



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 20/06/2012 11:41:53

Sistema CECAM

(Página: 1 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 18 de Junho de 2012									
01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ									
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO									
01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO									
01.01.01.01.000 - Legislativa									
01.01.01.01.31 - Ação Legislativa									
01.01.01.01.31.0125 - SUBSÍDIOS VEREADORES									
01.01.01.01.31.0125.2024 - VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.01.01.01.31.0125.2024.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.01.01.01.31.0125.2024.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
5996	182201/2012	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012	IS-C	0/0	55.422,40	55.422,40	0,00
01.01.01.01.31.0126 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS VEREADORES									
01.01.01.01.31.0126.2025 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
01.01.01.01.31.0126.2025.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
01.01.01.01.31.0126.2025.3.1.90.13.01 - TESOIRO									
5997	182201/2012	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012	IS-C	0/0	11.555,40	11.555,40	0,00
01.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA									
01.02.01 - SECRETARIA DA CÂMARA									
01.02.01.01.000 - Legislativa									
01.02.01.01.31 - Ação Legislativa									
01.02.01.01.31.0128 - PESSOAL CIVIL FUNCIONÁRIOS									
01.02.01.01.31.0128.2024 - VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.02.01.01.31.0128.2024.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.02.01.01.31.0128.2024.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
5998	182201/2012	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012	IS-C	0/0	241.984,75	241.984,75	0,00
01.02.01.01.31.0129 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS FUNCIONÁRIOS									
01.02.01.01.31.0129.2025 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
01.02.01.01.31.0129.2025.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
01.02.01.01.31.0129.2025.3.1.90.13.01 - TESOIRO									
5999	182201/2012	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012	IS-C	0/0	66.755,95	66.755,95	0,00
01.02.01.01.31.0130 - HORAS EXTRAS FUNCIONÁRIOS									
01.02.01.01.31.0130.2027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
01.02.01.01.31.0130.2027.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
01.02.01.01.31.0130.2027.3.1.90.16.01 - TESOIRO									
6000	182201/2012	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA		IS-C	0/0	11.277,63	11.277,63	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: 20/06/2012 11:41:53

Sistema CECAM

(Página: 2 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012					
				01.02.01.01.31.0131 - MATERIAL DE CONSUMO					
				01.02.01.01.31.0131.2029 - MATERIAL DE CONSUMO					
				01.02.01.01.31.0131.2029.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO					
				01.02.01.01.31.0131.2029.3.3.90.30.01 - TESOIRO					
6001	182201/2012	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012	IS-C	0/0	30.999,34	30.999,34	0,00
				01.02.01.01.31.0133 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
				01.02.01.01.31.0133.2037 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
				01.02.01.01.31.0133.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
				01.02.01.01.31.0133.2037.3.3.90.39.01 - TESOIRO					
6002	182201/2012	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012	IS-C	0/0	113.007,34	113.007,34	0,00
				01.02.01.01.31.0134 - AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO INSS					
				01.02.01.01.31.0134.0008 - AMORTIZAÇÃO PARCELAMENTO INSS					
				01.02.01.01.31.0134.0008.4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA					
				01.02.01.01.31.0134.0008.4.6.90.71.01 - TESOIRO					
6003	182201/2012	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012	IS-C	0/0	3.235,67	3.235,67	0,00
				01.02.01.01.31.0135 - OBRAS E INSTALAÇÕES					
				01.02.01.01.31.0135.1001 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA					
				01.02.01.01.31.0135.1001.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES					
				01.02.01.01.31.0135.1001.4.4.90.51.01 - TESOIRO					
6004	182201/2012	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012	IS-C	0/0	45.442,00	45.442,00	0,00
				01.02.01.01.31.0137 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
				01.02.01.01.31.0137.2031 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
				01.02.01.01.31.0137.2031.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
				01.02.01.01.31.0137.2031.3.3.90.32.01 - TESOIRO					
6005	182201/2012	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012	IS-C	0/0	78.069,00	78.069,00	0,00
				01.02.01.01.31.0138 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA					
				01.02.01.01.31.0138.2036 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA					
				01.02.01.01.31.0138.2036.3.3.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA					
				01.02.01.01.31.0138.2036.3.3.90.37.01 - TESOIRO					
6006	182201/2012	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA		IS-C	0/0	33.287,17	33.287,17	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: 20/06/2012 11:41:53

