



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: 19/06/2012 12:27:24

Sistema CECAM

(Página: 1 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 15 de Junho 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									
02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO									
5937	199713/2012	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E GESTÃO DE TELECOMUNICAÇÕES, INCLUINDO TRÁFEGO LOCAL, LONGA DISTÂNCIA (INTRA E INTER REGIONAL) E CELULAR - PERÍODO DE 01/05/2012 A 31/05/2012 - GABINETE DO PREFEITO	IS-C	0/0	1.132,09	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0001.2224 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE									
02.01.01.04.122.0001.2224.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0001.2224.3.3.90.39.01 - TESOURO									
2444	157955/2009	003.764.884/0001-49	10191 - RP PROPAGANDA LTDA	ADITAMENTO DO CONTRATO N. 2.023/2009 - CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	CP-C	1/2009	0,00	86.343,09	0,00
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									
02.01.03.08.243.0005.2105.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.03.08.243.0005.2105.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1772	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	0,00	220,07
02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.000 - Assistência Social									
02.01.04.08.244 - Assistência Comunitária									
02.01.04.08.244.0006 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.244.0006.2106 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.244.0006.2106.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.04.08.244.0006.2106.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
5871	185671/2011	061.074.175/0001-38	9977 - MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A		PR-E	35/2011	2.450,00	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: 19/06/2012 12:27:24

Sistema CECAM

(Página: 2 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS									
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									
02.02.02.04.62.0009.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.02.04.62.0009.2109.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1774	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.263/2011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO / COLISÃO / INCÊNDIO / DANOS CORPORAIS / DANOS MATERIAIS / PARA O VEÍCULO VOLKSWAGEN KOMB I LOTAÇÃO 1.4 - ANO/MODELO 2011/2011 - ST 281 - BICOMBUSTIVEL - DM R \$100.000,00 - DC R\$300.000,00 - APP MORTE R\$25.000,00 - APP INVALIDEZ PERMANENTE R\$25.000,00 - CASCO 100% VALOR MERCADO	IS-C	0/0	0,00	0,00	131,50
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.000 - Administração									
02.03.01.04.122 - Administração Geral									
02.03.01.04.122.0010 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2110 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.39.01 - TESOURO									
3135	140971/2008	061.533.949/0001-41	1997 - S/A O ESTADO DE SAO PAULO	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES REFERENTES A LICITAÇÕES E CONTRATOS	IS-C	0/0	0,00	0,00	601,00
5938	199713/2012	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E GESTÃO DE TELECOMUNICAÇÕES, INCLUINDO TRÁFEGO LOCAL, LONGA DISTÂNCIA (INTRA E INTER REGIONAL) E CELULAR PERÍODO DE 01/05/2012 A 31/05/2012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	IS-C	0/0	119,79	0,00	0,00
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									
02.03.02.04.123.0011.1003 - DESAPROPRIAÇÕES									
02.03.02.04.123.0011.1003.4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS									
02.03.02.04.123.0011.1003.4.4.90.61.01 - TESOURO									
645	88663/2003	.	10479 - ESPOLIO DE ANTONIA MARZULLI DOS SA	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL NE11133601.000 - MATRÍCULA 29.868 - INSTALAÇÃO DO DEPTO FINANCEIRO, DIVISÃO DE RENDAS, DIVISÃO DE DÍVIDA ATIVA, FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA E ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE	IS-C	0/0	0,00	125.000,00	125.000,00
02.03.02.04.123.0011.2111 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0011.2111.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.02.04.123.0011.2111.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1775	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		IS-C	0/0	0,00	0,00	441,48



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: 19/06/2012 12:27:24

Sistema CECAM

(Página: 3 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5732	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	260,02
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 02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
5249	185033/2011	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	LUVA DE BORRACHA FORRADA, MATERIAL LÁTEX NATURAL NA COR VERDE, TAMANHO GRANDE, 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 90LUVA 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	PR-E	51/2011	0,00	72,60	0,00
02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
548	130189/2007	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1730/2007 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA PARA MICROCOMPUTADORES ATENDENDO AO PROJETO AUDESP PARA ÁREA DE PATRIMÔNIO PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1730/2007 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA PARA MICROCOMPUTADORES ATENDENDO AO PROJETO AUDESP PARA ÁREA DE ALMOXARIFADO - TOTAL 12 MESES	CP-C	7/2007	0,00	3.164,96	0,00
685	59541/1997	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP	APOSTILAMENTO DO CONTRATO 1.988/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ON -LINE", NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	IS-C	0/0	0,00	663,77	663,77
1776	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	0,00	281,60
4943	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	107,27	0,00
5733	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	0,00	3.893,93
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 02.03.04.04.124.0012.2112.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.03.04.04.124.0012.2112.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
5105	188063/2011	065.149.197/0001-70	10806 - REPREMIG REPRES E COM DE MINAS GER		PR-E	48/2011	0,00	2.726,60	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: 19/06/2012 12:27:24

Sistema CECAM

(Página: 4 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.03.04.04.124.0012.2112.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.04.04.124.0012.2112.3.3.90.39.01 - TESOURO									
549	130189/2007	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1730/2007 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA PARA MICROCOMPUTADORES ATENDENDO AO PROJETO AUDESP PARA ÁREA DE ORÇAMENTO -PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA, PREVIDENCIÁRIA E TESOUREARIA - TOTAL 12 MESES EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	CP-C	7/2007	0,00	5.274,94	0,00
845	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1730/2007 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA PARA MICROCOMPUTADORES ATENDENDO AO PROJETO AUDESP PARA ÁREA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTROLE DE CONTRATOS - TOTAL 12 MESES	IS-C	0/0	0,00	70,76	0,00
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									
02.03.05.04.122.0099.2208.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.05.04.122.0099.2208.3.3.90.39.01 - TESOURO									
550	130189/2007	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1730/2007 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA PARA MICROCOMPUTADORES ATENDENDO AO PROJETO AUDESP PARA ÁREA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTROLE DE CONTRATOS - TOTAL 12 MESES	CP-C	7/2007	0,00	3.516,63	0,00
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									
02.03.06.04.126.0013.2113.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.06.04.126.0013.2113.3.3.90.39.01 - TESOURO									
5142	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	110,75	0,00
02.03.07 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.03.07.04.000 - Administração									
02.03.07.04.128 - Formação de Recursos Humanos									
02.03.07.04.128.0100 - MANTER DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.03.07.04.128.0100.2209 - MANTER DEPTO RECURSOS HUMANOS									
02.03.07.04.128.0100.2209.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.07.04.128.0100.2209.3.3.90.39.01 - TESOURO									
551	130189/2007	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M		CP-C	7/2007	0,00	5.274,94	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: 19/06/2012 12:27:25

Sistema CECAM

(Página: 5 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5939	199713/2012	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1730/2007 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA PARA MICROCOMPUTADORES ATENDENDO AO PROJETO AUDESP PARA ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - TOTAL 12 MESES PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E GESTÃO DE TELECOMUNICAÇÕES, INCLUINDO TRÁFEGO LOCAL, LONGA DISTÂNCIA (INTRA E INTER REGIONAL) E CELULAR - PERÍODO DE 01/05/2012 A 31/05/2012 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	IS-C	0/0	102,60	0,00	0,00
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO 02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO 02.04.01.04.000 - Administração 02.04.01.04.122 - Administração Geral 02.04.01.04.122.0015 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02.04.01.04.122.0015.2114 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
1777	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	0,00	1.596,43
02.04.02 - CENTRO DE PSICOLOGIA 02.04.02.04.000 - Administração 02.04.02.04.367 - Educação Especial 02.04.02.04.367.0016 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA 02.04.02.04.367.0016.2115 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA 02.04.02.04.367.0016.2115.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.02.04.367.0016.2115.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
1778	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	0,00	294,00
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 02.04.03.04.306.0017.2116.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.03.04.306.0017.2116.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
552	130189/2007	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1730/2007 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA PARA MICROCOMPUTADORES ATENDENDO AO PROJETO AUDESP PARA ÁREA DE ALMOXARIFADO - TOTAL 12 MESES	CP-C	7/2007	0,00	1.758,31	0,00
1779	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	0,00	75,75
5807	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	0,00	0,00	693,98
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 02.04.04.12.365.0019.2118.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.04.04.12.365.0019.2118.4.4.90.52.01 - TESOIRO									
4062	025/2012	072.010.408/0001-55	10700 - MERCADAO DE BALANCAS MAUA LTDA - E		IS-C	0/2012	0,00	3.130,00	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: 19/06/2012 12:27:25

