



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: 23/11/2012 15:51:06

Sistema CECAM

(Página: 1 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 22 de Novembro 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									
02.01.01.04.122.0001.2101.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
02.01.01.04.122.0001.2101.3.1.90.94.01 - TESOUREIRO									
10435	181839/2011	101.454.658-37	9657 - AMARILDO AUGUSTO GERALDO	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF R\$ 220,17 / IRRF 13º SALÁRIO R\$ 660,11 / INSS R\$ 424,25 / EMPRÉSTIMO CEF R\$ 5.660,42 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 430,78	IS-C	0/0	20.603,38	0,00	0,00
10436	181839/2011	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECOLHIMENTO DE MULTA RESCISÓRIA DO FGTS REFERENTE À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE AMARILDO AUGUSTO GERALDO	IS-C	0/0	767,29	0,00	0,00
10437	181949/2011	156.376.188-28	11124 - AFRANIO BARRETO DA SILVA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 152,07 / IRRF 13º SALÁRIO R\$ 35,40 / INSS R\$ 147,36 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 260,68 / EMPRÉSTIMO ALFA R\$ 2.469,23	IS-C	0/0	8.826,29	0,00	0,00
10438	181949/2011	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECOLHIMENTO DE MULTA RESCISÓRIA DO FGTS REFERENTE À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE AFRANIO BARRETO DA SILVA	IS-C	0/0	325,72	0,00	0,00
10439	183738/2011	263.210.558-75	11395 - SIMONE IKEDA ASSANUMA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF R\$ 325,14 / IRRF 13º SALÁRIO R\$ 848,39 / INSS R\$ 430,78 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 430,78	IS-C	0/0	20.851,55	0,00	0,00
10440	183738/2011	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECOLHIMENTO DE MULTA RESCISÓRIA DO FGTS REFERENTE À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE SIMONE IKEDA ASSANUMA	IS-C	0/0	861,40	0,00	0,00
10441	181906/2011	129.619.048-03	11160 - CRISTIANI FREITAS FERREIRA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF R\$ 325,14 / IRRF 13º SALÁRIO R\$ 848,39 / INSS R\$ 430,78 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 430,78	IS-C	0/0	14.014,97	0,00	0,00
10442	181906/2011	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECOLHIMENTO DE MULTA RESCISÓRIA DO FGTS REFERENTE À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE CRISTIANI FREITAS FERREIRA	IS-C	0/0	861,40	0,00	0,00
02.01.02 - CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.06.000 - Segurança Pública									
02.01.02.06.153 - Defesa Terrestre									
02.01.02.06.153.0003 - MANTER CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.06.153.0003.2103 - MANTER CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.06.153.0003.2103.3.3.70.41 - CONTRIBUIÇÕES									
02.01.02.06.153.0003.2103.3.3.70.41.01 - TESOUREIRO									
605	0/0	004.378.330/0002-57	8258 - CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILIT	CONTRIBUIÇÃO AO CORPO DE BOMBEIROS CONFORME LEI N. 656/1985	IS-C	0/0	0,00	0,00	13.000,00
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
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									
02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.39.01 - TESOUREIRO									
9792	59541/1997	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP		IS-C	0/0	0,00	0,00	387,20



