	054.963.568-81 268.801.258-40 681.661.178-00 013.499.268-76	11690 - ARNO RONALDO DOS SANTOS 9111 - MAURICIO THOMAZINI 11036 - OSVALDO BENEDITO 10158 - HUMBERTO ANTONIO DE OLIVEIRA	VALE ALIMENTAÇÃO DE SERVIDOR AFASTADO PELO INSS - NOVEMBRO/2011 VALE ALIMENTAÇÃO DE SERVIDOR AFASTADO PELO INSS - NOVEMBRO/2011 VALE ALIMENTAÇÃO DE SERVIDOR AFASTADO PELO INSS - NOVEMBRO/2011 VALE ALIMENTAÇÃO DE SERVIDOR AFASTADO PELO INSS - NOVEMBRO/2011	IS-C IS-C IS-C IS-C	0/0 0/0 0/0 0/0	115,00 115,00 115,00 115,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
02.09.03.04.00 02.09.03.04.12 02.09.03.04.12 02.09.03.04.12 02.09.03.04.12	22.0069.2182 - M 22.0069.2182.3.3	ão ão Geral ER DEPARTAMENTO IANTER DEPARTAME	:NTO DE OBRAS RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						

PR-G

83/2009

0,00

46.769,05

0,00



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

Data: 14/12/2011 08:23:44

Sistema CECAM (Página: 10 / 13)

									gina: 10 / 13)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valor Emp	enhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO, IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES: DUAS EQUIPES DE IMPLANTAÇÃO AS COUPES DE IMPLANTAÇÃO MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES: DUAS EQUIPES DE JARDINEIRO, 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, 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 MINIMA DE 8 TON., POTÊNCIA SUPERIOR A 130HP, DOTTADO DE GUINDASTE VEICULAR HIDRÂULICO 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 1353 - EMPENHAR 1 MÉS EM 2012					
02.09.03.25.75 02.09.03.25.75 02.09.03.25.75	52 - Energia Elét 52.0070 - MANTE 52.0070.2183 - M 52.0070.2183.3.3	ER ILUMINAÇÃO PÚB MANTER ILUMINAÇÃO	O PÚBLICA RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
9102	95842/2004 (	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/0	0,00	130,36	130,36
02.09.05.15.45 02.09.05.15.45 02.09.05.15.45 02.09.05.15.45	00 - Urbanismo 51 - Infra-Estrutu 51.0075 - MANTE 51.0075.1033 - C 51.0075.1033.4.4	ER VIAS PÚBLICAS							
5397	182766/2011 (	006.931.094/0001-07	10686 - OESTEVALLE PAVIMENTACOES E CONST	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA A REGULARIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO EM PEÇAS PRÉ MOLDADAS SECÇÃO "U" NO CÓRREGO CAPUTERA - BAIRRO VILA PEDROSO	CP-O	2/2011	0,00	52.371,35	0,00
02.09.07.15.00 02.09.07.15.45 02.09.07.15.45 02.09.07.15.45 02.09.07.15.45	52.0078.2188 - M 52.0078.2188.3.3	banos ER TERC LIMPEZA/ MANTER TERC. LIMPE	/COLETA/DESTINO FINAL - LIXO EZA/COLETA/DESTINO FINAL - LIXO RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA )						
10749	105224/2005	010.965.693/0001-00	10640 - CS BRASIL TRANSP DE PASS E SERV AMB		CP-C	1/2005 1.37	5.217,04	0,00	0,00



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

Data: 14/12/2011 08:23:44

Sistema CECAM (Página: 11 / 13)

									gina: 11 / 13)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valor Em	penhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO COMPLETA DE SERV. DE LIMPEZA URBANA COMPREENDENDO COLETA E TRANSP. DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMÍCILIARES, VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS URBANAS, LIMPEZA DE CX DE CONTENÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS E DE RALOS, LIMPEZA LIXO PRODUZIDO EM LOCAIS DE EVENTO, LAVAGEM DE LOGRADOUROS, VARRIÇÃO MECANIZADA DE RUAS, FORNECIMENTO DE RECIPIENTES PARA COLETA E DEST. FINAL COMPLEM. EMP. 9429					
02.09.08.04.00 02.09.08.04.12 02.09.08.04.12 02.09.08.04.12 02.09.08.04.12	00 - Administra 22 - Administra 22.0083 - RECU 22.0083.2192 - 22.0083.2192.3	ição Geral JRSO MULTA DE TRÂN RECURSO MULTA DE	TRÂNSITO RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
2421	168275/2010	073.461.725/0001-50	7843 - SINALIZADORA PAULISTA CONSTR E SINA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E SISTEMA VIÁRIO, NAS VIÁS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO	PR-G	59/2010	0,00	50.055,53	0,00
7743	188122/2011	073.461.725/0001-50	7843 - SINALIZADORA PAULISTA CONSTR E SINA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL É SISTEMA VIÁRIO, NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO	PR-G	59/2010	0,00	99.999,61	0,00
02.09.09.04.12 02.09.09.04.12 02.09.09.04.12 02.09.09.04.12	22.0086.2195 - 22.0086.2195.3	ıção Geral FER DEPTO ADM REGI MANTER DEPTO ADM	IONAL PARQUE RODRIGO BARRETO REGIONAL PQ RODRIGO BARRETO RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
8063	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	0,00	8,92	8,92
02.10.01 - ÓR 02.10.01.04.00 02.10.01.04.12 02.10.01.04.12 02.10.01.04.12 02.10.01.04.12	GÃOS GOVER 00 - Administra 22 - Administra 22.0088 - MAN 22.0088.2197 - 22.0088.2197.3	ição Ição Geral IER ÓRGÃOS GOVERN MANTER ÓRGÃOS GO	OVERNAMENTAIS RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
6261 10754		033.530.486/0125-69 090.400.888/0086-31	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC 8491 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 172 - PLACAS BNZ-9260 - MEMORANDO № 042/DMT/11	IS-C IS-C	0/0 0/0	0,00 105,28	12,57 0,00	12,57 0,00
		.3.90.46 - AUXÍLIO ALIN .3.90.46.01 - TESOURO							
10791	0/0	078.411.928-78	10159 - ANGELITA DE OLIVEIRA SILVA		IS-C	0/0	115,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90 - VI Flora Regina Arujá - SP

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

Data: 14/12/2011 08:23:44

1.402.776,08

391.093,24

229.937,94

Sistema CECAM (Página: 12 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação V	alor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				VALE ALIMENTAÇÃO DE SERVIDOR AFASTADO PELO INSS - NOVEMBRO/2011					
02.12.02 - DEF 02.12.02.27.00 02.12.02.27.81 02.12.02.27.81 02.12.02.27.81 02.12.02.27.81	2.0102.2212 - M 2.0102.2212.3.3	DE ESPORTES Lazer Imunitário ER DEPARTAMENTO ANTER DEPTO DE E	SPORTES S CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	VAS E OUTRAS					
9809	206/2011 0	004.933.691/0001-37	11646 - WAGNER ALEXANDRE MENDES DA SILVA	MEDALHA PERSONALIZADA COM 60mm DIAMETRO x 2,8mm ESPESSURA, BANHOS NAS CORES OURO ENVELHECIDO - PRATA ENVELHECIDA - BRONZE ENVELHECIDO, FRENTE COM APLICAÇÃO DE ADESIVO COLORIDO e CAMARA DE RESINA FLEXIVEL, VERSO LISO, FITA DE CETIM 22mm DE LARGURA NO COMPRIMENTO DE 80cm	IS-C	0/2011	0,00	0,00	804,00
02.14.01 - GAE 02.14.01.04.00 02.14.01.04.12 02.14.01.04.12 02.14.01.04.12 02.14.01.04.12	BINETE DO SEC 0 - Administraç 2 - Administraç 2.0123 - IMPLAN 2.0123.1061 - IN 2.0123.1061.3.3	ão Geral NTAÇÃO SECRETAR	RIA DE MEIO AMBIENTE ETARIA DE MEIO AMBIENTE MENTAÇÃO						
10784 SUBTOTAL	0/0	914.566.068-91	10181 - ANTONIO DO ESPIRITO SANTO AUGUSTO	VALE ALIMENTAÇÃO DE SERVIDOR AFASTADO PELO INSS - NOVEMBRO/2011	IS-C	0/0	115,00	0,00	0,00
							1.402.776,08	391.093,24	229.937,94

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CO-O - CONVITE / OBRAS

CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA

TOTAL

IN-G - INEXIGIBILIDADE

IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90 - VI Flora Regina Arujá - SP

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

Data: 14/12/2011 08:23:45

Sistema CECAM (Página: 13 / 13)

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

ARUJA, 06 de Dezembro de 2011

ABEL JOSÉ LARINI 492.427.768-15 PREFEITO