Sistema CECAM

(Página: 6 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.04.12.365.0023 - RECURSO FNDE QSE - INFANTIL 02.04.04.12.365.0023.2122 - RECURSO FNDE QSE - INFANTIL 02.04.04.12.365.0023.2122.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.04.04.12.365.0023.2122.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS				FREEZER HORIZONTAL DUPLA AÇÃO - FREEZER e REFRIGERADOR, RODÍZIOS REFORÇADOS, BASE DA UNIDADE DE REFRIGERAÇÃO REMOVÍVEL, DRENO FRONTAL, GAXETA REMOVÍVEL, PUXADOR ERGONOMICO COM FECHADURA DE SEGURANÇA, 02 TAMPAS BALANCEADAS COM ABERTURA TIPO BASCULANTE, GAS REFRIGERANTE R -134A, CAPACIDADE BRUTA DE 546 LITROS, TERMOSTATO ELETROMECANICO, DEGELO AUTOMATICO, NA COR BRANCA, 220 VOLTS LIQUIDIFICADOR BASCULANTE, CAPACIDADE 15 LITROS, COPO EM AÇO INOXIDÁVEL BASCULANTE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 44,5 X 1040 CM FUNDO 575MM PARA TRITURAR ALIMENTOS DIVERSOS COM ADIÇÃO DE LÍQUIDO - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: ALTURA (H) 1010MM; FRENTE (F) 450MM; PROFUNDIDADE (D) 690MM; PESO (W) 16,6Kg; MOTOR ELÉTRICO (CV) 1,0; VOLTAGEM 110/220; CONSUMO (kW/h) 0,95; CAPACIDADE (l) 15					
3022	188063/2011	004.212.052/0001-82	8431 - CLIPART COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON STYLUS C63/C65/C85; NA COR PRETA, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÓD T046120BLCARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON STYLUS C67/C87; NA COR AMARELA, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR D A DATA DA ENTREGA - CÓD T063420BR	PR-E	48/2011	0,00	1.399,20	0,00
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 02.04.05.12.361.0025.2124 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA 02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.30.01 - TESOURO									
5890	373/2012	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	BATERIA SELADA 60 AMPERES - 12 VOLTS	IS-C	0/2012	229,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.39.01 - TESOURO									
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 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 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	0,00	100.455,44
5879	133/2012	011.820.216/0001-10	10734 - W.H. DE FARIA SANCHES - ME		IS-C	0/2012	730,00	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: 19/06/2012 12:27:25

Sistema CECAM

(Página: 7 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA TROCA DO ÓLEO, FILTROS, PASTILHAS DE FREIO, LIMPEZA DO TBI E BICOS DA INJEÇÃO					
02.04.05.12.361.0029 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0029.2128 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
1514	177209/2011	008.583.449/0001-31	11250 - MEGA PAPER PAPELARIA E INFORMATICA	APONTADOR DE LÁPIS EM PLÁSTICO COM DEPÓSITO BEXIGA DE ANIVERSÁRIO COLORIDA LISA Nº 7 - PACOTE COM 50 UNIDADES BLOCO DE PAPEL PARA DESENHO, BRANCO 150Gr, TAMANHO A3 COM 20 FOLHAS BLOCO DE PAPEL PARA DESENHO, BRANCO 150Gr, TAMANHO A4 COM 20 FOLHAS CANETA HIDROGRÁFICA ESTOJO COM 12 CORESCANETA MARCA TEXTO LUMINOSO AMARELO CAIXA COM 12 UNIDADES SCANETA PERMANENTE PARA CD/DVD, PONTA MÉDIA, BASE DE ALCOOL DE SECAGEM RÁPIDA, NAS CORES PRETA/AZUL/CARTOLINA CORES VARIADAS, 50 X 66CM 150 GR. PACOTE COM 100 FOLHAS COLA COLORIDA COM GLITER 25GR - CAIXA COM 6 CORES COLA LÍQUIDA BRANCA, FRASCO COM 1.000 GRAMAS CORRETIVO EM FITA 4,2MM X 8M ESTILETE COM LAMINA LARGA 18MM CABO PLÁSTICO ETIQUETA AUTO ADESIVA BRANCA, TAMANHO 25,4 X 63,5MM - CAIXA COM 3.300 UNIDADES FITA ADESIVA CREPE, MEDINDO 50MM X 50M - PACOTE COM 02 ROLOS FITA ADESIVA DUPLA FACE EM PAPEL 12MM X 30M - PACOTE COM 6 ROLOS FITA ADESIVA TRANSPARENTE EM POLIPROPILENO 12MM X 50M - PACOTE COM 10 ROLOS FITA ADESIVA TRANSPARENTE EM POLIPROPILENO, MEDINDO 50MM X 50M GRAMPEADOR DE MESA 26/6, COM CAPACIDADE PARA 25 FOLHAS GRAMPO TRILHO PLÁSTICO 80MM, CAIXA COM 50 UNIDADES LÁPIS DE COR GRANDE (INTEIRO), CAIXA COM 48 CORES REFIL DE COLA FINA PARA PISTOLA DE COLA QUENTE - PACOTE COM 500 GRAMAS REFIL DE COLA GROSSA PARA PISTOLA DE COLA QUENTE - PACOTE COM 1.000 GRAMAS TESOURA DE PICOTAR EM AÇO INOX 8 1/2" COM CABO PLÁSTICO, COM 21CM TINTA ACRILICA FOSCA PARA PINTURA ARTESANAL, POTE COM 15ML - CAIXA COM 06 CORES TINTA ACRILICA PARA TECIDO, ATOXICA e SOLÚVEL EM ÁGUA, POTE COM 15ML - CAIXA COM 6 CORES TINTA GUACHE LAVAVEL, COLORIDA, ATOXICA, POTE COM 500ML TINTA PLÁSTICA (PVA) FOSCA PARA ARTESANATO, POTE COM 30/37ML, CAIXA COM 06 CORES	PR-E	2/2011	0,00	15.991,40	0,00
5103	333/2012	014.335.336/0001-10	11851 - OLGA MARIA FIESEL MARTINHO PENTEADO	TNT LISO, LARGURA 1,40M, ROLO COM 50M DE COMPRIMENTO, GRAMATURA 40GR/M2, NA COR BRANCA TNT LISO, LARGURA 1,40M, ROLO COM 50M DE COMPRIMENTO, GRAMATURA 40GR/M2, NA COR AMARELA TNT LISO, LARGURA 1,40M, ROLO COM 50M DE COMPRIMENTO, GRAMATURA 40GR/M2, NA COR LARANJA TNT LISO, LARGURA 1,40M, ROLO COM 50M DE COMPRIMENTO, GRAMATURA 40GR/M2, NA COR ROSA TNT LISO, LARGURA 1,40M, ROLO COM 50M DE COMPRIMENTO, GRAMATURA 40GR/M2, NA COR VERMELHA TNT LISO, LARGURA 1,40M, ROLO COM 50M DE COMPRIMENTO, GRAMATURA 40GR/M2, NA COR AZUL CLARO TNT LISO, LARGURA 1,40M, ROLO COM 50M DE COMPRIMENTO, GRAMATURA 40GR/M2, NA COR AZUL ESCURO TNT LISO, LARGURA 1,40M, ROLO COM 50M DE COMPRIMENTO, GRAMATURA 40GR/M2, NA COR VERDE ABACATE TNT LISO, LARGURA 1,40M, ROLO COM 50M DE COMPRIMENTO, GRAMATURA 40GR/M2, NA COR PRETA TNT LISO, LARGURA 1,40M, ROLO COM 50M DE COMPRIMENTO, GRAMATURA 40GR/M2, NA COR SALMÃO	IS-C	0/2012	0,00	1.688,00	0,00
5880	369/2012	011.820.216/0001-10	10734 - W.H. DE FARIA SANCHES - ME	JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRAS JOGO DE PASTILHAS DE FREIO TRASEIRAS	IS-C	0/2012	520,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.32.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
1648	190592/2011	003.563.498/0001-99	6546 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA	KIT ESCOLAR Nº 01, PARA ATENDIMENTO DA 1ª A 3ª SÉRIES DO ENSINO FUNDAMENTAL, EMBALADO EM SACOLA PLÁSTICA E/OU SIMILAR OXIBIODEGRADÁVEL COM SIMBOLOGIA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 40 CM X 50 CM X 0,15 MICRAS, COR BRANCA, COM IMPRESSÃO DE ARTE EM 4 CORES A SER FORNECIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTENDO OS ITENS CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO KIT ESCOLAR Nº 01, PARA ATENDIMENTO DA 4ª E 5ª SÉRIES DO ENSINO FUNDAMENTAL, EMBALADO EM SACOLA PLÁSTICA E/OU SIMILAR OXIBIODEGRADÁVEL COM SIMBOLOGIA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 40 CM X 50 CM X 0,15 MICRAS, COR BRANCA, COM IMPRESSÃO DE ARTE EM 4 CORES A SER FORNECIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTENDO OS ITENS CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO	PR-E	71/2011	0,00	373.106,16	0,00
02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									



