



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:48:07

Sistema CECAM

(Página: 1 / 14)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                       | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 30 de Março de 2011   |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ</b>   |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO</b>   |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>                                      |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.03.08.000 - Assistência Social</b>   |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>                             |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.03.08.243.0005 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>                   |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.03.08.243.0005.2105 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>              |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.03.08.243.0005.2105.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.03.08.243.0005.2105.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>                                     |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 732   | 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            | 231,48          | 0,00       |
| <b>02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>   |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.04.08.000 - Assistência Social</b>   |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.04.08.244 - Assistência Comunitária</b>  |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.04.08.244.0006 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>                          |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.04.08.244.0006.2106 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>                     |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.04.08.244.0006.2106.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>   |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.04.08.244.0006.2106.3.3.90.36.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>    |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 294   | 144681/2008 | 332.138.108-78      | 9082 - CLODOALDO DELGADO                         | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA SEDE DO FUNDO SOCIAL D E SOLIDARIEDADE - RUA DIOMAR FERNANDES NEGRETTI, 117 - JARDIM RENATA - CONTRATO N. 1845/2008                         | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 3.000,00        | 3.000,00   |
| <b>02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS</b>                                  |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>   |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.02.04.000 - Administração</b>  |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.02.04.62 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário</b>                  |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.02.04.62.0009 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>                                   |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.02.04.62.0009.2109 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>                              |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.02.04.62.0009.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>  |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.02.04.62.0009.2109.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>                                      |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 758   | 28460/1984  | 051.254.845/0001-44 | 3941 - OFICIAL REG. IMOVEIS, TIT. DOC. E CIVIL D | REGISTRO DE CARTA DE SENTENÇA DA 1ª VARA JUDICIAL DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ - PROCESSO N. 045.01.1984.000018 -7 - ORDEM N. 0670/84 DESAPROPRIAÇÃO: TECHNAL - SISTEMAS PARA CONSTRUÇÕES LTDA | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 2.500,44   |
| <b>02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>                                       |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>                                       |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.01.04.000 - Administração</b>  |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.01.04.122 - Administração Geral</b>  |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.01.04.122.0010 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>                 |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.01.04.122.0010.2110 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>            |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                            |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>                                     |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 3012  | 309/2011    | 061.086.906/0001-65 | 3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA       |   | IS-C      | 0/2011    | 35,00           | 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 10:48:07

Sistema CECAM

(Página: 2 / 14)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISAESGUICHO DO LIMPADOR DE PARABRISA   |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b><br><b>02.03.02.04.000 - Administração</b><br><b>02.03.02.04.123 - Administração Financeira</b><br><b>02.03.02.04.123.0011 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b><br><b>02.03.02.04.123.0011.2111 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b><br><b>02.03.02.04.123.0011.2111.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br><b>02.03.02.04.123.0011.2111.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 727   | 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            | 68,04           | 0,00       |
| <b>02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b><br><b>02.03.03.04.000 - Administração</b><br><b>02.03.03.04.122 - Administração Geral</b><br><b>02.03.03.04.122.0098 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b><br><b>02.03.03.04.122.0098.2207 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO</b><br><b>02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b><br><b>02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>                      |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 2996  | 177209/2011 | 003.563.498/0001-99 | 6546 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA         | ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 03 NA COR AZULBORRACHA BRANCA ESCOLAR Nº 60 - CAIXA COM 60 UNIDADESCANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL, PONTA DE LATÃO, NA COR AZUL - CAIXA COM 50 UNIDADESClips GALVANIZADO Nº 2/0, CAIXA COM 500 GRAMASCOLA EM BASTÃO 40GRCOLCHETE LATONADO Nº 05 - CAIXA COM 72 UNIDADESCOLCHETE LATONADO Nº 06 - CAIXA COM 72 UNIDADESCOLCHETE LATONADO Nº 07 - CAIXA COM 72 UNIDADESCOLCHETE LATONADO Nº 08 - CAIXA COM 72 UNIDADESCOLCHETE LATONADO Nº 09 - CAIXA COM 72 UNIDADESCOLCHETE LATONADO Nº 12 - CAIXA COM 72 UNIDADESCOLCHETE LATONADO Nº 14 - CAIXA COM 72 UNIDADESELÁSTICO JAPONÊS LÁTEX Nº 18 - PACOTE COM 1.000 GRAMASFITA ADESIVA TRANSPARENTE MÁGICA 12MM X 33M COM APARELHOGRAMPO COBREADO PARA GRAMPEADOR 26/6, CAIXA COM 5.000 UNIDADESGRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/8 - CAIXA COM 1000 UNIDADESPEN DRIVE PADRÃO USB 2.0, COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 4GBPILHA PALITO ALCALINA, TAMANHO AAA - BLISTER COM 02 UNIDADESTINTA PARA CARIMBO SEM OLEO NA COR AZUL - FRASCO COM 40/42ML  | PR-E      | 2/2011    | 295,44          | 0,00            | 0,00       |
| 2997  | 177209/2011 | 009.635.131/0001-10 | 11239 - SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EP | BARBANTE 08 FIOS 100% ALGODÃO ROLO 300 METROSCAIXA PARA ARQUIVO MORTO POLIIONDA, NA COR AZUL, TAMANHO OFÍCIO 360 X 250 X 135MM, PAC OTE COM 10 UNIDADESCAPA PARA ENCADERNAÇÃO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE 210 X 297 - PACOTE COM 50 UNIDADESCOLA LÍQUIDA BRANCA ESCOLAR - TUBO COM 90 GRAMASCORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA, FRASCO COM 18 MLESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO EM PVC 17MM, CAPACIDADE PARA ATÉ 100 FOLHAS, NA COR PRETA ou TRANSPARENTE - PACOTE COM 50 UNIDADESESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO EM PVC 33MM, CAPACIDADE PARA ATÉ 250 FOLHAS, NA COR PRETA ou TRANSPARENTE - PACOTE COM 12 UNIDADESESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO EM PVC, 12MM CAPACIDADE PARA ATÉ 70 FOLHAS, NA COR PRETA ou TRANSPARENTE - PACOTE COM 50 UNIDADESLIVRO ATA PRETO SEM MARGEM COM 200 FOLHASMOLHA DEDO GLICERINADO COM 10/12 GRAMASPAPEL CARBONO PARA MÁQUINA, NA COR AZUL, TAMANHO A4, MEDINDO 210MM X 297MM, CAIXA COM 100 FOLHASPASTA COM ABA E ELÁSTICO CARTÃO DUPLEX PLASTIFICADA AZUL, TAMANHO OFÍCIO - PACOTE COM 10 UNIDADESPASTA PLÁSTICA EM L , MEDINDO 210X297MM, NA COR CRISTAL - PACOTE COM 10 UNIDADES | PR-E      | 2/2011    | 177,16          | 0,00            | 0,00       |
| 2998  | 177209/2011 | 008.583.449/0001-31 | 11250 - MEGA PAPER PAPELARIA E INFORMATICA |   | PR-E      | 2/2011    | 34,21           | 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 10:48:07

Sistema CECAM

(Página: 3 / 14)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 2999  | 177209/2011 | 007.177.666/0001-69 | 10194 - PARQUE DIST DE SUP P/ ESCR E INFORM | APONTADOR DE LÁPIS EM PLÁSTICO COM DEPÓSITOCANETA MARCA TEXTO LUMINOSO AMARELO CAIXA COM 12 UNIDADES CORRETIVO EM FITA 4,2MM X 8MFITA ADESIVA DUPLA FACE EM PAPEL 12MM X 30M - PACOTE COM 6 ROLOS  | PR-E      | 2/2011    | 36,00           | 0,00            | 0,00       |
| 3000  | 177209/2011 | 010.743.450/0001-28 | 10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME          | MÍDIA DE CD -R GRAVÁVEL, COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 700MB, PINO COM 100 UNIDADES   | PR-E      | 2/2011    | 69,50           | 0,00            | 0,00       |
| 3001  | 177209/2011 | 012.802.564/0001-27 | 11247 - ROSSI SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA   | CALCULADORA ELETRÔNICA DE MESA SOLAR/BATERIA, 12 DIGITOS, COM VISO LCD   | PR-E      | 2/2011    | 13,92           | 0,00            | 0,00       |
| <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>                                     |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 726   | 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            | 2.065,80        | 0,00       |
| <b>02.03.04 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE</b>   |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.04.04.000 - Administração</b>  |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.04.04.124 - Controle Externo</b>   |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.04.04.124.0012 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE</b>                          |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.04.04.124.0012.2112 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE</b>                     |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.04.04.124.0012.2112.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                            |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.04.04.124.0012.2112.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>                                     |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 1961  | 001/2011    | 006.353.839/0001-90 | 8167 - GOUVEIA & RODRIGUES GRAFICA E EDITO  | CAPA PARA PROCESSO DE PAGAMENTO, CONFECCIONADA EM CARTOLINA 240 GRS NA COR AZUL CLARO, MEDINDO 320 X 470MM, COM VINCO E FUROCAPA PARA PROCESSO DE PAGAMENTO, CONFECCIONADA EM CARTOLINA 240 GRS NA COR ROSA, MEDINDO 320 X 470MM, COM VINCO E FUROCAPA PARA PROCESSO DE PAGAMENTO, CONFECCIONADA EM CARTOLINA 240 GRS NA COR BRANCA, MEDINDO 320 X 470MM, COM VINCO E FURO                                       | IS-C      | 0/2011    | 0,00            | 0,00            | 5.400,00   |
| <b>02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b>   |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.05.04.000 - Administração</b>  |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.05.04.122 - Administração Geral</b>  |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.05.04.122.0099 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b>                                |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.05.04.122.0099.2208 - MANTER DEPTO DE COMPRAS</b>                                  |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.05.04.122.0099.2208.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.05.04.122.0099.2208.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>                                     |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 430   | 0/0         | 061.533.949/0001-41 | 1997 - S/A O ESTADO DE SAO PAULO            | DESPESAS COM PUBLICAÇÕES   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 420,70     |
| <b>02.03.05.04.122.0099.2208.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>             |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.05.04.122.0099.2208.4.4.90.52.01 - TESOURO</b>                                     |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 3002  | 009/2011    | 006.011.080/0001-67 | 8004 - M.E. DA SILVA GOMES INFORMATICA - EP | MICROCOMPUTADOR COM PLACA MÃE ONBOARD (ÁUDIO / VÍDEO / REDE 10/100/1000), SOQUETE LGA 1156 E SLOT DE MEMÓRIA DDR3 1333/1066 PROCESSADOR CORE I3 - 2,93GHz COM CACHE DE 4Mb OU SUPERIOR, MEMÓRIA 4Gb DDR3, DISCO RÍGIDO 500Gb SATA 7200 RPM, GRAVADOR DE CD/DVD -RW, LEITOR INTERNO DE CARTÕES DE MEMÓRIA 1,44", PLACA DE REDE WIRELESS 150 MBPs, GABINETE ATX 4 BAIAS, CAIXAS DE SOM, MOUSE OPTICO PS/2 e TECLAD | IS-C      | 0/2011    | 7.918,20        | 0,00            | 0,00       |
| <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>02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>                                     |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:48:07

Sistema CECAM

(Página: 4 / 14)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 728   | 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            | 744,24          | 0,00       |
| <b>02.04.02 - CENTRO DE PSICOLOGIA</b><br><b>02.04.02.04.000 - Administração</b><br><b>02.04.02.04.367 - Educação Especial</b><br><b>02.04.02.04.367.0016 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA</b><br><b>02.04.02.04.367.0016.2115 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA</b><br><b>02.04.02.04.367.0016.2115.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br><b>02.04.02.04.367.0016.2115.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 729   | 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            | 56,96           | 0,00       |
| <b>02.04.03 - MERENDA ESCOLAR</b><br><b>02.04.03.04.000 - Administração</b><br><b>02.04.03.04.306 - Alimentação e Nutrição</b><br><b>02.04.03.04.306.0017 - MANTER MERENDA ESCOLAR</b><br><b>02.04.03.04.306.0017.2116 - MANTER MERENDA ESCOLAR</b><br><b>02.04.03.04.306.0017.2116.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br><b>02.04.03.04.306.0017.2116.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>           |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 3019  | 047/2011    | 004.850.182/0001-40 | 7835 - FORMIGA ARUJA DESINSETIZAÇÃO LTDA M | SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, PARA CONTROLE DE PRAGAS NO DEPOSITO E DE MAIS DEPENDÊNCIAS, INCLUINDO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE 02 RESERVATÓRIOS DE ÁGUA COM CAPACIDADE PARA 2000 LITROS   | IS-C      | 0/2011    | 990,00          | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA</b><br><b>02.04.05.12.000 - Educação</b><br><b>02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental</b><br><b>02.04.05.12.361.0025 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b><br><b>02.04.05.12.361.0025.2124 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b><br><b>02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b><br><b>02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>   |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 698   | 169057/2010 | 044.127.918/0001-71 | 9751 - MAXPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | DESINFETANTE COM AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE DE POLITERAFTALATO DE ETILA CONTENDO 500ML, COM TAMPA ROSQUEÁVEL. O PRODUTO DEVERÁ TER COMPROVAÇÃO EM SEU RÓTULO CONTRA CEPAS ESPECÍFICAS DE BACTÉRIAS STAPHYLOCOCCUS AUREUS E SALMONELLA CHOLERAESUIS. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVOS NÃO ANIÔNICOS, ETANOL, CORANTE, ESSENCIA E ÁGUA. COMPONENTE ATIVO: CLORETO DE DIDECDETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO PARA LOUCA, EM FRASCO PLÁSTICO DE 500ML. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVOS ANIÔNICOS, COADJUVANTES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PERFUME E ÁGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO SÓDIO. CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL. O PRODUTO DEVERÁ SER TESTADO POR DERMATOLOGISTAS. DEVERÁ CONSTAR NO RÓTULO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LIMPADOR MULTI USO, INSTANTÂNEO, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500ML COM BICO DOSADOR, COM 3 AÇÕES: LIMPA, DESENGORDURA E PERFUMA, NAS FRAGRÂNCIAS FLORAL, CAMPESTRE, LAVANDA E LARANJA, DEVERÁ CONSTAR NO RÓTULO DO PRODUTO: INDICAÇÕES DE UTILIZAÇÃO DO PRODUTO, MODO DE USAR, PRECAUÇÕES, TELEFONE DO SAC E DO CEATOX, RESPONSÁVEL TÉCNICO, COM SELO DE VALORIZAÇÃO DO PRODUTO NACIONAL, NÚMERO DO LOTE E VALIDADE. CRODO PARA LIMPEZA DE VIDROS MEDINDO 35CM DE COMPRIMENTO, CONTENDO LUVA DE TECIDO APELUCIADO COM PERFIL DE BORRACHA, PODENDO SER UTILIZADO DOS DOIS LADOS DA LUVA PARA LAVAR E SECAR AO MESMO TEMPO, PODENDO O PRODUTO TER ATÉ 4 FUNÇÕES SABONETE, ASPECTO FÍSICO SÓLIDO, PESO 90 GRAMAS, TIPO COM PERFUME, FORMATO RETANGULAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CREME HIDRATANTE E GLICERINADO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL PLASTIFICADO VASSOURA Nº5 COM CERDAS DE NYLON ONDULADO, PARA LIMPEZA GERAL, BASE CONFECCIONADA EM PLÁSTICO MEDINDO 18CM DE COMPRIMENTO X 5CM DE ALTURA X 3CM DE LARGURA, ALTURA DAS CERDAS 12CM, LEQUE 25CM, CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO DE 1,30MT. DEVERÁ CONSTAR NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE | PR-E      | 23/2010   | 0,00            | 0,00            | 15.063,30  |

|   |             |                     |  |   |      |         |            |           |        |
|---|-------------|---------------------|--|---|------|---------|------------|-----------|--------|
| 2084  | 098/2011    | 068.461.664/0001-91 | 7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M | IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E MARCA<br>2ª MOLA TRASEIRA3ª MOLA TRASEIRA6ª MOLA TRASEIRA7ª MOLA TRASEIRAPLAQUETA DO FEIXE DE MOLAS TRASEIROCARRETEL TRASEIROESPIGÃO TRASEIROBUCHA DO EIXO TRASEIROPARAFUSO 14MMGRAMPO TRASEIROPINO DE OLHO TRASEIRO  | IS-C | 0/2011  | 0,00       | 704,00    | 0,00   |
| <b>02.04.05.12.361.0029 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL</b>                                |             |                     |  |   |      |         |            |           |        |
| <b>02.04.05.12.361.0029.2128 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL</b>                           |             |                     |  |   |      |         |            |           |        |
| <b>02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                            |             |                     |  |   |      |         |            |           |        |
| <b>02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>             |             |                     |  |   |      |         |            |           |        |
| 2995  | 177209/2011 | 012.802.564/0001-27 | 11247 - ROSSI SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA  | ESTILETE COM LAMINA ESTREITA 09MM CABO PLASTICOLÂMINA LARGA PARA ESTILETE 18MM, BLISTER COM 10 UNIDADES - CAIXA COM 06 BLISTERLÂMINA ESTREITA PARA ESTILETE 9MM, BLISTER COM 10 UNIDADES - CAIXA COM 06 BLISTER   | PR-E | 2/2011  | 557,50     | 0,00      | 0,00   |
| <b>02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |             |                     |  |   |      |         |            |           |        |
| <b>02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>             |             |                     |  |   |      |         |            |           |        |
| 2405  | 120/2011    | 004.220.105/0001-07 | 10919 - GIANECCHINI GRAFICA LTDA           | SERVIÇO ESPECIALIZADO NA CONFECCÃO DE 5.000 PASTAS PRONTUÁRIO ALUNO, CONFECCIONADA EM PAPEL CARTÃO OFF SET NA COR BEGE, COM 02 DOBRAS PARALELAS e IMPRESSÃO NA COR PRETA  | IS-C | 0/2011  | 0,00       | 7.400,00  | 0,00   |
| <b>02.04.07 - FUNDEB</b>  |             |                     |  |   |      |         |            |           |        |
| <b>02.04.07.12.000 - Educação</b>   |             |                     |  |   |      |         |            |           |        |
| <b>02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental</b>   |             |                     |  |   |      |         |            |           |        |
| <b>02.04.07.12.361.0039 - MANTER FUNDEB</b>   |             |                     |  |   |      |         |            |           |        |
| <b>02.04.07.12.361.0039.2138 - MANTER FUNDEB</b>  |             |                     |  |   |      |         |            |           |        |
| <b>02.04.07.12.361.0039.2138.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |             |                     |  |   |      |         |            |           |        |
| <b>02.04.07.12.361.0039.2138.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>            |             |                     |  |   |      |         |            |           |        |
| 733   | 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       | 33.055,32 | 0,00   |
| 1391  | 95842/2004  | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA   | IS-C | 0/0     | 0,00       | 0,00      | 392,84 |
| <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>                                     |             |                     |  |   |      |         |            |           |        |
| 730   | 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       | 213,64    | 0,00   |
| 3006  | 038/2011    | 003.215.940/0001-96 | 11259 - UNIVERSO EXPRESS LTDA              | LOCAÇÃO DE ONIBUS COM 44 LUGARES, COM DESTINO A SALA SÃO PAULO, LOCALIZADA NA PRAÇA JULIO PRESTES Nº 16, COM SAIDA AS 13:30Hs e RETORNO AS 18:00HsLOCAÇÃO DE MICROONIBUS COM 26 LUGARES, COM DESTINO A SALA SÃO PAULO, LOCALIZADA NA PRAÇA JULIO PRESTES Nº 16, COM SAIDA AS 13:30Hs e RETORNO AS 18:00Hs | IS-C | 0/2011  | 1.700,00   | 0,00      | 0,00   |
| <b>02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE</b>  |             |                     |  |   |      |         |            |           |        |
| <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>02.06.02.10.301.0045.1004 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS</b>                                    |             |                     |  |   |      |         |            |           |        |
| <b>02.06.02.10.301.0045.1004.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>             |             |                     |  |   |      |         |            |           |        |
| <b>02.06.02.10.301.0045.1004.4.4.90.52.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>    |             |                     |  |   |      |         |            |           |        |
| 3027  | 181131/2011 | 012.622.982/0001-32 | 11262 - FOZ BRASIL ESPUMAS E COLCHOES LTDA |   | PR-E | 17/2011 | 125.000,00 | 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 10:48:08

Sistema CECAM

(Página: 6 / 14)

| Empenho   | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| VEÍCULO AMBULANCIA TIPO A, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO                               |          |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0045.2144 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>                                    |          |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                            |          |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>    |          |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 1619  | 0/0      | 008.228.010/0001-90 | 10803 - PORT. DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA  | TONER PARA IMPRESSORA LASER HP P2055/P2035, NA COR PRETA, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - COD CE505XTONER PRETO PARA IMPRESSORA LASER LEXMARK X560N, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - COD X560H2KGTONER CIANO PARA IMPRESSORA LASER LEXMARK X560N, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - COD X560A2CGTONER MAGENTA PARA IMPRESSORA LASER LEXMARK X560N, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - COD X560A2KMGTONER AMARELO PARA IMPRESSORA LASER LEXMARK X560N, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - COD X560A2YG | PR-E      | 29/2010   | 0,00            | 0,00            | 4.300,07   |
| 2638  | 082/2011 | 007.944.073/0001-80 | 7946 - RICARDO LOPES CLAUDIO - ME           | CUMIEIRA DE COMUMTELHA DE CIMENTO AMIANTO, MEDINDO 2,44 X 1,10M X 5MMPARAFUSO PARA TELHA 5/16 X 110MM COMPLETOTELHA TIPO PAULISTINHACADEADO 50MMCADEADO 30 MMCADAEADO 40MM   | IS-C      | 0/2011    | 0,00            | 802,00          | 0,00       |
| 3007  | 107/2011 | 009.104.205/0001-91 | 9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L   | SUORTE DO COXIM DO CÂMBIOCOXIM DO CÂMBIO   | IS-C      | 0/2011    | 346,35          | 0,00            | 0,00       |
| 3029  | 066/2011 | 047.865.670/0001-34 | 873 - EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS PARA     | CORREIA DE TRANSFERÊNCIA (TRANSFER BELT)PLACA FONTE HVPS   | IS-C      | 0/2011    | 1.906,20        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |          |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>    |          |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 2442  | 055/2011 | 009.172.921/0001-06 | 9935 - CREATIVE ART, SERVICOS PUBLICITARIOS | SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE GUIA DE ENCAMINHAMENTO, BLOCO COM 100 FOLHAS, MEDINDO 297 X 210MM, IMPRESSO EM PAPEL OFF -SET 63G 1 X 0 CORESSERVIÇO DE CONFEÇÃO DE REQUISICÃO DE SERVIÇO DE DIAGNOSE E TERAPIA - SÁDT - BLOCO COM 100 FOLHAS, MEDINDO 297 X 210MM, IMPRESSO EM PAPEL OFF-SET 63G A 1 X 0 CORESSERVIÇO DE CONFEÇÃO DE RECEITUÁRIO MÉDICO EXTERNO, BLOCO COM 100 FOLHAS, MEDINDO 210 X 150MM, IMPRESSO EM PAPEL OFF -SET 63G A 1 X 0 CORESSERVIÇO DE CONFEÇÃO DE RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL, BLOCO COM 100 FOLHAS, MEDINDO 210 X 150MM, IMPRESSO EM PAPEL OFF -SET 63G A 1X0 CORESSERVIÇO DE CONFEÇÃO DE PLANILHA DE ATENDIMENTO DIÁRIO PROFISSIONAL, BLOCO COM 100 FOLHAS, MEDINDO 297 X 210MM, IMPRESSO EM PAPEL OFF -SET 63G A 1 X 0 CORES  | IS-C      | 0/2011    | 0,00            | 0,00            | 4.409,60   |
| 3013  | 079/2011 | 009.298.354/0001-39 | 10911 - SIDNEI XAVIER MARTINS - ME          | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO REPARO DO SISTEMA ELÉTRICO DO AR CONDICIONADO E CONserto DO MOTOR VENTILADOR DA PORTA   | IS-C      | 0/2011    | 450,00          | 0,00            | 0,00       |
| 3030  | 067/2011 | 047.865.670/0001-34 | 873 - EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS PARA     | SERVIÇO DE REVISÃO GERAL EM IMPRESSORA LEXMARK X560N, INCLUINDO LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO   | IS-C      | 0/2011    | 130,00          | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>                              |          |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.302.0114 - REC FNS - IMPLANT CAPS</b>  |          |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.302.0114.1042 - REC FNS - IMPLANT CAPS</b>                                   |          |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.302.0114.1042.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                            |          |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.302.0114.1042.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>             |          |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 1616  | 0/0      | 008.228.010/0001-90 | 10803 - PORT. DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA  |  | PR-E      | 29/2010   | 0,00            | 0,00            | 673,26     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:48:08

Sistema CECAM

(Página: 7 / 14)

| Empenho   | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|   |          |                     |   | TONER PARA IMPRESSORA LASER HP P2055/P2035, NA COR PRETA, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - COD CE505X |           |           |                 |                 |            |
| <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>             |          |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 2443  | 081/2011 | 004.562.489/0001-46 | 5033 - MSV CONFECÇOES E COMUNICACAO VISU    | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXA CONFECCIONADA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL, MÊDINDO 3,00 X 0,70M , COM ACABAMENTO EM MADEIR A e CORDÃO  | IS-C      | 0/2011    | 0,00            | 0,00            | 540,00     |
| <b>02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b>  |          |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.305.0054 - RECURSO FNS - TFVS</b>  |          |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.305.0054.2151 - RECURSO FNS - TFVS</b>                                       |          |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                            |          |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>             |          |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 3008  | 022/2011 | 009.104.205/0001-91 | 9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L   | BATERIA SELADA 60A  | IS-C      | 0/2011    | 229,90          | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |          |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>             |          |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 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    | 0,00            | 1.580,00        | 0,00       |
| <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>02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                            |          |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>    |          |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 2660  | 077/2011 | 007.325.330/0001-04 | 6405 - FREITAS SERVICES COM E INST DE EQUI  | SIRENE 120db SENSOR INFRA VERMELHO COM FIOSENSOR INFRA VERMELHO COM FIO DE DUPLA TECNOLOGIA MICROONDAS e PIRCAMO TIPO CCI PARA ALARME 02 X 24 ESTANHADO   | IS-C      | 0/2011    | 0,00            | 540,02          | 0,00       |
| 3018  | 113/2011 | 012.543.313/0001-75 | 11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME         | CAIXAS DE SOM 2.0 PARA MICROCOMPUTADORMOUSE ÓPTICO, CONEXÃO USBMOUSE ÓPTICO WIRELESSTECLADO PARA COMPUTADOR USB, PADRÃO ABNT2   | IS-C      | 0/2011    | 826,00          | 0,00            | 0,00       |
| 3020  | 111/2011 | 000.357.039/0001-60 | 4276 - JOSE BENEDITO P. DE OLIVEIRA ARUJA - |   | IS-C      | 0/2011    | 136,96          | 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 10:48:08

Sistema CECAM

(Página: 8 / 14)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b><br><b>02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.36.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>   |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 392   | 171501/2010 | 023.346.518-93      | 10774 - ADEVILSON MANOEL DE OLIVEIRA        | ABRAÇADEIRA TIPO D COM CUNHA DE 1/2"CONECTOR EM BARRA 10MMFIO CABO AUTO FLEXÍVEL 10MM, NA COR VERDECAIXA DE INSPEÇÃO CONICA EM PVC CO M TAMPACAIXA DE PASSAGEM 10 X 10CONDULETE TIPO C 1/2"CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO 3/8LUVÁ ELETRODUTO EM PVC 1/2" X 90"ELETRODUT O EM PVC 1/2" X 3,00 METROSHASTE TERRA 1/2" X 2,40 METROSMASSA PARA CALAFETAR CINZA 350 GRAMASPARAFUSO COM BUCHA 08MMTAMPA CEGA PARA CONDULETE 1/2" TOMADA PADRÃO 2P + TERRA | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 900,00     |
| <b>02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br><b>02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>   |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 734   | 95842/2004  | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO    | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA ESTRADA DOS FERNANDES, 1851, NO BAIRR O MIRANTE, PARA INSTALAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 1.030,16        | 0,00       |
| <b>02.07.02.08.244.0060 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA</b><br><b>02.07.02.08.244.0060.2160 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA</b><br><b>02.07.02.08.244.0060.2160.3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA</b><br><b>02.07.02.08.244.0060.2160.3.3.90.48.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b> |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 1906  | 181969/2011 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                 | PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA DE FEVEREIRO DE 2011 - CONTA CORRENTE   | IS-C      | 0/0       | -660,00         | 154.804,00      | 0,00       |
| 2449  | 182626/2011 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                 | PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA DE FEVEREIRO DE 2011 - BOLETO BANCÁRIO  | IS-C      | 0/0       | -166,00         | 1.380,00        | 0,00       |
| <b>02.07.02.08.244.0062 - RECURSO ESTADUAL - DRADS</b><br><b>02.07.02.08.244.0062.2165 - REC EST - PPB - CRIANÇA E ADOLESCENTE</b><br><b>02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b><br><b>02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>                            |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 3014  | 112/2011    | 008.731.540/0001-57 | 11256 - EDUCACAO E ARTE EDITORA E DISTRIBUI | BANDINHA RITMICA, COM 20 INSTRUMENTOS MUSICAISBANDINHA RITMICA, CO M 36 INSTRUMENTOS MUSICAIS  | IS-C      | 0/2011    | 810,00          | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.07.02.08.244.0116 - REC FNAS - PROJovem</b><br><b>02.07.02.08.244.0116.1044 - REC FNAS - PROJovem</b><br><b>02.07.02.08.244.0116.1044.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b><br><b>02.07.02.08.244.0116.1044.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>  |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 769   | 171184/2010 | 011.409.329/0001-27 | 10884 - S R DA SILVA IMPRESSOES             |  | PR-E      | 28/2010   | 0,00            | 0,00            | 81,00      |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:48:08

Sistema CECAM

(Página: 9 / 14)

| Empenho   | Processo   | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |  |
|---|------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|--|
|   |            |                     |  | PAPEL SULFITE GRAMATURA 75G/M2; FORMATO A4, MEDINDO (210 X 297) MM ; NA COR BRANCA ALCALINO, ALVURA MÍNIMA DE 90%, OPACIDADE MÍNIMA DE 87% ; UMIDADE ENTRE 3,5%(+/-1,0), CONFORME NORMA TAPPI; CORTE ROTATIVO, PH ALCALINO, EMBALAGEM REVESTIDA EM BOPP, CAIXA CONTENDO 10 RESMAS DE 500 FOLHAS CADA (5000 FOLHAS) |           |           |                 |                 |            |  |
| <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>02.08.01.04.122.0122.2222.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |  |
| <b>02.08.01.04.122.0122.2222.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>                                     |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |  |
| 735   | 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            | 324,64          | 0,00       |  |
| 2957  | 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            | 161,72          | 0,00       |  |
| <b>02.08.02 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO</b>  |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |  |
| <b>02.08.02.04.000 - Administração</b>  |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |  |
| <b>02.08.02.04.122 - Administração Geral</b>  |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |  |
| <b>02.08.02.04.122.0066 - MANTER DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO</b>                           |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |  |
| <b>02.08.02.04.122.0066.2179 - MANTER DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO</b>                      |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |  |
| <b>02.08.02.04.122.0066.2179.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |  |
| <b>02.08.02.04.122.0066.2179.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>                                     |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |  |
| 736   | 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            | 1.380,08        | 0,00       |  |
| <b>02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS</b>   |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |  |
| <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>02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |  |
| <b>02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>                                     |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |  |
| 737   | 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            | 180,40          | 0,00       |  |
| <b>02.09.03 - DEPARTAMENTO DE OBRAS</b>   |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |  |
| <b>02.09.03.04.000 - Administração</b>  |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |  |
| <b>02.09.03.04.122 - Administração Geral</b>  |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |  |
| <b>02.09.03.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS</b>                                  |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |  |
| <b>02.09.03.04.122.0069.2182 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS</b>                             |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |  |
| <b>02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                            |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |  |
| <b>02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>                                     |            |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |  |
| 3016  | 303/2011   | 061.086.906/0001-65 | 3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA |  | IS-C      | 0/2011    | 53,00           | 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 10:48:08

Sistema CECAM

(Página: 10 / 14)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 3017  | 305/2011    | 061.086.906/0001-65 | 3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA | COXIM DO MOTORPALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISASOLUÇÃO PARA BATERIA   | IS-C      | 0/2011    | 14,00           | 0,00            | 0,00       |
| 3021  | 249/2011    | 006.224.121/0009-50 | 11054 - SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO L   | ALAVANCA DO CABO DO CAPO SILENCIOSO - 75262043BC   | IS-C      | 0/2011    | 249,93          | 0,00            | 0,00       |
| 3022  | 301/2011    | 006.224.121/0009-50 | 11054 - SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO L   | PARALAMA DE POLIETILENO LADO ESQUERDO - 85817211   | IS-C      | 0/2011    | 440,72          | 0,00            | 0,00       |
| 3023  | 233/2011    | 006.224.121/0009-50 | 11054 - SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO L   | CONJUNTO DISTRIBUIDOR DO ROTATIVO - 73125855REXCONJUNTO DE GUIA E SAPATA DO CIRCULO - 75248931   | IS-C      | 0/2011    | 2.042,76        | 0,00            | 0,00       |
| 3024  | 283/2011    | 006.224.121/0009-50 | 11054 - SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO L   | CONJUNTO DE GUIA E SAPATA DO CIRCULO - 75248931FLUIDO CONCENTRADO PARA SISTEMAS ARREFECIMENTO DE MOTORES   | IS-C      | 0/2011    | 3.704,20        | 0,00            | 0,00       |
| 3025  | 319/2011    | 000.647.879/0002-49 | 10387 - PNEULINHARES COM DE PNEUS LTDA     | CAMARA DE AR 1400 X 24   | IS-C      | 0/2011    | 476,00          | 0,00            | 0,00       |
| 3026  | 319/2011    | 008.747.805/0001-05 | 10035 - GILVAN GALDINO DE OLIVEIRA         | CÂMARA DE AR 19.5 X 24CÂMARA DE AR 12,5 X 80 X 18  | IS-C      | 0/0       | 1.658,24        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>                                     |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 3028  | 144774/2008 | 057.061.475/0001-05 | 11260 - PROMINER PROJETOS LTDA             | SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PLANO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS HIDRÁULICAS, INCLUINDO VISTORIA NA ÁREA PARA LEVANTAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA E RECOLHIMENTO DA ART DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS    | IS-C      | 0/0       | 5.000,00        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.09.03.04.122.0069.2182.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>             |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.03.04.122.0069.2182.4.4.90.52.01 - TESOURO</b>                                     |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 3010  | 325/2011    | 006.539.331/0001-80 | 6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA  | CARRINHO DE MÃO COM PNEU E CAMARA  | IS-C      | 0/2011    | 112,00          | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.09.03.25.000 - Energia</b>  |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.03.25.752 - Energia Elétrica</b>   |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.03.25.752.0070 - MANTER ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>                                     |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.03.25.752.0070.1024 - EXTENSÃO REDE ELÉTRICA / ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>              |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.03.25.752.0070.1024.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>                            |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.03.25.752.0070.1024.4.4.90.51.01 - TESOURO</b>                                     |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 2986  | 121058/2006 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | INSTALAÇÃO DE 03 BRAÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA VAPOR DE SÓDIO 70 WATTS, 3 VÃOS DE REDE SECUNDÁRIA E 03 POSTES, NA RUA CUIABÁ - BAIRRO JARDIM REAL, NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ - CT R2 -62450/2011 - SOLICITAÇÃO 20101384505913 | IS-C      | 0/0       | 5.284,48        | 5.284,48        | 0,00       |
| 2987  | 142373/2008 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | INSTALAÇÃO DE 01 LUMINÁRIA VAPOR DE SÓDIO 250 WATTS, NA RUA PARANÁ - JARDIM SÃO JOSÉ, NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ - CT R2 -62445/2011 - SOLICITAÇÃO 20101383593276   | IS-C      | 0/0       | 1.966,98        | 1.966,98        | 0,00       |
| 2988  | 161824/2009 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | INSTALAÇÃO DE 02 LUMINÁRIAS VAPOR DE SÓDIO 70 WATTS, NA RUA ALICE SANCHES RIBEIRO - PARQUE RODRIGO BARRETO, NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ - CT R2-62446/2011 - SOLICITAÇÃO 20101383630798  | IS-C      | 0/0       | 653,04          | 653,04          | 0,00       |
| 2989  | 171935/2010 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | INSTALAÇÃO DE 04 LUMINÁRIAS VAPOR DE SÓDIO 70 WATTS, NA RUA ANADIR COUTINHO AVILA - PARQUE RODRIGO BARRETO, NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ - CT R2-62491/2011 - SOLICITAÇÃO 20101384506351  | IS-C      | 0/0       | 1.991,98        | 1.991,98        | 0,00       |
| 2990  | 171177/2010 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | INSTALAÇÃO DE 01 VÃO DE REDE SECUNDÁRIA, 01 POSTE COM ILUMINÁRIAS PÚBLICA VAPOR DE SÓDIO 100 WATTS, NA RUA SÃO JOÃO - BAIRRO JORDANÓPOLIS, NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ - CT R2 -62490/2011 - SOLICITAÇÃO 20101384517858        | IS-C      | 0/0       | 896,28          | 896,28          | 0,00       |
| 2991  | 183208/2011 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A |  | IS-C      | 0/0       | 8.782,06        | 8.782,06        | 0,00       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:48:08

Sistema CECAM

(Página: 11 / 14)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 2992  | 162117/2009 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | EXTENSÃO DE 04 VÃOS DE REDE SECUNDÁRIA, INSTALAÇÃO DE 02 POSTES E 05 LUMINÁRIAS VAPOR DE SÓDIO 70 WATTS, NA ESTRADA DA PEDREIRA VICENTE MATHEUS, NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ - CT R2 -62518/2011 - SOLICITAÇÃO 20111489962664   | IS-C      | 0/0       | 1.798,12        | 1.798,12        | 0,00       |
| 2993  | 172758/2010 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | INSTALAÇÃO DE 01 POSTE COM LUMINÁRIA VAPOR DE SÓDIO 70 WATTS, NA RUA NOVE - JARDIM SÃO JORGE, NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ - CT R2 -62492/2011 - SOLICITAÇÃO 20101384505364  | IS-C      | 0/0       | 6.979,62        | 6.979,62        | 0,00       |
| 2994  | 183217/2010 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | EXTENSÃO DE 04 VÃOS DE REDE SECUNDÁRIA, INSTALAÇÃO DE 03 POSTES 05 LUMINÁRIAS VAPOR DE SÓDIO 250 WATTS, NA ESTRADA DA PL DO BRASIL - CENTRO RESIDENCIAL, NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ - CT R2 -62523/2011 - SOLICITAÇÃO 20111502346327   | IS-C      | 0/0       | 1.814,93        | 1.814,93        | 0,00       |
| <b>02.09.04 - SERVIÇO RODOVIÁRIO</b><br><b>02.09.04.15.000 - Urbanismo</b><br><b>02.09.04.15.452 - Serviços Urbanos</b><br><b>02.09.04.15.452.0074 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO</b><br><b>02.09.04.15.452.0074.2185 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO</b><br><b>02.09.04.15.452.0074.2185.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br><b>02.09.04.15.452.0074.2185.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>    |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 738   | 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            | 546,26          | 0,00       |
| <b>02.09.05 - VIAS PÚBLICAS</b><br><b>02.09.05.15.000 - Urbanismo</b><br><b>02.09.05.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b><br><b>02.09.05.15.451.0075 - MANTER VIAS PÚBLICAS</b><br><b>02.09.05.15.451.0075.1025 - PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS CORRELATOS</b><br><b>02.09.05.15.451.0075.1025.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b><br><b>02.09.05.15.451.0075.1025.4.4.90.51.01 - TESOURO</b>                          |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 2978  | 183397/2011 | 006.931.094/0001-07 | 10686 - OESTEVALLE PAVIMENTACOES E CONST   | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 183/2010 NO BAIRRO VILA PEDROSO NAS RUAS PLÍNIO B. SANTANGELO, JOSÉ NASSER FILHO, ARNALDO G. AMORIM VAZ, JURANDIR SANCHES MAIOLINO E ESTR. SANTA ISABEL - SP 56, TRECHO ENTRE O TREVO DA SP 88 E A AV. ÂNGELO ANUNCIATO NETO | CP-O      | 1/2010    | 819.243,42      | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.09.06 - CEMITÉRIO E VELÓRIO</b><br><b>02.09.06.15.000 - Urbanismo</b><br><b>02.09.06.15.452 - Serviços Urbanos</b><br><b>02.09.06.15.452.0079 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO</b><br><b>02.09.06.15.452.0079.2189 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO</b><br><b>02.09.06.15.452.0079.2189.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br><b>02.09.06.15.452.0079.2189.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 739   | 95842/2004  | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO   |   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 411,54          | 0,00       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:48:08

Sistema CECAM

(Página: 12 / 14)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 2958   | 95842/2004  | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO   | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO<br>EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 242,58          | 0,00       |
| <b>02.09.07 - LIMPEZA PÚBLICA</b><br><b>02.09.07.15.000 - Urbanismo</b><br><b>02.09.07.15.452 - Serviços Urbanos</b><br><b>02.09.07.15.452.0077 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA</b><br><b>02.09.07.15.452.0077.2187 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA</b><br><b>02.09.07.15.452.0077.2187.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b><br><b>02.09.07.15.452.0077.2187.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>   |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 3015   | 321/2011    | 061.086.906/0001-65 | 3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA | BATERIA 60 AH  | IS-C      | 0/2011    | 270,00          | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.09.08 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b><br><b>02.09.08.04.000 - Administração</b><br><b>02.09.08.04.122 - Administração Geral</b><br><b>02.09.08.04.122.0082 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b><br><b>02.09.08.04.122.0082.2191 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b><br><b>02.09.08.04.122.0082.2191.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br><b>02.09.08.04.122.0082.2191.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>          |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 740  | 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            | 112,36          | 0,00       |
| <b>02.09.08.04.122.0083 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO</b><br><b>02.09.08.04.122.0083.2192 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO</b><br><b>02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b><br><b>02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.93.01 - TESOURO</b>   |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 2984   | 183381/2011 | 945.581.408-00      | 11264 - JOSE DE JESUS MAIA                 | RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO COBRADA EM DUPLICIDADE - AUTO DE INFRAÇÃO E1 008285-00 - PLACAS CYH-6772                    | IS-C      | 0/0       | 121,31          | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.10.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO</b><br><b>02.10.01 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b><br><b>02.10.01.04.000 - Administração</b><br><b>02.10.01.04.122 - Administração Geral</b><br><b>02.10.01.04.122.0089 - MANTER FÓRUM</b><br><b>02.10.01.04.122.0089.2200 - MANTER FÓRUM</b><br><b>02.10.01.04.122.0089.2200.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br><b>02.10.01.04.122.0089.2200.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 741  | 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            | 2.198,52        | 0,00       |
| <b>02.10.01.06.000 - Segurança Pública</b><br><b>02.10.01.06.181 - Policiamento</b><br><b>02.10.01.06.181.0092 - MANTER POLÍCIA MILITAR</b><br><b>02.10.01.06.181.0092.2202 - MANTER POLÍCIA MILITAR</b><br><b>02.10.01.06.181.0092.2202.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b><br><b>02.10.01.06.181.0092.2202.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>  |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 3011   | 001/2011    | 001.320.705/0001-59 | 10357 - AUTO PECAS J&M LTDA ME             |  | IS-C      | 0/2011    | 984,50          | 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 10:48:08

Sistema CECAM

(Página: 13 / 14)

| Empenho   | Processo   | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|   |            |                     |  | BATERIA 60 AHCORREIA DO ALTERNADORESTICADOR DA CORREIASENSOR DE ROTAÇÃO CORREIA DO ALTERNADORRADIADOR COMPLETOCOXIM DO MOTORMÁQUINA DE ACIONAMENTO DO VIDRO DIANTEIRO TAMPA DO RADIADORPIVÔ DA SUSPENSÃOBUCHA DA BANDEJARESERVATÓRIO DE ÁGUAPIVÔ DA SUSPENSÃO |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.01.06.181.0092.2202.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.01.06.181.0092.2202.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>                                     |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 742   | 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            | 877,68          | 0,00       |
| 3003  | 004/2011   | 061.721.320/0016-01 | 10668 - COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA       | SERVIÇO ESPECIALIZADO NO ALINHAMENTO DA DIREÇÃOSERVIÇOS DE CÂMBAGEMSERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODASERVIÇO ESPECIALIZADO NA TROCA DO BRAÇO AUXILIAR   | IS-C      | 0/2011    | 200,00          | 0,00            | 0,00       |
| 3004  | 005/2011   | 003.615.435/0001-39 | 10793 - LOOK ADESIVOS PERSONALIZADOS S/C L | SERVIÇO ESPECIALIZADO NA COLOCAÇÃO DE ADESIVOS REFLETIVOS EM VIATURA DA POLÍCIA MILITAR   | IS-C      | 0/2011    | 78,00           | 0,00            | 0,00       |
| <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>02.10.02.04.123.0095.0006 - CONTRIBUIÇÃO PASEP</b>                                       |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.02.04.123.0095.0006.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>         |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.02.04.123.0095.0006.3.3.90.47.01 - TESOURO</b>                                     |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 2979  | 0/0        | 000.000.000/2725-15 | 252 - BANCO DO BRASIL SA                   | DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 5.071-7 DO BANCO DO BRASIL - FPM   | IS-C      | 0/0       | 5.301,15        | 5.301,15        | 5.301,15   |
| 2980  | 0/0        | 000.000.000/2725-15 | 252 - BANCO DO BRASIL SA                   | DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.052-6 DO BANCO DO BRASIL - ITR   | IS-C      | 0/0       | 0,72            | 0,72            | 0,72       |
| <b>02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES</b>   |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>  |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer</b>   |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário</b>   |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.12.02.27.812.0102 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>                               |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.12.02.27.812.0102.2212 - MANTER DEPTO DE ESPORTES</b>                                 |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>                                     |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 743   | 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            | 2.519,64        | 0,00       |
| 2455  | 066/2011   | 011.443.175/0001-90 | 10745 - GILBERTO SANTANA DA SILVA ARBITRAG | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA TORNEIO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DO PARQUE RODRIGO BARRETO 2011 - 2ª ETAPA   | IS-C      | 0/2011    | 0,00            | 0,00            | 1.800,00   |
| 3009  | 077/2011   | 010.584.131/0001-17 | 11028 - B.R. SANCHES - ME                  | SERVIÇO ESPECIALIZADO NA REMOÇÃO DE ÔNIBUS MERCEDES BENZ, ATRAVÉS DE GUINCHO, DA CIDADE DE PRAIA GRANDE ATÉ A OFICINA MUNICIPAL   | IS-C      | 0/2011    | 900,00          | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.12.02.27.812.0103 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS</b>                            |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.12.02.27.812.0103.2213 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS</b>                       |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.12.02.27.812.0103.2213.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.12.02.27.812.0103.2213.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>                                     |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 3005  | 080/2011   | 009.181.466/0001-05 | 10217 - LUZ TRANSPORTES LTDA - ME          |   | IS-C      | 0/2011    | 4.000,00        | 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 10:48:08

Sistema CECAM

(Página: 14 / 14)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                      | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---------------------------------|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |          |                     |                                 | LOCAÇÃO DE VAN 15 LUGARES, IDA E VOLTA, PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DE TENIS DE MESA, DURANTE AS 10 ETAPAS DO CAMPEONATO DA LIGA VALEPARAIBANA DE TENIS DE MESA 2011   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b><br><b>02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b><br><b>02.13.01.04.000 - Administração</b><br><b>02.13.01.04.122 - Administração Geral</b><br><b>02.13.01.04.122.0105 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b><br><b>02.13.01.04.122.0105.1031 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b><br><b>02.13.01.04.122.0105.1031.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b><br><b>02.13.01.04.122.0105.1031.4.4.90.52.01 - TESOURO</b> |          |                     |                                 |  |           |           |                 |                 |            |
| 1501   | 001/2011 | 010.861.710/0001-60 | 10273 - ROGERIO DE MAGALHAES ME | CLIMATIZADOR e UMIDIFICADOR DE AR, COM IONIZADOR, CONTROLE REMOTO, AR QUENTE e FRIO, COM RODÍZIOS, INDICADOR DE NÍVEL DE ÁGUA DO RESERVATÓRIO, 03 VELOCIDADES, 110 VOLTSVENTILADOR DE COLUNA 1,50M, OSCILANTE, 50CM DE DIÂMETRO, NA COR PRETA, GRADE DE PROTEÇÃO, CONTROLE DE VELOCIDADE - 110 VOLTS | IS-C      | 0/2011    | 0,00            | 1.095,00        | 0,00       |
| SUBTOTAL   |          |                     |                                 |  |           |           | -----           | -----           | -----      |
| TOTAL  |          |                     |                                 |  |           |           | 1.015.853,78    | 253.195,44      | 44.783,08  |
|  |          |                     |                                 |  |           |           | -----           | -----           | -----      |
|  |          |                     |                                 |  |           |           | 1.015.853,78    | 253.195,44      | 44.783,08  |

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARUJA, 30 de Março de 2011

---

MÁRCIO FODRA  
255.163  
CONTADOR