



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 27/11/2012 13:34:26

Sistema CECAM

(Página: 1 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 23 de Novembro de 2012</b>									
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ</b>									
<b>02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO</b>									
<b>02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.3.1.90.94.01 - TESOURO</b>									
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	0,00	20.603,38	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	0,00	767,29	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	0,00	8.826,29	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	0,00	325,72	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	0,00	20.851,55	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	0,00	861,40	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	0,00	14.014,97	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	0,00	861,40	0,00
<b>02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.03.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.03.03.04.122.0098 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.122.0098.2207 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
9792	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	0,00	276,57
<b>02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA</b>									
<b>02.03.06.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização</b>									
<b>02.03.06.04.126.0013 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA</b>									
<b>02.03.06.04.126.0013.2113 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA</b>									
<b>02.03.06.04.126.0013.2113.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.06.04.126.0013.2113.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
10462	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		IS-C	0/0	15.000,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 27/11/2012 13:34:26

Sistema CECAM

(Página: 2 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE									
<b>02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.04.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.04.01.04.122.0015 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0015.2114 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0015.2114.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>									
<b>02.04.01.04.122.0015.2114.3.1.90.94.01 - TESOURO</b>									
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	0,00	6.740,51	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	0,00	414,28	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	0,00	9.343,27	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	0,00	574,26	0,00
<b>02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.1008 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO UNID. ED. BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.1008.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.1008.4.4.90.51.01 - TESOURO</b>									
590	185161/2011	003.827.115/0001-42	11596 - CONSTRUTORA & INCORPORADORA ZANI	CONSTRUÇÃO DE COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA PARA QUADRA POLIESPORTIVA NAS EMEFS	CP-O	4/2011	0,00	0,00	272.718,58
<b>02.04.05.12.361.0025.2124 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
6582	093/2012	010.599.285/0001-82	10731 - ROF E MAG COM VAREJISTA DE MAT ELE	R E L E 220 VCABO DE FORÇACUBA COMPLETACHAVE LIGA e DESLIGATERMOSTATO	IS-C	0/2012	0,00	0,00	4.359,40
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
9093	193571/2012	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	0,00	13.072,00	0,00
<b>02.04.05.12.366 - Educação de Jovens e Adultos</b>									
<b>02.04.05.12.366.0038 - SUBVENÇÃO EJA</b>									
<b>02.04.05.12.366.0038.2133 - SUBVENÇÃO EJA</b>									
<b>02.04.05.12.366.0038.2133.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>									
<b>02.04.05.12.366.0038.2133.3.3.50.43.01 - TESOURO</b>									
6048	155205/2009	002.746.344/0001-70	8214 - CENTRO DE ED E CAP PROFISS PROF FC		IS-C	0/0	0,00	0,00	5.850,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 27/11/2012 13:34:26

Sistema CECAM

(Página: 3 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				ADITAMENTO DO CONVÊNIO N. 1983/2009 - SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EQUIVALENTES ÀS QUATRO SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 12 MESES - EMPENHAR 06 MESES EM 2013					
<b>02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO</b> <b>02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b> <b>02.05.02.13.000 - Cultura</b> <b>02.05.02.13.392 - Difusão Cultural</b> <b>02.05.02.13.392.0042 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b> <b>02.05.02.13.392.0042.2141 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b> <b>02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
3990	183510/2011	003.138.471/0001-59	11434 - MAURICIO VALENTE MAIRINQUE - ME	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.268/2011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE TEATRO, DANÇA E MÚSICA - AULAS DE MÚSICA AULAS DE DANÇA AULAS DE TEATRO	PR-G	41/2011	0,00	0,00	16.516,60
<b>02.05.02.13.392.0043 - COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES</b> <b>02.05.02.13.392.0043.2142 - COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES</b> <b>02.05.02.13.392.0043.2142.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.05.02.13.392.0043.2142.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
4723	196615/2012	013.474.901/0001-67	11410 - FERNANDO CESAR POMBARES 275786658	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS CULTURAIS	CO-C	19/2012	0,00	0,00	3.900,00
<b>02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE</b> <b>02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE</b> <b>02.06.01.04.000 - Administração</b> <b>02.06.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.06.01.04.122.0044 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE</b> <b>02.06.01.04.122.0044.2143 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE</b> <b>02.06.01.04.122.0044.2143.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b> <b>02.06.01.04.122.0044.2143.3.1.90.94.01 - TESOURO</b>									
10447	153022/2009	075.085.318-25	9578 - DAGMAR BARBOSA CORATO	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	IS-C	0/0	0,00	49.605,65	0,00
<b>02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE</b> <b>02.06.02.10.000 - Saúde</b> <b>02.06.02.10.301 - Atenção Básica</b> <b>02.06.02.10.301.0045 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b> <b>02.06.02.10.301.0045.2144 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b> <b>02.06.02.10.301.0045.2144.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b> <b>02.06.02.10.301.0045.2144.3.1.90.94.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
10448	181807/2011	250.772.728-40	10423 - TELMA ALMEIDA OLIVEIRA		IS-C	0/0	0,00	8.932,54	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 27/11/2012 13:34:26

Sistema CECAM

(Página: 4 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
10449	181807/2011	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	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					
10450	181818/2011	216.223.178-66	9865 - ALINE TRIPODE BRITES BRACEIRO	RECOLHIMENTO DE MULTA RESCISÓRIA DO FGTS REFERENTE À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE TELMA ALMEIDA OLIVEIRA	IS-C	0/0	0,00	414,28	0,00
10451	181818/2011	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	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	0,00	15.420,19	0,00
				RECOLHIMENTO DE MULTA RESCISÓRIA DO FGTS REFERENTE À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE ALINE TRIPODE BRITES BRACEIRO	IS-C	0/0	0,00	574,26	0,00
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.32.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
10463	566/2012	004.274.988/0002-19	10238 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	CLORIDRATO DE CINACALCETE 30MG	IS-C	0/2012	2.277,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0056 - RECURSO ESTADUAL - CONTROLE GLICEMIA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0056.2153 - RECURSO ESTADUAL - CONTROLE GLICEMIA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0056.2153.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0056.2153.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
10464	548/2012	059.309.302/0001-99	8637 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	FITA COM ÁREA REAGENTE PARA VERIFICAÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR, COM QUÍMICA ENZIMÁTICA E MÉTODO DE LEITURA ATRAVÉS DE FOTOMETRIA OU AMPEROMETRIA. FAIXA DE MEDIÇÃO DEVERÁ ESTAR ENTRE 20MG/DL A 600 MG/DL. ACEITANDO -SE VALORES INFERIORES A 20MG/DL E SUPERIORES A 600MG/ML - CAIXA COM 50 UNIDADES	IS-C	0/2012	7.000,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
<b>02.06.02.10.302.0155 - RECURSO ESTADUAL - QUALIS UBS</b>									
<b>02.06.02.10.302.0155.1091 - RECURSO ESTADUAL - QUALIS UBS</b>									
<b>02.06.02.10.302.0155.1091.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.06.02.10.302.0155.1091.4.4.90.52.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
10467	563/2012	010.861.710/0001-60	10273 - ROGERIO DE MAGALHAES ME	REFRIGERADOR 02 PORTAS, COM CAPACIDADE DE MINIMA DE 319 LITROS 110 VOLTS, DEGELO AUTOMÁTICO, CONTROLE DE TEMPERATURA, BRANCOFORNO DE MICROONDAS CAPACIDADE MINIMA 31 LITROS 110 VOLTS BRANCO	IS-C	0/2012	4.556,00	0,00	0,00
10473	197666/2012	078.589.504/0001-86	9760 - INDREL IND. DE REFRIGERAÇÃO LONDRI	CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DO ANEXO I	PR-E	32/2012	12.406,00	0,00	0,00
10474	197669/2012	009.570.732/0004-34	12297 - MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	AR CONDICIONADO SPLIT FRIO 18.000 BTU/H 220V COM CONDENSADORA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DO ANEXO I	PR-E	67/2012	2.565,00	0,00	0,00
10475	201088/2012	002.523.083/0001-29	12223 - IAKOPA COMERCIAL M A LTDA ME	COMPUTADOR ESTAÇÃO COMPLETA: PROCESSADOR 3.0 GHZ E MEMÓRIA CACHE DE 4GB, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DO ANEXO I IMPRESSORA A LASER PADRÃO MONOCROMÁTICO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DO ANEXO I	PR-E	57/2012	4.024,80	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico</b>									
<b>02.06.02.10.303.0052 - RECURSO FNS - HIV AIDS / OUTRAS DST</b>									
<b>02.06.02.10.303.0052.2150 - RECURSO FNS - HIV AIDS / OUTRAS DST</b>									
<b>02.06.02.10.303.0052.2150.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.02.10.303.0052.2150.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
9050	189368/2011	061.198.164/0001-60	5513 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO		IS-C	0/2011	0,00	2.243,33	2.243,33



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 27/11/2012 13:34:26

Sistema CECAM

(Página: 5 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p><b>02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>  <b>02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>  <b>02.07.02.08.000 - Assistência Social</b>  <b>02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária</b>  <b>02.07.02.08.244.0059 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>  <b>02.07.02.08.244.0059.2159 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>  <b>02.07.02.08.244.0059.2159.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>  <b>02.07.02.08.244.0059.2159.3.1.90.94.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b></p>									
10452	197517/2012	282.834.968-32	11143 - PAULO EDUARDO SABIO	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.308/2011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO / COLISÃO / INCÊNDIO / DANOS CORPORAIS / DANOS MATERIAIS PARA O VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL CITY 1.0 8V 4 PORTAS BICOMBUSTIVEL - ANO/MOD 2010/2010 PLACAS: DBS 4072 - ST 289 - DM R\$100.000,00 / DC R\$300.000,00 / APPM R\$25.000,00 / APPI R\$25.000,00 / FRANQUIA R\$1.891,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO / COLISÃO / INCÊNDIO / DANOS CORPORAIS / DANOS MATERIAIS PARA O VEÍCULO VOLKSWAGEN KOMBI LOTAÇÃO 1.4 8V BICOMBUSTIVEL - ANO/MOD 2010/2010 PLACAS: DBS 4073 - ST 270 - DM R \$100.000,00 / DC R\$300.000,00 / APPM R\$25.000,00 / APPI R\$25.000,0 0 / FRANQUIA R \$2.127,00	IS-C	0/0	0,00	13.566,32	0,00
10453	197517/2012	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	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	0,00	495,97	0,00
<p><b>02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>  <b>02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b></p>									
9097	189807/2011	061.198.164/0001-60	5513 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.307/2011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS E DANOS MATERIAIS PARA O VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL CITY 1.0 8V 4 PORTAS BICOMBUSTIVEL - ANO/MODELO: 2010/2010 - PLACAS DBS 4094 - ST 277	IS-C	0/2011	0,00	1.258,92	1.258,92
9729	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	0/2012	0,00	18,43	0,00
<p><b>02.07.02.08.244.0060 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA</b>  <b>02.07.02.08.244.0060.2160 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA</b>  <b>02.07.02.08.244.0060.2160.3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA</b>  <b>02.07.02.08.244.0060.2160.3.3.90.48.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b></p>									
10461	205681/2012	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA DE NOVEMBRO DE 2012 - CONTA CORRENTE	IS-C	0/0	218.565,00	0,00	0,00
<p><b>02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS</b>  <b>02.07.02.08.244.0061.2171 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA</b>  <b>02.07.02.08.244.0061.2171.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>  <b>02.07.02.08.244.0061.2171.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b></p>									
10468	428/2012	009.609.963/0001-61	11536 - KARISMA COM DE MAT DE ESCRITORIO E		IS-C	0/2012	890,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 27/11/2012 13:34:27

Sistema CECAM

(Página: 6 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
10469	194905/2012	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	PAPÉL SULFITE GRAMATURA 75G/M2; FORMATO A4, MEDINDO 210 X 297MM; N COR BRANCA ALCALINO - CAIXA 10 RESMAS COM 500 FOLHAS CADA CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO, CONFORME ATA 409/2012CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO, CONFORME ATA 409/2012FIGADO BOVINO CONGELADO EM BIFES, CONFORME ATA 409/2012	PR-G	10/2012	3.584,70	0,00	0,00
10470	529/2012	096.367.289/0001-50	12248 - MARIA GONCALVES BOIKO - ME	SORVETE TIPO PICOLÉ SABORES DIVERSOS	IS-C	0/2012	360,00	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0061.2171.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2171.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
10465	528/2012	005.949.445/0001-36	12317 - TRANSKM LOCACAO DE VEICULOS LTDA -	LOCAÇÃO DE 03 ÔNIBUS COM 44 LUGARES, IDA E VOLTA, COM DESTINO AO RECANTO CATAVENTO, NA CIDADE DE SUZANO / SP, COM SAÍDA ÀS 07:30 HO E RETORNO PREVISTO PARA ÀS 17:00 HORAS	IS-C	0/2012	2.100,00	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0061.2171.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2171.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
10471	454/2012	009.137.150/0001-16	11254 - J.F. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUST	CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO NA COR AZUL, COM ESTRUTURA EM AÇO, PRANCHETA EM MDP SUPORTA ATE 100KG MED 0,95X0,61X0,60CM	IS-C	0/2012	6.990,00	0,00	0,00
10472	537/2012	010.861.710/0001-60	10273 - ROGERIO DE MAGALHAES ME	SERRA DE BANCADA CIRCULAR PARA MADEIRA 1500W CORPO EM AÇO e PES EMBORRACHADOSTORNO DE BANCADA 370W TRANSMISSÃO CORREIA e POLIA CORPO EM FERRO FUNDIDOLIXADEIRA DE BANCADA 400W MESA EM ALUMINIO VELOCIDADE 0 - 3,450ESMERIL DE BANCADA 357W VELOCIDADE DE 3580 Rpm	IS-C	0/2012	3.064,00	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0116 - REC FNAS - PROJOVEM</b>									
<b>02.07.02.08.244.0116.1044 - REC FNAS - PROJOVEM</b>									
<b>02.07.02.08.244.0116.1044.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0116.1044.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
10466	540/2012	005.949.445/0001-36	12317 - TRANSKM LOCACAO DE VEICULOS LTDA -	LOCAÇÃO DE 04 ÔNIBUS COM 44 LUGARES, IDA E VOLTA, COM DESTINO AO RECANTO CATAVENTO, NA CIDADE DE SUZANO / SP, COM SAÍDA ÀS 07:30 HO E RETORNO PREVISTO PARA ÀS 17:00 HORAS	IS-C	0/2012	2.800,00	0,00	0,00
<b>02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.08.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.08.01.04.122.0122 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01.04.122.0122.2222 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01.04.122.0122.2222.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>									
<b>02.08.01.04.122.0122.2222.3.1.90.94.01 - TESOURO</b>									
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	0,00	39.794,87	0,00
<b>02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS</b>									
<b>02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS E SERVIÇOS</b>									
<b>02.09.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.09.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.09.01.04.122.0068 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS</b>									
<b>02.09.01.04.122.0068.2181 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS</b>									
<b>02.09.01.04.122.0068.2181.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>									
<b>02.09.01.04.122.0068.2181.3.1.90.94.01 - TESOURO</b>									
10455	181921/2011	160.467.278-12	11122 - CLAUDIO REIMBERG SANCHES		IS-C	0/0	0,00	12.381,73	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 27/11/2012 13:34:27

Sistema CECAM

(Página: 7 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
10456	181921/2011	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	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	0,00	574,26	0,00
<b>02.09.02 - GUARDA MUNICIPAL</b> <b>02.09.02.06.000 - Segurança Pública</b> <b>02.09.02.06.181 - Policiamento</b> <b>02.09.02.06.181.0097 - MANTER GUARDA MUNICIPAL</b> <b>02.09.02.06.181.0097.2216 - MANTER GUARDA MUNICIPAL</b> <b>02.09.02.06.181.0097.2216.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b> <b>02.09.02.06.181.0097.2216.4.4.90.52.01 - TESOIRO</b>									
8769	090/2012	008.027.455/0001-02	8090 - SUPER JL COMERCIO DE MATERIAIS ELE	ESCADA EM ALUMÍNIO RESIDENCIAL	IS-C	0/2012	0,00	0,00	134,52
<b>02.10.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO</b> <b>02.10.02 - ENCARGOS</b> <b>02.10.02.04.000 - Administração</b> <b>02.10.02.04.123 - Administração Financeira</b> <b>02.10.02.04.123.0095 - MANTER ENCARGOS</b> <b>02.10.02.04.123.0095.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b> <b>02.10.02.04.123.0095.0005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.10.02.04.123.0095.0005.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
10460	0/0	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	MULTA E JUROS DE MORA REF. 21/10/2012 A 29/10/2012 - 4653-3672 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	IS-C	0/0	4,98	0,00	0,00
<b>02.10.02.28.000 - Encargos Especiais</b> <b>02.10.02.28.843 - Serviço da Dívida Interna</b> <b>02.10.02.28.843.0095 - MANTER ENCARGOS</b> <b>02.10.02.28.843.0095.0012 - AMORTIZAÇÃO PARCELAMENTO SABESP</b> <b>02.10.02.28.843.0095.0012.4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA</b> <b>02.10.02.28.843.0095.0012.4.6.90.71.01 - TESOIRO</b>									
10302	188080/2011	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÉBITO DE ENTIDADE PÚBLICA - LEI MUNICIPAL Nº 2.433/2011 - ACORDO Nº 001395 - PARCELA Nº 06/30	IS-C	0/0	0,00	0,00	20.444,88
<b>02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b> <b>02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b> <b>02.13.01.04.000 - Administração</b> <b>02.13.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.13.01.04.122.0105 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b> <b>02.13.01.04.122.0105.1031 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b> <b>02.13.01.04.122.0105.1031.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.13.01.04.122.0105.1031.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
8921	200.318/2012	049.049.695/0001-95	9809 - TROPICO CONSTRUTORA E INCORPORAD		TP-O	3/2012	0,00	0,00	64.188,74



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 27/11/2012 13:34:27

Sistema CECAM

(Página: 8 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA, INSTALAÇÃO DE DRYWALL E CAIXILHARIAS NO PRÉDIO DESTINADO A CRIAÇÃO DO CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL EM CONVÊNIO COM O SENAI, SITO A RUA URIAS PITHON BARRETO - CHÁCARA SÃO JOSÉ					
<b>02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.14.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.14.01.04.122.0123 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01.04.122.0123.1061 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01.04.122.0123.1061.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>									
<b>02.14.01.04.122.0123.1061.3.1.90.94.01 - TESOIRO</b>									
10457	183732/2011	011.916.778-69	10125 - LEONARDO MACHADO GODOY	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	IS-C	0/0	0,00	36.115,83	0,00
<b>02.14.01.04.122.0123.1061.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.14.01.04.122.0123.1061.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
8888	042/2012	008.027.455/0001-02	8090 - SUPER JL COMERCIO DE MATERIAIS ELE	TRENA COM MANIVELA, FABRICADA EM FIBRA DE VIDRO, CAPACIDADE DE MEDIÇÃO DE 50 METROS TRENA COM CAPACIDADE DE MEDIÇÃO DE 5 METROS LANTERNA COM ILUMINAÇÃO DE 09 LEDSF A C A O 18 °	IS-C	0/2012	0,00	0,00	135,38
<b>02.14.01.04.122.0123.1061.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.14.01.04.122.0123.1061.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
7070	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	13,80	0,00
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	0,00	56,96	0,00
<b>02.15.00 - SECRETARIA MUN DE HABITAÇÃO</b>									
<b>02.15.01 - GABINETE DO SEC DE HABITAÇÃO</b>									
<b>02.15.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.15.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.15.01.04.122.0149 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE HABITAÇÃO</b>									
<b>02.15.01.04.122.0149.1073 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE HABITAÇÃO</b>									
<b>02.15.01.04.122.0149.1073.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>									
<b>02.15.01.04.122.0149.1073.3.1.90.94.01 - TESOIRO</b>									
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	0,00	14.961,35	0,00
<b>02.15.01.04.122.0149.1073.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.15.01.04.122.0149.1073.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
870	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		IS-C	0/0	0,00	0,00	119,13





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 27/11/2012 13:34:27

Sistema CECAM

(Página: 9 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE					
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							286.187,48	293.685,01	392.146,05
TOTAL							-----	-----	-----
							286.187,48	293.685,01	392.146,05

## 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

ARUJA, 23 de Novembro de 2012

---

ABEL JOSÉ LARINI  
 492.427.768-15  
 PREFEITO