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: 19/06/2012 12:27:25

Sistema CECAM

(Página: 8 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5881	370/2012	011.820.216/0001-10	10734 - W.H. DE FARIA SANCHES - ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTE IRA, TRASEIRA E HOMOCINÉTICA, SANGRIA E REVISÃO GERAL	IS-C	0/2012	460,00	0,00	0,00
5882	371/2012	011.820.216/0001-10	10734 - W.H. DE FARIA SANCHES - ME	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE EMBREAGEM	IS-C	0/2012	450,00	0,00	0,00
5883	372/2012	011.820.216/0001-10	10734 - W.H. DE FARIA SANCHES - ME	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA E REVISÃO GERAL	IS-C	0/2012	750,00	0,00	0,00
02.04.07 - FUNDEB									
02.04.07.12.000 - Educação									
02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.07.12.361.0039 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.361.0039.2138 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.361.0039.2138.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.07.12.361.0039.2138.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
1780	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	0,00	17.108,96
2789	95842/2004	002.302.100/0001-06	10715 - BANDEIRANTE ENERGIA S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETTRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	640,59
5785	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETTRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	9.155,51
02.04.07.12.361.0039.2138.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.04.07.12.361.0039.2138.4.4.90.52.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
3025	190844/2011	066.771.296/0001-52	8648 - ARTEGRAN ARTEFATOS DE CIMENTO E M	BANCADA CENTRAL PARA CPU, LOGICA INFORMÁTICA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA ANEXA	PR-E	72/2011	0,00	46.259,40	0,00
02.04.07.12.365 - Educação Infantil									
02.04.07.12.365.0039 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.365.0039.2138 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.365.0039.2138.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
02.04.07.12.365.0039.2138.3.1.90.94.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
5870	199107/2012	214.299.718-00	9387 - AGNES HARUMI IAMAGUCHI	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS 13º SALÁRIO R\$ 12,67	IS-C	0/0	369,62	369,62	369,62
5965	195836/2012	083.280.418-55	12008 - SUELY HIRATSUKA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 114,05 / INSS R\$ 55,76 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 50,69	IS-C	0/0	4.492,12	4.492,12	0,00
5966	195836/2012	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECOLHIMENTO DE MULTA RESCISÓRIA DO FGTS REFERENTE À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE SUELY HIRATSUKA	IS-C	0/0	630,21	630,21	0,00
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									
02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.30.01 - TESOURO									
5089	078/2012	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR		IS-C	0/2012	0,00	920,00	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: 19/06/2012 12:27:25

Sistema CECAM

(Página: 9 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.05.02.13.392.0043 - COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES 02.05.02.13.392.0043.2142 - COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES 02.05.02.13.392.0043.2142.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.02.13.392.0043.2142.3.3.90.39.01 - TESOURO				TONER PRETO PARA IMPRESSORA LASER COLORIDA HP CM1415FN, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, CAPACIDADE PARA 2.000 CÓPIAS - CÓD CE320ATONER CIANO PARA IMPRESSORA LASER COLORIDA HP CM1415FN, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, CAPACIDADE PARA 1.300 CÓPIAS - CÓD CE321ATONER AMARELO PARA IMPRESSORA LASER COLORIDA HP CM1415FN, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, CAPACIDADE PARA 1.300 CÓPIAS - CÓD CE322ATONER MAGENTA PARA IMPRESSORA LASER COLORIDA HP CM1415FN, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, CAPACIDADE PARA 1.300 CÓPIAS - CÓD CE323A					
5628	198940/2012	011.113.051/0001-46	11547 - EFEITOS IND E COM DE PROD DECORAT	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MONTAGEM DA ORNAMENTAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	CO-C	27/2012	0,00	34.680,00	0,00
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE 02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE 02.06.01.04.000 - Administração 02.06.01.04.122 - Administração Geral 02.06.01.04.122.0044 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE 02.06.01.04.122.0044.2143 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE 02.06.01.04.122.0044.2143.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.01.04.122.0044.2143.3.3.90.39.01 - TESOURO									
553	130189/2007	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1730/2007 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA PARA MICROCOMPUTADORES ATENDENDO AO PROJETO AUDESP PARA ÁREA DE ALMOXARIFADO - TOTAL 12 MESES	CP-C	7/2007	0,00	1.758,31	0,00
1781	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	927,65	0,00
5869	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	48,10	0,00
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 02.06.02.10.301.0045.2144.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 02.06.02.10.301.0045.2144.3.1.90.94.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
5893	199495/2012	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		IS-C	0/0	93,45	93,45	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: 19/06/2012 12:27:25

Sistema CECAM

(Página: 10 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5894	199496/2012	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECOLHIMENTO DE MULTA RESCISÓRIA DO FGTS REFERENTE À RESCISÃO DE MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO SANTOS	IS-C	0/0	93,45	93,45	0,00
5967	199454/2012	360.663.588-55	12092 - KARINA YUMI KOBAYASHI MENDONÇA	RECOLHIMENTO DE MULTA RESCISÓRIA DO FGTS REFERENTE À RESCISÃO DE JOSIMEIRE SILVA DE OLIVEIRA	IS-C	0/0	5.040,81	5.040,81	0,00
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
1535	177209/2011	009.635.131/0001-10	11239 - SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EP	RECOLHIMENTO DE MULTA RESCISÓRIA DO FGTS REFERENTE À RESCISÃO DE MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO SANTOS	PR-E	2/2011	0,00	1.171,68	0,00
5884	236/2012	008.852.438/0001-00	11118 - LISBOA & PAIVA CHAVEIROS LTDA - ME	RECOLHIMENTO DE MULTA RESCISÓRIA DO FGTS REFERENTE À RESCISÃO DE JOSIMEIRE SILVA DE OLIVEIRA	IS-C	0/2012	1.120,00	0,00	0,00
5886	195/2012	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	RECOLHIMENTO DE MULTA RESCISÓRIA DO FGTS REFERENTE À RESCISÃO DE JOSIMEIRE SILVA DE OLIVEIRA	IS-C	0/2012	799,60	0,00	0,00
5887	212/2012	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	RECOLHIMENTO DE MULTA RESCISÓRIA DO FGTS REFERENTE À RESCISÃO DE JOSIMEIRE SILVA DE OLIVEIRA	IS-C	0/2012	904,00	0,00	0,00
5888	214/2012	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	RECOLHIMENTO DE MULTA RESCISÓRIA DO FGTS REFERENTE À RESCISÃO DE JOSIMEIRE SILVA DE OLIVEIRA	IS-C	0/2012	990,80	0,00	0,00
5889	259/2012	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	RECOLHIMENTO DE MULTA RESCISÓRIA DO FGTS REFERENTE À RESCISÃO DE JOSIMEIRE SILVA DE OLIVEIRA	IS-C	0/2012	109,50	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.32.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
4141	172/2012	061.418.042/0001-31	11426 - CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR	RECOLHIMENTO DE MULTA RESCISÓRIA DO FGTS REFERENTE À RESCISÃO DE JOSIMEIRE SILVA DE OLIVEIRA	IS-C	0/2012	0,00	497,30	0,00
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
989	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	RECOLHIMENTO DE MULTA RESCISÓRIA DO FGTS REFERENTE À RESCISÃO DE JOSIMEIRE SILVA DE OLIVEIRA	IS-C	0/0	0,00	15,16	15,16
4933	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	RECOLHIMENTO DE MULTA RESCISÓRIA DO FGTS REFERENTE À RESCISÃO DE JOSIMEIRE SILVA DE OLIVEIRA	IS-C	0/0	0,00	3.238,42	0,00
5872	185671/2011	061.074.175/0001-38	9977 - MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	RECOLHIMENTO DE MULTA RESCISÓRIA DO FGTS REFERENTE À RESCISÃO DE JOSIMEIRE SILVA DE OLIVEIRA	PR-E	35/2011	8.494,00	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: 19/06/2012 12:27:25

