



# 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: 27/02/2012 11:39:29

Sistema CECAM

(Página: 1 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 23 de Fevereiro de 2012</b>									
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ</b>									
<b>02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO</b>									
<b>02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.3.1.90.94.01 - TESOIRO</b>									
1905	186239/2011	338.219.048-60	11787 - EMILIA RIBEIRO DOS SANTOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 72,84 / EMPRÉSTIMO CEF R\$ 803,41 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 22,76	IS-C	0/0	2.773,63	2.773,63	0,00
1906	188438/2011	078.416.518-13	11569 - JOSUE PEDROZA DE OLIVEIRA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 72,84 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 22,76	IS-C	0/0	2.394,28	2.394,28	0,00
1907	181958/2011	291.004.388-63	9574 - ALESSANDRA APARECIDA DOS SANTOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 64,46 / INSS R\$ 46,75 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 14,61	IS-C	0/0	2.289,36	2.289,36	0,00
1908	188439/2011	139.163.798-44	11568 - JOSICLEIDE GOMES DA SILVA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 72,84 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 22,76	IS-C	0/0	2.394,28	2.394,28	0,00
1909	184691/2011	334.714.568-21	11335 - JULI FUKAZAWA SANCHES	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 45,84 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 14,32	IS-C	0/0	1.945,65	1.945,65	0,00
1910	181956/2011	145.364.188-22	9124 - CLAUDIA REGINA DE CAMARGO	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 46,75 / EMPRÉSTIMO FICSA R\$ 688,38 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 14,61	IS-C	0/0	2.289,36	2.289,36	0,00
1912	183332/2011	382.568.468-79	11268 - JULIANA DE SOUSA ULTRAMARI	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 107,55	IS-C	0/0	2.204,59	2.204,59	0,00
1914	190469/2011	403.276.078-07	11788 - JULIANA DE OLIVEIRA SOUZA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 102,42 / INSS R\$ 72,84 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 22,76	IS-C	0/0	2.014,92	2.014,92	0,00
1915	181957/2011	284.362.118-63	11138 - CARLOS EDUARDO DUARTE ANTUNES	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 46,75 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 14,61	IS-C	0/0	2.289,36	2.289,36	0,00
1917	181847/2011	370.295.318-33	11147 - PALMIRA VERISSIMO DE QUEIROZ OLIVEI	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 74,29 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 23,22	IS-C	0/0	3.601,74	3.601,74	0,00
1918	181971/2011	707.778.297-20	10098 - JOSIAS ADILSON BATISTA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 46,75 / EMPRÉSTIMO BV R\$ 688,40 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 14,61	IS-C	0/0	2.289,36	2.289,36	0,00
1919	181848/2011	281.014.538-57	11145 - SARA DOURADO FURLANETO ROSA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 74,29 / EMPRÉSTIMO FICSA R\$ 1.051,27 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 23,22	IS-C	0/0	3.601,74	3.601,74	0,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
1993	10/2012	011.262.480/0001-85	11403 - K.P. ALVES AR CONDICIONADO ELETRICA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA e CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO LIMPEZA DO FILTRO, LAVAGEM GERAL INTERNA e APLICAÇÃO DE BACTERICIDA	IS-C	0/2012	600,00	0,00	0,00
<b>02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010.2110 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010.2110.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010.2110.3.1.90.94.01 - TESOIRO</b>									
1920	181872/2011	297.756.108-00	11165 - MARIA DE FATIMA LOPES DE ALMEIDA		IS-C	0/0	2.936,37	2.936,37	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: 27/02/2012 11:39:29

Sistema CECAM

(Página: 2 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1921	181854/2011	265.501.888-57	11131 - VALQUIRIA LIMA DOS SANTOS BARBOSA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 102,42 / INSS R\$ 77,21 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 24,13	IS-C	0/0	2.289,36	2.289,36	0,00
1923	181874/2011	089.701.258-50	11144 - EDILSON RODRIGUES DA CUNHA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 64,46 / INSS R\$ 46,75 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 14,61	IS-C	0/0	2.580,91	2.580,91	0,00
1924	181853/2011	364.290.598-63	11172 - EMANOELE DE SOUZA FEITOSA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 78,66 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 24,58	IS-C	0/0	2.289,36	2.289,36	0,00
1925	182172/2011	307.128.628-70	11271 - TAMARA ARAUJO DOS REIS	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 46,75 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 14,61	IS-C	0/0	2.289,36	2.289,36	0,00
<b>02.03.04 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE</b>									
<b>02.03.04.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.04.04.124 - Controle Externo</b>									
<b>02.03.04.04.124.0012 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE</b>									
<b>02.03.04.04.124.0012.2112 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE</b>									
<b>02.03.04.04.124.0012.2112.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.03.04.04.124.0012.2112.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
968	007/2012	065.149.197/0001-70	10806 - REPREMIG REPRES E COM DE MINAS GER	TONER PRETO PARA IMPRESSORA LASER SAMSUNG SCX 4828FN . ORIGINAL D O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - COD MLT D209L	PR-E	48/2011	0,00	1.363,30	0,00
<b>02.03.04.04.124.0012.2112.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.03.04.04.124.0012.2112.4.4.90.52.01 - TESOIRO</b>									
1599	013/2012	009.137.150/0001-16	11254 - J.F. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUST	CLIMATIZADOR e UMIDIFICADOR DE AR, COM IONIZADOR, CONTROLE REMOTO, AR FRIO, COM RODIZIOS, INDICADOR DE NIVEL DE ÁGUA DO RESERVATORIO, 03 VELOCIDADES, 110 VOLTS	IS-C	0/2012	0,00	450,00	0,00
<b>02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.04.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.04.01.04.122.0015 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0015.2114 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0015.2114.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>									
<b>02.04.01.04.122.0015.2114.3.1.90.94.01 - TESOIRO</b>									
1926	181912/2011	300.955.108-85	11176 - ADRIANA GOMES NOGUEIRA PAULO	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 46,75 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 14,61	IS-C	0/0	2.289,36	2.289,36	0,00
1927	181911/2011	106.123.118-64	11123 - MARIA DAS DORES DOS SANTOS SILVA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 74,29 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 23,22	IS-C	0/0	3.601,74	3.601,74	0,00
1928	181909/2011	288.055.928-62	11161 - JOAO BATISTA DA SILVA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 74,29 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 23,22	IS-C	0/0	3.601,74	3.601,74	0,00
<b>02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
847	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		IS-C	0/0	0,00	643,65	643,65



