



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:46:58

Sistema CECAM

(Página: 1 / 10)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 24 de Março de 2011 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 1932 | 014/2011 | 060.717.469/0001-78 | 259 - BANDERART INDUSTRIA TEXTIL LTDA | BANDEIRA OFICIAL DO MUNICIPIO DE ARUJÁ MEDINDO 1,35 X 1,93M, CONFECCIONADO EM TECIDO 100% POLIESTER COM COSTURA REFORÇADA EM TODA VOLTA E TRALHA LATERAL ESQUERDA, COM ILHOSES PARA FIXAÇÃO EM MASTRO | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 0,00 | 370,00 |
| 2879 | 022/2011 | 065.563.629/0001-95 | 4000 - EMMARINHO COM ELETRICA HIDR E FERR | PARAFUSO COM BUCHA 8MMELETRODUTO ZINCADO LEVE 3/4" - BARRA COM 3,00 METROSUNIDUT MULTIPO SEM ROSCA DE 3/4"DAILET MULTIPO SEM TAMPA, TIPO X DE 3/4"DAILET COM TAMPA, 01 TOMADA 1/2 X 3/4ABRAÇADEIRA TIP O "D" COM CUNHA 3/4"FITA ISOLANTE PVC 33+, MEDINDO 20 METROSTOMADA 2P+TERRA SEM PLACACABO AUTO FLEXIVEL 1,50MMCABO AUTO FLEXIVEL 4,00MM | IS-C | 0/2011 | 153,10 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.01.04.122.0001.2224 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2224.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2224.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 925 | 157955/2009 | 003.764.884/0001-49 | 10191 - RP PROPAGANDA LTDA | ADITAMENTO DO CONTRATO N. 2.023/2009 - CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ | CP-C | 1/2009 | 0,00 | 79.148,66 | 79.148,66 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 523 | 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 | 1.197,71 | 1.197,71 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.03.02.04.123.0011.2111.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.03.02.04.123.0011.2111.3.3.90.30.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 2877 | 012/2011 | 061.086.906/0001-65 | 3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA | | IS-C | 0/2011 | 225,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:46:58

Sistema CECAM

(Página: 2 / 10)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 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 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 356 | 59541/1997 | 048.066.047/0001-84 | 1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP | 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 - CONTRATO N. 1988/2009 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 553,14 |
| 02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 02.03.06.04.000 - Administração 02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização 02.03.06.04.126.0013 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 02.03.06.04.126.0013.2113 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 02.03.06.04.126.0013.2113.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.06.04.126.0013.2113.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 2881 | 007/2011 | 012.543.313/0001-75 | 11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM NOTEBOOK, MARCA ACER, MODELO ASPIRE 5570-2607, INCLUINDO TROCA DO TECLADO E DA FONTE INTERNA | IS-C | 0/2011 | 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO 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 02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 2006 | 070/2011 | 004.519.318/0001-34 | 9214 - GERAL FERRAMENTAS LTDA - ME | MANGUEIRA PARA JARDIM, REFORÇADA, COM UNIÃO E ESGUICHO METÁLICO TIPO REVOLVER, BITOLA 1/2", COM 50 METROS DE COMPRIMENTO CESTO PARA LIXO EM PLÁSTICO TELADO, CAPACIDADE PARA 10 LITROS | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 0,00 | 537,00 |
| 2875 | 188/2011 | 004.519.318/0001-34 | 9214 - GERAL FERRAMENTAS LTDA - ME | MANGUEIRA PARA JARDIM, REFORÇADA, COM UNIÃO E ESGUICHO METÁLICO TIPO REVOLVER, BITOLA 1/2", COM 50 METROS DE COMPRIMENTO CESTO TELA DO CAPACIDADE PARA 11 LITROS COM ABAS, DIMENSÕES 30CM DE ALTURA X 27C M DE DIÂMETRO, DEVERÁ O PRODUTO TER MARCA ESPECIFICADA E DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO | IS-C | 0/2011 | 358,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 1573 | 017/2011 | 096.425.418/0001-10 | 5885 - HT EQUIP ELETRONICOS LTDA ME | | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:46:58

Sistema CECAM

(Página: 3 / 10)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 2874 | 052/2011 | 065.666.018/0001-72 | 8357 - MGV COM DE PECAS E ACESSORIOS PAR | SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO E REVISÃO EM CENTRAL DE ALARME SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONSERTO DE 01 PANELA DE PRESSÃO 12 LITRO S, INCLUINDO TROCA DA BORRACHA, SELO DE SEGURANÇA, PINO, ALÇA E REGULAGEM DE PRESSÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONSERTO DE 01 PANELA DE PRESSÃO 12 LITROS, INCLUINDO TROCA DA BORRACHA, SELO DE SEGURANÇA, PINO E REGULAGEM DE PRESSÃO | IS-C | 0/2011 | 147,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2887 | 053/2011 | 065.666.018/0001-72 | 8357 - MGV COM DE PECAS E ACESSORIOS PAR | SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONSERTO DE 01 PANELA DE PRESSÃO 12 LITRO S, INCLUINDO TROCA DA BORRACHA, SELO DE SEGURANÇA, PINO, ALÇA DA TAMP A, PESO GIRATÓRIO, ALÇAS DO CORPO E REGULAGEM DE PRESSÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONSERTO DE 01 PANELA DE PRESSÃO 12 LITROS, INCLUINDO TROCA DA BORRACHA, SELO DE SEGURANÇA, PINO, ALÇA DA TAMP A, ALÇAS DO CORPO E REGULAGEM DE PRESSÃO | IS-C | 0/2011 | 253,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.04.12.365.0019.2118.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0019.2118.4.4.90.52.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 2888 | 187/2011 | 004.519.318/0001-34 | 9214 - GERAL FERRAMENTAS LTDA - ME | ESCADA DOBRÁVEL EM ALUMÍNIO, COM 07 DEGRAUS | IS-C | 0/2011 | 290,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0025.2124.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0025.2124.3.1.90.94.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 2756 | 182910/2011 | 181.763.608-13 | 11245 - FLAVIO DUARTE | RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 24,68 / VALE TRANSPORTE R\$ 45,28 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 16,60 / EMPRÉSTIMO SANTA NDER R \$ 350,23 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.254,00 |
| 2826 | 182973/2011 | 286.075.748-17 | 11251 - CARLA ANGELINA SANCHES DE OLIVEIRA | RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 50,19 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 28,96 / EMPRÉSTIMO BMG R\$ 810,12 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 2.758,83 |
| 02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 2007 | 071/2011 | 004.519.318/0001-34 | 9214 - GERAL FERRAMENTAS LTDA - ME | MANGUEIRA PARA JARDIM, REFORÇADA, COM UNIÃO E ESGUICHO METÁLICO TIPO REVOLVER, BITOLA 1/2", COM 50 METROS DE COMPRIMENTO CESTO PARA LIXO EM PLÁSTICO TELADO, CAPACIDADE PARA 10 LITROS | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 0,00 | 238,00 |
| 2043 | 072/2011 | 011.820.216/0001-10 | 10734 - W.H. DE FARIA SANCHES - ME | JOGO DE COROA E PINHÃO | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 0,00 | 1.160,00 |
| 2044 | 0/0 | 011.820.216/0001-10 | 10734 - W.H. DE FARIA SANCHES - ME | ÓLEO DE CÂMBIO | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 71,20 |
| 2885 | 100/2011 | 062.262.175/0004-77 | 9512 - COMERCIAL DE VEICULOS DE NIGRIS LTD | POLIA DO COMPRESSOR DE ARCUBO DA POLIA DO COMPRESSOR DE ARCORPO DO MANCAL DO COMPRESSOR DE ARBÓIA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL JOGO DE CORREIAS DO ALTERNADOR JOGO DE CORREIAS DO ESTICADOR CORREIA EM "V" DO COMPRESSOR DE ARCORREIA DA HÉLICE | IS-C | 0/2011 | 1.837,51 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 2884 | 101/2011 | 062.262.175/0004-77 | 9512 - COMERCIAL DE VEICULOS DE NIGRIS LTD | | IS-C | 0/2011 | 1.120,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:46:58

Sistema CECAM

(Página: 4 / 10)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO CUBO DA HÉLICE DO MOTOR, INCLUINDO ESTICADOR E CÔRREIAS | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0030 - RECURSO FNDE - PNATE | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0030.2129 - RECURSO FNDE PNATE | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0030.2129.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0030.2129.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 2357 | 095/2011 | 011.449.989/0001-31 | 10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEI SUPER TRU | SERVIÇO ESPECIALIZADO NO ALINHAMENTO DA DIREÇÃOSERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODASERVIÇO ESPECIALIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DA COLUNA DE DIREÇÃO | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 0,00 | 230,00 |
| 02.04.07 - FUNDEB | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.000 - Educação | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.361.0039 - MANTER FUNDEB | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.361.0039.2138 - MANTER FUNDEB | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.361.0039.2138.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.361.0039.2138.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 462,84 |
| 02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 1282 | 165043/2009 | 055.643.555/0001-43 | 10635 - INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA | PVPI TÓPICO 10%, FRASCO COM 1 LITRO, LÍQUIDO MARROM, UTILIZADO NA DESINFECÇÃO DE FERIMENTOS, PVPI, IODOACÉTICO, ACETATO DE SÓDIO, ÁGUA PURIFICADA. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE | PR-E | 1/2010 | 0,00 | 0,00 | 371,04 |
| 2627 | 023/2011 | 009.104.205/0001-91 | 9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L | SILENCIOSO INTERMEDIÁRIOOXIM DO SILENCIOSOABRAÇADEIRA DO SILENCIOSO | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 0,00 | 165,90 |
| 2628 | 024/2011 | 009.104.205/0001-91 | 9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L | KIT EMBREAGEM - SAVEIRO | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 0,00 | 278,90 |
| 2654 | 027/2011 | 009.104.205/0001-91 | 9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L | BATERIA SELADA 60A | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 0,00 | 229,00 |
| 2883 | 026/2011 | 009.104.205/0001-91 | 9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L | SUPORTE DE FIXAÇÃO DO CÂMBIO | IS-C | 0/2011 | 198,85 | 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 | | | | | | | | | |
| 2610 | 084/2011 | 004.562.489/0001-46 | 5033 - MSV CONFECÇOES E COMUNICACAO VISU | | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 0,00 | 1.940,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:46:58

Sistema CECAM

(Página: 5 / 10)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | SERVIÇO ESPECIALIZADO NA TROCA DE LONA e REFORMA DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO, MEDINDO 3,00 X 2,00M | | | | | |
| 02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.302.0045 - MANTER FUNDO DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.302.0045.2145 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO UNID. SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.302.0045.2145.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.302.0045.2145.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 2869 | 161009/2009 | 024.232.886/0090-32 | 11185 - PRO SAUDE ASSOC BENEFICENTE DE ASS | OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DO PARQUE RODRIGO BARRETO - COMPLEMENTO EMPENHO 1990 | IS-C | 0/0 | 480.898,14 | 0,00 | 0,00 |
| 2870 | 161009/2009 | 024.232.886/0089-07 | 11184 - PRO SAUDE ASSOC BENEFICENTE DE ASS | OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ - COMPLEMENTO EMPENHO 1996 | IS-C | 0/0 | 527.232,50 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.302.0048 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO HOSPITAL MATERNIDADE | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.302.0048.2157 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO HOSPITAL MATERNIDADE | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.302.0048.2157.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.302.0048.2157.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 2868 | 161009/2009 | 024.232.886/0089-07 | 11184 - PRO SAUDE ASSOC BENEFICENTE DE ASS | OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA COMPLEMENTO EMPENHO 1992 | IS-C | 0/0 | 327.500,00 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 2886 | 102/2011 | 061.086.906/0001-65 | 3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA | JOGO DE VELAS DE IGNIÇÃO.JOGO DE CABO DE VELASBOBINA DE IGNIÇÃO | IS-C | 0/2011 | 260,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 2876 | 104/2011 | 001.981.707/0001-99 | 4498 - AUTO CAMBIO DINHO LTDA ME | SERVIÇO ESPECIALIZADO NO RECONDICIONAMENTO COMPLETO DO CÂMBIO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS | IS-C | 0/2011 | 1.580,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.000 - Assistência Social | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0059 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0059.2159 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.33.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 2865 | 0/0 | 074.973.718-27 | 4736 - ANA CRISTINA POLI | | IS-C | 0/0 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:46:58

Sistema CECAM

(Página: 6 / 10)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 395 | 154543/2009 | 111.074.538-95 | 9701 - CHRISTIAN CESAR GONCALVES CIMINO | CONTRATO N. 1.941/2009 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA BRAZ MAIOLINO, 150 - PARA INSTALAÇÃO DO CREAS | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2867 | 166815/2010 | 938.946.868-04 | 6324 - ELIDIO AGUIAR SOBRINHO | ADITAMENTO DO CONTRATO 2.083/2010 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM ATIVIDADE SOCIO EDUCATIVAS PARA CUMPRIMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRAZO TOTAL: 12 MESES - EMPENHO EM 2011: 10 MESES | IS-C | 0/0 | 35.000,00 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 525 | 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 | 1.684,98 | 1.684,98 |
| 734 | 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 | 0,00 | 18,63 |
| 02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0061.2175 - REC FNAS - PBT - P.ATENÇÃO INT.FAMÍLIA | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 2878 | 107/2011 | 004.021.998/0001-61 | 5882 - ELCINA KAZUKO KOMORI MURATA ME - IM | AGULHA PARA CROCHÊ EM 100% AÇO NIQUELADO Nº 3,5AGULHA PARA CROCHÊ EM 100% AÇO NIQUELADO Nº 5,0AGULHA PARA CROCHÊ EM 100% AÇO NIQUELADO Nº 1,5AGULHA EM ALUMÍNIO SEM PONTABARBANTE ARTESANAL CRÚ 100% ALGODÃO, Nº 06 - ROLO COM 675 METROS BARBANTE ARTESANAL CRÚ 100% ALGODÃO, Nº 08 - ROLO COM 550 METROS BARBANTE ARTESANAL CRÚ 100% ALGODÃO, Nº 10 - ROLO COM 405 METROS CLAREADOR, FRASCO COM 250 MLLINHA PARA BORDADO, CORES DIVERSAS, MEADA COM 06 METROSLINHA PARA CROCHÊ, 100% ALGODÃO, MERCERIZADA, NA COR BRANCA, NOVELO COM 500 METROSLINHA PARA CROCHÊ, 100% ALGODÃO, MERCERIZADA, CORES VARIADAS, NOVELO COM 500 METROSLINHA PARA CROCHÊ FINA, 100% ALGODÃO, MERCERIZADA, NA COR PRETA, NOVELO COM 1000 METROSLINHA PARA CROCHÊ FINA, 100% ALGODÃO, MERCERIZADA, NA COR VINHO, NOVELO COM 1000 METROSLINHA ESTERLINA PARA BORDADO, 100% ALGODÃO, MERCERIZADA, CORES DIVERSAS, NOVELO COM 230 METROSPANOS DE PRATO 100% ALGODÃO, NA COR BRANCA, MACIO, MEDINDO 70X40CM PINCEL PARA PINTURA EM TECIDO, COM CERDAS DE PÉLO SINTÉTICO ESPECIAL, FORMATO LINER, VIROLA EM ALUMÍNIO, CABO EM ALUMÍNIO, CABO CURTO EM MADEIRA Nº 00 | IS-C | 0/2011 | 933,50 | 0,00 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0062 - RECURSO ESTADUAL - DRADS | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0062.2168 - REC EST - PSE - CREAS | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0062.2168.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0062.2168.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 773 | 171184/2010 | 011.409.329/0001-27 | 10884 - S R DA SILVA IMPRESSOES | | PR-E | 28/2010 | 0,00 | 0,00 | 243,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:46:58

Sistema CECAM

(Página: 7 / 10)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 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 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 526 | 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 | 644,34 | 644,34 |
| 02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 1384 | 172470/2010 | 008.183.516/0001-20 | 10213 - CASAMAX COMERCIAL LTDA EPP | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL - 14 X 19 X 39CM1/2 BLOCO ESTRUTURAL - 14 X 19 X 19CM BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL - 19 X 19 X 39CM1/2 BLOCO ESTRUTURAL - 19 X 19 X 19CM BLOCO DE CONCRETO COMUM PARA VEDAÇÃO - 09 X 19 X 39CM BLOCO DE CONCRETO COMUM PARA VEDAÇÃO - 19 X 19 X 39CM1/2 BLOCO COMUM - 19 X 19 X 19CM BLOCO DE CONCRETO APARENTE - 14X19X39CM BLOCO DE CONCRETO APARENTE - 19X19X39CM BLOCO CANALETA - 14 X 19 X 39CM BLOCO CANALETA - 19 X 19 X 39CM TIJULO DE BARRO COMUM | PR-G | 44/2010 | 0,00 | 0,00 | 28.652,00 |
| 2024 | 181041/2011 | 010.348.341/0001-06 | 10316 - HB E DECORATE HOUSE BUILDER TINTAS | MASSA ACRILICA PARA PAREDES EXTERNAS E INTERNAS - LATA COM 18 LITROS ROLO DE ESPUMA 23CM COM SUPORTE ROLO DE LÃ SINTÉTICA 23CM COM SUPORTE ROLO DE ESPUMA 5CM COM SUPORTE LIXA PARA MASSA, ROLO DE ESPUMA 9CM COM SUPORTE LIXA PARA MADEIRATINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE, PARA USO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS E INTERNAS NAS CORES AZUL, AMARELO, BRANCO, CINZA, PRETO, VERDE E VERMELHO - GALÃO COM 3,600 LITROS TRINCHA MULTI - USO 1 1/2" PARA PINTURAR ROLO DE ESPUMA 15CM COM SUPORTE ZARCÃO PARA APLICAÇÃO EM SUPERFÍCIES INTERNAS E EXTERNAS DE METAL FERROSO - GALÃO COM 3,600 LITROS LIXA PARA FERROTINTA ACRILICA FOSCA PARA PISOS, USO EM ÁREAS EXTERNAS E INTERNAS, RESISTENTE AO DESGASTE PROVOCADO POR ATRITO NAS CORES AZUL, AMARELO, BRANCO, CINZA, CONCRETO, VERDE e VERMELHO - LATA COM 18 LITROS SELADOR ACRILICO PARA USO EM AMBIENTES EXTERNOS E INTERNO S - LATA COM 18 LITROS TRINCHA MULTIUSO 2" 1/2 PARA PINTURATINTA ACRÍLICA FOSCA, PARA USO INTERNO E EXTERNO, NAS CORES AZUL, AMARELO, BRANCO, CONCRETO, VERMELHO, VERDE - LATA COM 18 LI TROSTRINCHA MULTI-USO 1" PARA PINTURATRINCHA MULTI-USO 2" PARA PINTURA | CO-C | 3/2011 | 0,00 | 0,00 | 77.973,00 |
| 2383 | 241/2011 | 001.925.838/0001-59 | 4310 - G. ANTONIO DOS ANJOS - ME | | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 0,00 | 829,75 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:46:59

Sistema CECAM

(Página: 8 / 10)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 2408 | 259/2011 | 001.925.838/0001-59 | 4310 - G. ANTONIO DOS ANJOS - ME | ARGAMASSA PARA PISOS - SACO COM 20 KG TELHA DE CIMENTO AMIANTO, MEDINDO 1,83M X 1,10M X 6MM PLACA DE MADEIRIT, MEDINDO 2,20 X 1,10M X 10MM PREGO COMUM 15 X 15 COM CABEÇATEE PARA ESGOTO 100 X 50MM JOELHO PARA ESGOTO 90° X 50MM TUBO PARA ESGOTO 50MM GRELHA PARA CAIXA SINFONADA REDONDA PLÁSTICO 100MM PORTA GRELHA REDONDO PLÁSTICO 100MM FECHO 75MM CROMADO DOBRADIÇA 4° PARAFUSO FRANCÊS 3/8 X 10° PARAFUSO FRANCÊS 3/8 X 7° PORCA ROSCA 3/8 BARRUELA LISA 3/8 | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 0,00 | 784,70 |
| 2409 | 247/2011 | 001.925.838/0001-59 | 4310 - G. ANTONIO DOS ANJOS - ME | FERRO DE CONSTRUÇÃO 3/8 CA50 - BARRA COM 12,00MM TELHA DE BARRO TIPO ROMANATELHA DE CIMENTO AMIANTO, MEDINDO 3,05M X 1,10M X 6MM MANTA DE FIBRA DE VIDRO 520GADESIVO PARA LAMINAÇÃO 990 GRAMAS | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 0,00 | 801,90 |
| 2414 | 253/2011 | 001.925.838/0001-59 | 4310 - G. ANTONIO DOS ANJOS - ME | TELHA DE CIMENTO AMIANTO, MEDINDO 1,83M X 1,10M X 6MM LUVÁ SOLDÁVEL 25MM JOELHO SOLDÁVEL 25MM X 90° JOELHO MARROM 25MM X 45° PARAFUSO LATÃO 10MM SIFÃO SANFONADO DUPLOSIFÃO MULTIUSO 81CM VÁLVULA PLÁSTICA PARA LAVATÓRIO 3/4 JOELHO SOLDÁVEL 50MM X 90° TUBO DE PVC PARA ESGOTO 100MM LUVÁ DE CORRER PARA ESGOTO 100MM SEM ANEL JOELHO 85MM X 90° TINTA LATEX NA COR BRANCA - LATA COM 18 LITROS FITA VEDA RÔSCA 18 X 50MM FITA ISOLANTE 19MM X 20MM COLA ADESIVA PARA PVC, FRASCO COM 850 GRAMAS ANEL DE BORRACHA 100MM CABO TELEFÔNICO TIPO CCI 50 X 20 PARESCABO TELEFÔNICO TIPO CCI STE PARESTELHA DE CIMENTO AMIANTO, MEDINDO 2,44 X 1,10M X 6MM ARGAMASSA PISO SOBRE PISO INTERNO - SACO COM 20KG | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 0,00 | 874,70 |
| 2862 | 171734/2010 | 007.008.274/0001-76 | 9972 - PALACIO DOS CARTUCHOS PAPELARIA E I | CARTUCHO DE TINTA COLORIDO N22 PARA IMPRESSORA HP D1330 / D1360 / D1420 / D1430 / D1445 / D1455 / D1460 / D2320 / D2330 / D2345 / D2360 / D2430 / D2445 / D2460 / F340 / F350 / F380 / F4140 / F4180 / 3915 / 3920 / 3930 / 3940, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - COD C9352ABCARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON STYLUS C82; NA COR AMARELA, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - COD TO42420CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON STYLUS C82; NA COR CIANO, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - COD TO42220CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON STYLUS C82; NA COR MAGENTA, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - COD TO42320CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON STYLUS C82; NA COR PRETA, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - COD T032120CARTUCHO DE TINTA PRETO N21 PARA IMPRESSORA HP D1330 / D1360 / D1420 / D1430 / D1445 / D1455 / D1460 / D2320 / D2330 / D2345 / D2360 / D2430 / D2445 / D2460 / F340 / F350 / F380 / F4140 / F4180 / 3910 / 3915 / 3920 / 3930 / 3940, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - COD C9351AB | PR-E | 29/2010 | 5.320,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2882 | 317/2011 | 055.184.899/0001-31 | 180 - ARUFER - ARUJA FERRAMENTAS LTDA | LONA PLÁSTICA PRETA COM 04 METROS DE LARGURA, ROLO COM 100 METROS COLA DE SILICONE, TUBO COM 300 GRAMAS PARAFUSO FRANCÊS 3/8 X 6° PREGO EM AÇO POLIDO 15 X 15 PREGO EM AÇO POLIDO 17 X 21 PREGO EM AÇO POLIDO 18 X 27 PARAFUSO ALLEN 3/8 X 2° CORDÃO DE LUZ FLUORESCENTE BROÇA AÇO RÁPIDO 05MM CADEADO 45MM CHAVE ESTRELA 18/19 PREGO EM AÇO POLIDO 18 X 24 MARTELO UNHA 25MM SOQUETE LONGO 17MM FERRAMENTA TIPO RAVEM 141387 FERRAMENTA TIPO RAVEM 141362 PARAFUSO FRANCÊS COM CABEÇA 3/8 X 6° PARAFUSO SEXTÁVADO 5/16 X 5" | IS-C | 0/2011 | 680,37 | 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 | | | | | | | | | |
| 02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.30.01 - TESOUREIRO | | | | | | | | | |
| 2077 | 020/2011 | 001.292.729/0001-41 | 10256 - FAROL SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA - ME | | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 0,00 | 2.940,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:46:59

Sistema CECAM

(Página: 9 / 10)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 503 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | PLACA DEZEN/UNIDADE PARA PLACA DIGITAL BI MICROPROCESSADAPLACA DE POTENCIA -COLORPLACA CPU | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 28,54 |
| 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. | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE | IS-C | 0/0 | 0,00 | 65,51 | 65,51 |
| 02.10.02 - ENCARGOS | | | | | | | | | |
| 02.10.02.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.10.02.04.123 - Administração Financeira | | | | | | | | | |
| 02.10.02.04.123.0095 - MANTER ENCARGOS | | | | | | | | | |
| 02.10.02.04.123.0095.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | | | | | | | | | |
| 02.10.02.04.123.0095.0005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.10.02.04.123.0095.0005.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 2863 | 0/0 | 003.498.897/0001-13 | 8396 - A. TELECOM S.A. | MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO DA FATURA Nº V150110653, REFERENTE A O RPS Nº 198356 E RECIBO R2A241851 - CONTRATO 1589/2007 - ADIT 06 E 07 - PERÍODO DE 01/02/2011 A 28/02/2011 | IS-C | 0/0 | 47,29 | 47,29 | 0,00 |
| 2864 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A. | MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO DA FATURA Nº AG1804094, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 10653 - CONTRATO 1589/2007 - ADIT 06 E 07 - PERÍODO DE 01/02/2011 A 28/02/2011 | IS-C | 0/0 | 59,35 | 59,35 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 2646 | 167220/2010 | 252.104.548-94 | 11232 - EDNA RODRIGUES DE SANTANA | INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS POR ENCHENTE | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 2873 | 176222/2010 | 003.923.301/0001-85 | 11253 - FUJIFILM SERICOL BRASIL PROD PARA I | RESTITUIÇÃO DE ISSQN PELA NÃO REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DESCRITO NA NOTA FISCAL N. 0073 | IS-C | 0/0 | 1.038,00 | 1.038,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 02.12.02.27.812.0103 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS | | | | | | | | | |
| 02.12.02.27.812.0103.2213 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS | | | | | | | | | |
| 02.12.02.27.812.0103.2213.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.12.02.27.812.0103.2213.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 2880 | 075/2011 | 006.997.634/0001-47 | 10780 - MINI MERCADO VALE VERDE LTDA - ME | | IS-C | 0/2011 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:46:59

Sistema CECAM

(Página: 10 / 10)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|----------|----------|----------|------------|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | KIT LANCHE COMPOSTO POR 01 LANCHE DE PRESUNTO COM QUEIJO, 01 SUCO DE FRUTAS 300ML, 01 GARRAFA DE ÁGUA 510ML E 01 BARRA DE CEREAIS | | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | | | 1.387.281,61 | 84.885,84 | 212.607,27 |
| TOTAL | | | | | | | 1.387.281,61 | 84.885,84 | 212.607,27 |

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, 24 de Março de 2011

MÁRCIO FODRA
255.163
CONTADOR