Sistema CECAM

(Página: 11 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5875	185671/2011	061.198.164/0001-60	5513 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.264/2011 - CONTRAT. DE EMPRESA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO/COLISÃO/INCÊNDIO/DANOS CORP./DANOS MAT, POR PERDA PARC: 100%FIPE -INDENIZ. INTEG.(DANOS,ROUBO,INC): 100% FIPE,PROT. A VIDRO E RETROVISOR, ASSIST.24H: 300KM -ST 201 -PLACA BNZ 9294 - ST 202 - PLACA BNZ 9295 -FORD COURIER 1.6 L MPI - ANO/MOD: 2003/2003CONTRAT. DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO/COLISÃO/INCÊNDIO/DANOS CORP./DANOS MAT, POR PERDA PARC: 100% FIPE -INDENIZ. INTEG.(DANOS,ROUBO,INC): 100%FIPE,DM TERC R\$100.000,00 -DC TERC R\$300.000,00 -APP R\$25.000,00 -PROT. A VIDRO E RETROVISOR, ASSIST.24H: 300KM -ST 207 - VW KOMBI 1.6 STD (NOVA SERIE) -PLACA DBS 4002 -ANO/MOD: 2004/2004 -FRANQUIA R\$2.127,00CONTRAT. DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO/COLISÃO/INCÊNDIO/DANOS CORP./DANOS MAT, POR PERDA PARC: 100%FIPE -INDENIZ. INTEG.(DANOS,ROUBO,INC): 100%FIPE,DM TERC R\$100.000,00 -DC TERC R\$300.000,00 -APP R\$25.000,00 -PROT. A VIDRO E RETROVISOR, ASSIST.24H: 300KM -ST 259 - DAFRA SPEEDD (MOTO) 150 - PLACA BFX 2029 -ANO/MOD: 2009/2009 -FRANQUIA R\$749,62	PR-E	35/2011	1.690,00	0,00	0,00
5885	237/2012	008.852.438/0001-00	11118 - LISBOA & PAIVA CHAVEIROS LTDA - ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PORTAL DE FERRO ARTICULADO DE 2 FOLHAS, NAS MEDIDAS DE 3,00 X 3,00 METROS	IS-C	0/2012	820,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0051 - RECURSO FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA 02.06.02.10.301.0051.2148 - RECURSO FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA 02.06.02.10.301.0051.2148.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.06.02.10.301.0051.2148.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
1586	190630/2011	002.520.829/0001-40	8673 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOS	SALBUTAMOL 100MCG/DOSE - AEROSOL - FRASCO COM 200 DOSESSIN VASTATINA 20 MG - COMPRIMIDOSSIN VASTATINA 40 MG - COMPRIMIDOS	PR-E	60/2011	0,00	9.686,40	0,00
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 02.06.02.10.303.0052.2150.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.02.10.303.0052.2150.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
5876	185671/2011	061.198.164/0001-60	5513 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.264/2011 - CONTRAT. DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO/COLISÃO/INCÊNDIO/DANOS CORP./DANOS MAT, POR PERDA PARC: 100%FIPE -INDENIZ. INTEG.(DANOS,ROUBO,INC): 100%FIPE,DM TERC R\$100.000,00 -DC TERC R\$300.000,00 - APP R\$25.000,00 -PROT. A VIDRO E RETROVISOR, ASSIST.24H: 300KM -ST 208 - FIAT DOBLO 1.3 EX FIRE 16V - PLACA DBS 4039 - ANO/MOD: 2004/2004	PR-E	35/2011	600,00	0,00	0,00
02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária 02.06.02.10.304.0053 - RECURSO FNS - VISA 02.06.02.10.304.0053.2154 - RECURSO FNS - VISA 02.06.02.10.304.0053.2154.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.06.02.10.304.0053.2154.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
5892	197/2012	004.562.489/0001-46	5033 - MSV CONFECÇOES E COMUNICACAO VISU	FAIXA ILUSTRATIVA CONFECCIONADA EM POLIETILENO BRANCO E PERSONALIZADA EM VINIL AUTO ADESIVO COLORIDO, MEDINDO 5,00 X 0,70MFAIXA CONFECCIONADA EM POLIETILENO NA COR BRANCA, PERSONALIZADA EM VINIL AUTO ADESIVO COLORIDO, MEDINDO 3,00 X 0,70 METROSBANNER CONFECCIONADO EM POLIETILENO BRANCO, PERSONALIZADO EM VINIL AUTO ADESIVO COLORIDO, MEDINDO 1,00 X 0,70M	IS-C	0/2012	1.150,00	0,00	0,00
02.06.02.10.304.0053.2154.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.02.10.304.0053.2154.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
5873	185671/2011	061.074.175/0001-38	9977 - MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A		PR-E	35/2011	3.618,00	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: 19/06/2012 12:27:25

Sistema CECAM

(Página: 12 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5877	185671/2011	061.198.164/0001-60	5513 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.263/2011 - CONTRAT. DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO/COLISÃO/INCÊNDIO/DANOS CORP./DANOS MAT. POR PERDA PARC: 100%FIPE -INDENIZ. INTEG. (DANOS,ROUBO,INC): 100%FIPE,DM TERC R\$100.000,00 -DC TERC R\$300.000,00 - APP R\$25.000,00 -PROT. A VIDRO E RETROVISOR, ASSIST.24H: 300KM -ST 224 - VW KOMBI 1.4 STD TOTAL FLEX - PLACA BNZ 9275 - ANO/MODELO: 2006/2006CONTRAT. DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO/COLISÃO/INCÊNDIO/DANOS CORP./DANOS MAT. POR PERDA PARC: 100% FIPE -INDENIZ. INTEG.(DANOS,ROUBO,INC): 100%FIPE,DM TERC R\$100.000,00 -DC TERC R\$300.000,00 -APP R\$25.000,00 -PROT. A VIDRO E RETROVISOR, ASSIST.24H: 300KM -ST 246 - IVECO DAILY (DIESEL) - NAC CHASSI 35S 14 - PLACA DBS 4038 - ANO/MOD: 2008/2008 - FRANQUIA R\$2.897,20	PR-E	35/2011	3.110,00	0,00	0,00
				PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.264/2011 - CONTRAT. DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO/COLISÃO/INCÊNDIO/DANOS CORP./DANOS MAT. POR PERDA PARC: 100%FIPE -INDENIZ. INTEG. (DANOS,ROUBO,INC): 100%FIPE,DM TERC R\$100.000,00 -DC TERC R\$300.000,00 - APP R\$25.000,00 -PROT. A VIDRO E RETROVISOR, ASSIST.24H: 300KM -ST 184 - GM CORSA 1.0 WIND MPFI - PLACA BNZ 9275 - ANO/MODELO: 2002/2002CONTRAT. DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO/COLISÃO/INCÊNDIO/DANOS CORP./DANOS MAT. POR PERDA PARC: 100% FIPE -INDENIZ. INTEG.(DANOS,ROUBO,INC): 100%FIPE,DM TERC R\$100.000,00 -DC TERC R\$300.000,00 -APP R\$25.000,00 -PROT. A VIDRO E RETROVISOR, ASSIST.24H: 300KM -ST 203 - FORD FIESTA - NAC 1.0 STREET - PLACA BNZ 9291 - ANO/MODELO: 2003/2003 - FRANQUIA R\$1.892,00CONTRAT. DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO/COLISÃO/INCÊNDIO/DANOS CORP./DANOS MAT. POR PERDA PARC: 100%FIPE -INDENIZ. INTEG.(DANOS,ROUBO,INC): 100%FIPE,DM TERC R\$100.000,00 -DC TERC R\$300.000,00 -APP R\$25.000,00 -PROT. A VIDRO E RETROVISOR, ASSIST.24H: 300KM -ST 216 - GM ZAFIRA 2.0 COMFORT FLEXPPOWER - PLACA DBS 4087 - ANO/MODELO: 2006/2006 - FRANQUIA R\$2.434,00CONTRAT. DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO/COLISÃO/INCÊNDIO/DANOS CORP./DANOS MAT. POR PERDA PARC: 100% FIPE -INDENIZ. INTEG.(DANOS,ROUBO,INC): 100%FIPE,DM TERC R\$100.000,00 -DC TERC R\$300.000,00 -APP R\$25.000,00 -PROT. A VIDRO E RETROVISOR, ASSIST.24H: 300KM -ST 223 - VW SAVEIRO 1.6 TOTAL FLEX - PLACA DBS 4015 - ANO/MODELO: 2006/2006 - FRANQUIA R\$2.188,00CONTRAT. DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO/COLISÃO/INCÊNDIO/DANOS CORP./DANOS MAT. POR PERDA PARC: 100%FIPE -INDENIZ. INTEG.(DANOS,ROUBO,INC): 100%FIPE,DM TERC R\$100.000,00 -DC TERC R\$300.000,00 -APP R\$25.000,00 -PROT. A VIDRO E RETROVISOR, ASSIST.24H: 300KM -ST 237 - VW GOL 1.6 POWER FLEX (G3) - PLACA DBS 4029 - ANO/MODELO: 2008/2008 - FRANQUIA R\$1.891,00CONTRAT. DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO/COLISÃO/INCÊNDIO/DANOS CORP./DANOS MAT. POR PERDA PARC: 100% FIPE -INDENIZ. INTEG.(DANOS,ROUBO,INC): 100%FIPE,DM TERC R\$100.000,00 -DC TERC R\$300.000,00 -APP R\$25.000,00 -PROT. A VIDRO E RETROVISOR, ASSIST.24H: 300KM -ST 257 - VW GOL 1.0 TOTAL FLEX (G5) - PLACA DBS 4057 - ANO/MODELO: 2010/2010 - FRANQUIA R\$1.891,00					
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.000 - Administração									
02.07.01.04.122 - Administração Geral									
02.07.01.04.122.0058 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.122.0058.2158 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.122.0058.2158.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.01.04.122.0058.2158.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
5174	204/2012	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEI SUPER TRU	BANDEJA DA SUSPENSÃOPIVÔ DA BANDEJABARRA ESTABILIZADORAKIT DA BARRA ESTABILIZADORA	IS-C	0/2012	0,00	258,00	0,00
02.07.01.04.122.0058.2158.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.04.122.0058.2158.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
5942	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		IS-C	0/0	252,80	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: 19/06/2012 12:27:25

Sistema CECAM

(Página: 13 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5943	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) MARLENE DE SOUZA LIMA - NOTA FISCAL 030	-				
5943	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) PAULO ROGERIO DA MOTTA - NOTA FISCAL 002	IS-C	0/0	1.390,00	0,00	0,00
5944	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) MARIA CRISTINA DA SILVA - NOTA FISCAL 003	IS-C	0/0	1.376,00	0,00	0,00
5945	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) MARCUS VINICIUS SIMÃO VALENÇA - NOTA FISCAL 017	IS-C	0/0	280,00	0,00	0,00
5946	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) NOEMIA PEDROSO KITAMURA - NOTA FISCAL 057	IS-C	0/0	312,80	0,00	0,00
5947	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) MARLENE JANUARIO DIAS - NOTA FISCAL 049	IS-C	0/0	800,00	0,00	0,00
5948	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) SILVIA HELENA LUCIANO RODRIGUES - NOTA FISCAL 032	IS-C	0/0	51,20	0,00	0,00
5949	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) MARLENE DE SOUZA LIMA - NOTA FISCAL 033	IS-C	0/0	252,80	0,00	0,00
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									
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
4614	142/2012	010.466.892/0001-74	11063 - ORIGINAL HIDROLIGHT COM E SERV ELET	LÂMPADA FLUORESCENTE 20 WATTSREATOR ELETRÔNICO 2 X 20 BIVOLT LÂMPADA ECONÔMICA BRANCA, FORMATO ESPIRAL, 58W X 220 VOLTS	IS-C	0/2012	0,00	0,00	995,24
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
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	0,00	1.348,57
5201	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	975,60	60,86
5734	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	0,00	2.202,47
02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS									
02.07.02.08.244.0061.2169 - REC FNAS - SENTINELA									
02.07.02.08.244.0061.2169.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0061.2169.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
4832	126/2012	004.021.998/0001-61	5882 - ELCINA KAZUKO KOMORI MURATA ME - IM	ALGODÃO EM PACOTE COM 500 GRAMASLICATE DE CUTÍCULA EM AÇO INOX, COM CAPA PROTETORAALICATE PARA CORTE DE UNHAS, EM AÇO INOXBASE PARA UNHAS FRACAS, FRASCO COM 15,5MLBASE PARA UNHAS, INCOLOR, FRASCO COM 15,5MLCREME ESFOLIANTE PARA OS PÉS, PARA TODO TIPO DE PELE, PERFUME SUAVE, FRASCO COM 01 LITROCREME HIDRATANTE PARA AS MÃOS, USO EM TODO TIPO DE PELE, PERFUME SUAVE, FRASCO COM 01 LITROCREME HIDRATANTE PARA AS MÃOS, USO EM TODO TIPO DE PELE, PERFUME SUAVE, FRASCO COM 01 LITROCREME HIDRATANTE PARA AS MÃOS, USO EM TODO TIPO DE PELE, POTECOM 100 GRAMASCREME HIDRATANTE PARA OS PÉS, USO EM TODO TIPO DE PELE, PERFUME SUAVE, FRASCO COM 01 LITROESMALTE CREMOSO PARA UNHAS, INCOLOR, CAIXA COM 06 FRASCOS DE 08MLSMALTE CREMOSO PARA UNHAS, EXTRA BRILHO, CAIXA COM 06 FRASCOS DE 08MLSMALTE CREMOSO PARA UNHAS, COR RENDA, CAIXA COM 06 FRASCOS DE 7,5MLSMALTE CREMOSO PARA UNHAS, COR AREIA, CAIXA COM 06 FRASCOS DE 7,5MLSMALT E CREMOSO PARA UNHAS, COR BRANCO PURÍSSIMO, CAIXA COM 06 FRASCOS DE 7,5MLSMALTE CREMOSO PARA UNHAS, COR ROSA MINI SAIA, CAIXA COM 06 FRASCOS DE 7,5MLSMALTE CREMOSO PARA UNHAS, COR VERMELHO DESEJO, CAIXA COM 06 FRASCOS DE 7,5MLSMALTE CREMOSO PARA UNHAS, COR VINHO, CAIXA COM 06 FRASCOS DE 7,5MLSMALTE CREMOSO PARA UNHAS, COR MAÇA DO AMOR, CAIXA COM 06 FRASCOS DE 7,5MLSMALTE CREMOSO PARA UNHAS, COR BEIJO, CAIXA COM 06 FRASCOS DE 7,5MLSMALTE CREMOSO PARA UNHAS, COR VANGUARDA, CAIXA COM 06 FRASCOS DE 7,5MLSMALTE CREMOSO PARA UNHAS, COR TAPETE VERMELHO, CAIXA COM 06 FRASCOS DE 7,5MLSMALTE CREMOSO PARA UNHAS, COR TOP BLANC, CAIXA COM 06 FRASCOS DE 7,5MLSMALTE CREMOSO PARA UNHAS, COR CITRINO NUDE, CAIXA COM 06 FRASCOS DE 7,5MLSMALTE CREMOSO PARA UNHAS, COR ESTREIA, CAIXA COM 06 FRASCOS DE 7,5MLSMALTE CREMOSO PARA UNHAS, COR PEROLADO	IS-C	0/2012	0,00	2.928,87	0,00

				BRANCO, CAIXA COM 06 FRASCOS DE 7,5MLTOALHA PARA PEDICURE, DESCARTÁVEL, PACOTE COM 50 UNIDADES LIXA PARA POLIMENTO DE UNHAS, PACOTE COM 12 UNIDADES LIXA PARA UNHAS DESCARTÁVEL, PACOTE COM 100 UNIDADES LIXA PARA OS PÉS, À PROVA D'ÁGUA LUVIA DESCARTÁVEL EM VINIL TAMANHO P - CAIXA COM 100 UNIDADES LUVIA DESCARTÁVEL EM VINIL TAMANHO M - CAIXA COM 100 UNIDADES LUVIA DESCARTÁVEL EM VINIL TAMANHO G - CAIXA COM 100 UNIDADES LUVIA DESCARTÁVEL EM LÁTEX, TAMANHO P - CAIXA COM 100 UNIDADES LUVIA DESCARTÁVEL EM LÁTEX, TAMANHO M - CAIXA COM 100 UNIDADES LUVIA DESCARTÁVEL EM LÁTEX, TAMANHO G - CAIXA COM 100 UNIDADES MÁSCARA CIRÚRGICA, DESCARTÁVEL, CAIXA COM 50 UNIDADES SÓLEO SECANTE PARA UNHAS, FRASCO COM 15,5ML PALITO LARANJEIRA PARA UNHAS - PACOTE COM 100 UNIDADES PINCEL PARA PINTURA Nº 0PÓ ANTISSEPTICO, FRASCO COM 100 GRAMAS PROTETOR DE BACIAS PARA MANICURE - PACOTE COM 100 UNIDADES PROTETOR DE BACIAS PARA PEDICURE - PACOTE COM 100 UNIDADES SOLUÇÃO DE ACETONA, REMOVEDOR DE ESMALTE, FRASCO COM 500ML TOALHA DE MÃO, EM TECIDO 100% ALGODÃO, TAMANHO 41 X 70CM, NA COR BRANCA BASE LÍQUIDA PARA MAQUIAGEM, NA COR BEGE, FRASCO COM 30ML BASE LÍQUIDA PARA MAQUIAGEM, NA COR MORENO CLARO, FRASCO COM 30ML CERA DEPILATÓRIA FRIA, FRASCO COM 200 GRAMAS CREME HIDRATANTE PARA O ROSTO, POTE COM 50 GRAMAS DE LINEADOR LÍQUIDO PARA OS OLHOS NA COR PRETA LUVIA DE SILICONE, CAIXA COM 10 UNIDADES MÁSCARA DE PEPI PARA LIMPEZA DE PELE, EMBALAGEM COM 100 GRAMAS MÁSCARA PARA CÍLIOS, NA COR PRETA, EMBALAGEM COM 07 GRAMAS PÓ PARA MAQUIAGEM, NA COR BEGE, EMBALAGEM COM 08 GRAMAS SOMBRA PARA MAQUIAGEM, ESTOJO COM 06 CORES						
02.07.02.08.244.0061.2169.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.02.08.244.0061.2169.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS										
4826	134/2012	047.866.934/0001-74	11584 - TICKET SERVICOS S/A	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE 240 TICKETS REFEIÇÃO (VOUCHER) NO VALOR DE R\$ 15,00 CADA, COM VALIDADE DE 6 MESES, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA 1,20% e TAXA DE ENTREGA R\$ 21,00	IS-C	0/2012	0,00	0,00	3.664,20	
02.07.02.08.244.0061.2171 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA 02.07.02.08.244.0061.2171.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.07.02.08.244.0061.2171.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS										
2020	195220/2012	359.297.258-88	10942 - MARCUS VINICIUS SIMAO VALENCA	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA DIGITAÇÃO, PARA ATUALIZAÇÃO DOS CADASTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	IS-C	0/2012	0,00	1.400,00	0,00	
02.07.02.08.244.0061.2171.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.07.02.08.244.0061.2171.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS										
5227	201/2012	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO PRETO DE 12PPM E COLORIDO DE 8PPM, RESOLUÇÃO MÁXIMA DE 600X600DPI, FAX, RED 10/100, BANDEJA PARA 150 FOLHAS, MONITOR LCD, CICLO DE TRABALHO MENSAL DE ATÉ 30 MIL PÁGINAS	IS-C	0/2012	0,00	1.630,00	0,00	
02.07.02.08.244.0061.2175 - REC FNAS - PBT - P.ATENÇÃO INT.FAMÍLIA 02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS										
2007	194883/2012	151.461.768-41	10034 - NOEMIA PEDROSO KITAMURA	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MONITORAMENTO NA ÁREA DE BORDADO À MÁQUINA, OBJETIVANDO CAPACITAR AS PESSOAS ASSISTIDAS PEL O PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, POSSIBILITANDO A GERAÇÃO DE RENDA	IS-C	0/2012	0,00	1.564,00	0,00	
02.07.02.08.244.0062 - RECURSO ESTADUAL - DRADS 02.07.02.08.244.0062.2165 - REC EST - PPB - CRIANÇA E ADOLESCENTE 02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS										
4874	155/2012	004.021.998/0001-61	5882 - ELCINA KAZUKO KOMORI MURATA ME - IM		IS-C	0/2012	0,00	472,60	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: 19/06/2012 12:27:25

Sistema CECAM

(Página: 15 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.07.02.08.244.0062.2168 - REC EST - PSE - CREAS				BORRACHA PLÁSTICA BRANCA, CAIXA COM 24 UNIDADESCANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL, PONTA DE LATÃO, NA COR AZUL - CAIXA COM 50 UNIDADESGRAMPO COBREADO PARA GRAMPEADOR 26/6, CAIXA COM 5.000 UNIDADESPASTA CATÁLOGO COM CAPA EM PVC NA COR PRETA COM VISOR, COM 50 ENVELOPES PLÁSTICOS DE 0,06MM, CAIXA COM 10 UNIDADESPASTA C OM ABA E ELÁSTICO CARTÃO DUPLEX PLASTIFICADA AZUL, TAMANHO OFICIO - PACOTE COM 10 UNIDADESFITA ADESIVA CREPE, MEDINDO 18MM X 50M - PACOTE COM 06 ROLOSFITA ADESIVA TRANSPARENTE EM POLIPROPILENO, 48MM X 45M - PACOTE COM 05 ROLOSFITA ADESIVA TRANSPARENTE EM POLIPROPILENO 12MM X 50M - PACOTE COM 10 ROLOSCOLA BASTÃO 10 GRAMAS, CAIXA COM 12 TUBOPASTA PRONTUÁRIO TIPO SACO, CONFECCIONADA EM PAPEL KRAFTPINCEL ATÔMICO NA COR AZUL, ESCRITA GROSSA, RECARREGAVEL, COM TINTA A BASE DE ALCOOL					
02.07.02.08.244.0062.2168.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0062.2168.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
4170	133/2012	047.866.934/0001-74	11584 - TICKET SERVICOS S/A	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE 210 TICKETS REFEIÇÃO (VOUCHER) NO VALOR DE R\$ 15,00 CADA, COM VALIDADE DE 6 MESES; INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA 1,20% e TAXA DE ENTREGA R\$ 21,00	IS-C	0/2012	0,00	0,00	3.208,80
02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS									
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									
02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1783	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	0,00	285,07
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									
02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.30.01 - TESOURO									
2486	027/2012	051.958.452/0001-11	2504 - COMERCIO DE PNEUS VALETAO LTDA	PNEU NOVO 185/65 R14	IS-C	0/2012	0,00	0,00	964,80
3812	197318/2012	045.817.467/0001-67	10299 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO	CIMENTO PORTLAND CP II - SACO COM 50 KG	PR-E	8/2012	0,00	2.389,20	0,00
3902	190513/2011	060.101.300/0001-99	1765 - PEDREIRA SARGON LTDA	BRITA/BICA GRADUADAPEDRISCO MISTOPEDRA BRITADA Nº 01PEDRA BRITADA Nº 04	PR-G	64/2011	0,00	9.215,02	0,00
4135	191420/2011	011.095.637/0002-06	11698 - SARGON ASFALTOS LTDA	CBUQ - TIPO PMS/SP - ESP 11/92 - OBS. O FORNECEDOR NO ATO DA ENTREGA DEVERÁ APRESENTAR O PROJETO DE DOSAGEM ATUALIZADO DA MISTURA ASFÁLTICA	PR-G	63/2011	0,00	9.488,54	0,00
4674	185033/2011	013.134.595/0001-10	11691 - Y.R. IGLESIAS ME		PR-E	51/2011	0,00	102,28	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: 19/06/2012 12:27:25