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: 23/11/2012 15:51:06

Sistema CECAM

(Página: 2 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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					
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									
02.03.05.04.122.0099.2208.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.05.04.122.0099.2208.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
10187	018/2012	008.017.391/0001-69	12116 - BJRF INFORMATICA - COMERCIO DE SUP	TONER PARA IMPRESSORA LASER SAMSUNG SCX -5835FN ORIGINAL CAP 10,000 Pg COD MLT -D208LTONER PARA IMPRESSORA LASER LEXMARK ORIGINAL COD 12018SL	IS-C	0/2012	0,00	2.040,00	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									
02.04.01.04.122.0015.2114.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
02.04.01.04.122.0015.2114.3.1.90.94.01 - TESOIRO									
10443	181907/2011	061.846.448-40	11164 - SERGIO FERNANDO DE ANDRADE	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF R\$ 16,22 / IRRF 13º SALÁRIO R\$ 95,58 / INSS R\$ 229,07 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 331,55	IS-C	0/0	6.740,51	0,00	0,00
10444	181907/2011	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECOLHIMENTO DE MULTA RESCISÓRIA DO FGTS REFERENTE À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE SERGIO FERNANDO DE ANDRADE	IS-C	0/0	414,28	0,00	0,00
10445	181931/2011	190.568.818-09	11163 - PEDRO BENTO DA SILVA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF R\$ 78,55 / IRRF 13º SALÁRIO R\$ 290,95 / INSS R\$ 317,52 / EMPRÉSTIMO CEF R\$ 2.467,64 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 430,78	IS-C	0/0	9.343,27	0,00	0,00
10446	181931/2011	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECOLHIMENTO DE MULTA RESCISÓRIA DO FGTS REFERENTE À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE PEDRO BENTO DA SILVA	IS-C	0/0	574,26	0,00	0,00
02.04.01.04.122.0090 - AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS E TÉCNICOS									
02.04.01.04.122.0090.2205 - MANTER AUX. TRANSPORTE ESTUDANTES UNIV. E TÉCNICOS									
02.04.01.04.122.0090.2205.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.01.04.122.0090.2205.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
5572	198715/2012	005.730.382/0001-22	7981 - ASSOC DOS ESTUDANTES UNIV E TECNIC	CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DE NÍVEL UNIVERSITÁRIO EM NÍVEL DE GRADUAÇÃO E NÍVEL TÉCNICO, INTEGRANTES DA AEUTA - 10 PARCELAS REFERENTES AO PERÍODO LETIVO - PERÍODO DE 12 MESES - EMPENHAR 04 MESES EM 2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	21.240,00
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									
7890	442/2012	003.509.978/0001-71	11361 - FACCHINI S.A.		IS-C	0/2012	0,00	0,00	560,00



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: 23/11/2012 15:51:06

Sistema CECAM

(Página: 3 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SERVIÇO ESPECIALIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE VEÍCULO									
02.04.03.04.306.0018 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.306.0018.2117 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.306.0018.2117.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.03.04.306.0018.2117.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
9612	194446/2012	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL MAGAZINE LTDA	ABOBRINHA VERDE BRASILEIRA, EXTRA "AA", ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012ALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME AT Nº 405/2012CEBOLA SC. GRAÚDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA Nº 405/2012CEBOLINHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012COU VE FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012LARANJA LIMA, CLASSE A, FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA MERCADO PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012MAMÃO HAVAI, GRAÚDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 405/2012MELÃO AMARELO GRAÚDO, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 405/2012PEPINO COMUM EXTRA, FRESCO, CLASSE 20, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 405/2012SALSA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO COM APROXIMADAMENTE 2,5 KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012TOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESCA, COM POLPA FIRME E INTACTA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012	PR-G	12/2012	0,00	0,00	10.054,26
9638	194446/2012	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL MAGAZINE LTDA	ALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 405/2012BETERRABA SEM FOLHAS EXTRA "AA" FRESCA FIRME GRAÚDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012CEBOLA SC. GRAÚDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA Nº 405/2012CEBOLINHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012LARANJA LIMA, CLASSE A, FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA MERCADO PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012MAMÃO HAVAI, GRAÚDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 405/2012PEPINO COMUM EXTRA, FRESCO, CLASSE 20, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 405/2012REPOLHO LISO, FRESCO, TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012SALSA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO COM APROXIMADAMENTE 2,5 KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012VAGEM MACARRÃO FRESCO EXTRA AA, ACONDICIONADO EM CAIXAS DE PAPELÃO ONDULADO II, CONFORME ATA Nº 405/2012	PR-G	12/2012	0,00	0,00	5.360,66
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									
02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
5098	341/2012	001.736.919/0001-00	12041 - GOOD BABY COMERCIO DE PRODUTOS IN	TAXA DE VISITA TÉCNICA PARA ORÇAMENTO DE CONserto DE CARRINHOS DE BEBÊ, BANHEIRAS E CADEIROS	IS-C	0/2012	-100,00	0,00	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									
574	180394/2011	005.356.755/0001-47	11493 - PROJECTA EDUCACIONAL LTDA		CP-C	3/2011	0,00	0,00	71.871,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 23/11/2012 15:51:06

Sistema CECAM

(Página: 4 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, A SER EXECUTADO DE FORMA CONTÍNUA PARA DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA TECNOLOGIA DE GESTÃO EDUCACIONAL COM A CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E AVALIAÇÃO EDUCACIONAL PARA ALUNOS DO 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL - TOTAL: 16 MESES					
02.04.05.12.361.0026 - RECURSO FNDE PNAE - FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0026.2125 - RECURSO FNDE PNAE - FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0026.2125.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.05.12.361.0026.2125.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
9636	194446/2012	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL MAGAZINE LTDA	BANANA NANICA CLIMATIZADA MG, EM PENCAS GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012	PR-G	12/2012	0,00	0,00	1.430,80
9637	194446/2012	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL MAGAZINE LTDA	ALFACE LISA, FRESCA, TIPO EXTRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012 BANANA PRATA MG, EM PENCAS, GRAUDA, SEMI MADURA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012 BATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, CONFORME ATA Nº 405/2012 CENOURA SEM FOLHAS, EXTRA AA, LIMPAS E FRESCAS, AMARELO GEMA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 405/2012 ESPINAFRE FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012 LARANJA PÉRA FRESCA, CLASSE "A", FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA CONFORME ATA Nº 405/2012 MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 405/2012 MELANCIA REDONDA, GRAUDA DE PRIMEIRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012 PIMENTÃO VERDE, EXTRA AA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012 TOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESCA, COM POLPA FIRME E INTACTA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012	PR-G	12/2012	0,00	0,00	6.526,19
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									
8128	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	94,20	94,20
8918	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	0,00	0,00	276,91
9112	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/2012	0,00	234,46	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									
02.06.01.04.122.0044.2143.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
02.06.01.04.122.0044.2143.3.1.90.94.01 - TESOURO									
10447	153022/2009	075.085.318-25	9578 - DAGMAR BARBOSA CORATO		IS-C	0/0	49.605,65	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: 23/11/2012 15:51:06

Sistema CECAM

(Página: 5 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
10400	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF R\$ 1.047,28 / IRRF 13º SALÁRIO R\$ 1.907,28 / INSS R\$ 430,78 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 430,78					
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									
10448	181807/2011	250.772.728-40	10423 - TELMA ALMEIDA OLIVEIRA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF R\$ 16,22 / IRRF 13º SALÁRIO R\$ 95,58 / INSS R\$ 229,07 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 331,55	IS-C	0/2012	8.932,54	0,00	0,00
10449	181807/2011	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECOLHIMENTO DE MULTA RESCISÓRIA DO FGTS REFERENTE À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE TELMA ALMEIDA OLIVEIRA	IS-C	0/0	414,28	0,00	0,00
10450	181818/2011	216.223.178-66	9865 - ALINE TRIPODE BRITES BRACEIRO	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF R\$ 78,55 / IRRF 13º SALÁRIO R\$ 290,95 / INSS R\$ 317,52 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 430,78	IS-C	0/0	15.420,19	0,00	0,00
10451	181818/2011	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECOLHIMENTO DE MULTA RESCISÓRIA DO FGTS REFERENTE À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE ALINE TRIPODE BRITES BRACEIRO	IS-C	0/0	574,26	0,00	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									
9735	204050/2012	033.009.945/0002-04	11663 - PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACE	ACTEMRA - TOCILIZUMABE 20MG/ML, FRASCO AMPOLA CONTENDO 10ML	IS-C	0/2012	0,00	9.765,27	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									
9734	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/2012	0,00	0,00	2.289,00
02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.06.02.10.302.0046 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO UNIDADE DE SAÚDE									
02.06.02.10.302.0046.2145 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO UNID. SAÚDE									
02.06.02.10.302.0046.2145.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.302.0046.2145.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
8981	195197/2012	066.518.267/0001-83	11940 - CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DR.	CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA, O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DO PARQUE RODRIGO BARRETO - COMPLEMENTO N.E. 4083CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA, O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DO PARQUE RODRIGO BARRETO (PARCIAL)	IS-C	0/0	0,00	1.379.971,56	0,00
02.06.02.10.302.0151 - REC FNS - EQUIP MEDICO / HOSP - MATERNIDADE									
02.06.02.10.302.0151.1087 - REC FNS - EQUIP MEDICO / HOSP - MATERNIDADE									
02.06.02.10.302.0151.1087.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.06.02.10.302.0151.1087.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
9543	146/2012	010.861.710/0001-60	10273 - ROGERIO DE MAGALHAES ME		IS-C	0/2012	0,00	7.996,33	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: 23/11/2012 15:51:06

Sistema CECAM

(Página: 6 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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 02.06.02.10.303.0052.2150.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 02.06.02.10.303.0052.2150.3.3.90.32.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS				FORNO DE MICROONDAS, COM VISOR TRANSPARENTE NA PORTA, CAPACIDADE DE 31 LITROS, NA COR BRANCA - 110 VOLTS MARMITEIRO ELÉTRICO COM CAPACIDADE PARA 50 MARMITAS, COM 02 BANDEJAS EM AÇO INOX 220 VOLTS REFRIGERADOR 01 PORTA, CAPACIDADE MINIMA DE 275 LITROS, CONTROLE DE TEMPERATURA, PRATELEIRAS REGULÁVEIS NA COR BRANCA - 110 VOLTS BANHARIA PARA MAMADEIRAS COM CAPACIDADE PARA 12 UNIDADES 220 VOLTS COM CONTROLE DE TEMPERATURA REFRIGERADOR 02 PORTAS, CAPACIDADE MINIMA DE 400 LITROS, CONTROLE DE TEMPERATURA, PRATELEIRAS REGULÁVEIS NA COR BRANCA - 110 VOLTS BEBEDOURO DE PRESSÃO REFRIGERADO, GABINETE EM AÇO COM PINTURA EPOXI, ESGUICHO DE BOCA E COPO CROMADOS - 110 VOLTS					
9831	532/2012	010.267.148/0001-40	11484 - A GLOBAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA	FÓRMULA INFANTIL LÁCTEA EM PÓ MODIFICADA, CONSTITUÍDO DE PROTEÍNAS, LÍPÍDEOS e CARBOIDRATOS PARA LACTANTES A PARTIR DE 6 MESES, LATA COM 400gr - NAN PRO 2	IS-C	0/2012	0,00	446,25	0,00
02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica 02.06.02.10.305.0054 - RECURSO FNS - TFVS 02.06.02.10.305.0054.2151 - RECURSO FNS - TFVS 02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
10085	500/2012	009.141.568/0001-05	11537 - FABIO RODRIGUES DE OLIVEIRA ME	RAÇÃO SECA PARA CÃES ADULTOS COMPOSIÇÃO BÁSICA: CARNE ou VICERAS ou DERIVADOS, DERIVADOS DE MILHO, TRIGO, SOJA, ARROZ, PREMIX VITAMÍNICO e MINERAL SACO COM 20kg RÁÇÃO SECA PARA CÃES FILHOTES COMPOSIÇÃO BÁSICA: CARNE ou VICERAS ou DERIVADOS, DERIVADOS DE MILHO, TRIGO, SOJA, ARROZ, PREMIX VITAMÍNICO e MINERAL SACO COM 20kg	IS-C	0/2012	0,00	5.644,00	0,00
10431	198676/2012	004.728.183/0001-17	12214 - CVS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	CESTA BÁSICA, EMBALADAS EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, CONTENDO OS PRODUTOS, CONFORME ATA Nº 442/2012	PR-E	47/2012	3.895,50	0,00	0,00
02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
9733	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/2012	0,00	0,00	972,70
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 - TESOURO									
10405	0/0	874.481.658-87	4933 - NEUSA MARIA RODRIGUES DA SILVA PAR		IS-C	0/0	0,00	0,00	1.000,00



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: 23/11/2012 15:51:06

Sistema CECAM

(Página: 7 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO									
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									
02.07.02.08.244.0059.2159.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
02.07.02.08.244.0059.2159.3.1.90.94.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
10452	197517/2012	282.834.968-32	11143 - PAULO EDUARDO SABIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF R\$ 71,00 / IRRF 13º SALÁRIO R\$ 90,88 / INSS R\$ 311,29 / EMPRÉSTIMO CEF R\$ 3.809,61 / I NSS 13º SALÁRIO R\$ 327,68 / CONVÊNIO MÉDICO R\$ 66,77	IS-C	0/0	13.566,32	0,00	0,00
10453	197517/2012	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECOLHIMENTO DE MULTA RESCISÓRIA DO FGTS REFERENTE À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE PAULO EDUARDO SABIO	IS-C	0/0	495,97	0,00	0,00
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									
10110	458/2012	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	TECLADO USB MULTIMÍDIA PORTUGUES PADRÃO ABNT2MOUSE ÓPTICO USB COM 03 BOTÕES e SCROLLCAIXAS DE SOM ACUSTICAS PARA MICROCOMPUTADOR	IS-C	0/2012	0,00	54,00	0,00
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.36.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
8649	187096/2011	760.198.708-63	11531 - TAHIRA MINAKATA	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.309/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA ANTONIO DA NATIVIDADE COUTINHO, Nº 49 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TOTAL: 12 MESES - EMPENHAR 08 MESES EM 2013	IS-C	0/2012	0,00	2.366,97	0,00
8650	187096/2011	001.253.108-11	11532 - ELZA HARUMI KATO MINAKATA	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.309/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA ANTONIO DA NATIVIDADE COUTINHO, Nº 49 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TOTAL: 12 MESES - EMPENHAR 08 MESES EM 2013	IS-C	0/2011	0,00	2.366,97	0,00
9501	186557/2012	760.198.708-63	11531 - TAHIRA MINAKATA	REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.309/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA ANTONIO DA NATIVIDADE COUTINHO, Nº 49 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TOTAL: 12 MESES - EMPENHAR 08 MESES EM 2013	IS-C	0/2012	0,00	433,03	0,00
9502	186557/2012	001.253.108-11	11532 - ELZA HARUMI KATO MINAKATA	REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.309/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA ANTONIO DA NATIVIDADE COUTINHO, Nº 49 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TOTAL: 12 MESES - EMPENHAR 08 MESES EM 2013	IS-C	0/2012	0,00	433,03	0,00
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									
9371	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		IS-C	0/2012	0,00	311,88	311,88



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: 23/11/2012 15:51:06

Sistema CECAM

(Página: 8 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9729	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/2012	0,00	0,00	762,47
9730	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.221,49
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE									
02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS									
02.07.02.08.244.0061.2171 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
02.07.02.08.244.0061.2171.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0061.2171.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
10221	488/2012	008.852.438/0001-00	11118 - LISBOA & PAIVA CHAVEIROS LTDA - ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CODIFICAÇÃO DE CHAVE	IS-C	0/2012	0,00	0,00	280,00
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									
02.08.01.04.122.0122.2222.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
02.08.01.04.122.0122.2222.3.1.90.94.01 - TESOURO									
10454	152940/2009	933.736.008-04	9619 - JOAO VANI ANUNCIATO	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF R\$ 1.002,03 / IRRF 13º SALÁRIO R\$ 1.862,03 / INSS R\$ 430,78 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 430,78	IS-C	0/0	39.794,87	0,00	0,00
02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS									
02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS E SERVIÇOS									
02.09.01.04.000 - Administração									
02.09.01.04.122 - Administração Geral									
02.09.01.04.122.0068 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS									
02.09.01.04.122.0068.2181 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS									
02.09.01.04.122.0068.2181.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
02.09.01.04.122.0068.2181.3.1.90.94.01 - TESOURO									
10455	181921/2011	160.467.278-12	11122 - CLAUDIO REIMBERG SANCHES	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF R\$ 78,55 / IRRF 13º SALÁRIO R\$ 80,05 / INSS R\$ 317,52 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 430,78 / PENSÃO JUDICIAL SOBRE FÉRIAS R\$ 1.519,23 / PENSÃO JUDICIAL 13º SALÁRIO R\$ 277,64 / PENSÃO JUDICIAL R\$ 498,09	IS-C	0/0	12.381,73	0,00	0,00
10456	181921/2011	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECOLHIMENTO DE MULTA RESCISÓRIA DO FGTS REFERENTE À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE CLAUDIO REIMBERG SANCHES	IS-C	0/0	574,26	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 - TESOURO									
9028	879/2012	007.262.218/0001-63	8307 - DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA		IS-C	0/2012	0,00	0,00	2.688,00



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: 23/11/2012 15:51:06

Sistema CECAM

(Página: 9 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
10430	190556/2011	012.470.482/0001-22	11611 - ARACASFALTO COMERCIO DE ASFALTO L	PNEU NOVO 10 X 16,5 - 10 LONAS EMULSÃO ASFÁLTICA TIPO RR 2C - EMBALADA EM TAMBOR DE 200 KG, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO TIPO, QUANTIDADE E PROCEDENCIA DO MATERIAL	PR-E	61/2011	6.200,00	0,00	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									
5158	198972/2012	000.884.554/0001-07	12055 - ELECTRA PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO	LOCAÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA TIPO CASE 580 H OU SIMILAR - CAPACIDADE 0,76 M³, INCLUSO COMBUSTIVEL E OPERADOR / MOTORISTA / AJUDANTE	PR-G	28/2012	0,00	0,00	11.588,75
9779	969/2012	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEI SUPER TRU	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEICULO	IS-C	0/2012	0,00	0,00	150,00
9781	973/2012	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEI SUPER TRU	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEICULO	IS-C	0/2012	0,00	0,00	145,00
9810	977/2012	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA BOMBA ENGRAXADEIRA	IS-C	0/2012	0,00	0,00	100,00
02.09.05 - VIAS PÚBLICAS 02.09.05.15.000 - Urbanismo 02.09.05.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 02.09.05.15.451.0075 - MANTER VIAS PÚBLICAS 02.09.05.15.451.0075.2186 - MANTER VIAS PÚBLICAS 02.09.05.15.451.0075.2186.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.05.15.451.0075.2186.3.3.90.30.01 - TESOURO									
10432	190513/2011	007.190.734/0001-20	9710 - EXPERT COM. DE MAT. EQUIP. SERVICOS	RACHÃO TIPO GABIÃO PEDRA BRITADA Nº 02	PR-G	64/2011	39.900,00	0,00	0,00
02.09.08 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 02.09.08.04.000 - Administração 02.09.08.04.122 - Administração Geral 02.09.08.04.122.0083 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO 02.09.08.04.122.0083.2192 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO 02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.39.01 - TESOURO									
10200	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/2012	0,00	0,00	172,35
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.47.01 - TESOURO									
10427	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITO DA CONTRIBUIÇÃO AO FUNSET REALIZADO NA C/C 19.000 -4 DO BANCO DO BRASIL - 01/11/2012 À 20/11/2012	IS-C	0/0	314,63	314,63	314,63
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 02.10.02.04.123.0095.0002 - SENTENÇAS JUDICIAIS 02.10.02.04.123.0095.0002.3.3.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS 02.10.02.04.123.0095.0002.3.3.90.91.01 - TESOURO									
10393	179879/2011	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA		IS-C	0/0	0,00	0,00	1.500,00



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: 23/11/2012 15:51:06

Sistema CECAM

(Página: 10 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>RECOLHIMENTO DE HONORÁRIO PERICIAIS - PROCESSO 045.01.2012.004730-6 - Nº ORDEM 1226/2012 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ X ALICE JACINTHO</p>									
<p>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</p>									
10422	0/0	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	MULTA E JUROS DE MORA REF. 21/10/2012 A 23/10/2012 - 4653-2104 - CEO / CEM	IS-C	0/0	0,00	1,55	1,55
10426	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS E MULTA CONTA ANTERIOR 09/2012 - REF. RUA JULIO PRESTES, 38 - ABRIGO MUNICIPAL	IS-C	0/0	1,67	1,67	1,67
<p>02.10.02.04.123.0095.2206 - MANTER ENCARGOS 02.10.02.04.123.0095.2206.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 02.10.02.04.123.0095.2206.3.3.90.93.01 - TESOURO</p>									
9749	194534/2012	074.323.578-97	11645 - TERESA CRISTINA DIAS DE MATOS	INDENIZAÇÃO POR CONTA DA UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL SEM INSTRUMENTO CONTRATUAL, SITO À AVENIDA JOÃO MANOEL, Nº 181 - CENTRO - CORREPONDEnte AO VALOR NOMINAL DOS ALUGUERES VENCIDOS E NÃO PAGOS, REFERENTES AO CONTRATO Nº 1.467/2006	IS-C	0/0	0,00	0,00	11.666,67
10253	194969/2012	001.828.436/0001-36	12307 - CEM ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES	RESTITUIÇÃO DE ISSQN, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2010, DEVIDO A LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.032,95
<p>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 02.13.01.04.122.0105.1031.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.13.01.04.122.0105.1031.3.3.90.36.01 - TESOURO</p>									
7168	199525/2012	082.490.648-95	11515 - CLAUDIA MATARAZZO LOCOSSELLI	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.287/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA URIAS PITHON BARRETO, Nº 130 - CHÁCARA SÃO JOSÉ, PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - TOTAL: 12 MESES - EMPENHAR 07 MESES EM 2013	IS-C	0/2012	0,00	8.000,00	0,00
<p>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 02.14.01.04.122.0123.1061.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 02.14.01.04.122.0123.1061.3.1.90.94.01 - TESOURO</p>									
10457	183732/2011	011.916.778-69	10125 - LEONARDO MACHADO GODOY		IS-C	0/0	36.115,83	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: 23/11/2012 15:51:06

Sistema CECAM

(Página: 11 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF R\$ 1.047,28 / IRRF 13º SALÁRIO R\$ 1.907,28 / INSS R\$ 430,78 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 430,78					
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									
10434	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	1.000,00	0,00	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									
02.15.01.04.122.0149.1073.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
02.15.01.04.122.0149.1073.3.1.90.94.01 - TESOIRO									
10458	199806/2012	076.653.878-88	12137 - JOAO FRANCISCO SEVCIK DE GODOY	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF R\$ 1.002,03 / IRRF 13º SALÁRIO R\$ 348,63 / INSS R\$ 430,78 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 430,78	IS-C	0/0	14.961,35	0,00	0,00
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 - TESOIRO									
870	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	119,13	0,00
SUBTOTAL							328.233,37	1.420.594,93	167.381,79
TOTAL							328.233,37	1.420.594,93	167.381,79

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 23/11/2012 15:51:06

Sistema CECAM

(Página: 12 / 12)

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

ARUJA, 22 de Novembro de 2012

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO