



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:15:53

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 12 de Janeiro de 2011 | | | | | | | | | |
| 02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 350 | 028/2010 | 003.929.974/0001-42 | 5908 - DUARTEC COMERCIO E MANUTENCAO ELE | SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE NO -BREAK 5KVA, INCLUINDO LIMPEZA INTERIOR e EXTERIOR, CHECAGEM DE CONEXÕES ENTRE PLACAS e TRANSFORMADORES, REAPERTOS, TESTES e AFERIÇÕES DO SISTEMA e CHECAGEM NAS BATERIAS | IS-C | 0/0 | 0,00 | 550,00 | 0,00 |
| 02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.03.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.03.03.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.03.03.04.122.0098 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.03.04.122.0098.2207 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 435 | 028/2010 | 004.227.373/0001-50 | 8269 - FUTURA.COM COMERCIO E SERVICOS LT | COLCHETE LATONADO Nº 05 - CAIXA COM 72 UNIDADES ETIQUETA AUTO ADESIVA BRANCA, TAMANHO 50,8MM X 101,6MM - CAIXA COM 1.000 UNIDADES | IS-C | 0/0 | 0,00 | 1.071,20 | 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 | | | | | | | | | |
| 483 | 0/0 | 002.449.992/0056-38 | 8488 - VIVO S.A. | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE CELULAR | IS-C | 0/0 | 0,00 | 152,61 | 0,00 |
| 02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 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 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 445 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A. | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 550,29 | 550,29 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:15:53

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 446 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A. | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE | IS-C | 0/0 | 0,00 | 1.680,32 | 1.680,32 |
| 02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS 02.09.02 - GUARDA MUNICIPAL 02.09.02.06.000 - Segurança Pública 02.09.02.06.181 - Policiamento 02.09.02.06.181.0097 - MANTER GUARDA MUNICIPAL 02.09.02.06.181.0097.2216 - MANTER GUARDA MUNICIPAL 02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 444 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A. | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE | IS-C | 0/0 | 0,00 | 67,82 | 67,82 |
| 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 02.09.05.15.451.0075.1025 - PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS CORRELATOS 02.09.05.15.451.0075.1025.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.09.05.15.451.0075.1025.4.4.90.51.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 306 | 167525/2010 | 001.966.083/0001-30 | 5927 - VIA NOVA PAVIMENTACAO E CONSTRUCO | SERVIÇOS DE REPARO E EXECUÇÃO DE PISOS E CALÇADAS EM DIVERSOS LOGRADOUROS PÚBLICOS | PR-G | 68/2009 | 0,00 | 312.734,80 | 0,00 |
| 307 | 174240/2010 | 006.931.094/0001-07 | 10686 - OESTEVALLE PAVIMENTACOES E CONST | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO URBANO - RUAS BAHIA, SÃO PAULO, PERNAMBUCO E PARÁ NO JARDIM PLANALTO - EMPENHO REFERENTE A 60 DIAS | IS-C | 0/0 | 0,00 | 49.875,86 | 0,00 |
| 309 | 174528/2010 | 006.931.094/0001-07 | 10686 - OESTEVALLE PAVIMENTACOES E CONST | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO URBANO - RUAS 1, 20, 21, 24, 36, 37 E 38 NO PARQUE RODRIGO BARRETO - EMPENHO REFERENTE A 60 DIAS | IS-C | 0/0 | 0,00 | 124.738,73 | 0,00 |
| 401 | 174240/2010 | 006.931.094/0001-07 | 10686 - OESTEVALLE PAVIMENTACOES E CONST | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO URBANO - RUAS BAHIA, SÃO PAULO, PERNAMBUCO E PARÁ NO JARDIM PLANALTO | IS-C | 0/0 | 0,00 | 43.621,22 | 0,00 |
| 402 | 174528/2010 | 006.931.094/0001-07 | 10686 - OESTEVALLE PAVIMENTACOES E CONST | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO URBANO - RUAS 1, 20, 21, 24, 36, 37 E 38 NO PARQUE RODRIGO BARRETO | IS-C | 0/0 | 0,00 | 125.070,46 | 0,00 |
| 02.10.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 02.10.01 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS 02.10.01.04.000 - Administração 02.10.01.04.122 - Administração Geral 02.10.01.04.122.0088 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS 02.10.01.04.122.0088.2197 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS 02.10.01.04.122.0088.2197.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.01.04.122.0088.2197.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 442 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A. | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 1.499,14 | 1.499,14 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:15:53

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.10.02.04.123.0095.2206 - MANTER ENCARGOS | | | | | | | | | |
| 02.10.02.04.123.0095.2206.3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | | | | |
| 02.10.02.04.123.0095.2206.3.3.90.92.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 469 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | CONSUMO DE ÁGUA - DEZEMBRO/2010 - REF. RUA JOSÉ BASÍLIO DE ALVARENGA, 73 A - SALAS 2, 3 E 4 - VILA FLORA REGINA - DEPTO. JURIDICO | IS-C | 0/0 | 0,00 | 56,96 | 0,00 |
| 470 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | CONSUMO DE ÁGUA - DEZEMBRO/2010 - REF. AVENIDA JOÃO MANOEL, 5 - CENTRO - P. A. C. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 28,48 | 0,00 |
| 472 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | CONSUMO DE ÁGUA - DEZEMBRO/2010 - REF. RUA JOSÉ BASÍLIO DE ALVARENGA, 80 - VILA FLORA REGINA - REFEITÓRIO MUNICIPAL | IS-C | 0/0 | 0,00 | 56,96 | 0,00 |
| 482 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - DEZEMBRO/2010 - REF. ESTRADA DA PENHINHA, S/Nº - PENHINHA - EM BAIRRO DA PENHINHA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 19,23 | 19,23 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 0,00 | 661.774,08 | 3.816,80 |
| TOTAL | | | | | | | 0,00 | 661.774,08 | 3.816,80 |

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, 12 de Janeiro de 2011

 MÁRCIO FODRA
 255.163
 CONTADOR