Sistema CECAM

(Página: 16 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				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 DEREMOVEDOR DE CERAS CONCENTRADO, ACONDICIONADO EM GALÃO PLÁSTICO RESISTENTE COM ALÇA E TAMPAS ROSQUEÁVEL. O PRODUTO DEVERÁ REMOVER COM FACILIDADE E RAPIDEZ CAMADAS DE CERAS, ACABAMENTOS E SELADORES SEM ESFORÇO, PODENDO TAMBÉM SER UTILIZADO NA LIMPEZA PESADA DE SUJIDADES OU NA PREPARAÇÃO DE PISOS LAVÁVEIS OU POROSOS PARA UM NOVO TRATAMENTO. DEVERÁ SER NA COR INCOLOR, COM BAIXO ODOR. COMPOSIÇÃO: SOLVESABÃO 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,						
4873	399/2012	055.184.899/0001-31	180 - ARUFER - ARUJA FERRAMENTAS LTDA	PANO PARA LIMPEZA BRUTA TIPO PASTELÃO	IS-C	0/2012	0,00	245,00	0,00	
4995	421/2012	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVIÇO MOVEL SUPER TRU	AMORTECEDOR DIANTEIROAMORTECEDOR TRASEIROKIT DO AMORTECEDOR DIANTEIROKIT DO AMORTECEDOR TRASEIRO	IS-C	0/2012	0,00	648,00	0,00	
5062	190556/2011	012.470.482/0001-22	11611 - ARACASFALTO COMERCIO DE ASFALTO L	EMULSÃO ASFÁLTICA TIPO RR 2C - EMBALADA EM TAMBOR DE 200 KG, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO TIPO, QUANTIDADE E PROCEDENCIA DO MATERIAL	PR-E	61/2011	0,00	6.200,00	0,00	
5611	443/2012	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	INTERRUPTOR DO FREIOJOGO DE FARÓIS DE MILHALÂMPADA H3 - 24 VOLTLÂMPADA 24 VOLTLANTERNA TRASEIRA	IS-C	0/2012	0,00	313,00	0,00	
5614	383/2012	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	MANIVELA DE ACIONAMENTO DO VIDRO DA PORTACABO DE EMBREAGEM	IS-C	0/2012	0,00	21,00	0,00	
5615	417/2012	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	FILTRO DE ÓLEOTAMPA DO RESPIRO DE ÓLEOANTI CHAMACOLA PARA ALTA TEMPERATURAFILTRO DE AR	IS-C	0/2012	0,00	106,00	0,00	
5616	435/2012	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	JOGO DE PASTILHAS DE FREIO	IS-C	0/2012	0,00	45,00	0,00	
5617	437/2012	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	HIDROVÁCUO COMPLETOINTERRUPTOR DE ÓLEOTUBO FLEXÍVEL DA EMBREAGEMRETENTOR DO PILOTOREPARO DO GARFO DA EMBREAGEMGARFO DA EMBREAGEMCABO DE EMBREAGEM	IS-C	0/2012	0,00	292,00	0,00	
5618	493/2012	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	CABO DO ACELERADORBOMBA DE COMBUSTÍVELSENSOR DA BÓIATAMPA DA BOMBA DE COMBUSTÍVELGUARNIÇÃO DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL	IS-C	0/2012	0,00	295,50	0,00	
02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.39.01 - TESOURO										
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 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 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	0,00	50.028,85	
4934	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		IS-C	0/0	0,00	0,00	2.793,87	



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: 19/06/2012 12:27:25

Sistema CECAM

(Página: 17 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5891	527/2012	011.011.785/0001-14	10526 - SABIA DOS PAMPAS CHURRASCARIA LTD	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 100 REFEIÇÕES TIPO MARMITEX, EMBALADAS EM PAPEL ALUMÍNIO, COMPOSTAS DE ARROZ, FEIJÃO, COSTELA, BATATA FRI TA e PURÊ DE BATATAS	IS-C	0/2012	900,00	0,00	0,00
02.09.03.04.122.0069.2182.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.09.03.04.122.0069.2182.4.4.90.52.01 - TESOURO									
4185	363/2012	055.184.899/0001-31	180 - ARUFER - ARUJA FERRAMENTAS LTDA	ESCADA EM MADEIRA TIPO PINTOR, COM 08 DEGRAUSECADA EM MADEIRA TIP O PINTOR, COM 12 DEGRAUS	IS-C	0/2012	0,00	365,00	0,00
02.09.03.25.000 - Energia 02.09.03.25.752 - Energia Elétrica 02.09.03.25.752.0070 - MANTER ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.09.03.25.752.0070.1024 - EXTENSÃO REDE ELÉTRICA / ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.09.03.25.752.0070.1024.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.09.03.25.752.0070.1024.4.4.90.51.01 - TESOURO									
5808	166785/2010	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EXTENSÃO DE 07 VÃOS DE REDE SECUUNDÁRIA, INSTALAÇÃO DE 03 POSTES, 13 BRAÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NA RUA IBYTIRA - ARUJAZINHO II - MUNICÍPIO DE ARUJÁ - CT R2-74691/2012 - SOLICITAÇÃO 20121694820988	IS-C	0/0	0,00	0,00	8.915,34
02.09.03.25.752.0070.2183 - MANTER ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.09.03.25.752.0070.2183.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.03.25.752.0070.2183.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1785	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	0,00	21.345,40
2788	95842/2004	002.302.100/0001-06	10715 - BANDEIRANTE ENERGIA S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	191,96
5735	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	0,00	97.384,95
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 02.09.04.15.452.0074.2185.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.04.15.452.0074.2185.3.3.90.30.01 - TESOURO									
5031	198541/2012	034.274.233/0059-10	11540 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	GASOLINA COMUM	PR-G	43/2011	0,00	0,00	22.900,00
5032	198540/2012	034.274.233/0059-10	11540 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	ÓLEO DIESEL METROPOLITANO	PR-G	43/2011	0,00	0,00	16.900,00
02.09.04.15.452.0074.2185.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.04.15.452.0074.2185.3.3.90.39.01 - TESOURO									
5874	185671/2011	061.074.175/0001-38	9977 - MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A		PR-E	35/2011	4.396,00	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: 19/06/2012 12:27:25

Sistema CECAM

(Página: 18 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.263/2011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO / COLISÃO / INCÊNDIO / DANOS CORPORAIS / DANOS MATERIAIS / PARA O VEÍCULO VOLKSWAGEN SAVEIRO 1. 6 8V - ANO/MODELO 2011/2011 - BICOMBUSTIVEL - DM R\$100.000,00 - DC R \$300.000,00 - APP MORTE R\$25.000,00 - APP INVALIDEZ PERMANENTE R\$25.000,00 - CASCO 100% VALOR MERCADO - ST 283, ST 284, ST 285 E ST 286					
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									
02.09.06.15.452.0079.2189.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.06.15.452.0079.2189.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1786	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	0,00	945,90
02.09.07 - LIMPEZA PÚBLICA									
02.09.07.15.000 - Urbanismo									
02.09.07.15.452 - Serviços Urbanos									
02.09.07.15.452.0077 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA									
02.09.07.15.452.0077.2187 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA									
02.09.07.15.452.0077.2187.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.07.15.452.0077.2187.3.3.90.30.01 - TESOURO									
5271	403/2012	038.760.328/0001-89	4010 - CAMBIO CERTO PECAS E SERVICOS LTDA	TAMPA LATERAL ESQUERDA DA CAIXA DE SATÉLITEROLAMENTO LATERAL DA TAMPAENGRENAGEM SOLARCAIXA DE SATÉLITE COMPLETASÉLO DA CAIXA DE SATÉLITEARRUELA DE ENCOSTO DA CAIXA SATÉLITE	IS-C	0/2012	0,00	3.930,00	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									
02.09.08.04.122.0082.2191.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.08.04.122.0082.2191.3.3.90.39.01 - TESOURO									
861	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	345,66	0,00
1787	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	0,00	371,04
02.09.08.04.122.0083 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0083.2192 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.36.01 - TESOURO									
616	191061/2011	069.649.231-87	8555 - ESPOLIO DE ERVINO CAMARGO		IS-C	0/0	0,00	6.500,00	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: 19/06/2012 12:27:25