Sistema CECAM

(Página: 3 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/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									
02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
5164	28/2012	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	JOGO DE PASTILHAS DE FREIO/FILTRO DE ÓLEO/FILTRO DE AR/FILTRO DE COMBUSTÍVEL	IS-C	0/2012	0,00	161,00	0,00
5283	27/2012	007.410.367/0001-22	11796 - DISTRIBUIDORA DE AGUAS SANTA LUZIA	ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, EMBALADA EM PACOTE CONTENDO 06 GARRAFAS DE 1,5 LITROS	IS-C	0/2012	0,00	3.201,60	0,00
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 - TESOIRO									
6009	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	2.000,00	0,00	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 - TESOIRO									
554	156540/2009	005.451.387/0001-16	9900 - RDN SERVIÇOS TRANSPORTES E COMERC	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1977/2009 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO POPULAR PARA 5 PASSAGEIROS, 4 PORTAS, MODELO 1.0 CC, 8 VÁLVULAS, COM NO MÁX. IMO 2 ANOS DE FABRICAÇÃO, NA COR BRANCA, SEM AR CONDICIONADO, SEM DIREÇÃO HIDRÁULICA, SEM MOTORISTA, BI COMBUSTÍVEL E COM RÁDIO AM/F M - TOTAL: 12 MESES	PR-E	15/2009	0,00	1.128,65	0,00
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									
6010	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		IS-C	0/0	1.000,00	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: 20/06/2012 11:41:53

Sistema CECAM

(Página: 4 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.000 - Administração									
02.03.02.04.123 - Administração Financeira									
02.03.02.04.123.0011 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0011.2111 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0011.2111.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.02.04.123.0011.2111.3.3.90.39.01 - TESOURO									
5970	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	2.500,00	0,00	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									
5971	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	3.000,00	0,00	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									
5973	016/2012	090.400.888/0086-31	8491 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 235 - PLACAS DBS-4053 - MEMORANDO Nº. 016/DMT/12	IS-C	0/0	100,78	100,78	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									
02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.30.01 - TESOURO									
5990	405/2012	003.215.937/0002-53	9115 - MIX COMPUTERS & GAMES LTDA - ME		IS-C	0/2012	540,00	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: 20/06/2012 11:41:53

Sistema CECAM

(Página: 5 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PLACA DE REDE WIRELESS PCI 300Mbps					
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									
5974	016/2012	090.400.888/0086-31	8491 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 263 - PLACAS DBS-4063 - MEMORANDO Nº. 016/DMT/12PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 273 - PLACAS DBS-4083 - MEMORANDO Nº. 016/DMT/12	IS-C	0/0	347,26	347,26	0,00
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									
02.04.03.04.306.0017.2116.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.04.03.04.306.0017.2116.4.4.90.52.01 - TESOIRO									
4610	019/2012	008.748.251/0001-60	8412 - SANDMAR REPRESENTAÇÃO COMERCIAL	PALLET EM POLIPROPILENO VAZADO, CAPACIDADE PARA ATÉ 4.000KG, MEDIN DO APROXIMADAMENTE 145 X 1000 X 1200MM, COM SAPATAS, NA COR PRETA OU CHUMBO, NÃO EMPILHAVEL	IS-C	0/2012	0,00	3.900,00	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									
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
556	156540/2009	005.451.387/0001-16	9900 - RDN SERVIÇOS TRANSPORTES E COMERCIAL	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1977/2009 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO POPULAR PARA 5 PASSAGEIROS, 4 PORTAS, MODELO 1.0 CC, 8 VÁLVULAS, COM NO MÁXIMO 2 ANOS DE FABRICAÇÃO, COR BRANCA, COM AR QUENTE E FRIO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, LIMPADOR E DESEMBAÇADOR TRASEIRO, SEM MOTORISTA, COM RÁDIO AM/FM/TOCA CD E BI COMBUSTÍVEL - TOTAL: 12 MESES	PR-E	15/2009	0,00	1.181,69	0,00
5983	395/2012	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE COPIADORA BROER MODELO 8080, INCLUINDO TROCA DO CILINDRO, REVISÃO e LIMPEZA GERAL	IS-C	0/2012	390,00	0,00	0,00
5984	396/2012	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP 11, INCLUINDO REPAROS NA FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE ALTA TENSÃO, REVISÃO e LIMPEZA GERAL	IS-C	0/2012	480,00	0,00	0,00
5985	397/2012	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE COPIADORA BROER MODELO 8080, INCLUINDO TROCA DO CONJUNTO FUSOR, REVISÃO e LIMPEZA GERAL	IS-C	0/2012	400,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0029 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0029.2128 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
5987	323/2012	065.476.467/0001-58	4115 - C.F. DOS SANTOS FILHO MECANICA - ME		IS-C	0/2012	1.425,41	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: 20/06/2012 11:41:53

Sistema CECAM

(Página: 6 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				BICO INJETOR - F000430900 DSLA137P793JOGO DE JUNTAS - 07369PARAFUSO OUT - 1463456344ROLETE - 2460300005CAME DO COMANDO - 1466111626					
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									
5988	324/2012	065.476.467/0001-58	4115 - C.F. DOS SANTOS FILHO MECANICA - ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE BOMBA E BICOS INJETORES	IS-C	0/2012	670,00	0,00	0,00
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.000 - Administração									
02.05.01.04.122 - Administração Geral									
02.05.01.04.122.0041 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.122.0041.2140 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.122.0041.2140.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.04.122.0041.2140.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
5975	016/2012	090.400.888/0086-31	8491 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 174 - PLACAS BNZ-9263 - MEMORANDO Nº. 016/DMT/12	IS-C	0/0	100,78	100,78	0,00
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									
02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
890	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	574,84	574,84
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 - TESOIRO									
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	0,00	927,65
5869	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	48,10
5976	016/2012	090.400.888/0086-31	8491 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 167 - PLACAS BPY-9433 - MEMORANDO Nº. 016/DMT/12PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 171 - PLACAS BNZ -9253 - MEMORANDO Nº. 016/DMT/12PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 241 - PLACAS DBS -4033 - MEMORANDO Nº. 016/DMT/12PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 270 - PLACAS DBS-4073 - MEMORANDO Nº. 016/DMT/12	IS-C	0/0	699,02	699,02	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									
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - 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: 20/06/2012 11:41:53

Sistema CECAM

(Página: 7 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5986	242/2012	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLAUDIO - ME	TINTA LATEX, NA COR PARDA - LATA COM 18 LITROS MASSA CORRIDA PVA BRANCA - LATA COM 18 LITROS CADEADO 40MM SIFÃO SANFONADO EM PVC BRANCO FITA ISOLANTE PARA ALTA TENSÃO, MEDINDO 19MM X 20MM FILTRO DE LINHA COM 4 TOMADAS, BIVOLTAREIA MÉDIA LAVADA - SACO COM 20KG LÂMPADA INCANDESCENTE 60 W / 127 VPEDRA BRITADA - SACO COM 20KG PLAFON EM PLÁSTICO BRANCO PINO ADAPTADOR	IS-C	0/2012	928,30	0,00	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									
4933	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	3.238,42
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									
02.07.01.04.122.0058.2158.3.3.90.39 - 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	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) MARLENE DE SOUZA LIMA - NOTA FISCAL 030	IS-C	0/0	0,00	252,80	0,00
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	0,00	1.390,00	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	0,00	1.376,00	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	0,00	280,00	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	0,00	312,80	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	0,00	800,00	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	0,00	51,20	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	0,00	252,80	0,00
5977	016/2012	090.400.888/0086-31	8491 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 221 - PLACAS DBS-4013 - MEMORANDO Nº. 016/DMT/12 PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 279 - PLACAS DBS-4093 - MEMORANDO Nº. 016/DMT/12	IS-C	0/0	201,56	201,56	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									
02.07.02.08.244.0059.2159.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.07.02.08.244.0059.2159.4.4.90.52.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
5989	216/2012	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND		IS-C	0/2012	155,00	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: 20/06/2012 11:41:53

Sistema CECAM

(Página: 8 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS									
02.07.02.08.244.0061.2169 - REC FNAS - SENTINELA									
02.07.02.08.244.0061.2169.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0061.2169.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
555	156540/2009	005.451.387/0001-16	9900 - RDN SERVIÇOS TRANSPORTES E COMERCI	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO COM 06 KG					
02.07.02.08.244.0061.2170 - REC FNAS - PSE - PETI JORNADA									
02.07.02.08.244.0061.2170.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0061.2170.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
5606	207/2012	010.510.473/0001-92	12074 - RL PRODUCOES CIRCENSES LTDA - EPP	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1977/2009 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO POPULAR PARA 5 PASSAGEIROS, 4 PORTAS, MODELO 1.0 CC, 8 VÁLVULAS, COM NO MÁXIMO 2 ANOS DE FABRICAÇÃO, NA COR BRANCA, SEM AR CONDICIONADO, SEM DIREÇÃO HIDRÁULICA, SEM MOTORISTA, BI COMBUSTÍVEL E COM RÁDIO AM/FM - TOTAL: 12 MESES	PR-E	15/2009	0,00	1.128,65	0,00
02.07.02.08.244.0061.2172 - REC FNAS - PSE - P.PORTAD.N.ESPECIAIS									
02.07.02.08.244.0061.2172.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.07.02.08.244.0061.2172.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
5606	207/2012	010.510.473/0001-92	12074 - RL PRODUCOES CIRCENSES LTDA - EPP	INGRESSO PARA ESPETACULO CIRCENSE "QUYREY - UMA AVENTURA NA SELVA" KIT LANCHE COMPOSTO POR 01 CACHORRO QUENTE, 01 ALGODÃO DOCE, 01 SUCO e 01 LEMBRANÇA	IS-C	0/2012	-852,80	0,00	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									
2049	183475/2011	058.488.073/0001-54	4173 - APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	MÚTUA COOPERAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DE AÇÃO CONTINUADA - COMPLEMENTO EMPENHO 83	IS-C	0/0	0,00	4.500,00	0,00
02.07.02.08.244.0062 - RECURSO ESTADUAL - DRADS									
02.07.02.08.244.0062.2168 - REC EST - PSE - CREAS									
02.07.02.08.244.0062.2168.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0062.2168.3.3.90.36.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
2471	194.886/2012	254.723.348-70	10704 - LUCINEA BEZERRA	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MONITORAMENTO NA ÁREA DE MANUSEIO DE MÁQUINA DE COSTURA, NO TOTAL DE 320 HORAS/AULA, PARA CAPACITAR E ORIENTAR AS PESSOAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA	IS-C	0/2012	0,00	1.580,00	0,00
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									
5059	147/2012	112.943.008-14	8948 - MARIA CRISTINA DA SILVA	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA MINISTRAR OFICINA TEMÁTICA PARA OS ATORES SOCIAIS QUE ATUAM NOS ABRIGOS MUNICIPAIS, COM CARGA HORÁRIA DE 45 HORAS PELO PERÍODO DE 20 DIAS	IS-C	0/2012	0,00	6.987,39	0,00
02.07.02.08.244.0062.2168.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
3251	196835/2012	009.181.466/0001-05	10217 - LUZ TRANSPORTES LTDA - ME		IS-C	0/2012	0,00	3.500,00	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: 20/06/2012 11:41:53

Sistema CECAM

(Página: 9 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5995	207/2012	010.510.473/0001-92	12074 - RL PRODUCOES CIRCENSES LTDA - EPP	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO VAN, COM 15 LUGARES, INCLUSO MOTORISTA E CARRO RESERVA, PARA TRANSPORTAR USUÁRIOS ATENDIDOS PELO CREAS, PARA PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES EXTERNAS, DURANTE 03 DIAS DA SEMANA, DAS 08:00 ÀS 14:00 HORAS INGRESSO PARA ESPETACULO CIRCENSE "QUYREY - UMA AVENTURA NA SELVA"KIT LANCHE COMPOSTO POR 01 CACHORRO QUENTE, 01 ALGODÃO DOCE, 01 SUCO e 01 LEMBRANÇA	IS-C	0/2012	852,80	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0062.2221 - REC EST - PSE - LIB ASSISTIDA 02.07.02.08.244.0062.2221.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.02.08.244.0062.2221.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
4918	0165/2012	063.031.868/0001-79	4477 - FUNDACAO MOKITI OKADA - M.O.A	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA MINISTRAR ATIVIDADE SOCIO EDUCATIVA COM O TEMA "VIVENCIA DE IKEBANA SANGUETSU", PARA PESSOAS COM CARGA HORARIA DE 03 HORAS	IS-C	0/2012	0,00	990,00	0,00
02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO 02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO 02.08.01.04.000 - Administração 02.08.01.04.122 - Administração Geral 02.08.01.04.122.0122 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 02.08.01.04.122.0122.2222 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 02.08.01.04.122.0122.2222.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.08.01.04.122.0122.2222.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
557	156540/2009	005.451.387/0001-16	9900 - RDN SERVIÇOS TRANSPORTES E COMERC	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1977/2009 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO POPULAR PARA 5 PASSAGEIROS, 4 PORTAS, MODELO 1.0 CC, 8 VÁLVULAS, C OM NO MÁXIMO 2 ANOS DE FABRICAÇÃO, COR BRANCA, COM AR QUENTE E FRIO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, LIMPADOR E DESEMBACADOR TRASEIRO, SEM MOTORISTA, COM RÁDIO AM/FM/TOCA CD E BI COMBUSTÍVELPRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1977/2009 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO, TIPO STANDER, PARA 9 PASSAGEIROS, 3 PORTAS, MODELO 1.4 CC, COM NO MÁXIMO 2 ANOS DE USO, NA COR BRANCA, SEM AR CONDICIONADO, SEM DIREÇÃO HIDRÁULICA, S EM MOTORISTA E BI COMBUSTÍVEL - TOTAL: 12 MESES	PR-E	15/2009	0,00	2.761,80	0,00
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 - TESOIRO									
5972	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	4.000,00	0,00	0,00
02.09.03 - DEPARTAMENTO DE OBRAS 02.09.03.04.000 - Administração 02.09.03.04.122 - Administração Geral 02.09.03.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS 02.09.03.04.122.0069.2182 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS 02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
4673	185033/2011	006.910.908/0001-19	10823 - J BRILHANTE COMERCIAL LTDA EPP		PR-E	51/2011	0,00	386,80	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 20/06/2012 11:41:54

Sistema CECAM

(Página: 10 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5239	489/2012	014.323.205/0001-12	11632 - M R TRACTOR COMERCIO DE PECAS E SE	DESINFETANTE COM AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE DE POLITERAFTALATO DE ETILA CONTENDO 500ML, COM TAMPAS 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 DIDECPAPEL HIGIÊNICO - ROLO COM 300 METROS, FOLHA SIMPLES, 100% FIBRAS CELULÓSICAS, BRANCO, 1ª QUALIDADE - FARDO COM 08 ROLOS. DEVERÁ CONTER O PRAZO DE VALIDADE NA EMBALAGEMSABONETE, ASPECTO FÍSICO SÓLIDO, PESO 90 GRAMAS, TIPO COM PERFUME. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CREME HIDRATANTE E GLICERINADO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL PLASTIFICADO	IS-C	0/2012	0,00	7.144,80	0,00
5584	439/2012	055.184.899/0001-31	180 - ARUFER - ARUJA FERRAMENTAS LTDA	FILTRO DE AR INTERNO DO MOTORFILTRO DE AR EXTERNO DO MOTORSENSOR DE PRESSÃO DO ÓLEO DO MOTORDETE DA CAÇAMBAPARAFUSO DO DENTE DA CAÇAMBAPORCA DO DENTE DA CAÇAMBACHAVE DE MUDANÇA DE MARCHA CHAVE COMBINADA DE 17MMPARAFUSO SEXTAVADO 60 X 20PARAFUSO SEXTAVADO 10 X 30PARAFUSO SEXTAVADO 10 X 80	IS-C	0/2012	0,00	92,02	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									
5978	016/2012	090.400.888/0086-31	8491 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 193 - PLACAS BNZ-9283 - MEMORANDO Nº. 016/DMT/12PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 196 - PLACAS CPJ-9923 - MEMORANDO Nº. 016/DMT/12	IS-C	0/0	347,26	347,26	0,00
6011	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	2.500,00	0,00	0,00
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									
5991	487/2012	058.526.328/0001-26	1016 - GECE FREIOS LTDA ME	JOGO DE LONAS DE FREIO TRASEIRO	IS-C	0/2012	450,00	0,00	0,00
02.09.07.15.452.0077.2187.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.07.15.452.0077.2187.3.3.90.39.01 - TESOURO									
5979	016/2012	090.400.888/0086-31	8491 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 84 - PLACAS BFW-3213 - MEMORANDO Nº. 016/DMT/12	IS-C	0/0	105,28	105,28	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									
5992	199098/2012	061.198.164/0001-60	5513 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO		IS-C	0/2012	4.436,04	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: 20/06/2012 11:41:54

Sistema CECAM

(Página: 11 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO / COLISÃO / INCÊNDIO / DANOS CORPORAIS / DANOS MATERIAIS PARA VEÍCULO GOL 1.0 - ANO 2009 - MODELO 2010 - 04 PORTAS - BICOMBUSTIVEL - ST 254 - FRANQUIA OBRIGATORIA R\$ 2.911,08CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO / COLISÃO / INCÊNDIO / DANOS CORPORAIS / DANOS MATERIAIS PARA VEÍCULO GOL 1.0 - ANO 2009 - MODELO 2010 - 04 PORTAS - BICOMBUSTIVEL - ST 255 - FRANQUIA OBRIGATORIA R\$ 2.911,08					
02.09.08.04.122.0083 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0083.2192 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.93.01 - TESOIRO									
5993	199219/2012	062.762.323/0001-70	12095 - BRILHO INDUSTRIA E COMERCIO DE EMB	RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - AIIP E1 005705-00 - PLACA GES-7788	IS-C	0/0	64,69	64,69	0,00
02.09.09 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL									
02.09.09.04.000 - Administração									
02.09.09.04.122 - Administração Geral									
02.09.09.04.122.0086 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL									
02.09.09.04.122.0086.2195 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL									
02.09.09.04.122.0086.2195.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.09.04.122.0086.2195.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
5981	523/2012	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	KIT DE REPARO DO CARBURADORFILTRO DE COMBUSTÍVELFILTRO ADICIONALCAIXA DE TRANSMISSÃOVELA DE IGNIÇÃO	IS-C	0/2012	727,00	0,00	0,00
02.09.09.04.122.0086.2195.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.09.04.122.0086.2195.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
5982	525/2012	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONSERTO DE ROÇADEIRA, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	IS-C	0/2012	80,00	0,00	0,00
02.10.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO									
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 - TESOIRO									
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	0,00	1.845,26	0,00
5951	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		IS-C	0/0	0,00	1.840,83	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 20/06/2012 11:41:54

Sistema CECAM

(Página: 12 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5952	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	0,00	1.343,48	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 DEMAX SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - NOTA FISCAL 6278	IS-C	0/0	0,00	115,76	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 VIAÇÃO ARUJA LTDA - NOTAS FISCAIS 1063 E 1064	IS-C	0/0	0,00	30,38	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 MARCUS VINICIUS SIMÃO VALENÇA - NOTA FISCAL 017	IS-C	0/0	0,00	11,40	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 PIONEIRA SANEAMENTO E LIMPEZA URBANA LTDA - NOTAS FISCAIS 71993 E 73929	IS-C	0/0	0,00	22,37	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 FORT SERVICE COMPANY & CONSTRUTORA LTDA - NOTA FISCAL 118	IS-C	0/0	0,00	76,92	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 J.N.R. ILUMINAÇÃO, CONSTRUÇÃO CIVIL E COMERCIO DE MATERIAIS LTDA EPP - NOTA FISCAL 002	IS-C	0/0	0,00	61,91	0,00
5959	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	0,00	771,98	0,00
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	0,00	103,95	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	0,00	8,54	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	0,00	12,43	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	0,00	249,77	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 OESTEVALLE PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - NOTA FISCAL 047	IS-C	0/0	0,00	249,77	0,00

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

02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.30.01 - TESOURO

5725	0091/2012	010.267.148/0001-40	11484 - A GLOBAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA	AREIA FINA ESPECIAL PARA USO EM QUADRAS POLIESPORTIVAS	IS-C	0/2012	0,00	6.120,00	0,00
5980	0037/2012	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELETRICA HIDR E FERR	CONDUÍTE FLEXÍVEL PRETO 1 1/2", ROLO COM 25 METROSTOMADA 2P+TERRA PRETA COM HASTE, SEM PLACA - 20ATIMER DIGITALFITA ISOLANTE 20MQUADRO DE COMANDO COM FLANGE, MEDINDO 40 X 40 X 20CMREATOR EXTERNO PARA LÂMPADA VAPOR SÓDIO 400WCONTADOR 220V 40ACABO PP FLEXÍVEL 3 X 6MM, ROLO COM 100 METROSLÂMPADA DE VAPOR METÁLICO TUBULAR 400 WATTSPROJETOR LEVE EM ALUMÍNIO 400WCABO FLEXÍVEL16,00MM, ROLO COM 100 METROS	IS-C	0/2012	4.463,75	0,00	0,00

02.12.02.27.812.0102.2212.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES

02.12.02.27.812.0102.2212.4.4.90.51.01 - TESOURO

2922	187821/2011	060.730.645/0001-01	10760 - EPT ENGENHARIA E PESQUISAS TECNOL		CO-O	2/2012	0,00	145.852,58	0,00
------	-------------	---------------------	---	--	------	--------	------	------------	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 20/06/2012 11:41:54

Sistema CECAM

(Página: 13 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
4029	195205/2012	001.309.891/0001-25	4805 - JOAQUIM PIRES MORGADO FERRO E ACO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DA PEC - PRAÇA DO ESPORTE E CULTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE COBERTURA METÁLICA EM QUADRA POLIESPORTIVA MIRANTE II E PRIMAVERA	CO-O	9/2012	0,00	73.938,38	0,00	
02.15.00 - SECRETARIA MUN DE HABITAÇÃO										
02.15.01 - GABINETE DO SEC DE HABITAÇÃO										
02.15.01.04.000 - Administração										
02.15.01.04.122 - Administração Geral										
02.15.01.04.122.0149 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE HABITAÇÃO										
02.15.01.04.122.0149.1073 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE HABITAÇÃO										
02.15.01.04.122.0149.1073.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
02.15.01.04.122.0149.1073.3.3.90.39.01 - TESOUREIRO										
5969	193859/2012	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	IS-C	0/0	2.064,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL								-----	-----	-----
								725.212,78	969.344,06	4.789,01
TOTAL								-----	-----	-----
								725.212,78	969.344,06	4.789,01

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

ARUJA, 18 de Junho de 2012

ABEL JOSÉ LARINI
 492.427.768-15
 PREFEITO