# 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: 27/02/2012 11:39:29

Sistema CECAM

(Página: 3 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE									
<b>02.04.03 - MERENDA ESCOLAR</b>									
02.04.03.04.000 - Administração									
02.04.03.04.306 - Alimentação e Nutrição									
02.04.03.04.306.0018 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.306.0018.2117 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.306.0018.2117.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.03.04.306.0018.2117.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
974	176421/2000	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL MAGAZINE LTDA	ABACATE FORTUNA TIPO A, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO II, CONTENDO 22 QUILOS EM CADA CAIXAABACAXI PEROLA, CLASSE A, GRAU DO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 18 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXAABOBRINHA VERDE BRASILEIRA, EXTRA "A A", ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 20 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXA ALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONTENDO APROXIMADAMENTE 10 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXABANANA NANICA CLIMATIZADA MG, GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 20 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXABANANA PRATA MG, GRAUDA, SEMI MADURA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 19 QUILOS LÍQUIDOS, DE 08 A 10 DUZIAS EM CADA CAIXABATATA COMUM ESPECIAL PARA FRITURA E MASSA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TENRAS E CARNUDAS, TIPO EXTRA AA, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, CONTENDO 50 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA SACOBETERRABA SEM FOLHAS, EXTRA "AA", FIRME, GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 20 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXACAQUI FUYU ( TIPO CHOCOLATE ), CLASSIFICAÇÃO CEAGESP "A", SELECIONADO, ACONDICIONADO EM PAPELÃO, CONTENDO 40 FRUTOS, PESANDO DE 08 A 10 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXACEBOLA SC GRAUDA DE PRIMEIRA QUALIDADE E, SELECIONADA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONTENDO APROXIMADAMENTE 20 QUILOS LÍQUIDOS DO PRODUTOCENOURA EXTRA AA, AMARELO GEMA, TENRAS, FIRMES, LIMPAS E FRESCAS, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONTENDO APROXIMADAMENTE 20 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXALARANJA PÊRA CLASSE "A", SABOR ADOCICADO NATURAL DA FRUTA, INCORPADA, FIRME, SEM AMOLECIMENTO, MOFO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 25 QUILOS LÍQUIDOS DO PRODUTO - ENTRE 10/13 DÚZIAS POR CAIXA.LIMÃO TAITI, CLASSE A, PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO ou POLIPROPILENO V, CONTENDO 20 QUILOS - ENTRE 20/25 DÚZIAS EM CADA SACOMAÇÁ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÁ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONTENDO 150 FRUTOS EM CADA CAIXA, COM APROXIMADAMENTE 18 QUILOSMAMÃO HAVAI, GRAUDO, PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 12 FRUTOS, APROXIMADAMENTE 08 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXAMELANCIA REDONDA, GRAUDA, PESANDO APROXIMADAMENTE 10 QUILOS CADA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA OVOS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONTENDO 02 DÚZIAS E MEIA E REEMBALADA EM CAIXA DE PAPELÃO COM 30 DÚZIAS COM APROXIMADAMENTE 20 QUILOSPEPINO COMUM EXTRA, CLASSE 20, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO APROXIMADAMENTE 23 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXAPÊRA WILLIAMS, ACONDICIONADA EM CAIXA TIPO MARK IV, PAPELÃO ONDULADO, CONTENDO 15 0 FRUTOS EM CADA CAIXA, COM APROXIMADAMENTE 18 QUILOS LÍQUIDOSPIMENTÃO VERDE COMUM EXTRA AA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICO, CONTENDO APROXIMADAMENTE 02 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXATOMATE SALADA, EXTRA "AA", FIRMES, SEM MANCHA, DANOS MECÂNICO S, PINTADOS OU COM RACHADURAS, TAMANHO MÉDIO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 22 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXA	PR-E	60/2010	0,00	128.830,10	0,00
<b>02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
02.04.05.12.000 - Educação									
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.05.12.361.0025 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.2124 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.2124.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
02.04.05.12.361.0025.2124.3.1.90.94.01 - TESOIRO									
1929	195119/2012	334.424.518-09	11789 - MARIANA MITIE YOSHIDA		IS-C	0/0	3.434,14	3.434,14	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: 27/02/2012 11:39:29

Sistema CECAM

(Página: 4 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 60,36 / EMPRÉSTIMO CEF R\$ 1.003,08 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 30,19					
<b>02.04.07 - FUNDEB</b>									
<b>02.04.07.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.07.12.361.0039 - MANTER FUNDEB</b>									
<b>02.04.07.12.361.0039.2138 - MANTER FUNDEB</b>									
<b>02.04.07.12.361.0039.2138.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.04.07.12.361.0039.2138.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
1125	163579/2009	046.384.111/0001-40	10713 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO - DEZEMBRO/2011 - CONFORME CONVÊNIO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 163.579/2009 - OFÍCIO FUNDEB Nº 00041/12 - 20 PROFESSORES	IS-C	0/0	0,00	0,00	48.169,22
<b>02.04.07.12.361.0039.2138.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
<b>02.04.07.12.361.0039.2138.3.1.90.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
1126	163579/2009	046.384.111/0001-40	10713 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO - DEZEMBRO/2011 - CONFORME CONVÊNIO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 163.579/2009 - OFÍCIO FUNDEB Nº 00041/12 - 20 PROFESSORES	IS-C	0/0	0,00	0,00	10.293,82
<b>02.04.07.12.361.0039.2138.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.07.12.361.0039.2138.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
850	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	209,57	209,57
<b>02.04.07.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.04.07.12.365.0039 - MANTER FUNDEB</b>									
<b>02.04.07.12.365.0039.2138 - MANTER FUNDEB</b>									
<b>02.04.07.12.365.0039.2138.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>									
<b>02.04.07.12.365.0039.2138.3.1.90.94.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
1930	195170/2012	265.660.318-80	11790 - CLAUDETE ANTONIA FERREIRA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 40,50 / EMPRÉSTIMO CEF R\$ 558,79 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 15,57	IS-C	0/0	1.918,69	1.918,69	0,00
<b>02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.05.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.05.01.04.122.0041 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.01.04.122.0041.2140 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.01.04.122.0041.2140.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>									
<b>02.05.01.04.122.0041.2140.3.1.90.94.01 - TESOURO</b>									
1931	181945/2011	289.419.538-98	10127 - ELAINE CRISTINA DE SOUZA OLIVEIRA		IS-C	0/0	2.289,36	2.289,36	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: 27/02/2012 11:39:29

Sistema CECAM

(Página: 5 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1932	181946/2011	189.423.048-50	9588 - ELIZANGELA MORENO OLIVEIRA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 64,46 / INSS R\$ 46,75 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 14,61 RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 46,75 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 14,61	IS-C	0/0	2.289,36	2.289,36	0,00
<b>02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE</b> <b>02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE</b> <b>02.06.02.10.000 - Saúde</b> <b>02.06.02.10.301 - Atenção Básica</b> <b>02.06.02.10.301.0045 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b> <b>02.06.02.10.301.0045.2144 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b> <b>02.06.02.10.301.0045.2144.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b> <b>02.06.02.10.301.0045.2144.3.1.90.94.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
1933	181920/2011	266.528.508-85	10097 - JOSEMBERG ROQUE	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 74,29 / EMPRÉSTIMO CEF R\$ 1.051,27 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 23,22	IS-C	0/0	3.601,74	3.601,74	0,00
1934	181823/2011	169.149.548-44	10089 - ADRIANA APARECIDA DOS SANTOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 46,75 / EMPRÉSTIMO CEF R\$ 668,40 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 14,61	IS-C	0/0	2.289,36	2.289,36	0,00
1935	181822/2011	353.521.398-32	9868 - BRUNA BATISTA DOS SANTOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 27,86 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 11,61	IS-C	0/0	2.876,23	2.876,23	0,00
1936	181821/2011	897.110.338-87	9692 - HERMINIA DA SILVA MARCONDES MIKALA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 74,29 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 23,22	IS-C	0/0	3.601,74	3.601,74	0,00
1937	181819/2011	318.819.088-36	8730 - EDINEIA DE PAULA FIDELIS	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 64,46 / INSS R\$ 46,75 / EMPRÉSTIMO CEF R\$ 649,06 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 14,61	IS-C	0/0	2.289,36	2.289,36	0,00
1938	181824/2011	042.264.806-00	9023 - CAMILA BALDUINO DA SILVA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 46,75 / EMPRÉSTIMO CEF R\$ 673,40 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 14,61	IS-C	0/0	2.289,36	2.289,36	0,00
1940	181816/2011	179.093.478-80	10112 - ROBERTA APARECIDA DE PAULA DUARTE	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 64,46 / INSS R\$ 46,75 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 14,61	IS-C	0/0	2.289,36	2.289,36	0,00
1941	181817/2011	179.094.298-51	10102 - MARIA NAZARE LIMA DA SILVA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 64,46 / INSS R\$ 46,75 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 14,61	IS-C	0/0	2.289,36	2.289,36	0,00
1942	181826/2011	405.084.648-97	9454 - CAMILA APARECIDA DE JESUS	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 64,46 / INSS R\$ 46,75 / EMPRÉSTIMO ALFA R\$ 649,06 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 14,61	IS-C	0/0	2.289,36	2.289,36	0,00
1943	181810/2011	013.937.378-03	11155 - MARIA VITORIA NASCIMENTO SANTOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 64,46 / INSS R\$ 46,75 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 14,61	IS-C	0/0	2.289,36	2.289,36	0,00
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
737	180657/2011	033.078.528/0001-32	11353 - TORRENT DO BRASIL LTDA	CARVEDILOL 6,25MG - COMPRIMIDOS	PR-E	15/2011	0,00	1.200,00	0,00
1108	188063/2011	065.149.197/0001-70	10806 - REPREMIG REPRES E COM DE MINAS GER	TONER PRETO PARA IMPRESSORA LASER SAMSUNG SCX 4600, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - COD MLT D105L	PR-E	48/2011	0,00	2.550,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
585	168328/2010	005.220.435/0001-65	10677 - CLINICA FISIOMAX S/S LTDA	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.096/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	PR-G	8/2010	0,00	18.005,06	0,00
989	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		IS-C	0/0	0,00	0,00	42,27



# 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: 27/02/2012 11:39:29

Sistema CECAM

(Página: 6 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1629	032/2012	013.043.359/0001-98	11588 - SELMA CARDOSO DA SILVA FREITAS OFI	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO SERVIÇO DE REVISÃO NO SISTEMA DA 4ª MARCHA, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇASSERVIÇO ESPECIALIZADO NO RECONDICIONAMENTO COMPLETO DO CÂMBIO, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	IS-C	0/2012	0,00	4.550,00	4.550,00
<b>02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
<b>02.06.02.10.302.0047 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO SETOR DE AMBULÂNCIA</b>									
<b>02.06.02.10.302.0047.2146 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO SETOR AMBULÂNCIA</b>									
<b>02.06.02.10.302.0047.2146.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.02.10.302.0047.2146.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
929	123689/2006	007.425.877/0001-73	7982 - BERGAMASCO EMERGENCIAS LTDA	PRORROGAÇÃO DO CONT 1525/2007 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E RESGATE, ATRAVÉS DE 03 AMBULÂNCIAS E 01 RESERVA PARA O SERV DE SUPORTE BÁSICO "CLASSE B E C" E 01 AMBULÂNCIA DE SUPORTE AVANÇADO "CLASSE D" PARA O SERV MÓVEL DE UTI PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM UNIDADES HOSP SITUADAS DENTRO OU FORA DO MUN MEDIANTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRIPULANTE	CP-C	8/2006	0,00	109.250,00	109.250,00
<b>02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b>									
<b>02.06.02.10.305.0054 - RECURSO FNS - TFVS</b>									
<b>02.06.02.10.305.0054.2151 - RECURSO FNS - TFVS</b>									
<b>02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
1112	188063/2011	065.149.197/0001-70	10806 - REPREMIG REPRES E COM DE MINAS GER	TONER PRETO PARA IMPRESSORA XEROX PHASER 3100, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - COD 106R01379	PR-E	48/2011	0,00	1.600,00	0,00
<b>02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059.2159 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.3.1.90.94.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
1944	181885/2011	298.860.518-17	9688 - LUCIANA RUFINO DO NASCIMENTO	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 74,29 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 23,22	IS-C	0/0	3.601,74	3.601,74	0,00
1945	181935/2011	063.603.458-54	11130 - SONIA MARIA DOS SANTOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 46,75 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 14,61	IS-C	0/0	2.289,36	2.289,36	0,00
1946	181889/2011	401.980.638-14	11171 - MARINA FREIRE DA SILVA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 74,29 / EMPRÉSTIMO CEF R\$ 1.051,27 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 23,22	IS-C	0/0	3.601,74	3.601,74	0,00
1947	181937/2011	156.376.948-42	6273 - OSANIA RAMOS CORREIA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 64,46 / INSS R\$ 46,75 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 14,61	IS-C	0/0	2.289,36	2.289,36	0,00
1948	181886/2011	329.384.958-03	11129 - ISABELA DE CARVALHO ALCÂNTARA		IS-C	0/0	3.601,74	3.601,74	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: 27/02/2012 11:39:29

Sistema CECAM

(Página: 7 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1949	181933/2011	089.685.038-26	11177 - MARIA TERESA SANTANA DOS SANTOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 74,29 / EMPRÉSTIMO SANTANDER R\$ 1.051,27 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 23,22	IS-C	0/0	2.289,36	2.289,36	0,00
1950	181897/2011	273.850.978-98	10004 - VANIA HELIODORO DOS SANTOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 46,75 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 14,61	IS-C	0/0	3.601,74	3.601,74	0,00
1951	181890/2011	272.059.548-94	5305 - CRISTIANO PIMENTA TISSONI	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 74,29 / EMPRÉSTIMO ALFA R\$ 1.051,27 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 23,22	IS-C	0/0	2.289,36	2.289,36	0,00
1952	185984/2011	123.230.358-51	11127 - CREMILDA APARECIDA BALDUINO	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 46,75 / EMPRÉSTIMO CEF R\$ 575,10 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 14,61 / PENSÃO ALIM ENTÍCIA R \$ 311,00	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
1954	181884/2011	393.589.175-04	11162 - JOSEFA NEIDE SANTOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 64,46 / INSS R\$ 45,84 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 14,32	IS-C	0/0	2.289,36	2.289,36	0,00
1955	181936/2011	326.451.948-85	7866 - MARLENE FLAUZINO DE JESUS	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 64,46 / INSS R\$ 46,75 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 14,61	IS-C	0/0	3.601,74	3.601,74	0,00
1956	181881/2011	343.527.518-98	11167 - AERLISON APARECIDO CARDOSO	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 74,29 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 23,22	IS-C	0/0	3.601,74	3.601,74	0,00
1957	181883/2011	095.148.388-90	8593 - RITA DE CASSIO BATISTA FERREIRA DOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 74,29 / EMPRÉSTIMO ALFA R\$ 1.051,27 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 23,22	IS-C	0/0	3.601,74	3.601,74	0,00
1958	181887/2011	291.849.258-25	10366 - ROBERTA OLIVEIRA DE LUCCA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 74,29 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 23,22	IS-C	0/0	3.601,74	3.601,74	0,00
1978	185984/2011	123.230.358-51	11127 - CREMILDA APARECIDA BALDUINO	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 64,46 / INSS R\$ 45,84 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 14,32	IS-C	0/0	1.887,57	1.887,57	0,00
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
1174	007/2012	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	JOGO DE PASTILHAS DE FREIODISCO DE FREIO VENTILADOBUCHA DA BANDEJA	IS-C	0/2012	0,00	0,00	282,00
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
990	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	15,16
1002	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	62,13	62,13
<b>02.07.02.08.244.0060 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0060.2160 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0060.2160.3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0060.2160.3.3.90.48.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
1979	195571/2012	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA DE FEVEREIRO DE 2012 - BOLETO BANCÁRIO	IS-C	0/0	10.687,00	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2169 - REC FNAS - SENTINELA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2169.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2169.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
558	190538/2011	156.379.338-55	9279 - CLAUDIA ALVES BRAGA		IS-C	0/2011	0,00	1.280,00	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: 27/02/2012 11:39:30

Sistema CECAM

(Página: 8 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR AULAS DE ARTESANATO TÉCNICAS EM JORNAL, NUM TOTAL DE 480 HORAS/AULA, PARA ATENDER AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO PROGRAMA SENTINELA, PELO PERÍODO DE 06 MESES					
<b>02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.08.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.08.01.04.122.0122 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01.04.122.0122.2222 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01.04.122.0122.2222.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>									
<b>02.08.01.04.122.0122.2222.3.1.90.94.01 - TESOIRO</b>									
1959	181944/2011	160.468.478-00	11150 - FABIO FERNANDES CORREA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 90,32 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 28,22	IS-C	0/0	4.365,39	4.365,39	0,00
<b>02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS</b>									
<b>02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS E SERVIÇOS</b>									
<b>02.09.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.09.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.09.01.04.122.0068 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS</b>									
<b>02.09.01.04.122.0068.2181 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS</b>									
<b>02.09.01.04.122.0068.2181.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>									
<b>02.09.01.04.122.0068.2181.3.1.90.94.01 - TESOIRO</b>									
1960	181930/2011	074.973.898-74	9093 - LUCAS RIBEIRO	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 64,46 / INSS R\$ 46,75 / EMPRÉSTIMO CEF R\$ 653,55 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 14,61	IS-C	0/0	2.289,36	2.289,36	0,00
1962	181929/2011	154.437.088-13	11174 - ROBERVAL MENDES PEREIRA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 74,29 / EMPRÉSTIMO CEF R\$ 1.051,27 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 23,22	IS-C	0/0	3.601,74	3.601,74	0,00
1963	181928/2011	340.102.228-83	9685 - THIAGO SILVA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 74,29 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 23,22	IS-C	0/0	3.601,74	3.601,74	0,00
1964	181927/2011	013.546.918-06	6138 - SALVADOR CASADO	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 74,29 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 23,22	IS-C	0/0	3.601,74	3.601,74	0,00
<b>02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
1885	004/2012	090.400.888/0086-31	8491 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEÍCULO ST 299 - PLACAS EHE-5375 - MEMORANDO Nº: 004/DMT/12	IS-C	0/0	0,00	105,28	0,00
<b>02.09.03 - DEPARTAMENTO DE OBRAS</b>									
<b>02.09.03.04.000 - Administração</b>									
<b>02.09.03.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.09.03.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS</b>									
<b>02.09.03.04.122.0069.2182 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS</b>									
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.4.4.90.52.01 - TESOIRO</b>									
1994	192.130/2012	050.215.946/0001-43	9379 - JNR ILUM., CONSTR. CIVIL E COM. DE MAT		IS-C	0/2012	7.100,00	0,00	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 27/02/2012 11:39:30

Sistema CECAM

(Página: 9 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				TRANSFORMADOR DE 45KvaCHAVE ROMAGMOLE COM FUSIVEL NH (6)REFIL DO PARA RAI0					
<b>02.10.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO</b>									
<b>02.10.02 - ENCARGOS</b>									
<b>02.10.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.10.02.04.123 - Administração Financeira</b>									
<b>02.10.02.04.123.0095 - MANTER ENCARGOS</b>									
<b>02.10.02.04.123.0095.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>									
<b>02.10.02.04.123.0095.0005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.10.02.04.123.0095.0005.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
1889	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	CORREÇÃO MONETÁRIA POR ATRASO, JUROS E MULTA CONTA ANTERIOR 11/2011 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - RUA RIO DE JANEIRO, 245 - JD. SÃO JOSÉ - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE	IS-C	0/0	0,00	0,93	0,93
<b>02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO</b>									
<b>02.11.01 - GAB SEC DE GOVERNO</b>									
<b>02.11.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.11.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.11.01.04.122.0096 - MANTER SECRETARIA DE GOVERNO</b>									
<b>02.11.01.04.122.0096.2210 - MANTER SECRETARIA DE GOVERNO</b>									
<b>02.11.01.04.122.0096.2210.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>									
<b>02.11.01.04.122.0096.2210.3.1.90.94.01 - TESOURO</b>									
1965	181850/2011	293.704.528-69	9678 - LEANDRO FALASCA BATISTA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 77,21 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 24,13	IS-C	0/0	2.936,37	2.936,37	0,00
1966	181852/2011	304.384.318-55	8888 - INES APARECIDA FERNANDES JESUS	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 77,21 / EMPRÉSTIMO FICSA R\$ 729,87 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 24,13	IS-C	0/0	2.534,25	2.534,25	0,00
1967	181870/2011	169.146.298-54	10891 - SILVINA OLIVEIRA DE ALMEIDA DOS SANT	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 46,75 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 14,61	IS-C	0/0	2.289,36	2.289,36	0,00
<b>02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.12.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.12.01.04.122.0101 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.01.04.122.0101.2211 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.01.04.122.0101.2211.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>									
<b>02.12.01.04.122.0101.2211.3.1.90.94.01 - TESOURO</b>									
1968	181904/2011	060.089.778-82	11137 - ELIZABETH APARECIDA LOPES	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 64,46 / INSS R\$ 46,75 / EMPRÉSTIMO CEF R\$ 649,06 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 14,61	IS-C	0/0	2.289,36	2.289,36	0,00
1969	181902/2011	339.220.218-59	8886 - ELIZABETH APARECIDA FERREIRA CRUZ	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 74,29 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 23,22	IS-C	0/0	3.601,74	3.601,74	0,00
1970	181903/2011	321.183.318-86	11154 - DANIEL RICARDO MILANI		IS-C	0/0	3.601,74	3.601,74	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 27/02/2012 11:39:30

Sistema CECAM

(Página: 10 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 74,29 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 23,22					
<b>02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer</b>									
<b>02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário</b>									
<b>02.12.02.27.812.0102 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.812.0102.2212 - MANTER DEPTO DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
1643	029/2012	011.454.982/0001-08	11773 - LUMINE INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTA	TINTA ACRILICA PARA PISO NA COR AZUL - LATA COM 18 LITROSROLO DE LÃ 23CM, COM CABOÁGUA RAZ - GALÃO COM 5 LITROSINNER, GALÃO COM 5 LITROSTINTA LATEX ACRILICA FOSCO, NA COR BRANCO NEVE - LATA COM 18 LITROSTRINCHA PARA PINTURA 31LIXA PARA FERRO Nº 100FITA CREPE 50MM X 50MTINTA ESMALTE BRILHANTE, NA COR AZUL FRANÇA, GALÃO COM 3.600 LITROSTINTA ESMALTE BRILHANTE AZUL FRANÇA - LATA COM 900 MLTINTA LATEX ACRILICA FOSCA NA COR BRANCO NEVE - GALÃO COM 3.600ML	IS-C	0/2012	0,00	2.017,10	0,00
1980	185785/2011	001.888.691/0001-74	11723 - NATURICHE EVENTOS LTDA	KIT LANCHE COMPOSTO POR 01 SANDUÍCHE DE PÃO DE HOT DOG COM MORTADELA DE PERU E QUEIJO PRATO COM PESO TOTAL DE 110 GRAMAS; 01 SANDUÍCHE DE PÃO DE HAMBÚRGUIER SEM GERGILIM COM PRESUNTO E QUEIJO MUSSARELA COM PESO TOTAL DE 110 GRAMAS; 02 SUCOS EMBALAGEM TETRA - PAK, SABORES LARANJA E UVA CONTENDO 200ML; 01 MAÇÁ; 01 CHOCOLATE TIPO BOMBOM, 01 GUARDANAPO, EMBALADO EM 01 SACOLA PLÁSTICA TRANSPARENTE SELAD	PR-E	42/2011	7.990,00	0,00	0,00
1981	185033/2011	006.910.908/0001-19	10823 - J BRILHANTE COMERCIAL LTDA EPP	DESINFETANTE COM AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE DE POLITERAFTALATO DE ETILA CONTENDO 500ML, COM TAMPA ROSQUEÁVEL, O PRODUTO DEVERÁ TER COMPROVAÇÃO EM SEU RÓTULO CONTRA CEPAS ESPECÍFICAS DE BACTÉRIAS STAPHYLOCOCCUS AUREUS E SALMONELLA CHOLERAESUIS. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVOS NÃO ANIÔNICOS, ETANOL, CORANTE, ESSÊNCIA E ÁGUA. COMPONENTE ATIVO: CLORETO DE DIDECE	PR-E	51/2011	325,00	0,00	0,00
1982	185033/2011	013.134.595/0001-10	11691 - Y.R. IGLESIAS ME	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO GLICERINADO, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, BIODEGRADÁVEL, COM ASPECTO LÍQUIDO VISCOSO AMARELO. COMPOSTO POR GLICERINA, COADJUVANTES, CONSERVANTES, SEQUESTRANTES, ESPESANTES, CORANTES, VEÍCULO, LINEAR ALQUILBENZENO SULFONATO DE SÓDIO. PRODUTO ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO COR BRANCA TRANSLÚCIDA, CONTENDO 500ML. BICO ECONÔMICO TIPO PUXA ABRE, APERTA FECHA, NA EMBALAGEM DE	PR-E	51/2011	123,00	0,00	0,00
1983	185033/2011	013.134.595/0001-10	11691 - Y.R. IGLESIAS ME	SABÃO EM PÓ DE 1000GRS, EMBALAGEM EM CAIXA DE PAPELÃO ANATÔMICA COM SISTEMA PRÁTICO PARA FECHAMENTO APÓS O USO, CERTIFICADA COM GARANTIA DE QUE FOI PRODUZIDA COM MATERIAL QUE GARANTA O RESPEITO AO MEIO AMBIENTE E AOS TRABALHADORES E REEMBALADA EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 20 UNIDADES. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO ANIÔNICO, ALCALINIZANTES, SEQUESTRANTES, BRANQUEADORES ÓPTICOS, ALVEJANTES, COADJUVANTES,	PR-E	51/2011	532,50	0,00	0,00
1984	185033/2011	002.080.068/0001-53	11724 - FERNANDA VIANNA DE TOLEDO NOGUEIR	VASSOURA Nº5 COM CERDAS DE NYLON ONDULADO, PARA LIMPEZA GERAL, BASE CONFECCIONADA EM PLÁSTICO MEDINDO 18CM DE COMPRIMENTO X 5CM DE ALTURA X 3CM DE LARGURA, ALTURA DAS CERDAS 12CM, LEQUE 25CM, CA DE MADEIRA REVESTIDO DE 1,30M. DEVERÁ CONTER NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E MARCA	PR-E	51/2011	152,80	0,00	0,00
1985	185033/2011	002.080.068/0001-53	11724 - FERNANDA VIANNA DE TOLEDO NOGUEIR	ÁGUA SANITÁRIA PARA USO GERAL, COMPOSTA COM CLORO ATIVO, COM AÇÃO ALVEJANTE E DESINFETANTE, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO BRANCO LEITOSO RESISTENTE DE 1000 ML, COM MARCA DESTACADA EM ALTO RELEVO, COM TAMPA FLIP TOP E BICO DOSADOR DEVIDAMENTE FECHADO. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO: DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, PRECAUÇÕES, NÚMERO DO CEATOX E DO SAC, INSTRUÇÕES DE USO PARA LIMPEZ	PR-E	51/2011	330,00	0,00	0,00
1986	185033/2011	002.080.068/0001-53	11724 - FERNANDA VIANNA DE TOLEDO NOGUEIR		PR-E	51/2011	110,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 27/02/2012 11:39:30

Sistema CECAM

(Página: 11 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1987	185033/2011	002.080.068/0001-53	11724 - FERNANDA VIANNA DE TOLEDO NOGUEIR	ÁGUA SANITÁRIA PARA USO GERAL, COMPOSTA COM CLORO ATIVO, COM AÇÃO ALVEJANTE E DESINFETANTE, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO BRANCO LEITOSO RESISTENTE DE 1000 ML, COM MARCA DESTACADA EM ALTO RELEVO, COM TAMPA FLIP TOP E BICO DOSADOR DEVIDAMENTE FECHADO, DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO: DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, PRECAUÇÕES, NÚMERO DO CEATOX E DO SAC, INSTRUÇÕES DE USO PARA LIMPEZ	PR-E	51/2011	1.837,20	0,00	0,00
1988	185033/2011	013.134.595/0001-10	11691 - Y.R. IGLESIAS ME	SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CLASSE 1 DE ACORDO COM A ABNT N BR 9191, COM CAPACIDADE PARA 100 LITROS. MEDINDO 750MM DE LARGURA X 1050MM DE ALTURA, FABRICADO COM RESINAS TERMOPLÁSTICAS VIRGENS OU RECICLADAS, SOLDA CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME. O PRODUTO DEVE ATENDER AOS REQUISITOS DA NORMA QUANTO A QUEDA, ESTANQUEIDADE, LEVANTAMENTO, PERFURAÇÃO ESTATICA, CAPACIDADE VOLUMÉTRICA E TRANSPARÊNCIA	PR-E	51/2011	208,00	0,00	0,00
1989	185033/2011	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	LIMPADOR MULTI USO, INSTANTÂNEO, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500ML COM BICO DOSADOR, COM 3 AÇÕES: LIMPA, DESENGORDURA E PERFUMA, NAS FRAGRÂNCIAS FLORAL, CÂMPESTRE, LAVANDA E LARANJA, DEVERÁ CONSTAR NO RÓTULO DO PRODUTO: INDICAÇÕES DE UTILIZAÇÃO DO PRODUTO, MODO DE USAR, PRECAUÇÕES, TELEFONE DO SAC E DO CEATOX, RESPONSÁVEL TÉCNICO, COM SELO DE VALORIZAÇÃO DO PRODUTO NACIONAL, NÚMERO DO LOTE E VALIDADE, C	PR-E	51/2011	173,80	0,00	0,00
1990	185033/2011	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	ESPONJA DUPLA FACE, 1ª QUALIDADE, EM ESPUMA DE POLIURETANO E FIBRA SINTÉTICA C/ABRASIVO, EMBALAGEM COM 04 UNIDADES. MEDIDAS: 110MM X 75MM X 23MM. CONSTAR NA EMBALAGEM DADOS DO FABRICANTE GUARDANAPO DE PAPEL, FOLHA SIMPLES ALTA QUALIDADE GOFRADO MEDIDA 30 X 33CM CO R BRANCO GRAMATURA ENTRE 18 A 19 G/M² FABRICADO EM 100% CELULOSE CLASSE 1 RESISTÊNCIA LONGITUDINAL ENTRE 100 A 180N/M 100MM RESISTÊNCIA TRANSVERSAL ENTRE 100 A 180N/M 100MM RESISTÊNCIA LONGITUDINAL ÚMID O > 25N/M 100MM ALVURA >80% NM -ISSO 2470 PINTAS <50 MM²/M² FUIROS <50 MM²/M² TEMPO DE ABSORÇÃO DE ÁGUA ENTRE 6,5 A 10 SEGU	PR-E	51/2011	48,40	0,00	0,00
1991	041/2012	010.304.240/0001-33	10669 - CESAR GOMES DO NASCIMENTO BRINQUE	LUVAS DE BORRACHA FORRADA, MATERIAL LÁTEX NATURAL NA COR VERDE, TAMANHO MÉDIO, EMBALADA EM SACO PLÁSTICO CONTENDO 01 PAR. O PRODUTO DEVERÁ SER ANTIDERRAPANTE, AVELUDADA INTERNAMENTE COM FLOCOS DE ALGODÃO, SER ELABORADA COM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL, DISPENSAR USO DE TALCO E CAUSAR MAIOR CONFORTO E PROTEÇÃO. CONSTAR NA EMBALAGEM: TAMANHO, QUANTIDADE, MARCA, VALIDADE, CÓDIGO DE BARRA, SELO DO ISO 900	IS-C	0/2012	7.140,00	0,00	0,00
<b>02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
1992	050/2012	005.961.914/0001-32	11786 - ASSOC DEPORTIVA CLAS PONTO DE ENC	TAXA DE ANUIDADE TAXA DE ARBITRAGEM TAXA DE INSCRIÇÃO DAS EQUIPES DE FUTSAL	IS-C	0/2012	7.140,00	0,00	0,00
<b>02.12.02.27.812.0102.2212.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.12.02.27.812.0102.2212.4.4.90.52.01 - TESOIRO</b>									
1991	041/2012	010.304.240/0001-33	10669 - CESAR GOMES DO NASCIMENTO BRINQUE	BALANÇO DUPLO, CONFECCIONADO EM MADEIRA, MEDINDO 3,00 X 2,20M ESCORREGADOR CONFECCIONADO EM MADEIRA, MEDINDO 2,00M X 0,60M GANÇORRA DUPLA, CONFECCIONADO EM MADEIRA, MEDINDO 3,00 X 1,50M	IS-C	0/2012	2.750,00	0,00	0,00
<b>02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.13.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.13.01.04.122.0105 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0105.1031 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0105.1031.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>									
<b>02.13.01.04.122.0105.1031.3.1.90.94.01 - TESOIRO</b>									
1971	181950/2011	311.440.178-31	9677 - FELIPE ASSIS BRASIL		IS-C	0/0	2.289,36	2.289,36	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 27/02/2012 11:39:30

Sistema CECAM

(Página: 12 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1972	181953/2011	302.723.088-38	11146 - KAROLINA DE SOUZA RIBEIRO	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 46,75 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 14,61	IS-C	0/0	3.601,74	3.601,74	0,00
1973	195562/2012	056.809.628-29	11374 - PAULO CESAR GREGORIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 102,42 / INSS R\$ 74,29 / EMPRÉSTIMO CEF R\$ 963,36 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 23,22	IS-C	0/0	10.354,47	10.354,47	0,00
<b>02.13.01.04.122.0105.1031.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.13.01.04.122.0105.1031.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
868	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	351,52	351,52
<b>02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.14.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.14.01.04.122.0123 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01.04.122.0123.1061 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01.04.122.0123.1061.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>									
<b>02.14.01.04.122.0123.1061.3.1.90.94.01 - TESOIRO</b>									
1974	183737/2011	253.332.728-08	11343 - JONCY JOSE DA SILVA FILHO	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 72,84 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 22,76	IS-C	0/0	3.342,64	3.342,64	0,00
<b>02.14.01.04.122.0123.1061.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.14.01.04.122.0123.1061.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
1884	004/2012	090.400.888/0086-31	8491 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 298 - PLACAS EHE-5373 - MEMORANDO Nº. 004/DMT/12	IS-C	0/0	0,00	100,78	0,00
SUBTOTAL							224.560,24	457.021,96	173.870,27
TOTAL							224.560,24	457.021,96	173.870,27

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



# 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: 27/02/2012 11:39:30

Sistema CECAM

(Página: 13 / 13)

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

ARUJA, 23 de Fevereiro de 2012

---

ABEL JOSÉ LARINI  
492.427.768-15  
PREFEITO