Sistema CECAM

(Página: 19 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
862	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	104,80	0,00
1788	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	0,00	726,01
4942	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	53,22	0,00
5736	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	0,00	108,63
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									
02.09.09.04.122.0086.2195.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.09.04.122.0086.2195.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
5211	365/2012	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	CAIXA DE TRANSMISSÃO PARA ROÇADEIRA EIXO FLEXÍVEL PARA ROÇADEIRA	IS-C	0/2012	0,00	702,00	0,00
5212	425/2012	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	LÂMINA COM FURO DE 1" - 350MMÓLEO 2 TEMPOS - FRASCO COM 500 MLEIXO CARDAM PARA ROÇADEIRA FLANGE DA LÂMINA AVENTAL EM RASPA INTEIRO, COM TIRAS DE FIXAÇÃO PESCOÇO e CINTURAPROTETOR AURICULAR TIPO CONCHACARRÉTEL DE FIO DE NYLONPROTETOR FACIAL TIPO TELA	IS-C	0/2012	0,00	622,00	0,00
5214	423/2012	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	PÁ QUADRADA COM CABOÓCULOS DE PROTEÇÃO EM POLIETILENO INCOLORMACHADO COM CABOANCINHO PESADOCVADEIRA ARTICULADA COM CABO	IS-C	0/2012	0,00	298,00	0,00
5273	385/2012	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	CABO FLEXÍVELMOLA COMPLETAÓLEO 2 TEMPOS - FRASCO COM 500 MLMISTURADOR DE COMBUSTÍVELPRUMO DE PEDREIRO Nº 05COLHER DE PEDREIRO Nº 10PROTETOR FACIAL TIPO VISEIRAÓCULOS DE PROTEÇÃO REGULAVELLIMA CHATA 8" PARA ENXADA	IS-C	0/2012	0,00	521,00	0,00
02.09.09.04.122.0086.2195.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.09.09.04.122.0086.2195.4.4.90.52.01 - TESOIRO									
5222	463/2012	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	ROÇADEIRA COSTAL PROFISSIONAL À GASOLINA, COM POTENCIA DE 1,4KW, 1,9 CV e CILINDRADA DE 29,8CM3	IS-C	0/2012	0,00	3.198,00	0,00
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									
02.10.01.04.122.0089 - MANTER FÓRUM									
02.10.01.04.122.0089.2200 - MANTER FÓRUM									
02.10.01.04.122.0089.2200.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.01.04.122.0089.2200.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
1790	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		IS-C	0/0	0,00	0,00	739,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 19/06/2012 12:27:25

Sistema CECAM

(Página: 20 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5737	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.163,56
02.10.01.06.000 - Segurança Pública									
02.10.01.06.181 - Policiamento									
02.10.01.06.181.0092 - MANTER POLÍCIA MILITAR									
02.10.01.06.181.0092.2202 - MANTER POLÍCIA MILITAR									
02.10.01.06.181.0092.2202.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.01.06.181.0092.2202.3.3.90.39.01 - TESOURO									
4932	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	0,00	1.435,29
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									
02.10.02.04.123.0095.0005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.02.04.123.0095.0005.3.3.90.39.01 - TESOURO									
5811	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS E MULTA REF. CONTA ANTERIOR 09/2011 - RUA SERRA DOS PALMARES, 83 - MIRANTE - CCCA MIRANTE	IS-C	0/0	0,00	0,00	4,29
5812	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS E MULTA REF. CONTA ANTERIOR 10/2011 - RUA JOSÉ FAUSTINO DA SILVA, 5 - CENTRO RESIDENCIAL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA ORNAMENTAL	IS-C	0/0	0,00	0,00	5,26
5864	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	MULTA, AT. MONETÁRIA E JUROS DE MORA REF. CONTA ANTERIOR - RUA SÃO PAULO, 675 - JD. REAL - UBS JD. REAL	IS-C	0/0	0,00	1,20	1,20
5950	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA - NOTA FISCAL 036	IS-C	0/0	1.845,26	0,00	0,00
5951	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA - NOTA FISCAL 038	IS-C	0/0	1.840,83	0,00	0,00
5952	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE DEMAX SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - NOTA FISCAL 6278	IS-C	0/0	1.343,48	0,00	0,00
5953	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE VIAÇÃO ARUJA LTDA - NOTAS FISCAIS 1063 E 1064	IS-C	0/0	115,76	0,00	0,00
5954	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE MARCUS VINICIUS SIMÃO VALENÇA - NOTA FISCAL 017	IS-C	0/0	30,38	0,00	0,00
5955	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE PIONEIRA SANEAMENTO E LIMPEZA URBANA LTDA - NOTAS FISCAIS 71993 E 73929	IS-C	0/0	11,40	0,00	0,00
5956	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE FORT SERVICE COMPANY & CONSTRUTORA LTDA - NOTA FISCAL 118	IS-C	0/0	22,37	0,00	0,00
5957	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE J.N.R. ILUMINAÇÃO, CONSTRUÇÃO CIVIL E COMERCIO DE MATERIAIS LTDA EPP - NOTA FISCAL 002	IS-C	0/0	76,92	0,00	0,00
5958	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE VIA NOVA PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA - NOTA FISCAL 777	IS-C	0/0	61,91	0,00	0,00
5959	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		IS-C	0/0	771,98	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: 19/06/2012 12:27:26

Sistema CECAM

(Página: 21 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5960	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE COLEPAV AMBIENTAL LTDA - NOTA FISCAL 255	IS-C	0/0	103,95	0,00	0,00
5961	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE J.N.R. ILUMINAÇÃO, CONSTRUÇÃO CIVIL E COMERCIO DE MATERIAIS LTDA EPP - NOTA FISCAL 001	IS-C	0/0	8,54	0,00	0,00
5962	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE PIONEIRA SANEAMENTO E LIMPEZA URBANA LTDA - NOTA FISCAL 73931	IS-C	0/0	12,43	0,00	0,00
5963	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE PIONEIRA SANEAMENTO E LIMPEZA URBANA LTDA - NOTA FISCAL 73300	IS-C	0/0	249,77	0,00	0,00
				MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE OESTEVALLE PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - NOTA FISCAL 047					
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES									
02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer									
02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário									
02.12.02.27.812.0102 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0102.2212 - MANTER DEPTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
1792	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	0,00	778,43
5292	144/2012	052.817.202/0001-24	10207 - SEGURA REDES LTDA	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO e REFORMA DE 64,00M2(32,00 X 2,00M) DE ALAMBRADO NA PARTE DE TRÁS DO GOL	IS-C	0/2012	0,00	0,00	0,00
5738	0/0	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	0,00	4.578,47
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									
02.13.01.04.122.0105.1031.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.13.01.04.122.0105.1031.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
1793	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	0,00	93,14
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									
02.14.01.04.122.0123.1061.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.14.01.04.122.0123.1061.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
1794	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		IS-C	0/0	0,00	0,00	3.689,34



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: 19/06/2012 12:27:26

Sistema CECAM

(Página: 22 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5878	185671/2011	061.198.164/0001-60	5513 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.264/2011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO / COLISÃO / INCÊNDIO / DANOS CORPORAIS / DANOS MATERIAIS / PARA O VEÍCULO FIAT PALIO WEEK ADVENTURE LOCKER 1.8 - ANO/MODELO 2009/2009 - BICOMBUSTIVEL - DM R \$100.000,00 - DC R\$300.000,00 - APP MORTE R\$25.000,00 - APP INVALIDEZ PERMANENTE R\$25.000,00 - CASCO 100% VALOR MERCADO	PR-E	35/2011	800,00	0,00	0,00
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									
02.14.02.04.122.0067.2180.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.14.02.04.122.0067.2180.3.3.90.39.01 - TESOURO									
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 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	0,00	50.028,86
5940	199713/2012	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E GESTÃO DE TELECOMUNICAÇÕES, INCLUINDO TRÁFEGO LOCAL, LONGA DISTÂNCIA (INTRA E INTER REGIONAL) E CELULAR PERÍODO DE 01/05/2012 A 31/05/2012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	IS-C	0/0	410,63	0,00	0,00
SUBTOTAL							58.786,25	794.551,95	560.758,49
TOTAL							58.786,25	794.551,95	560.758,49

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



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: 19/06/2012 12:27:26

Sistema CECAM

(Página: 23 / 23)

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

ARUJA, 15 de Junho de 2012

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO