



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 20/04/2011 10:26:31

Sistema CECAM

(Página: 1 / 29)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 15 de Abril de 2011 | | | | | | | | | |
| 02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ | | | | | | | | | |
| 02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO | | | | | | | | | |
| 02.01.02 - CORPO DE BOMBEIROS | | | | | | | | | |
| 02.01.02.06.000 - Segurança Pública | | | | | | | | | |
| 02.01.02.06.153 - Defesa Terrestre | | | | | | | | | |
| 02.01.02.06.153.0003 - MANTER CORPO DE BOMBEIROS | | | | | | | | | |
| 02.01.02.06.153.0003.2103 - MANTER CORPO DE BOMBEIROS | | | | | | | | | |
| 02.01.02.06.153.0003.2103.3.3.70.41 - CONTRIBUIÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.01.02.06.153.0003.2103.3.3.70.41.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 405 | 0/0 | 004.378.330/0002-57 | 8258 - CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILIT | CONTRIBUIÇÃO AO CORPO DE BOMBEIROS CONFORME LEI N. 656/1985 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 02.01.03 - 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 | | | | | | | | | |
| 653 | 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 | 172,33 | 0,00 |
| 02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | | | | | | | | | |
| 02.01.04.08.000 - Assistência Social | | | | | | | | | |
| 02.01.04.08.244 - Assistência Comunitária | | | | | | | | | |
| 02.01.04.08.244.0006 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | | | | | | | | | |
| 02.01.04.08.244.0006.2106 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | | | | | | | | | |
| 02.01.04.08.244.0006.2106.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | | | | | | | |
| 02.01.04.08.244.0006.2106.3.3.90.32.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 3661 | 025/2011 | 010.772.585/0001-11 | 10020 - HENRY SEIGO YOSHIDA - ME | COBERTOR PARA CAMA DE CASAL, COMPOSTO DE 40% POLIESTER, 20% ACRÍLICO, 20% ALGODÃO, 10% POLIPROPILENO, 5% POLIAMIDA, 5% VISCOSE MEDINDO 180 X 200CM, COM DEBRUM NOS 4 LADOS DE NO MÍNIMO 25MM DE LARGURA EM TECIDO SINTÉTICO, DUPLA FACE, CORES DIVERSAS | IS-C | 0/2011 | 7.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS | | | | | | | | | |
| 02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO | | | | | | | | | |
| 02.02.02.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.02.02.04.62 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | | | | | | | | | |
| 02.02.02.04.62.0009 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO | | | | | | | | | |
| 02.02.02.04.62.0009.2109 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO | | | | | | | | | |
| 02.02.02.04.62.0009.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.02.02.04.62.0009.2109.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 1386 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 184,41 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 20/04/2011 10:26:31

Sistema CECAM

(Página: 2 / 29)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO | | | | | | | | | |
| 02.03.02.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.03.02.04.123 - Administração Financeira | | | | | | | | | |
| 02.03.02.04.123.0011 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO | | | | | | | | | |
| 02.03.02.04.123.0011.2111 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO | | | | | | | | | |
| 02.03.02.04.123.0011.2111.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.03.02.04.123.0011.2111.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 1387 | 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 | 1.070,72 | 0,00 |
| 1516 | 087/2011 | 010.715.538/0001-36 | 10296 - EDUARDO NERI DA SILVA - ME | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA DESMONTAGEM, FUNILARIA, PINTURA E MONTAGEM DE PEÇAS DE VEÍCULO | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 0,00 | 950,00 |
| 02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.03.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.03.03.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.03.03.04.122.0098 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.03.04.122.0098.2207 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 1629 | 006/2011 | 053.617.676/0004-38 | 9469 - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTD | ETIQUETA PRE CORTADA PARA IMPRESSORA TERMICA BROER MODELO TD4000/4100. ROLO COM 814 UNIDADES | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 0,00 | 1.975,00 |
| 3267 | 009/2011 | 006.353.839/0001-90 | 8167 - GOUVEIA & RODRIGUES GRAFICA E EDITO | CAPA PARA PROCESSO, CONFECCIONADA EM CARTOLINA 290 GRS NA COR AZUL CLARO, MEDINDO 320 X 470MM, PLASTIFICADA, COM VINCO E FURO | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 7.300,00 | 0,00 |
| 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 | 110,63 |
| 628 | 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 | 5.310,91 | 0,00 |
| 02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS | | | | | | | | | |
| 02.03.05.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.03.05.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.03.05.04.122.0099 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS | | | | | | | | | |
| 02.03.05.04.122.0099.2208 - MANTER DEPTO DE COMPRAS | | | | | | | | | |
| 02.03.05.04.122.0099.2208.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.03.05.04.122.0099.2208.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 430 | 0/0 | 061.533.949/0001-41 | 1997 - S/A O ESTADO DE SAO PAULO | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 3.185,30 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 20/04/2011 10:26:31

Sistema CECAM

(Página: 3 / 29)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| DESPESAS COM PUBLICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.03.06.04.126.0013.2113.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.03.06.04.126.0013.2113.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 2549 | 171734/2010 | 056.215.999/0001-40 | 10804 - INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA | CARTUCHO DE TINTA COLORIDO IMPRESSORA LEXMARK Z42/Z45/Z53. ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - COD 15M0120CARTUCHO DE TINTA PRETO PARA IMPRESSORA LEXMARK Z42/Z45/Z53 , ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÓD 12A1970 | PR-E | 29/2010 | 0,00 | 277,92 | 0,00 |
| 02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0015 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0015.2114 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 1294 | 168087/2010 | 000.472.135/0001-50 | 8478 - VIACAO ARUJA LTDA | RECARGA DE PASSE ESCOLAR - PRÓ-MENOR | IS-C | 0/0 | 0,00 | 3.370,00 | 0,00 |
| 1388 | 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 | 2.547,03 | 0,00 |
| 02.04.02 - CENTRO DE PSICOLOGIA | | | | | | | | | |
| 02.04.02.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.04.02.04.367 - Educação Especial | | | | | | | | | |
| 02.04.02.04.367.0016 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA | | | | | | | | | |
| 02.04.02.04.367.0016.2115 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA | | | | | | | | | |
| 02.04.02.04.367.0016.2115.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.04.02.04.367.0016.2115.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 1389 | 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 | 326,92 | 0,00 |
| 02.04.03 - MERENDA ESCOLAR | | | | | | | | | |
| 02.04.03.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.04.03.04.306 - Alimentação e Nutrição | | | | | | | | | |
| 02.04.03.04.306.0017 - MANTER MERENDA ESCOLAR | | | | | | | | | |
| 02.04.03.04.306.0017.2116 - MANTER MERENDA ESCOLAR | | | | | | | | | |
| 02.04.03.04.306.0017.2116.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.04.03.04.306.0017.2116.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 1390 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 725,79 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 20/04/2011 10:26:32

Sistema CECAM

(Página: 4 / 29)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 3654 | 0/0 | 090.400.888/0086-31 | 8491 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A. | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 182 - PLACAS BNZ-9271 | IS-C | 0/0 | 105,28 | 105,28 | 0,00 |
| 02.04.03.04.306.0018 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | | | | | | | | |
| 02.04.03.04.306.0018.2117 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | | | | | | | | |
| 02.04.03.04.306.0018.2117.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.04.03.04.306.0018.2117.3.3.90.30.01 - TESOUREO | | | | | | | | | |
| 707 | 173349/2010 | 001.664.908/0001-62 | 5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA | ATUM EM PEDAÇOS EM ÓLEO, CONTENDO COMESTÍVEL, SAL E CALDO VEGETAL, PRONTA PARA O CONSUMO, LATA DE 170 GRAMAS DO PRODUTO E REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 24 LATAS - CAIXA DE 24 X 170 GRAMAS. AVEIA EM FLOCOS, FINO, INTEGRAL, 100% NATURAL, PRÉ-COZIDO, PREPARO INSTANTÂNEO, ACONDICIONADO EM LATAS, ROTULADAS CONTENDO 500G LÍQUIDOS E REEMBALADO EM CAIXAS DE PAPELÃO ONDULADO, CONTENDO 24 LATAS. FLOCOS DE CEREJAS, COMPOSTO DE TRIGO, CEVADA E AVEIA, PRÉ-COZIDO, PREPARO INSTANTÂNEO, ACONDICIONADO EM LATAS CONTENDO 400 GRAMAS. FLOCOS DE MULTICEREAIS, TIPO MUCILON, PRODUTO A BASE DE MILHO, TRIGO E ARROZ PRÉ-COZIDO, ACONDICIONADO DE VITAMINAS E SAIS MINERAIS, PREPARO INSTANTÂNEO, ACONDICIONADO EM LATAS CONTENDO 400 GRAMAS, SELO DE QUALIDADE DO ÓRGÃO CONTROLADOR E RÓTULO COM ESPECIFICAÇÕES DOS VALORES NUTRICIONAIS, ORIGEM E VALIDADE DO PRODUTO. LENTILHA EM GRÃO, NOVO, TIPO I, VERDE, EMBALAGEM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATOXICO, CONTENDO 500 GRAMAS LÍQUIDOS DO PRODUTO - RÓTULO EM CONFORMIDADE COM AS RECOMENDAÇÕES DA AMVISAMAÇARRÃO, MASSA COM OVOS, TIPO LETRINHAS, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATOXICO, COM 500 GRAMAS, REEMBALADO EM FARDO PLÁSTICO TRANSPARENTE CONTENDO 24 PACOTES, PERFAZENDO 12 QUILOS LÍQUIDOS - FARDO DE 24 X 500 GRAMAS. MAIONESE, CONTENDO ÁGUA, ÓLEO VEGETAL, AMIDO MODIFICADO, AÇÚCAR, VINAGRE, OVOS, SAL, ESPESANTE GOMA GUAR E XANTANA, ACIDULANTE ACIDO LÁTICO, CONSERVADOR SORBATO DE POTÁSSIO, AROMATIZANTES, CORANTE NATURAIS URUCUM E PÁPRICA, EDTA, CÁLCIO DISSÓDICO E ANTIOXIDANTE TBHQ. EMBALAGEM DE 1.020KG EM SACHEQUELHO RALADO, EMBALAGEM CELOFANE POLIETILENO TRANSPARENTE COM 50 GRAMAS, EM CARTELAS PICOTADAS EM CAIXA DE PAPELÃO RESISTENTE, CONTENDO 02 CARTELAS EM CADA CAIXA, PERFAZENDO 01 KG. | PR-G | 51/2010 | 0,00 | 0,00 | 12.249,20 |
| 2064 | 176421/2000 | 069.314.870/0001-31 | 9169 - CASTOR ALIMENTOS LTDA | ALFACE LISA TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA CONTENDO APROXIMADAMENTE 8KG. CEBOLINHA TIPO EXTRA, EM DUZIA DE MAÇO, COM APROXIMADAMENTE 6KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA. ESCAROLA TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA CONTENDO APROXIMADAMENTE 8KG. REPOLHO LISO TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA COM APROXIMADAMENTE 25KG. RUCULA EM DUZIA DE MAÇO, COM APROXIMADAMENTE 6KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA. SALSA TIPO EXTRA EM MAÇO, COM APROXIMADAMENTE 2,5KG, ACONDICIONADA EM PLÁSTICA | PR-E | 60/2010 | 0,00 | 3.461,81 | 0,00 |
| 2469 | 173349/2010 | 053.437.315/0001-67 | 10286 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA | ARROZ AGULHINHA, TIPO I, LONGO, GRÃOS INTEIROS, COLORAÇÃO BRANCO NATURAL DO PRODUTO, RENDIMENTO PRECONIZADO NA EMBALAGEM DE SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, LACRADO COM 05 QUILOS LÍQUIDOS DO PRODUTO E REEMBALADO EM FARDO DE PAPEL CONTENDO 06 PACOTES, PERFAZENDO 30 QUILOS LÍQUIDOS - FARDO DE 06 X 05KG. CAFÉ TORRADO E MOIDO, EMBALAGEM A VÁCUO, PAPEL ALUMINIZADO CONTENDO 500 GRAMAS E REEMBALADO EM FARDO DE PAPEL CONTENDO 10 PACOTES, PERFAZENDO 05 QUILOS - FARDO DE 10 X 500GRS. ERVILHA EM CONSERVA, ACONDICIONADA EM LATA DE 200 GRAMAS LÍQUIDOS DO PRODUTO, REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO CONTENDO 24 (VINTE E QUATRO) LATAS - CAIXA DE 24 X 200GRS. MACARRÃO, MASSA COM OVOS, TIPO GRAVATA, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATOXICO, CONTENDO 500 GRAMAS E REEMBALADO EM FARDO PLÁSTICO CONTENDO 20 PACOTES DE 500 GRAMAS, PERFAZENDO 10 QUILOS - FARDO DE 20X500GRAMAS. MOLHO DE TOMATE REFOGADO TRADICIONAL COMPOSTO POR TOMATE, COM PEDAÇOS, CEBOLA, AÇÚCAR, AMIDO MODIFICADO, SAL, ÓLEO VEGETAL, EXTRATO DE LEVEDURA, ALHO, SALSA, MANJERICÃO, Aipo, MARRROM, ORÉGANO, TOMILHO E GLUTAMATO MONOSSÓDICO, EMBALADO EM LATA DE FOLHA DE FLANDES IMPRESSA DE 3.1KG CADA E REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO COM 05 UNIDADES POR CAIXA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 18,6 KG | PR-G | 51/2010 | 0,00 | 19.443,90 | 0,00 |
| 2709 | 182607/2011 | 043.381.672/0001-05 | 9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA | | CO-C | 6/2011 | 0,00 | 78.350,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 20/04/2011 10:26:32

Sistema CECAM

(Página: 5 / 29)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---------|-------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 3568 | 172768/2010 | 007.747.780/0001-87 | 9172 - ALNUTRI ALIMENTOS LTDA | CARNE BOVINA DE 2ª CATEGORIA, MOÍDA, CONGELADA, ACÉM LIMPO, EMBALADA EM SACO PLÁSTICO CRISTALIZADO CONTENDO 02 QUILOS EM CADA EMBALAGEM. SALSICHA TIPO HOT DOG, EMBALADA EM SACO PLÁSTICO CRISTALIZADO. PARTES DE FRANGO - COXA E SOBRECORA, CONGELADO, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO CRISTALIZADO CONTENDO 02 QUILOS EM ACADA EMBALAGEM. PEITO DE FRANGO CONGELADO, COM OSSO, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO CRISTALIZADO, CONTENDO ATÉ 02 QUILOS LÍQUIDOS. CARNE BOVINA DE 2ª CATEGORIA - EM CUBOS, CONGELADA, ACÉM LIMPO, EMBALADA EM SACO PLÁSTICO CRISTALIZADO, CONTENDO 02 QUILOS EM CADA EMBALAGEM. FILÉ DE PEIXE - CAÇÃO, CONGELADO, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO CRISTALIZADO, CONTENDO 06 QUILOS E REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 18 QUILOS LÍQUIDOS | PR-G | 52/2010 | 38.383,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3569 | 172768/2010 | 004.963.126/0001-12 | 11057 - NUMERO UM COMERCIO E IND DE ALIMEN | COMPOSTO LÁCTEO SABOR CAFÉ COMPOSIÇÃO: LEITE EM PÓ, AÇÚCAR, CAFÉ SOLÚVEL, CONTENDO NO MÍNIMO 15G DE PROTEÍNA, 440 KCAL, 62G DE CARBOIDRATO, 14G DE LÍPIDIO. EMBALAGEM PRIMÁRIA EM SACO DE POLIETILENO LEITOSO ATÓXICO LACRADO, CONTENDO 2 KG CADA PACOTE E EMBALAGEM SECUNDÁRIA EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, FECHADO COM LACRE ADESIVO PLASTIFICADO DA EMPRESA, COM 6 PACOTES, TOTALIZANDO 12 KG LÍQUIDOS. CADCOMPOSTO LÁCTEO SABOR CHOCOLATE, COMPOSIÇÃO: AÇÚCAR, LEITE EM PÓ INTEGRAL, E CACAU ALCALINO EM PÓ, COMPOSIÇÃO PROTÉICA MÍNIMA DE 15G, 64G DE CARBOIDRATO, 14G DE LÍPIDIOS E DE 4 50 KCAL POR 100 GRAMAS DE PRODUTO FINAL, EMBALAGEM PRIMÁRIA EM SACO DE POLIETILENO LEITOSO ATÓXICO LACRADO, CONTENDO 02KG CADA PACOTE E EMBALAGEM SECUNDÁRIA E CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, FECHADO COM LACRE ADESIVO PLASTIFICADO. MISTURA PARA BOLO SABOR CHOCOLATE, COMPOSIÇÃO: AÇÚCAR, FARINHA DE TRIGO, CACAU EM PÓ, LEITE EM PÓ, ÓL. VEGETAL REFINADO, OVO INTEGRAL EM PÓ, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, AROMA NATURAL DE BAUNILHA, CONTENDO 400 KCAL E 8,6G DE PROTEÍNA EM CADA 100G DE PRODUTO, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO DE POLIETILENO COM 01 QUILO, REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO RESISTENTE, CONTENDO 12 PACOTES, PERFAZENDO UM TOTAL DE 12 | PR-G | 52/2010 | 24.388,80 | 0,00 | 0,00 |
| 3570 | 173349/2010 | 008.528.442/0001-17 | 10270 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS | BEBIDA LÁCTEA SABOR NAPOLITANO COMPOSIÇÃO: AÇÚCAR, LEITE EM PÓ, ÓLEO VEGETAL REFINADO, CACAU EM PÓ, MORANGO DESIDRATADO EM FLOCOS E AROMATIZANTES, CONTENDO NO MÍNIMO 08G DE PROTEÍNA E 420KCAL EM 100 GRAMAS DE PRODUTO, RENDIMENTO DE 48 PORÇÕES DE 200ML CADA 2 QUILOS DE PRODUTO. EMBALAGEM PRIMÁRIA EM PACOTE DE POLIETILENO COM 2 KG, REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, CONTENDO 6 PACOTES, TOTALIZANDO 12 KG. MISTURA PARA PREPARO DE ARROZ DOCE COMPOSIÇÃO: LEITE EM PÓ, AÇÚCAR, ARROZ AGULHINHA, AMIDO DE MILHO, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, AROMA DE CANELA OU LEITE CONDENSADO, CONTENDO CADA 100G DO PRODUTO 73 76G DE CARBOIDRATO, 8 A 12G DE PROTEÍNA, 8 A 10G DE LÍPIDIO E 390 A 420 KCAL. EMBALAGEM EM SACO PLÁSTICO DE POLIETILENO COM 02 QUILOS, REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO RESISTENTE, CONTENDO 06 PACOTES. PÓ PARA PREPARO DE REFRESCO, SABOR MARACUJÁ, INGREDIENTES: AÇÚCAR, ÁCIDO CÍTRICO, AROMA NATURAL DE MARACUJÁ E CORANTE NATURAL DE URUCUM (INS 160B), EMBALADO EM SACO DE POLIETILENO LEITOSO CONTENDO 02 QUILOS LÍQUIDOS, REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO CONTENDO 12 QUILOS DE PAPELÃO REFORÇADO CONTENDO 12 QUILOS - CAIXA DE 06 X 02KG. PÓ PARA PREPARO DE REFRESCO, SABOR UVA, INGREDIENTES: AÇÚCAR, AROMA NATURAL DE UVA, ÁCIDO CÍTRICO E CORANTE NATURAL ANTOCIANINA (INS 1 63I), EMBALADO EM SACO DE POLIETILENO LEITOSO CONTENDO 02 QUILOS LÍQUIDOS, REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO CONTENDO 12 QUILOS - CAIXA DE 06 X 02KG. | PR-G | 51/2010 | 14.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | AÇÚCAR REFINADO, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO CONTENDO 01 QUILO, LACRADO, REEMBALADO EM FARDO DE PAPELÃO CONTENDO 10 PACOTES DE 01 QUILO LÍQUIDO (FARDO 10 X 01 KG). BISCOITO MARIA, EMBALAGEM ALUMINIZADA COM 200G, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, CONTENDO 40 PACOTES, PERFAZENDO UM TOTAL DE 08 QUILOS LÍQUIDOS - CAIXA DE 40 X 200GRAMAS. LIVRE DE GORDURA TRANS. FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, ACONDICIONADA EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 01 (UM) QUILO, REEMBALADO EM FARDO DE PAPELÃO COM 10 PACOTES, PERFAZENDO 10 QUILOS LÍQUIDOS - FARDO DE 10 X 01KG. LEITE INTEGRAL ULTRA PASTEURIZADO PELO SISTEMA UHT/UAT (ULTRA HIGH TEMPERATURA OU ULTRA ALTA TEMPERATURA) LONGA VIDA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PAK REX COM SISTEMA DE FECHAMENTO COM TAMPAS PLÁSTICAS DE ROSQUEAR, CONTENDO 1000 ML DE LEITE INTEGRAL COM VITAMINAS C, A E D, PIRÓFOSFATO FÉRRICO E ESTABILIZANTE TRIFOSFATO DE SÓDIO, MONOFOSFATO DE SÓDIO, DIFOSFATO DE SÓDIO E CITRATO DE SÓDIO, ROTULAMACARRÃO, MASSA COM OVOS, TIPO PARAFUSO, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, COM 500 GRAMAS, REEMBALADO EM FARDO PLÁSTICO TRANSPARENTE CONTENDO 20 PACOTES, PERFAZENDO 10 QUILOS LÍQUIDOS - FARDO DE 20 X 500 GRAMAS. SAL REFINADO, COMPOSIÇÃO NATURAL PARA CONSUMO HUMANO, NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS, EMBALAGEM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE COM 01 QUILO LÍQUIDO E REEMBALADO EM FARDO PLÁSTICO CONTENDO 30 PACOTES, PERFAZENDO 30 QUILOS - FARDO DE 30 X 01KG. | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 20/04/2011 10:26:32

Sistema CECAM

(Página: 6 / 29)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---------|-------------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 3571 | 173349/2010 | 003.608.967/0001-49 | 9848 - COMERCIAL DE ALIMENTOS FAMACA LTD | DOCE EM MASSA INDIVIDUAL DE BANANA DE 40G CADA, CONTENDO 76.6% DE BANANA, 22% DE AÇÚCAR CRISTAL E 0,12% DE AÇÚCAR REFINADO E ÁCIDO CÍTRICO, VALOR CALÓRICO DE 114 KCAL AMBALADO EM PAPEL CELOFANE ATÓXICO, RESISTENTE E TERMOSSOLDADO AUTOMATICAMENTE. EMBALAGEM SECUNDÁRIA EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, COM ABAS SUPERIORES E INFERIORES VEDADAS COM FITA ADESIVA PLÁSTIFICADA, CONTENDO 100 UNIDADES DE 40 G | PR-G | 51/2010 | 5.390,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3572 | 173349/2010 | 001.664.908/0001-62 | 5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA | FARINHA LÁCTEA, ENRIQUECIDA COM VITAMINAS E SAIS MINERAIS PARA CONSUMO INFANTIL, PREPAROS INSTANTÂNEOS, ACONDICIONADO EM LATAS DE FOLHAS DE FLANDES, OU SEJA, COM PROTEÇÃO INOXIDÁVEL, CONTENDO 400g E ACONDICIONADO EM CAIXAS DE PAPELÃO COM 24 LATAS, ROTULADO COM IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO CONTROLADOR RESPONSÁVEL PELA QUALIDADE E ESPECIFICAÇÕES DOS VALORES NUTRICIONAIS, ORIGEM E VALIDADE DO PRODUTO.FLOCOS DE MULTICEREAIS, TIPO MUCILON, PRODUTO À BASE DE MILHO, TRIGO E ARROZ PRÉ -COZIDO, ACONDICIONADO DE VITAMINAS E SAIS MINERAIS, PREPARO INSTANTÂNEO, ACONDICIONADO EM LATAS CONTENDO 400 GRAMAS, SELO DE QUALIDADE DO ÓRGÃO CONTROLADOR E RÓTULO COM ESPECIFICAÇÕES DOS VALORES NUTRICIONAIS, ORIGEM E VALIDADE DO PRODUTO.LENTILHA EM GRÃO, NOVO, TIPO I, VERDE, EMBALAGEM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, CONTENDO 500 GRAMAS LÍQUIDOS DO PRODUTO - ROTULO EM CONFORMIDADE COM AS RECOMENDAÇÕES DA AMVISAMACARRÃO, MASSA COM OVOS, TIPO LETRINHAS, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, COM 500 GRAMAS, REEMBALADO EM FARDO PLÁSTICO TRANSPARENTE CONTENDO 24 PACOTES, PERFAZENDO 12 QUILOS LÍQUIDOS - FARDO DE 24 X 500 GRAMAS | PR-G | 51/2010 | 2.799,12 | 0,00 | 0,00 |
| 3573 | 173349/2010 | 053.437.315/0001-67 | 10286 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA | CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EMBALAGEM À VÁCUO, PAPEL ALUMINIZADO CONTENDO 500 GRAMAS E REEMBALADO EM FARDO DE PAPEL CONTENDO 10 PACOTES, PERFAZENDO 05 QUILOS - FARDO DE 10 X 500GRS.MILHO EM CONSERVA, ACONDICIONADA EM LATA DE 200 GRAMAS LÍQUIDOS DO PRODUTO, REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO CONTENDO 24 (VINTE E QUATRO) LATAS - CAIXA DE 24 X 200GRS. | PR-G | 51/2010 | 2.588,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3574 | 173349/2010 | 065.979.973/0002-40 | 11223 - LEITESOL INDUSTRIA E COMERCIO S A | LEITE EM PÓ, INTEGRAL, COM OS VALORES NUTRICIONAIS CONFORME RECOMENDAÇÕES, ENRIQUECIDO DE FERRO E VITAMINAS A E D. EMBALAGEM PRIMÁRIA EM FILME ALUMINIZADO, OU SACO DE PAPEL MULTIFOLHADO CONTENDO DE 400G A 1KG, ROTULADO COM IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO CONTROLADOR RESPONSÁVEL E ESPECIFICAÇÕES INFORMAS DOS VALORES NUTRICIONAIS, ORIGEM E VALIDADE DO PRODUTO. E ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO | PR-G | 51/2010 | 7.056,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3575 | 176421/2000 | 008.705.954/0001-01 | 8422 - TERACOMM COMERCIAL MAGAZINE LTDA | ABÓBRINHA VERDE BRASILEIRA, EXTRA "AA", ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 20 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXA.ALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONTENDO APROXIMADAMENTE 10 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXABATATA COMUM ESPECIAL PARA FRITURA E MASSA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TENRAS E CARNUDAS, TIPO EXTRA AA, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, CONTENDO 50 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA SACOBETERRABA SEM FOLHAS, EXTRA "AA", FIRME, GRAÚDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 20 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXACAQUI FUYU (TIPO CHOCOLATE), CLASSIFICAÇÃO CEAGESP "A" SELECIONADO, ACONDICIONADO EM PAPELÃO, CONTENDO 40 FRUTOS, PESANDO DE 08 A 10 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXACEBOLA SC GRAÚDA DE PRIMEIRA QUALIDADE, SELECIONADA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONTENDO APROXIMADAMENTE 20 QUILOS LÍQUIDOS DO PRODUTOCENOURA EXTRA AA, AMARELO GEMA, TENRAS, FIRMES, LIMPAS E FRESCAS, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONTENDO APROXIMADAMENTE 20 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXAGOIABA VERMELHA, CLASSIFICAÇÃO CEAGESP "A", SELECIONADA, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONTENDO APROXIMADAMENTE 18 FRUTOS, PESANDO 2,0 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXALARANJA LIMA, CLASSE A, FIRME, SEM AMOLECIMENTO, MOFO, ACONDICIONADA EM CAIXA MERCADO PLÁSTICA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 25 QUILOS LÍQUIDOS DO PRODUTO, ENTRE 10 E 13 DUZIAS POR CAIXAMAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONTENDO 150 FRUTOS EM CADA CAIXA, COM APROXIMADAMENTE 18 QUILOSMAMÃO HAVAI, GRAÚDO, PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 12 FRUTOS, APROXIMADAMENTE 08 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXAOVOS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONTENDO 02 DUZIAS E MEIA E REEMBALADA EM CAIXA DE PAPELÃO COM 30 DUZIAS COM APROXIMADAMENTE 20 QUILOSPEPINO COMUM EXTRA, CLASSE 20, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO APROXIMADAMENTE 23 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXAPÊRA WILLIAMS, ACONDICIONADA EM CAIXA TIPO MARK IV, PAPELÃO ONDULADO, CONTENDO 150 FRUTOS EM CADA CAIXA, COM APROXIMADAMENTE 18 QUILOS LÍQUIDOSPIMENTÃO VERDE, EXTRA AA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 11 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXATOMATE SALADA, EXTRA "AA", FIRMES, SEM MANCHA, DANOS MECÂNICOS, PINTADOS OU COM RACHADURAS, TAMANHO MÉDIO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 22 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXA | PR-E | 60/2010 | 33.985,70 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 20/04/2011 10:26:32

Sistema CECAM

(Página: 7 / 29)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.000 - Educação | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365 - Educação Infantil | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0023 - RECURSO FNDE QSE - INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0023.2122 - RECURSO FNDE QSE - INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0023.2122.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0023.2122.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 1569 | 173009/2010 | 060.724.937/0001-31 | 10950 - COMERCIAL NIVEL E PRUMO LTDA | COLCHONETE, TAMANHO CASAL, REVESTIDO EM NAPA NA COR AZUL, MEDINDO 1,38 X 1,88 X 0,12M | PR-E | 50/2010 | 0,00 | 2.130,00 | 0,00 |
| 1937 | 0/0 | 068.352.350/0001-50 | 10058 - RCM RAMOS LOMBARDI | BARRA E MEDIDA, CONFECCIONADO EM M.D.F. TAMPA COM SERIGRAFIA. 110 PEÇAS COLORIDAS, SENDO: 50 PASTILHAS DE CENTÉSIMO, 50 BARRAS DE DÉCIMO E 10 BARRAS INTERLIGADAS, FORMANDO 6 CONJUNTOS DE METRO. EMBALAGEM: CAIXA DE MADEIRA 18X18X5CMBRINQUEDO EM TRONCO DE MADEIRA TIPO GANGORRA SIMPLES | PR-E | 54/2010 | 0,00 | 1.640,00 | 0,00 |
| 1946 | 0/0 | 010.751.384/0001-38 | 10784 - REMICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | CAVALO MARINHO AZUL. DIMENSÕES 93X30X69CMHIPOPOTAMO PRIMEIROS PASSOS. CARRINHO DE PUXAR EM FORMA DE HIPOPÓTAMO, SUPER COLORIDO E RESISTENTE COM PEÇAS DE ENCAIXE. DIMENSÕES 23 X 43 X 33 CMMESSA DE PING PONG 15MM. MEDIDAS OFICIAIS QUE ATENDEM AOS PADRÕES DA ITTF (INTERNATIONAL TABLE TENNIS FEDERATION). ACABAMENTO EM LACA AZUL COM LINHAS DEMARCATÓRIAS BRANCAS, PÉS DE MADEIRA DOBRÁVEIS. DIMENSÕES 274 X 153 X 76 CMDAMA E TRILHA EM MADEIRA MDF DIM 31CMX 31CMX4CMFANTOCHES ANIMAIS DOMÉSTICOS KIT COM 07 PERSONAGENS, MATERIAL EM FELTRO MEDINDO 26CMX 32CMFANTOCHES ANIMAIS SELVAGENS KIT COM 07 PERSONAGENS, MATERIAL EM FELTRO, MEDINDO 28CMX 42CMFANTOCHES FAMÍLIA BRANCA KIT COM 07 PERSONAGENS, MATERIAL EM FELTRO, MEDINDO 28 CM DE ALTURAFANTOCHES FAMÍLIA NEGRA KIT COM 07 PERSONAGENS, MATERIAL EM FELTRO, MEDINDO 28 CM DE ALTURAFANTOCHES DE HIGIENE BUCAL. KIT COM 04 PERSONAGENS (DENTISTA, DENTE, ESCOVA E CREME DENTAL) MATERIAL: FELTRO E EVA MEDINDO 35CMX39CMBOLINHAS DE PISCINAS, PACOTE COM 500 BOLINHAS, CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO VIRGEM.JOGO XADREZ ESCOLAR, CONFECCIONADO EM MDF (CAIXA) COM SERIGRAFIA, COM 32 PEÇAS DE PLÁSTICO (REI 7,5CM), TRAVA PARA FECHA R A CAIXA. EMBALAGEM CAIXA 28X28CM | PR-E | 54/2010 | 0,00 | 22.762,22 | 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 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 2344 | 182098/2011 | 115.726.408-55 | 11219 - CLAUDIA DI IORIO | RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 248,01 / IRRF R\$ 38,07 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 42,48 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 4.909,86 |
| 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 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 3668 | 159/2011 | 010.285.681/0001-35 | 10691 - A.B. DA SILVA AUTO PECAS - EPP | | IS-C | 0/2011 | 1.576,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 20/04/2011 10:26:32

Sistema CECAM

(Página: 8 / 29)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 3669 | 159/2011 | 010.285.681/0001-35 | 10691 - A.B. DA SILVA AUTO PECAS - EPP | KIT DO CARDAN COM ROLAMENTOMANGA DO EIXO ESQUERDOROLAMENTO EXTERNO DIANTEIROROLAMENTO INTERNO DIANTEIRORETENTOR DA RODA DIANTEIRARETENTOR TRASEIROREGULADOR DA RODA TRASEIRAMANGUEIRA DO INTERCOOLERCOLA PARA JUNTASABRAÇADEIRA GRAXA - KG .ADITIVO PARA RADIADORÓLEO LUBRIFICANTE DO MOTORÓLEO PARA DIREÇÃO HIDRÁULICA - FRASCO COM 1 LITRO | IS-C | 0/0 | 257,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 798 | 179961/2011 | 007.140.538/0001-40 | 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A. | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 116,00 |
| 3666 | 160/2011 | 010.285.681/0001-35 | 10691 - A.B. DA SILVA AUTO PECAS - EPP | SERVIÇO ESPECIALIZADO NO EMBUCHAMENTO DO EIXO DIANTEIRO, RETIFICA DA BOMBA HIDRÁULICA e CAIXA DE DIREÇÃO, MANUTENÇÃO GERAL, REVISÃO DO FREIO, SUSPENSÃO, INJEÇÃO, MOTOR E CARDAN | IS-C | 0/2011 | 3.670,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.05.12.361.0029 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0029.2128 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 1543 | 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 / D2 360 / 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 - CÔD C9352ABCARTUCHO DE TINTA COLORIDO, PARA IMPRESSORA HP 920 / 930 / 932 / 935 / 940 / 950 / 952 / 960 / 970 / 990 / 995 / 1220 / 3820 / 6122 / 6127 / 9300, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÔD C6578DLCARTUCHO DE TINTA COLORIDO, PARA IMPRESSORA HP D4260 / D436 0 / J5750 / J5780 / J6450 / J6480 / C4240 / C4250 / C4280 / C4285 / C434 5 / C4380 / C4385 / C4440 / C4450 / C4480 / C5225 / C5240 / C5250 / C5280 / D5345 / C5 580 / D5360, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÔD CB338WB - 75XLCARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP D2530, D2560, F4280 ,C4680, C4680, C4780 F4580, COLORIDA, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÔD CC644WBCARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP D2530, D2560, F4280 ,C4680, C4680, C4780 F4580 , NA COR PRETA, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÔD CC641WBCARTUCHO DE TINTA PRETO N21 P ARA IMPRESSORA HP D1330 / D1360 / D1420 / D1430 / D1445 / D1455 / D1460 / D2320 / D2330 / D2 345 / 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 - CÔD C9351ABCARTUCHO DE TINTA PRETO, PARA IMPRESSORA HP D4260 / D43 60 / J5750 / J5780 / J6450 / J6480 / C4240 / C4250 / C4280 / C4285 / C43 45 / C4380 / C4385 / C4440 / C4450 / C4480 / C 5225 / C5240 / C5250 / C5280 / D5345 / C5580 / D5360, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÔD CB336WB - 74XLTONER PARA IMPRESSORA LASER HP P1505/M1120/M1522, NA COR PRETA, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÔD CB436A | PR-E | 29/2010 | 0,00 | 20.102,00 | 0,00 |
| 02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 328 | 167573/2010 | 000.472.135/0001-50 | 8478 - VIACAO ARUJA LTDA | | PR-G | 4/2010 | 0,00 | 0,00 | 45.606,04 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 20/04/2011 10:26:32

Sistema CECAM

(Página: 9 / 29)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 366 | 167573/2010 | 000.472.135/0001-50 | 8478 - VIACAO ARUJA LTDA | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2115/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 1 - 01 ÔNIBUS DE 38 LUGARES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 03 - 01 ÔNIBUS DE 38 LUGARES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 06 - 01 ÔNIBUS DE 38 LUGARES REABERTURA CONFORME DECRETO N. 5.644/2010 - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2115/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 1 - 01 ÔNIBUS DE 38 LUGARES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 03 - 01 ÔNIBUS DE 38 LUGARES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 06 - 01 ÔNIBUS DE 38 LUGARES | PR-G | 4/2010 | 0,00 | 0,00 | 25.390,46 |
| 1295 | 168087/2010 | 000.472.135/0001-50 | 8478 - VIACAO ARUJA LTDA | RECARGA DE CARTÕES DE PASSE ESCOLAR - EDUCAÇÃO BÁSICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 2.602,00 | 0,00 |
| 3361 | 0/0 | 010.296.545/0001-40 | 11287 - FERNANDO ANTONIO SILVEIRA KUTOVA - | INSCRIÇÃO NO CONGRESSO BRASILEIRO DE ALFABETIZAÇÃO, LETRAMENTO, LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTOS NO CENTRO DE CONVENÇÕES SUL AMÉRICA RIO DE JANEIRO - RJ | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 705,00 |
| 3557 | 0/0 | 049.607.336/0001-06 | 11296 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA U | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR NO VIII SINPÓSIO DO LABORATÓRIO DE GESTÃO EDUCACIONAL COM O TEMA: PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO: O QUE HÁ DE NOVO? | IS-C | 0/0 | 270,00 | 270,00 | 0,00 |
| 02.04.05.12.366 - Educação de Jovens e Adultos | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.366.0033 - MANTER EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.366.0033.2132 - MANTER EJA | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.366.0033.2132.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.366.0033.2132.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 1293 | 168087/2010 | 000.472.135/0001-50 | 8478 - VIACAO ARUJA LTDA | RECARGA DE CARTÕES DE PASSE ESCOLAR - EJA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 2.075,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.361.0039.2138.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.361.0039.2138.3.1.90.94.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 3542 | 171536/2010 | 297.555.248-35 | 11289 - SANDRA REGINA DA CRUZ SEBASTIAO | RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 35,16 / VALE TRANSPORTE R\$ 98,89 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 32,96 | IS-C | 0/0 | 3.049,11 | 3.049,11 | 3.049,11 |
| 3543 | 171536/2010 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RECOLHIMENTO DE MULTA RESCISÓRIA DO FGTS REFERENTE À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE SANDRA REGINA DA CRUZ SEBASTIÃO | IS-C | 0/0 | 68,12 | 68,12 | 68,12 |
| 3544 | 169356/2010 | 260.859.918-43 | 11290 - ANDREIA CRISTINA DE OLIVEIRA | RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 35,16 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 32,96 | IS-C | 0/0 | 3.049,11 | 3.049,11 | 3.049,11 |
| 3545 | 169356/2010 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RECOLHIMENTO DE MULTA RESCISÓRIA DO FGTS REFERENTE À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE ANDREIA CRISTINA DE OLIVEIRA | IS-C | 0/0 | 68,12 | 68,12 | 68,12 |
| 3546 | 171539/2010 | 261.779.578-03 | 11291 - CLEA SANTOS OLIVEIRA | RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 35,16 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 32,96 | IS-C | 0/0 | 3.049,11 | 3.049,11 | 3.049,11 |
| 3547 | 171539/2010 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RECOLHIMENTO DE MULTA RESCISÓRIA DO FGTS REFERENTE À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE CLEA SANTOS OLIVEIRA | IS-C | 0/0 | 68,12 | 68,12 | 68,12 |
| 3548 | 171524/2010 | 316.362.818-42 | 11292 - CRISTIANA VANUSA LIMA DOS SANTOS | | IS-C | 0/0 | 3.049,11 | 3.049,11 | 3.049,11 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 20/04/2011 10:26:32

Sistema CECAM

(Página: 10 / 29)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---------|-------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 3549 | 171524/2010 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 35,16 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 32,96 | IS-C | 0/0 | 68,12 | 68,12 | 68,12 |
| 3550 | 169359/2010 | 268.027.668-09 | 11293 - VANDA DE FREITAS | RECOLHIMENTO DE MULTA RESCISÓRIA DO FGTS REFERENTE À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE CRISTIANA VANUSA LIMA DOS SANTOS | IS-C | 0/0 | 3.049,11 | 3.049,11 | 3.049,11 |
| 3551 | 169359/2010 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 35,16 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 32,96 | IS-C | 0/0 | 68,12 | 68,12 | 68,12 |
| 3552 | 171529/2010 | 270.916.558-93 | 11294 - ANGELA FELIX XAVIER DA CRUZ | RECOLHIMENTO DE MULTA RESCISÓRIA DO FGTS REFERENTE À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE VANDA DE FREITAS | IS-C | 0/0 | 68,12 | 68,12 | 68,12 |
| 3553 | 171529/2010 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 35,16 / VALE TRANSPORTE R\$ 98,89 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 32,96 | IS-C | 0/0 | 3.049,11 | 3.049,11 | 3.049,11 |
| 3554 | 173876/2010 | 011.949.486-85 | 11295 - ZENITH MACHADO PRAÇA | RECOLHIMENTO DE MULTA RESCISÓRIA DO FGTS REFERENTE À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE ANGELA FELIX XAVIER DA CRUZ | IS-C | 0/0 | 68,12 | 68,12 | 68,12 |
| 3555 | 173876/2010 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 35,16 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 32,96 | IS-C | 0/0 | 3.049,11 | 3.049,11 | 3.049,11 |
| 3559 | 171534/2010 | 755.338.203-53 | 11297 - ERINALVA DIAS DE SOUSA | RECOLHIMENTO DE MULTA RESCISÓRIA DO FGTS REFERENTE À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE ZENITH MACHADO PRAÇA | IS-C | 0/0 | 68,12 | 68,12 | 68,12 |
| 3560 | 171534/2010 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 48,35 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 32,96 | IS-C | 0/0 | 3.213,93 | 3.213,93 | 0,00 |
| 3590 | 171523/2010 | 056.991.028-50 | 11298 - ROSANA ALBINO GOMES DA SILVA | RECOLHIMENTO DE MULTA RESCISÓRIA DO FGTS REFERENTE À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE ERINALVA DIAS DE SOUSA | IS-C | 0/0 | 81,30 | 81,30 | 0,00 |
| 3593 | 171523/2010 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 48,35 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 32,96 | IS-C | 0/0 | 3.213,93 | 3.213,93 | 0,00 |
| 3602 | 171531/2010 | 127.495.078-39 | 11299 - ANA MARIA CARDOSO DE MORAES | PAGAMENTO DE MULTA RESCISÓRIA DO FGTS REFERENTE À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE ROSANA ALBINO GOMES DA SILVA | IS-C | 0/0 | 81,30 | 81,30 | 0,00 |
| 3606 | 171531/2010 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 48,35 / VALE TRANSPORTE R\$ 98,89 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 32,96 | IS-C | 0/0 | 3.213,93 | 3.213,93 | 0,00 |
| 3611 | 171533/2010 | 361.901.638-07 | 11300 - GREICE CAMPOS SOARES | PAGAMENTO DE MULTA RESCISÓRIA DO FGTS REFERENTE À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE ANA MARIA CARDOSO DE MORAES | IS-C | 0/0 | 81,30 | 81,30 | 0,00 |
| 3613 | 171533/2010 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 48,35 / VALE TRANSPORTE R\$ 98,89 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 32,96 | IS-C | 0/0 | 3.213,93 | 3.213,93 | 0,00 |
| 3614 | 171532/2010 | 105.782.738-02 | 11301 - JOSELIA MARIA DA SILVA VIEIRA | PAGAMENTO DE MULTA RESCISÓRIA DO FGTS REFERENTE À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE GREICE CAMPOS SOARES | IS-C | 0/0 | 81,30 | 81,30 | 0,00 |
| 3615 | 171532/2010 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 48,35 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 32,96 | IS-C | 0/0 | 3.213,93 | 3.213,93 | 0,00 |
| 3616 | 171535/2010 | 309.122.368-09 | 11302 - ELAINE CRISTINA DZEVENTAUSKIS | PAGAMENTO DE MULTA RESCISÓRIA DO FGTS REFERENTE À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE JOSELIA MARIA DA SILVA VIEIRA | IS-C | 0/0 | 81,30 | 81,30 | 0,00 |
| 3617 | 171535/2010 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 48,35 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 32,96 | IS-C | 0/0 | 3.213,93 | 3.213,93 | 0,00 |
| 3618 | 169360/2010 | 048.616.338-50 | 11303 - MARIA ALICE DE OLIVEIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO DE MULTA RESCISÓRIA DO FGTS REFERENTE À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE ELAINE CRISTINA DZEVENTAUSKIS | IS-C | 0/0 | 81,30 | 81,30 | 0,00 |
| 3619 | 169360/2010 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 48,35 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 32,96 | IS-C | 0/0 | 3.213,93 | 3.213,93 | 0,00 |
| 3620 | 171678/2010 | 304.826.808-14 | 11304 - MIRIELEN NORTE CARACA | PAGAMENTO DE MULTA RESCISÓRIA REFERENTE À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE MARIA ALICE DE OLIVEIRA DOS SANTOS | IS-C | 0/0 | 81,30 | 81,30 | 0,00 |
| 3621 | 171678/2010 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 48,35 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 32,96 | IS-C | 0/0 | 3.213,93 | 3.213,93 | 0,00 |
| 3622 | 171521/2010 | 289.795.158-39 | 11305 - MARCOS ALVES FEITOZA | PAGAMENTO DE MULTA RESCISÓRIA REFERENTE À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE MIRIELEN NORTE CARACA | IS-C | 0/0 | 81,30 | 81,30 | 0,00 |
| 3623 | 171521/2010 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 48,35 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 32,96 | IS-C | 0/0 | 3.213,93 | 3.213,93 | 0,00 |
| 3624 | 171538/2010 | 185.891.288-14 | 10717 - MONICA ARICA POLILLO | PAGAMENTO DE MULTA RESCISÓRIA DO FGTS REFERENTE À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE MARCOS ALVES FEITOZA | IS-C | 0/0 | 81,30 | 81,30 | 0,00 |
| 3625 | 171538/2010 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 48,35 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 32,96 | IS-C | 0/0 | 3.213,93 | 3.213,93 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 20/04/2011 10:26:32

Sistema CECAM

(Página: 11 / 29)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 3626 | 171547/2010 | 326.274.698-35 | 11306 - RODRIGO APARECIDO DA SILVA | PAGAMENTO DE MULTA RESCISÓRIA DO FGTS REFERENTE À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE MÔNICA ARIÇA POLILLO | IS-C | 0/0 | 3.213,93 | 3.213,93 | 0,00 |
| 3627 | 171547/2010 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 48,35 / VALE TRANSPORTE R\$ 98,89 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 32,96 | IS-C | 0/0 | 81,30 | 81,30 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 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 | 20.320,04 | 0,00 |
| 02.04.07.12.361.0039.2138.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.361.0039.2138.3.3.90.46.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 3438 | 0/0 | 056.933.828-00 | 11081 - SILVANIA MARCIA PENTEADO DA SILVA | VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO | | | | | | | | | |
| 02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO | | | | | | | | | |
| 02.05.02.13.000 - Cultura | | | | | | | | | |
| 02.05.02.13.392 - Difusão Cultural | | | | | | | | | |
| 02.05.02.13.392.0042 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO | | | | | | | | | |
| 02.05.02.13.392.0042.2141 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO | | | | | | | | | |
| 02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 2069 | 171794/2010 | 001.664.908/0001-62 | 5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA | DESINFETANTE COM AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE DE POLITERAFTALATO DE ETILA CONTENDO 1000 ML. 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, ESSÊNCIA E ÁGUA. COMPONENTE ATIVO: CLORETO DE DIDDETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO PARA LOUÇA, 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, ESPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA DE PÁNEIAS, TALHERES, LOUÇA S, VIDROS E OBJETOS DE ALUMÍNIO, COMPOSTO DE AÇO CARBONO DE PRIMEIRA QUALIDADE, EMBALADOS EM PACOTE PLÁSTICO CONTENDO 8 UNIDADES, COM PESO LÍQUIDO DE 80G NO MÍNIMO POR PACOTE, REEMBALADAS EM FARDOS COM 14 PACOTESLUSTRA MÓVEIS ACONDICIONADO EM FRASCO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE CONTENDO 500 ML, NA COR BRANCO LEITOSO COM TAMPA FLIP TOP. SUA FORMULAÇÃO DEVERÁ SER RICA EM SILICONE E CARNAÚBA QU E JUNTAMENTE COM AÇÃO ANTI -ESTÁTICA GARANTEM BRILHO E PROTEÇÃO EM SUPERFÍCIES COMO: ELETRODOMÉSTICOS, VIDROS, AZULEJOS, ESMALTADOS, FOGÕES, GELADEIRAS, MÁQUINAS DE LAVAR, ARMÁRIOS DE FÓRMICA, MÓVEIS DE MADEIRA, ENVPANO DE PRATO, BRANCO SEM ESTAMPA, COMPOSTO DE 100% ALGODÃO, MEDINDO 50X73CM, COSTURADO COM BAINHA. DEVERÁ CONSTAR NO PRODUTO ETIQUETA COSTURADA COM: DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, DIMENSÕES E MARCA. EMBALADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE COM 10 UNIDADESSABÃO EM PÓ LAVA ROUPAS DE 1000GRS COM AMACIANTE, EMBALAGEM EM CAIXA DE PAPELÃO ANATÔMICA COM SISTEMA PRÁTICO PARA FECHAMENTO APÓS O USO, CERTIFICADA COM GARANTIA DE QUE FOI PRODUZIDA COM MATERIAL QUE GARANTA O RESPEITO AO MEIO AMBIENTE E AOS TRABALHADORES E REEMBALADA EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 20 UNDIADES. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO ANIÔNICO, ALCALINIZANTES, SEQUESTRANTES, BRANQUEADORES ÓPTICOS,VASSOURA NOVIÇA PARA USO GERAL COM BASE E CAPA PLÁSTICA MEDINDO 22 CM DE COMPRIMENTO X 3 CM DE LARGURA X 4,5 CM DE ALTURA, CERDAS DE NYLON SINTÉTICO MEDINDO 12 CM DE ALTURA, COM LEQUE MEDINDO 25 CM DE COMPRIMENTO E CABO PLASTIFICADO MEDINDO 1,20 M E 22 MM DE DIÂMETRO FIXO. DEVERÁ CONSTAR NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E MARCA | PR-E | 36/2010 | 0,00 | 1.274,22 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 20/04/2011 10:26:32

Sistema CECAM

(Página: 12 / 29)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 2073 | 171794/2010 | 004.398.164/0001-70 | 10835 - RAINHA DESCARTAVEIS JUNDIAI LTDA | PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA PICOTADO DE ALTA QUALIDADE ROLO COM 30 METROS DE COMPRIMENTO POR 10CM DE LARGURA, COMPOSTO POR 100% DE FIBRAS VIRGENS. DEVERÁ CONTER O PRAZO DE VALIDADE NA EMBALAGEM E VIR ACONDICIONADO EM PACOTES COM 4 UNIDADES E REEMBALADO EM FARDOS TOTALIZANDO 64 ROLOS. GRAMATURA MÍNIMA DE 32,0G/M²; CAPACIDADE DE ABSORÇÃO DE ÁGUA (MÉTODO CESTINHA) INFERIOR À 9,0 EM G/G; ALVURA DIFUSA | PR-E | 36/2010 | 0,00 | 1.984,00 | 0,00 |
| 2074 | 171794/2010 | 003.650.889/0001-40 | 5361 - COLUMBIA COMERCIAL PAULISTA LTDA | SABONETE, ASPECTO FÍSICO SÓLIDO, PESO 90 GRAMAS, TIPO COM PERFUME, FORMATO RETANGULAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CREME HIDRATANTE E GLICERINADO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL PLASTIFICADO | PR-E | 36/2010 | 0,00 | 34,50 | 0,00 |
| 3665 | 042/2011 | 000.357.039/0001-60 | 4276 - JOSE BENEDITO P. DE OLIVEIRA ARUJA - | LÂMPADA FLUORESCENTE 40 WATSREATOR ELETRONICO 2 X 40W - BIVOLT | IS-C | 0/2011 | 578,25 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 543 | 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 | 587,35 | 0,00 |
| 3556 | 183969/2011 | 006.113.254/0001-00 | 11234 - PRO CORAL EVENTOS ARTISTICOS LTDA | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR NO IX FESTIVAL NACIONAL DE CORAIS INFANTIS E JOVENS 2011 | IS-C | 0/0 | 855,00 | 855,00 | 0,00 |
| 02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE | | | | | | | | | |
| 02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.06.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.06.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.06.01.04.122.0044 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.06.01.04.122.0044.2143 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.06.01.04.122.0044.2143.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.06.01.04.122.0044.2143.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 675 | 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 | 1.039,31 | 0,00 |
| 3652 | 0/0 | 090.400.888/0086-31 | 8491 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A. | PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 203 - PLACAS BNZ-9291 | IS-C | 0/0 | 100,78 | 100,78 | 0,00 |
| 3653 | 0/0 | 090.400.888/0086-31 | 8491 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A. | PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 224 - PLACAS DBS-4041 | IS-C | 0/0 | 246,48 | 246,48 | 0,00 |
| 3660 | 181764/2011 | 061.288.437/0001-67 | 9427 - EMPRESA TEJOFRAN DE SANEAMENTO E | REAJUSTE DO CONTRATO Nº 1929/2008 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ATRAVÉS DE 14 PROFISSIONAIS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, VISANDO A OBTENÇÃO DE ADEQUADAS CONDIÇÕES DE SALUBRIDADE E HIGIENE SOB INTEIRA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | PR-G | 18/2008 | 2.772,32 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 2609 | 064/2011 | 011.088.993/0001-11 | 11224 - TATA COM DE EQUIP PARA SAUDE, ODON | | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 310,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 20/04/2011 10:26:32

Sistema CECAM

(Página: 13 / 29)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | KIT MACRO MODELO DE ESCOVAÇÃO GIGANTE e ESCOVA MACRO: ARCADE SUPERIOR, ARCADE INFERIOR, LINGUA e ARTICULADOR METALICO FLEXIVEL, POSICIONADOR NA OCLUSÃO TIPO I, OCLUSÃO TIPO II, OCLUSÃO TIPO III MORDIDA CRUZADA, MEDINDO 15 X 13 X 13CM e ESCOVA MEDINDO 36CM. COM SACOLA ESPECIAL | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 390 | 155166/2009 | 007.964.244/0001-33 | 9937 - DPI DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 1986/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOGRAFIA, ULTRASSONOGRAFIA E OUTROS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO PARA ATENDIMENTO DO USUÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - 120 UN - R\$ 14,94 CADA - RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP+LATERAL+TO+OBLÍQUAS)RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO TEMPORO -MANDIBOLAR BILATERALRADIOGRAFIA DE CAVUM (LATERAL+HIRTZ)RADIOGRAFIA DE CRÂNIO (PA+LATERAL)RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN+LATERAL=HIRTZ)RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN+MN+LATERAL=HIRTZ)RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO -SACRARADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO -SACRA (COM OBLÍQUAS)RADIOGRAFIA DE COLUNA TORÁCICA (AP+LATERAL)RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO LOMBARRADIOGRAFIA DE REGIÃO SACRO -COCCIGEARADIOGRAFIA PANIRÂMICA DE COLUNA TOTAL -TELESPONDELOGRAFIA (P/ ESCOLIOSE)MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTORADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITÓRAX)RADIOGRAFIA DE TÓRAX (PA+LATERAL+OBLÍQUA)RADIOGRAFIA DE TÓRAX (PA E PERFIL)RADIOGRAFIA DE TÓRAX (PA)RADIOGRAFIA DE ANTEBRAÇORADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO ACROMIO CLAVICULARRADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO ESTERNO CLAVICULARRADIOGRAFIA DE CLAVÍCULARADIOGRAFIA DE COTOVELORADIOGRAFIA DE DEDOS DA MÃO RADIOGRAFIA DE MÃO RADIOGRAFIA DE MÃO E PUNHO (P/ DETERMINAÇÃO DE IDADE ÓSSEA)RADIOGRAFIA DE OMOPLATA/OMBRO (TRÊS POSIÇÕES)RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP+LATERAL+OBLÍQUA)RADIOGRAFIA DE ABDÔMEN SIMPLES (AP) DENSITOMETRIA ÓSSEA DUO - ENERGETICA DE COLUNA (VÉRTEBRAS LOMBARES)ESCANOMETRIARADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO COXO FEMURALRADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO TÍBIO -TÁRSICARADIOGRAFIA DE BACIARADIOGRAFIA DE CALCÂNEORADIOGRAFIA DE COXARADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP+LATERAL+AXIAL)RADIOGRAFIA DE PÉ/DEDOS DO PÉRADIOGRAFIA DE PERNARADIOGRAFIA PANORÂMICA DE MEMBROS INFERIORESULTRASSONOGRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VASOS (ATÉ 3 VASOS) ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA COM DOPPLER COLORIDO E PULSADOUltrassonografia de abdômen totalultrassonografia de aparelho urinárioultrassonografia de articulaçãoultrassonografia de bolsa escrotalultrassonografia mamária bilateralultrassonografia de próstatas (via transretal) ultrassonografia de tireóideultrassonografia tórax (EXTRACARDIACA)ultrassonografia obstétricaultrassonografia pélvica (GINECOLÓGICA)ultrassonografia TRANSFONTANELAultrassonografia TRANSVAGINALRADIOGRAFIA DE BRAÇOUltrassonografia MORFOLÓGICOTOMOGRAFIA | PR-E | 13/2009 | 0,00 | 0,00 | 18.160,71 |
| 760 | 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 | 3.543,87 | 0,00 |
| 0206 | 155166/2009 | 007.964.244/0001-33 | 9937 - DPI DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 1986/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOGRAFIA, ULTRASSONOGRAFIA E OUTROS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO PARA ATENDIMENTO DO USUÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - 1.380 UN - R\$ 14,94 CADA - RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP+LATERAL+TO+OBLÍQUAS)RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO TEMPORO -MANDIBULAR BILATERALRADIOGRAFIA DE CAVUM (LATERAL+HIRTZ)RADIOGRAFIA DE CRÂNIO (PA+LATERAL)RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN+LATERAL=HIRTZ)RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN+MN+LATERAL=HIRTZ)RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO -SACRARADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO -SACRA (COM OBLÍQUAS)RADIOGRAFIA DE COLUNA TORÁCICA (AP+LATERAL)RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO LOMBARRADIOGRAFIA DE REGIÃO SACRO -COCCIGEARADIOGRAFIA PANORÂMICA DE COLUNA TOTAL -TELESPONDELOGRAFIA (P/ ESCOLIOSE)MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTORADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITÓRAX)RADIOGRAFIA DE TÓRAX (PA+LATERAL+OBLÍQUA)RADIOGRAFIA DE TÓRAX (PA+PERFIL)RADIOGRAFIA DE TÓRAX (PA)RADIOGRAFIA DE ANTEBRAÇORADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO ACROMIO CLAVICULARRADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO ESTERNO CLAVICULARRADIOGRAFIA DE CLAVÍCULARADIOGRAFIA DE COTOVELORADIOGRAFIA DE DEDOS DA MÃO RADIOGRAFIA DE MÃO RADIOGRAFIA DE MÃO E PUNHO (P/ DETERMINAÇÃO DE IDADE ÓSSEA)RADIOGRAFIA DE OMOPLATA/OMBRO (TRÊS POSIÇÕES)RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP+LATERAL+OBLÍQUA)RADIOGRAFIA DE ABDÔMEN SIMPLES (AP) DENSITOMETRIA ÓSSEA DUO - ENERGETICA DE COLUNA (VÉRTEBRAS LOMBARES)ESCANOMETRIARADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO COXO FEMURALRADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO TÍBIO -TÁRSICARADIOGRAFIA DE | PR-E | 13/2009 | 0,00 | 0,00 | 24.209,43 |

| | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------------|--|--|------|---------|-----------|----------|----------|
| 2892 | 063/2011 | 004.382.298/0001-00 | 4928 - FC-MED COMERCIO E MANUTENCAO DE E | BACIARADIOGRAFIA DE CALCÂNEORADIOGRAFIA DE COXARADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP+LATERAL+AXIAL)RADIOGRAFIA DE PÉ/DEDOS DO PÉRADIOGRAFIA DE PERNARADIOGRAFIA PANORÂMICA DE MEMBROS INFERIORESULTRASSONOGRRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VASOS (ATÉ 3 VASOS) ULTRASSONOGRRAFIA OBSTÉTRICA COM DOPPLER COLORIDO E PULSADOUltrassonografia de ABDOMEN TOTALultrassonografia de APARELHO URINÁRIOultrassonografia de ARTICULAÇÃOultrassonografia de BOLSA ESCROTALultrassonografia MAMÁRIA BILATERALultrassonografia DE PRÓSTATA (VIA TRANSRETAL) ULTRASSONOGRRAFIA DE TIREÓIDEultrassonografia DE TORAX (EXTRACARDÍACA)ultrassonografia OBSTÉTRICAultrassonografia PÉLVICA (GINECOLÓGICA)ultrassonografia TRANSFONTANELAultrassonografia TRANSVAGINALRADIOGRAFIA DE BRAÇOultrassonografia MORFOLÓGICOTOMOGRAFIA | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 7.080,00 | 0,00 |
| 3659 | 175246/2010 | 061.304.069/0001-01 | 10652 - KON TATO COMERCIAL LTDA - EPP | SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE ELETROCARDIOGRAFO MARCA ECAFIX, INCLUINDO TROCA DA IMPRESSORA TÉRMICA, TROCA DO POTÊNCIOMETRO, COLOCAÇÃO DE 01 JOGO DE CARDIOCLIP, 01 PERA PRÉ CORDIAL COM ELETRODO E REVISÃO GERALSERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE CARDIOVERSOR, MARCA INSTRAMED HS 03, INCLUINDO TROCA DA PLACA MICROPROCESSADA, FONTE, PÁS, CABO PACIENTE E REVISÃO GERALSERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE BALANÇA ELETRÔNICA, INCLUINDO TROCA DA FONTE EXTERNA E REVISÃO GERALSERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE APARELHO DE PRESSÃO MANUAL, INCLUINDO TROCA DE BRAÇADEIRA, PÉRA, MANGUITO, VÁLVULA E CALIBRAÇÃO DO MANÔMETRO | CO-C | 50/2010 | 22.080,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0051 - RECURSO FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA 02.06.02.10.301.0051.2148 - RECURSO FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA 02.06.02.10.301.0051.2148.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.06.02.10.301.0051.2148.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 790 | 172443/2010 | 000.324.920/0001-65 | 10438 - P H DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2.182/2010 - LOCAÇÃO DE UM APARELHO DE RAIOS-X DE 300 MA FIXO E UMA PROCESSADORA AUTOMÁTICA DE RAIOS-X, COM TRATAMENTO DOS EFLUENTES QUÍMICOS, POR MEIO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NO LOCAL, CONFORME RCD 306/2004 DA ANVISA - PERÍODO DE 6 MESES | PR-E | 46/2010 | 0,00 | 1.650,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico 02.06.02.10.303.0052 - RECURSO FNS - HIV AIDS / OUTRAS DST 02.06.02.10.303.0052.2150 - RECURSO FNS - HIV AIDS / OUTRAS DST 02.06.02.10.303.0052.2150.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.06.02.10.303.0052.2150.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 1571 | 045/2011 | 059.548.214/0004-92 | 9191 - FABRICA DE ARTEFATOS DE LATEX BLOW | AGUA PARA INJEÇÃO - FRASCO 5 MLCARBONATO DE CALCIO 1250MG COMPRIMIDOS (EQUIVALENTES A 500MG DE CA++) | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 0,00 | 7.516,80 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 3576 | 121/2011 | 011.409.329/0001-27 | 10884 - S R DA SILVA IMPRESSOES | PRESERVATIVO MASCULINO EM LATEX LUBRIFICADO, COM LARGURA NOMINAL DE 52MM, CLASSE "A", CONFECCIONADO EM LATEX DE ALTA RESISTÊNCIA, COM EXTRA SENSIBILIDADE, TESTADO ELETRONICAMENTE E QUALIFICADO PELO INMETRO | IS-C | 0/2011 | 81,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3577 | 177209/2011 | 003.563.498/0001-99 | 6546 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA | 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) | PR-E | 2/2011 | 136,20 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 20/04/2011 10:26:32

Sistema CECAM

(Página: 15 / 29)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 3578 | 177209/2011 | 009.635.131/0001-10 | 11239 - SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EP | ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 03 NA COR VERMELHABLOCO AUTOCOLANTE, MEDINDO 38 X 51MM COM 100 FOLHAS - PACOTE COM 4 BLOCOSBORRACHA PLASTICA BRANCA COM CAPA PROTETORACANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL, PONTA DE LATÃO, NA COR AZUL - CAIXA COM 50 UNIDADESCOLA EM BASTÃO 40GRCOLCHETE LATONADO Nº 14 - CAIXA COM 72 UNIDADESFITA ADESIVA CREPE, MEDINDO 18MM X 50M - PACOTE COM 06 ROLOSFITILHO DE NYLON ROLO COM 1KGLÁPIS PRETO REDONDO Nº 2 COM BORRACHAPILHA PALITO ALCALINA, TAMANHO AAA - BLISTER COM 02 UNIDADESPINCEL ATÔMICO Nº 1 A COR PRETA, ESCRITA GROSSA, RECARREGAVEL, COM TINTA A BASE DE ALCOOLTINTA PARA CARIMBO SEM OLEO NA COR VERMELHA - FRASCO COM 40/42ML | PR-E | 2/2011 | 98,32 | 0,00 | 0,00 |
| 3579 | 177209/2011 | 008.583.449/0001-31 | 11250 - MEGA PAPER PAPELARIA E INFORMATICA | BARBANTE 08 FIOS 100% ALGODÃO ROLO 300 METROSCAIXA PARA ARQUIVO MORTO POLIONDA, NA COR AZUL, TAMANHO OFÍCIO 360 X 250 X 135MM, PAC OTE COM 10 UNIDADESCORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA, FRASCO COM 18 MLPASTA COM ABA E ELÁSTICO CARTÃO DUPLEX PLASTIFICADA AZUL, TAMANH O OFÍCIO - PACOTE COM 10 UNIDADESPASTA POLIONDA UNIVERSITARIA TRANSPARENTE, MEDINDO 380X276X40MM | PR-E | 2/2011 | 27,81 | 0,00 | 0,00 |
| 3580 | 177209/2011 | 007.177.666/0001-69 | 10194 - PARQUE DIST DE SUP P/ ESCR E INFORM | APONTADOR DE LÁPIS SIMPLES EM PLASTICO TRANSLUCIDO COM 01 FUROCANETA MARCA TEXTO LUMINOSO AMARELO CAIXA COM 12 UNIDADESGRAMPEADOR DE MESA 28/6, COM CAPACIDADE PARA 25 FOLHAS ETIQUETA AUTO ADESIVA BRANCA, TAMANHO 50,8MM X 101,6MM - CAIXA COM 1.000 UNIDADES | PR-E | 2/2011 | 18,65 | 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 | | | | | | | | | |
| 2893 | 110/2011 | 004.562.489/0001-46 | 5033 - MSV CONFECÇOES E COMUNICACAO VISU | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DEFAIXA INFORMATIVA, EM POLIETILENO BRANCO, PERSONALIZADO EM VINIL AUTO ADESIVO COLORIDO, MEDINDO 2,00 X 0,70 METROS | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| 02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.07.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.07.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.07.01.04.122.0058 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.07.01.04.122.0058.2158 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.07.01.04.122.0058.2158.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.07.01.04.122.0058.2158.3.3.90.30.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 2067 | 171734/2010 | 078.126.950/0001-54 | 10805 - MICROSENS LTDA | TONER PRETO PARA IMPRESSORA LASER SAMSUNG SCX 4828FN , ORIGINAL D O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - COD MLT D209L | PR-E | 29/2010 | 0,00 | 0,00 | 1.225,00 |
| 02.07.01.04.122.0058.2158.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.07.01.04.122.0058.2158.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 3628 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) REGINA LUCIA DE SOUZA - NOTA FISCAL 033 | IS-C | 0/0 | 264,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3629 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) DANIELA ANDREZA DO NASCIMENTO FERNANDES - NOTA FISCAL 006 | IS-C | 0/0 | 128,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | | IS-C | 0/0 | 256,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 20/04/2011 10:26:32

Sistema CECAM

(Página: 16 / 29)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---------|----------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 3631 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) CLAUDIA ALVES BRAGA - NOTA FISCAL 026 | | | | | |
| 3632 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) MARIA APARECIDA DA SILVA - NOTA FISCAL 021 | IS-C | 0/0 | 312,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3633 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) SONIA MARIA RODRIGUES - NOTA FISCAL 052 | IS-C | 0/0 | 256,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3634 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) LUCINEA BEZERRA - NOTA FISCAL 012 | IS-C | 0/0 | 256,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3635 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) SILVIA HELENA LUCIANO RODRIGUES - NOTA FISCAL 021 | IS-C | 0/0 | 51,20 | 0,00 | 0,00 |
| 3636 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) DANIELA NERI DA SILVA - NOTA FISCAL 027 | IS-C | 0/0 | 256,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3637 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) MARCUS VINICIUS SIMÃO VALENÇA - NOTA FISCAL 004 | IS-C | 0/0 | 226,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3638 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) FLAVIA APARECIDA MEIRA - NOTA FISCAL 047 | IS-C | 0/0 | 264,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3639 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) ANTONIA PEREIRA DA SILVA GATTERMEIER - NOTA FISCAL 016 | IS-C | 0/0 | 398,50 | 0,00 | 0,00 |
| 3640 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) MARLENE DE SOUZA LIMA - NOTA FISCAL 023 | IS-C | 0/0 | 153,60 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) NOEMIA PEDROSO KITAMURA - NOTA FISCAL 046 | IS-C | 0/0 | 312,80 | 0,00 | 0,00 |

02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

02.07.02.08.000 - Assistência Social

02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária

02.07.02.08.244.0059 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

02.07.02.08.244.0059.2159 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

02.07.02.08.244.0059.2159.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

02.07.02.08.244.0059.2159.3.1.90.13.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS

| | | | | | | | | | |
|------|-----|---------------------|--|--------------------|------|-----|------------|------------|------|
| 3226 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | -28.647,14 | -28.647,14 | 0,00 |
| 3567 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | FOLHA DE PAGAMENTO | IS-C | 0/0 | 28.647,14 | 28.647,14 | 0,00 |

02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS

| | | | | | | | | | |
|------|-------------|---------------------|--|--|------|---------|------|--------|------|
| 2665 | 079/2011 | 061.086.906/0001-65 | 3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA | KIT DE EMBREAGEMINTERRUPTOR DA RÉ | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 403,00 | 0,00 |
| 2693 | 171794/2010 | 003.650.889/0001-40 | 5361 - COLUMBIA COMERCIAL PAULISTA LTDA | AGUA SANITARIA PARA USO GERAL, COMPOSTA COM CLORO ATIVO, COM AÇÃO ALVEJANTE E DESINFETANTE SOLUCAO AQUOSA, A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO OU CALCIO; COM VALIDADE DE 6 MESES; TEOR DE CLORO ATIVO 2%PP A 2,5PP; REGISTRO E LAUDO ANALITICO DO FABRICANTE; BOMBONA DE 5 LITR OS; ROTULAGEM CONTENDO: MARCA,NOME DO FABRICANTE E FANTASIA,CNPJ,E MAIL; TELEFONE DO SAC (SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR), N° DOPAPEL HIGIÊNICO - ROLO DE 300 METROS, FOLHA SIMPLES, 100% FIBRAS CELULOSICAS, BRANCO, 1ª QUALIDADE - FARDO COM 8 ROLOS, CONTENDO PRAZO DE VALIDADE NA EMBALAGEMSABONETEIRA DE RESERVATÓRIO (RECARREGÁVEL), PARA REPOSIÇÃO MANUAL DE SABONETE, EM PLÁSTICO ABS DE BAIXA DENSIDADE E ALTA RESISTÊNCIA, COM VISOR, BASE STYRON, COM SISTEMA DE ABERTURA ATRAVÉS DE TRAVAS LATERAIS ACIONADAS POR PRESSÃO; MEDIDAS: 28,7 CM ALTURA X 12,5 CM LARGURA X 12,5 CM PROFUNDIDADE, PESANDO 448 GRAMAS. O PRODUTO DEVERÁ VIR EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO DADOS DTOALHA DE PAPEL COM MÁXIMA ABSORÇÃO, COMPOSTO DE FIBRAS CELULOSICAS, MEDINDO NO MINIMO 20 CM X 22 CM, PICOTADO, EM ROLOS CONTENDO NO MINIMO 60 TOALHAS, ACONDICIONADOS EM EMBALAGEM PLÁSTICA, CONTENDO 2 ROLOS E REEMBALADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA TIPO FARDO TOTALIZANDO 24 ROLOS POR FARDO | PR-E | 36/2010 | 0,00 | 203,62 | 0,00 |
| 2694 | 171794/2010 | 007.698.044/0001-86 | 10832 - SUPRETUDO SUPRIMENTOS E DESCARTAV | | PR-E | 36/2010 | 0,00 | 183,20 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 20/04/2011 10:26:32

Sistema CECAM

(Página: 17 / 29)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 2770 | 100/2011 | 008.747.805/0001-05 | 10035 - GILVAN GALDINO DE OLIVEIRA | SABONETE LIQUIDO, BIODEGRADÁVEL CREMOSO; PERFUME ERVA DOCE, COR VERDE, PH 8.9 A 9.5; PARA HIGIENE DAS MAOS; GALAO C/5 LITROSCERA LÍQUIDA, INCOLOR. AUTO BRILHO, PARA SER APLICADA EM PISOS DE CERÂMICA, LADRILHOS, SINTÉTICO, CASCOLAR E LAJOTAS, FRASCO COM 750 ML | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 463,50 | 0,00 |
| 3018 | 113/2011 | 012.543.313/0001-75 | 11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME | PROTECTOR DE CARTERCAPOTA DE LONA MARITIMA NA COR PRETA, COM FERRAGENS EM ALUMÍNIO PARA INSTALAÇÃO | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 826,00 | 0,00 |
| 3662 | 129/2011 | 044.884.971/0001-17 | 8126 - A.M. COM. DE MATERIAIS PARA CONSTR | CAIXAS DE SOM 2.0 PARA MICROCOMPUTADORMOUSE ÓPTICO, CONEXÃO USBMOUSE ÓPTICO WIRELESSTECLADO PARA COMPUTADOR USB, PADRÃO ABNT2 | IS-C | 0/2011 | 373,20 | 0,00 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.32.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 1592 | 180038/2011 | 051.049.401/0001-77 | 1179 - INDUSTRIA DE URNAS BIGNOTTO LTDA | TUBO EM PVC 3/4", BARRA COM 06 METROSTEE AZUL COM REDUÇÃO 1 1/2" X 3/4"COTOVELO MARROM 3/4" X 90°TORNEIRA DE PIA BICA MÓVELTEE MARROM COM REDUÇÃO 1 1/2" X 3/4"REGISTRO GAVETA BRUTO 3/4"ADAPTADOR MARR OM 3/4"COLA ADESIVA PARA PVC COM PINCEL - FRASCO COM 175 GRAMASSIFÃO SANFONADO EM PVC BRANCOTUBO DE PVC PARA ESGOTO 3" - BARRA 6 METROSTUBO DE PVC PARA ESGOTO 3" TUBO DE PVC BRANCO PARA ESGOTO 2"COTOVELO ESGOTO 90° X 2"ABRACADEIRA TIPO "U" DE 3" | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 7.704,86 | 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 | | | | | | | | | |
| 537 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | URNA MORTUÁRIA ASSISTENCIAL INFANTIL, MODELO RETA, CONFECCIONADA E M MADEIRA PINUS e FUNDO MISTO EM MADEIRA E CHAPADUR, TAMPO CONFECCIONADO EM CELULOSE BIODEGRADAVEL COM QUADRO EM MADEIRA, FECHAMENTO COM 02 CHAVETAS, COM 04 ALÇAS TIPO FIXAS, REVESTIMENTO INTERNO EM MATERIAL BIODEGRADÁVEL BRANCO, TRAVESSEIRO SOLTO E ACABAMENTO EXTERNO NA COR BRANCA FOSCA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 62 X 31 X 23CMURNA MORTUÁRIA ASSISTENCIAL INFANTIL, MODELO RETA, CONFECCIONADA EM MADEIRA PINUS e FUNDO MISTO EM MADEIRA E CHAPADUR, TAMPO CONFECCIONADO EM CELULOSE BIODEGRADAVEL COM QUADRO EM MADEIRA, FECHAMENTO COM 02 CHAVETAS, COM 04 ALÇAS TIPO FIXAS, REVESTIMENTO INTERNO EM MATERIAL BIODEGRADÁVEL BRANCO, TRAVESSEIRO SOLTO E ACABAMENTO EXTERNO NA COR BRANCA FOSCA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 81 X 36 X 23CMURNA MORTUÁRIA MODELO SEXTAVADA, CONFECCIONADA EM MADEIRA PINUS COM FUNDO e CHAPA OSB DE 8MM, TAMPA CONFECCIONADA EM 100% MADEIRA PINUS COM QUADRO DE MADEIRA BORDADA EM RELEVO LATERAIS, TAMPO DECORADO ARTISTICAMENTE EM SILK-SCREEN, FECHAMENTO COM 04 CHAVETAS PARA TAMPA, ALÇAS TIPO FIXAS NAS LATERAIS, FORRADO COM MATERIAL BIODEGRADÁVEL BRANCO, COM BABADO DE TECIDO BRANCO, COM TRAVESSEIRO SOLTO, ACURNA MORTUÁRIA INFANTIL, MODELO SEXTAVADA, CAIXA CONFECCIONADA EM MADEIRA 100% PINUS COM FUNDO MISTO DE MADEIRA e CHAPADUR, TAMPA CONFECCIONADA EM 100% MADEIRA PINUS COM QUADRO DE MADEIRA, DECORADO ARTISTICAMENTE EM SILK-SCREEN COM VISOR DE VIDRO DE 1/4, FECHAMENTO COM 02 CHAVETAS PARA TAMPA e 03 PARA SOBRETAMPO, ALÇAS TIPO FIXAS NAS LATERAIS, FORRADO COM MATERIAL BIODEGRADÁVEL BRANCO, COM TRAVESURNA MORTUÁRIA TIPO GORDA, MODELO SEXTAVADA, CONFECCIONADA EM MADEIRA 100% PINUS, FUNDO e CHAPA OSB DE 8MM, TAMPA CONFECCIONADA EM 100% MADEIRA DE PINUS COM QUADRO DE MADEIRA BORDADA EM RELEVO NAS LATERAIS, DECORADO ARTISTICAMENTE EM SILK-SCREEN, FECHAMENTO COM 04 CHAVETAS, ALÇAS TIPO VARÃO, REVESTIMENTO INTERNO EM MATERIAL BIODEGRADÁVEL BRANCO, COM BABADO e TRAVESSEIRO SOLTO, ACABAMENTO EXTERNO N | IS-C | 0/0 | 0,00 | 2.378,76 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 20/04/2011 10:26:32

Sistema CECAM

(Página: 18 / 29)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0059.2159.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0059.2159.4.4.90.52.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 2891 | 109/2011 | 004.334.865/0001-45 | 10077 - L.R. DE OLIVEIRA EQUIPAMENTOS - ME | REFRIGERADOR DOMESTICO COM CAPACIDADE DE 240 LITROS, 01 PORTA, NA COR BRANCA - 110 VOLTS, DEGELO AUTOLIMPANTE | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 1.780,00 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0061.2171 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0061.2171.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0061.2171.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 3310 | 114/2011 | 054.740.162/0001-95 | 11273 - SERV-MAK COMERCIO DE MAQUINAS LTD | MAQUINA DE COSTURA ELETRONICA PARA TRABALHOS DE QUILT - 110 VOLTS | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 2606 | 076/2011 | 007.179.031/0001-09 | 10418 - CAHE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - | FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO P, COM FORMATO ANATÔMICO, POLPA DE CELULOSE, POLIMERO SUPER ABSORVENTE, FILME DE POLIETILENO, NÃO TECIDO DE POLIETILENO, FIOS ELÁSTICOS, FRONTAL TAPE, FITAS ADESIVAS e ADESIVO TERMOPLÁSTICO - PACOTE COM 46 UNIDADESFRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO M, COM FORMATO ANATÔMICO, POLPA DE CELULOSE, POLIMERO SUPER ABSORVENTE, FILME DE POLIETILENO, NÃO TECIDO DE POLIETILENO, FIOS ELÁSTICOS, FRONTAL TAPE, FITAS ADESIVAS e ADESIVO TERMOPLÁSTICO - PACOTE COM 42 UNIDADESFRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, FORMATO ANATOMICO, COMPOSTO POR POLPA DE CELULOSE, POLIMERO SUPER ABSORVENTE (GEL), PAPEL ABSORVENTE, FILME DE POLIETILENO, NÃO TECIDO DE POLIETILENO, FIOS DE ELASTANO, FRONTAL TAPE, FITAS ADESIVAS e ADESIVO TERMOPLÁSTICO, PACOTE COM 28 UNIDADESFRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, FORMATO ANATOMICO, COMPOSTO POR POLPA DE CELULOSE, POLIMERO SUPER ABSORVENTE (GEL), PAPEL ABSORVENTE, FILME DE POLIETILENO, NÃO TECIDO DE POLIETILENO, FIOS DE ELASTANO, FRONTAL TAPE, FITAS ADESIVAS e ADESIVO TERMOPLÁSTICO, PACOTE COM 24 UNIDADES - TAMANHO XG | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 4.256,00 | 0,00 |
| 2726 | 171794/2010 | 080.047.087/0001-91 | 10833 - CIG COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | ESPONJIA DUPLA FACE, 1ª QUALIDADE, EM ESPUMA DE POLIURETANO E FIBRA SINTÉTICA C/ABRASIVO, EMBALAGEM COM 04 UNIDADES, MEDIDAS: 110MM X 75MM X 23MM. CONSTAR NA EMBALAGEM DADOS DO FABRICANTEGUARDANAPO DE PAPEL COM MEDIDAS APROXIMADAS 33 CM X 30 CM. ACONDICIONADO EM PACOTES COM 50 GUARDANAPOS, SUA EMBALAGEM DEVERÁ SER PLÁSTICA COM PICOTE EM UM DOS LADOS NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR. PRODUTO COM 100% FIBRAS NATURAIS DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM PRODUTO NÃO PERECÍVEL E CONSERVAR EM LUGAR SECO, NÚMERO DO SACPEDRA SANITÁRIA COM AÇÃO AROMATIZANTE DE AMBIENTESREMOVEDOR DE CERAS CONCENTRADO, ACONDICIONADO EM GALÃO PLÁSTICO RESISTENTE COM ALÇA E TAMPA ROSQUEÁVEL. O PRODUTO DEVERÁ REMOVER COM FACILIDADE E RAPIDEZ CAMADAS DE CERAS, ACABAMENTOS E SELADORES SEM ESFORÇO, PODENDO TAMBÉM SER UTILIZADO NA LIMPEZA PESADA DE SUJIDADES OU NA PREPARAÇÃO DE PISOS LAVÁVEIS OU POROSOS PARA UM NOVO TRATAMENTO, DEVERÁ SER NA COR INCOLOR, COM BAIXO ODORE, COMPOSIÇÃO: SOLVEVASSOURA DE PELO, PARA USO DOMÉSTICO COM BASE PINTADA, DIMENSÕES: COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA (40 CM X 4,5 CM X 3,5 CM) COM CERDAS DE NYLON CERLON NA COR PRETA E DOURADA COM ALTURA DE 5 CM, CABO DE MADEIRA CEDRO MEDINDO 1,30 M E DIÂMETRO DE 22 MM. DEVE CONSTAR NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E MARCAVASSOURA 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 PLÁSTIFICADO DE 1,30MT. DEVERÁ CONTER NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E MARCAVASSOURA TIPO DOMESTICA, MODELO EM LEQUE, BASE DE MADEIRA REVESTIDA DE LATAÇO, PROPRIEDADES MÍNIMAS,CEPA EM MADEIRA, MEDINDO NO MÍNIMO 25CM; COM CERDAS DE PIACAVA; TIPO LIGA; CABO DE MADEIRA MEDINDO APROX. 120 CM DE COMPRIMENTO; ROSCA EM MADEIRA | PR-E | 36/2010 | 0,00 | 135,31 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 20/04/2011 10:26:32

Sistema CECAM

(Página: 19 / 29)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 2730 | 171794/2010 | 007.698.044/0001-86 | 10832 - SUPRETUDO SUPRIMENTOS E DESCARTAV | SABONETE LIQUIDO, BIODEGRADÁVEL CREMOSO; PERFUME ERVA DOCE, COR VERDE, PH 8.9 A 9.5; PARA HIGIENE DAS MAOS; GALAO C/5 LITROS CERA LÍQUIDA, INCOLOR. AUTO BRILHO, PARA SER APLICADA EM PISOS DE CERÂMICA, LADRILHOS, SINTÉTICO, CASCOLAR E LAJOTAS, FRASCO COM 750 ML | PR-E | 36/2010 | 0,00 | 52,40 | 0,00 |
| 3332 | 116/2011 | 004.856.564/0001-81 | 6632 - ALEXANDRE ALBERTO MESQUITA CARNE | PEITO DE FRANGO COM OSSO, CONGELADO, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO CONTENDO 1KG | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 3334 | 126/2011 | 003.474.081/0001-50 | 4789 - TRANSFER SERVICE LTDA | LOCAÇÃO DE ÔNIBUS COM 53 LUGARES, IDA E VOLTA, COM DESTINO AO CID ADE DE APARECIDA DO NORTE/SP, COM SAÍDA AS 08:00Hs e RETORNO PREVISTO AS 15:00Hs | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0062 - RECURSO ESTADUAL - DRADS 02.07.02.08.244.0062.2165 - REC EST - PPB - CRIANÇA E ADOLESCENTE 02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 2716 | 171794/2010 | 080.047.087/0001-91 | 10833 - CIG COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | ESPONJA DUPLA FACE, 1ª QUALIDADE, EM ESPUMA DE POLIURETANO E FIBRA SINTÉTICA C/ABRASIVO, EMBALAGEM COM 04 UNIDADES. MEDIDAS: 110MM X 75MM X 23MM. CONSTAR NA EMBALAGEM DADOS DO FABRICANTE GUARDANAPO DE PAPEL COM MEDIDAS APROXIMADAS 33 CM X 30 CM. ACONDICIONADO EM PACOTES COM 50 GUARDANAPOS, SUA EMBALAGEM DEVERÁ SER PLÁSTICA COM PICOTE EM UM DOS LADOS NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR. PRODUTO COM 100% FIBRAS NATURAIS DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM PRODUTO NÃO - PERECÍVEL E CONSERVAR EM LUGAR SECO, NÚMERO DO SAC PEDRA SANITÁRIA COM AÇÃO AROMATIZANTE DE AMBIENTE ESPRENDADOR PARA ROUPA, EM MATERIAL PLÁSTICO, PRODUTO ATÓXICO, QUE NÃO ENFERRUGUE, TAMANHO MÉDIO, EMBALAGEM COM 12 UNIDADES REMOVEDOR DE CERAS CONCENTRADO, ACONDICIONADO EM GALÃO PLÁSTICO RESISTENTE COM ALÇA E TAMPA ROSQUEÁVEL. O PRODUTO DEVERÁ REMOVER COM FACILIDADE E RAPIDEZ CAMADAS DE CERAS, ACABAMENTOS E SELADORES SEM ESFORÇO, PODENDO TAMBÉM SER UTILIZADO NA LIMPEZA PESADA DE SUJIDADES OU NA PREPARAÇÃO DE PISOS LAVÁVEIS OU POROSOS PARA UM NOVO TRATAMENTO, DEVERÁ SER NA COR INCOLOR, COM BAIXO ODORE. COMPOSIÇÃO: SOLVEVASSOURA DE PELO, PARA USO DOMÉSTICO COM BASE PINTADA, DIMENSÕES: COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA (40 CM X 4,5 CM X 3,5 CM) COM CERDAS DE NYLON CERLON NA COR PRETA E DOURADA COM ALTURA DE 5 CM, CABO DE MADEIRA CEDRO MEDINDO 1,30 M E DIÂMETRO DE 22 MM. DEVE RÁ CONSTAR NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E MARCAVASSOURA Nº5 COM CERDAS DE NYLON ONDULADO, PARA LIMPEZA GERAL, BASE CONFECIONADA 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 CONTER NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E MARCAVASSOURA TIPO DOMESTICA, MODELO EM LEQUE, BASE DE MADEIRA REVESTIDA DE LATAO; PROPRIEDADES MINIMAS: CEPA EM MADEIRA; MEDINDO NO MINIMO 25CM; COM CERDAS DE PIACAVA; TIPO LISA; CABO DE MADEIRA MEDINDO APROX. 120 CM DE COMPRIMENTO; ROSCA EM MADEIRA | PR-E | 36/2010 | 0,00 | 206,48 | 0,00 |
| 2719 | 171794/2010 | 007.698.044/0001-86 | 10832 - SUPRETUDO SUPRIMENTOS E DESCARTAV | CERA LÍQUIDA, INCOLOR. AUTO BRILHO, PARA SER APLICADA EM PISOS DE CERÂMICA, LADRILHOS, SINTÉTICO, CASCOLAR E LAJOTAS, FRASCO COM 750 ML | PR-E | 36/2010 | 0,00 | 96,20 | 0,00 |
| 3331 | 0/0 | 004.856.564/0001-81 | 6632 - ALEXANDRE ALBERTO MESQUITA CARNE | MSABONETE LIQUIDO, BIODEGRADÁVEL CREMOSO; PERFUME ERVA DOCE, COR VERDE, PH 8.9 A 9.5; PARA HIGIENE DAS MAOS; GALAO C/5 LITROS | IS-C | 0/0 | 0,00 | 6.251,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 20/04/2011 10:26:33

Sistema CECAM

(Página: 20 / 29)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 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 | | | | | | | | | |
| 2701 | 171794/2010 | 080.047.087/0001-91 | 10833 - CIG COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | COXA COM SOBRECOPA DE FRANGOFIGADO BOVINO CORTADO EM BIFESCARNE BOVINA MOÍDACARNE BOVINA DE 2ª CATEGORIA CORTADA EM CUBOSPEIXE TIPO CAÇÃO EM FILÉSALSICHA TIPO HOT DOG, EMBALADA EM SACO PLÁSTICO CRISTALIZADOLINGUIÇA TOSCANAPEITO DE FRANGO COM OSSO, CONGELADO, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO CONTENDO 1KGHAMBURGER DE CARNE BOVINA A GRANEL, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 24 PEÇAS DE 56G | PR-E | 36/2010 | 0,00 | 136,83 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0062.2223 - REC EST - PSE - IDOSO | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0062.2223.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0062.2223.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 2704 | 171794/2010 | 007.698.044/0001-86 | 10832 - SUPRETUDO SUPRIMENTOS E DESCARTAV | ESPONJA DUPLA FACE, 1ª QUALIDADE, EM ESPUMA DE POLIURETANO E FIBRA SINTÉTICA C/ABRASIVO, EMBALAGEM COM 04 UNIDADES. MEDIDAS: 110MM X 75MM X 23MM. CONSTAR NA EMBALAGEM DADOS DO FABRICANTEGUARDANAPO DE PAPEL COM MEDIDAS APROXIMADAS 33 CM X 30 CM. ACONDICIONADO EM PACOTES COM 50 GUARDANAPOS. SUA EMBALAGEM DEVERÁ SER PLÁSTICA COM PICOTE EM UM DOS LADOS NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR. PRODUTO COM 100% FIBRAS NATURAIS DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM PRODUTO NÃO - PERECÍVEL E CONSERVAR EM LUGAR SECO. NÚMERO DO SACPEDRA SANITÁRIA COM AÇÃO AROMATIZANTE DE AMBIENTESPRENDEDOR PARA ROUPA, EM MATERIAL PLÁSTICO, PRODUTO ATÓXICO, QUE NÃO ENFERRUGE.TAMANHO MÉDIO, EMBALAGEM COM 12 UNIDADESREMOVEDOR DE CERAS CONCENTRADO, ACONDICIONADO EM GALÃO PLÁSTICO RESISTENTE COM ALÇA E TAMPA ROSQUEÁVEL. O PRODUTO DEVERÁ REMOVER COM FACILIDADE E RAPIDEZ CAMADAS DE CERAS, ACABAMENTOS E SELADORES SEM ESFORÇO. PODENDO TAMBÉM SER UTILIZADO NA LIMPEZA PESADA DE SUJIDADES OU NA PREPARAÇÃO DE PISOS LAVÁVEIS OU POROSOS PARA UM NOVO TRATAMENTO, DEVERÁ SER NA COR INCOLOR, COM BAIXO ODORE. COMPOSIÇÃO: SOLVEVASSOURA DE PELO, PARA USO DOMÉSTICO COM BASE PINTADA. DIMENSÕES: COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA (40 CM X 4,5 CM X 3,5 CM) COM CERDAS DE NYLON CERLON NA COR PRETA E DOURADA COM ALTURA DE 5 CM, CABO DE MADEIRA CEDRO MEDINDO 1,30 M E DIÂMETRO DE 22 MM. DEVE RÁ CONSTAR NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E MARCAVASSOURA 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 CONTER NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E MARCA | PR-E | 36/2010 | 0,00 | 52,40 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0062.2223 - REC EST - PSE - IDOSO | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0062.2223.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0062.2223.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 2605 | 075/2011 | 007.179.031/0001-09 | 10418 - CAHE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - | SABONETE LIQUIDO, BIODEGRADÁVEL CREMOSO; PERFUME ERVA DOCE, COR VERDE, PH 8.9 A 9.5; PARA HIGIENE DAS MAOS; GALAO C/5 LITROSCERA L ÍQUIDA, INCOLOR. AUTO BRILHO, PARA SER APLICADA EM PISOS DE CERÂMICA, LADRILHOS, SINTÉTICO, CASCOLAR E LAJOTAS, FRASCO COM 750 ML | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 3.279,80 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0116 - REC FNAS - PROJovem | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0116.1044 - REC FNAS - PROJovem | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0116.1044.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0116.1044.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 2736 | 171794/2010 | 080.047.087/0001-91 | 10833 - CIG COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | FRALDA DESCARTAVEL GERIÁTRICA TAMANHO M, COMPOSTO POR POLPA DE CELULOSE, POLIMERO SUPER ABSORVENTE (GEL), FILME DE POLIETILENO, NÃO TECIDO DE POLIPROPILENO, ADESIVO TERMOPLÁSTICO, FIOS DE ELASTANO e FITAS ADESIVAS, PACOTE COM 08 UNIDADESFRALDA DESCARTAVEL GERIÁTRIC A TAMANHO G. COMPOSTO POR POLPA DE CELULOSE, POLIMERO SUPER ABSORVENTE (GEL), FILME DE POLIETILENO, NÃO TECIDO DE POLIPROPILEN O, ADESIVO TERMOPLÁSTICO, FIOS DE ELASTANO e FITAS ADESIVAS, PACOTE C OM 08 UNIDADESFRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA, TAMANHO EXTRA G, COM FORMATO ANATÔMICO, POLPA DE CELULOSE, POLIMERO SUPER ABSORVENTE, FILME DE POLIETILENO, NÃO TECIDO DE POLIETILENO, FIOS ELÁSTICOS, FRONTAL TAPE, FITAS ADESIVAS e ADESIVO TERMOPLÁSTICO - PACOTE COM 07 UNIDADES | PR-E | 36/2010 | 0,00 | 9,79 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 20/04/2011 10:26:33

Sistema CECAM

(Página: 21 / 29)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 2739 | 171794/2010 | 007.698.044/0001-86 | 10832 - SUPRETUDO SUPRIMENTOS E DESCARTAV | GUARDANAPO DE PAPEL COM MEDIDAS APROXIMADAS 33 CM X 30 CM, ACONDICIONADO EM PACOTES COM 50 GUARDANAPOS, SUA EMBALAGEM DEVERÁ SER PLÁSTICA COM PICOTE EM UM DOS LADOS NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR. PRODUTO COM 100% FIBRAS NATURAIS DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM PRODUTO NÃO - PERECÍVEL E CONSERVAR EM LUGAR SECO, NÚMERO DO SACVASSOURA DE PELO, PARA USO DOMÉSTICO COM BASE PINTADA, DIMENSÕES: COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA (40 CM X 4,5 CM X 3,5 CM) COM CERDAS DE NYLON CERLON NA COR PRETA E DOURADA COM ALTURA DE 5 CM, CABO DE MADEIRA CEDRO MEDINDO 1,30 M E DIÂMETRO DE 22 MM. DEVERÁ CONSTAR NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E MARCA | PR-E | 36/2010 | 0,00 | 8,80 | 0,00 |
| 02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO | | | | | | | | | |
| 02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO | | | | | | | | | |
| 02.08.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.08.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.08.01.04.122.0122 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | | | | | | | | | |
| 02.08.01.04.122.0122.2222 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | | | | | | | | | |
| 02.08.01.04.122.0122.2222.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.08.01.04.122.0122.2222.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 1598 | 181180/2011 | 056.215.999/0001-40 | 10804 - INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA | CARTUCHO DE TINTA PRETO, PARA IMPRESSORA LEXMARK Z13/Z23/Z33/Z35/X75/X1150/X603/X605/Z513/Z515/X1185/X1195/X2250/X270/X1250/Z645/Z647, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÓD 10N1180 | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 399,70 | 0,00 |
| 1599 | 181178/2011 | 056.215.999/0001-40 | 10804 - INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA | CARTUCHO DE TINTA COLORIDO, PARA IMPRESSORA LEXMARK Z13/Z23/Z33/Z35/X75/X1150/X603/X605/Z513/Z515/X1185/X1195/X2250/X270/X1250/Z645/Z647, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÓD 10N1190 | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 464,20 | 0,00 |
| 02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS | | | | | | | | | |
| 02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS E SERVIÇOS | | | | | | | | | |
| 02.09.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.09.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.09.01.04.122.0068 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | | | | | | | | | |
| 02.09.01.04.122.0068.2181 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | | | | | | | | | |
| 02.09.01.04.122.0068.2181.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | | | | | | | |
| 02.09.01.04.122.0068.2181.3.1.90.94.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 3520 | 183841/2011 | 878.492.911-15 | 9551 - PAULO SERGIO DIONISIO | RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 27,40 / VALE TRANSPORTE R\$ 45,28 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 19,69 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.026,07 |
| 02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 315 | 170465/2010 | 010.316.386/0001-07 | 9490 - WILIAM K. CARVALHO JR - TECNOLOGIA | | CO-C | 32/2010 | -11.000,00 | -4.400,00 | -4.400,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 20/04/2011 10:26:33

Sistema CECAM

(Página: 22 / 29)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 629 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE ADMONISTRAÇÃO E ARRECAÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO, MEDIANTE CESSÃO DE DIREITOS DE USO EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 1.141,20 | 0,00 |
| 02.09.02 - GUARDA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 02.09.02.06.000 - Segurança Pública | | | | | | | | | |
| 02.09.02.06.181 - Policiamento | | | | | | | | | |
| 02.09.02.06.181.0097 - MANTER GUARDA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 02.09.02.06.181.0097.2216 - MANTER GUARDA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 1394 | 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 | 222,93 | 0,00 |
| 3308 | 021/2011 | 001.981.707/0001-99 | 4498 - AUTO CAMBIO DINHO LTDA ME | SERVIÇO ESPECIALIZADO NA REVISÃO DE CÂMBIO, INCLUINDO TROCA DA COROA e PINHÃO | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 830,00 | 0,00 |
| 3649 | 0/0 | 090.400.888/0086-31 | 8491 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A. | PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 253 - PLACAS DBS-4051 | IS-C | 0/0 | 100,78 | 100,78 | 0,00 |
| 3650 | 0/0 | 090.400.888/0086-31 | 8491 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A. | PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 214 - PLACAS DBS-4021 | IS-C | 0/0 | 100,78 | 100,78 | 0,00 |
| 3651 | 0/0 | 090.400.888/0086-31 | 8491 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A. | PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 213 - PLACAS DBS-4011 | IS-C | 0/0 | 100,78 | 100,78 | 0,00 |
| 02.09.03 - DEPARTAMENTO DE OBRAS | | | | | | | | | |
| 02.09.03.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.09.03.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.09.03.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS | | | | | | | | | |
| 02.09.03.04.122.0069.2182 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS | | | | | | | | | |
| 02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 2633 | 265/2011 | 000.465.942/0001-45 | 3949 - RITA BRIGIDA H SILVA EPP- IM 5601 | MANGUEIRA 1290mm R25/8 COM TERMINAL ESPIRAL | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 88,05 | 0,00 |
| 2761 | 291/2011 | 061.086.906/0001-65 | 3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA | PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISAS.JOGO DE VELAS DE IGNIÇÃO | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 65,00 | 0,00 |
| 2897 | 311/2011 | 006.539.331/0001-80 | 6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA | ENXADA LARGA COM CABOENXADÃO COM CABOPICARETA COM CABOPÁ QUADRADA COM CABOVASSOURA TIPO GARI 60CM. COM CABO LONGO | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 461,10 | 0,00 |
| 2898 | 059/2011 | 006.539.331/0001-80 | 6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA | FAÇÃO 20 "LIMA CHATA 8" PARA ENXADAENXADA LARGA COM CABOENXADA ESTREIRA COM CABOARCO DE SERRA MANUALTESOURA PARA PODA DE USO PROFISSIONALCAVADEIRA ARTICULADA CABO LONGOCABO PARA ENXADA EM MADEIRAENXADÃO COM CABOBOTA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA DE AÇO | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 351,00 | 0,00 |
| 2899 | 057/2011 | 006.539.331/0001-80 | 6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA | ENXADA LARGA COM CABOPÁ REDONDA COM CABOPICARETA COM CABOTURQUESA EM FERROMARTELO UNHA 25MMCAVADEIRA ARTICULADA CABO LONGO | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 676,00 | 0,00 |
| 2904 | 327/2011 | 006.539.331/0001-80 | 6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA | ENXADA LARGA COM CABOENXADÃO COM CABOPICARETA COM CABOCAVADEIRA ARTICULADA CABO LONGO | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 115,00 | 0,00 |
| 2905 | 327/2011 | 006.539.331/0001-80 | 6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA | GRAXA CHASSIS - BALDE COM 20 KG | IS-C | 0/0 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2906 | 055/2011 | 006.539.331/0001-80 | 6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA | LIMITADOR DE ALTURALUVA DE LATEX PARA PROTEÇÃO INDIVIDUALLÂMINA PARA ROÇADEIRAVASSOURA TIPO GARI COM CABOÊXO FLEXIVEL | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 268,00 | 0,00 |
| 2907 | 055/2011 | 006.539.331/0001-80 | 6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA | ÓLEO 2 TEMPOS - FRASCO COM 500 ML | IS-C | 0/0 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 3472 | 0/0 | 089.701.108-28 | 9616 - MARCO VINICIO DE MELO FRANCO | ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3539 | 183989/2011 | 006.224.121/0009-50 | 11054 - SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO L | | IN-G | 1/2011 | 9.615,54 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 20/04/2011 10:26:33

Sistema CECAM

(Página: 23 / 29)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | |
|---|-------------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|--|
| | | | | JUNTA DO CABEÇOTE - 147366A1RETENTOR DE BORRACHA - 71100640JUNTA DE BORRACHA - J283767MANGUEIRA DO RESPIRO - J918612JUNTA DE ADMISSÃO - J938153ANEL DE BORRACHA - 75287869JUNTA DO TUBO - 75287965JUNTA DE CORTIÇA - J938162JUNTA DE PAPEL - 75312698KIT DE VEDAÇÃO DO MOTOR - 75288011ANEL ORING - J912473ANEL DE VEDAÇÃO - J925529JUNTA DE PAPEL - 71100941JOGO DE BRONZINAS - A7742JOGO DE ANEIS - 71101708PISTÃO PARA MOTOR - 71101709ANEL ELÁSTICO - 71101704PINO DE AÇO PARA PISTÃO - 71101705BUCHA DE AÇO - 71100968TUBO DE COBRE - J905375ARRUELA DE VEDAÇÃO - J903380JUNTA DE PAPEL - 75285747CONJUNTO DA BOMBA DE ÓLEO - J937027JUNTA DE PAPEL - 75287945FILTRO BLINDADO - 71101726ANEL DE BORRACHA - J906698CONJUNTO DA BOMBA D'ÁGUA - 71100619RETENTOR DE BORRACHA - 71100983VÁLVULA TERMOSTÁTICA - J972071BUCHA PLÁSTICA - 75311214TENSIONADOR DA CORREIA - 75286363CORREIA DE BORRACHA - 71101604BIELA DE AÇO - 71101706BRONZINA SUPERIOR DA BIELA - 71102582BRONZINA INFERIOR DA BIELA - 71102586TUBO DE COMBUSTÍVEL - J905649PARAFUSO DE AÇO - 75286123SENSOR DE PRESSÃO - 277016A1BUJÃO DE PLÁSTICO - 75208183ANEL DE BORRACHA - 75206842MOLA DE AÇO - L78607RETENTOR DO CABEÇOTE - J921640ANEL DE VEDAÇÃO - J903475ELEMENTO FILTRANTE - 86990957ANEL DE VEDAÇÃO - J909356ANEL VEDADOR - J923261JUNTA COLETORA DO ESCAPE - 75287974 CMJUNTA DE PAPEL - J929792PORCA DE AÇO - 75311636BICO RESFRIADOR - 75287928 CM | | | | | | |
| 3540 | 183989/2011 | 006.224.121/0009-50 | 11054 - SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO L | ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR 15W40 | IN-G | 2/2011 | 146,66 | 0,00 | 0,00 | |
| 3663 | 339/2011 | 000.357.039/0001-60 | 4276 - JOSE BENEDITO P. DE OLIVEIRA ARUJA - | ABRAÇADEIRA TIPO D COM CUNHA 1"BOX CURVO 1"CONDUITE PRETO ANTICHAMA 1"CONDULETE SEM TAMPA TIPO C S/R 1"CONDULETE SEM TAMPA TIPO LR S/R 1"DISJUNTOR UNIPOLAR 30 AMPERESELETRORODUTO GALVANIZADO (C) DE 1", BARRA COM 03 METROSFIIO CABO AUTO FLEXIVEL 4,00MM NA COR AZULFIO CABO AUTO FLEXIVEL 4,00MM NA COR PRETOFITA ISOLANTE 20MLAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 25W X 127 VOLTSSUPORTE PARA DISJUNTOR EM PVCUNIDUT CÔNICO 1"UNIDUT RETO 1" | IS-C | 0/2011 | 218,50 | 0,00 | 0,00 | |
| 3664 | 361/2011 | 000.357.039/0001-60 | 4276 - JOSE BENEDITO P. DE OLIVEIRA ARUJA - | CONDUITE PRETO ANTICHAMA 1"ELETRORODUTO EM PVC C 1", BARRA COM 03 METROSFIIO CABO 16,00MM NA COR AZUL - ROLO COM 100 METROS | IS-C | 0/2011 | 564,68 | 0,00 | 0,00 | |
| 02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | |
| 02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | | |
| 1395 | 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 | 247,41 | 0,00 | |
| 3473 | 0/0 | 089.701.108-28 | 9616 - MARCO VINICIO DE MELO FRANCO | ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 3541 | 183989/2011 | 006.224.121/0009-50 | 11054 - SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO L | SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE BICOS INJETORES E BOMBA DE ÓLEOSERVIÇO ESPECIALIZADO NA RETIFICAÇÃO COMPLETA DO MOTOR | IN-G | 3/2011 | 8.012,31 | 0,00 | 0,00 | |
| 02.09.03.04.122.0069.2182.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | | |
| 02.09.03.04.122.0069.2182.4.4.90.51.01 - TESOURO | | | | | | | | | | |
| 2087 | 176512/2010 | 007.705.053/0001-57 | 11192 - SQUADRO COMERCIAL E CONSTRUTORA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADIL DE PROTEÇÃO NO CÔRREGO BAQUIRIVÚ, LOCALIZADO À AV. JOÃO MANOEL | CO-O | 2/2011 | 0,00 | 0,00 | 134.619,40 | |
| 02.09.03.04.122.0069.2182.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | | |
| 02.09.03.04.122.0069.2182.4.4.90.52.01 - TESOURO | | | | | | | | | | |
| 2894 | 323/2011 | 006.539.331/0001-80 | 6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA | ENGRAXADEIRA MANUAL | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 195,00 | 0,00 | |
| 2896 | 313/2011 | 006.539.331/0001-80 | 6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA | CARRINHO DE MÃO COM PNEU E CAMARA | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 224,00 | 0,00 | |
| 02.09.03.25.000 - Energia | | | | | | | | | | |
| 02.09.03.25.752 - Energia Elétrica | | | | | | | | | | |
| 02.09.03.25.752.0070 - MANTER ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | | | | |
| 02.09.03.25.752.0070.1024 - EXTENSÃO REDE ELÉTRICA / ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | | | | |
| 02.09.03.25.752.0070.1024.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | | |
| 02.09.03.25.752.0070.1024.4.4.90.51.01 - TESOURO | | | | | | | | | | |
| 2993 | 172758/2010 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 6.979,62 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 20/04/2011 10:26:33

Sistema CECAM

(Página: 24 / 29)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 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 | 0,00 | 0,00 | 1.814,93 |
| 02.09.03.25.752.0070.2183 - MANTER ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | | | |
| 02.09.03.25.752.0070.2183.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.09.03.25.752.0070.2183.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 1489 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 129.903,24 | 0,00 |
| 02.09.04 - SERVIÇO RODOVIÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.09.04.15.000 - Urbanismo | | | | | | | | | |
| 02.09.04.15.452 - Serviços Urbanos | | | | | | | | | |
| 02.09.04.15.452.0074 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.09.04.15.452.0074.2185 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.09.04.15.452.0074.2185.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.09.04.15.452.0074.2185.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 1396 | 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 | 871,29 | 0,00 |
| 3657 | 0/0 | 090.400.888/0086-31 | 8491 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A. | PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 118 - PLACAS BFW-3201 | IS-C | 0/0 | 246,48 | 246,48 | 0,00 |
| 3658 | 0/0 | 090.400.888/0086-31 | 8491 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A. | PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 135 - PLACAS BPY-9441 | IS-C | 0/0 | 105,28 | 105,28 | 0,00 |
| 02.09.05 - VIAS PÚBLICAS | | | | | | | | | |
| 02.09.05.15.000 - Urbanismo | | | | | | | | | |
| 02.09.05.15.451 - Infra-Estrutura Urbana | | | | | | | | | |
| 02.09.05.15.451.0075 - MANTER VIAS PÚBLICAS | | | | | | | | | |
| 02.09.05.15.451.0075.1025 - PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS CORRELATOS | | | | | | | | | |
| 02.09.05.15.451.0075.1025.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.09.05.15.451.0075.1025.4.4.90.51.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 436 | 178636/2010 | 005.501.488/0001-54 | 10757 - T & T CONSTRUÇÃO E COM. DE PROD. P | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E URBANO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 603.201,30 |
| 02.09.05.15.451.0075.2186 - MANTER VIAS PÚBLICAS | | | | | | | | | |
| 02.09.05.15.451.0075.2186.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.09.05.15.451.0075.2186.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 1397 | 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 | 66,18 | 0,00 |
| 02.09.06 - CEMITÉRIO E VELÓRIO | | | | | | | | | |
| 02.09.06.15.000 - Urbanismo | | | | | | | | | |
| 02.09.06.15.452 - Serviços Urbanos | | | | | | | | | |
| 02.09.06.15.452.0079 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO | | | | | | | | | |
| 02.09.06.15.452.0079.2189 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO | | | | | | | | | |
| 02.09.06.15.452.0079.2189.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.09.06.15.452.0079.2189.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 1398 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 1.045,92 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 20/04/2011 10:26:33

Sistema CECAM

(Página: 25 / 29)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 3648 | 0/0 | 090.400.888/0086-31 | 8491 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A. | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 272 - PLACAS DBS-4081 | IS-C | 0/0 | 105,28 | 105,28 | 0,00 |
| 02.09.07 - LIMPEZA PÚBLICA | | | | | | | | | |
| 02.09.07.15.000 - Urbanismo | | | | | | | | | |
| 02.09.07.15.452 - Serviços Urbanos | | | | | | | | | |
| 02.09.07.15.452.0077 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA | | | | | | | | | |
| 02.09.07.15.452.0077.2187 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA | | | | | | | | | |
| 02.09.07.15.452.0077.2187.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.09.07.15.452.0077.2187.3.3.90.30.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 2895 | 307/2011 | 006.539.331/0001-80 | 6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA | PICARETA COM CABOALAVANCA EM FERRO 1° | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 292,00 | 0,00 |
| 2903 | 329/2011 | 006.539.331/0001-80 | 6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA | ENXADA LARGA COM CABOVASSOURA TIPO GARI COM CABO | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 126,00 | 0,00 |
| 02.09.08 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | | | | | | | | | |
| 02.09.08.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.09.08.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.09.08.04.122.0082 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | | | | | | | | | |
| 02.09.08.04.122.0082.2191 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | | | | | | | | | |
| 02.09.08.04.122.0082.2191.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.09.08.04.122.0082.2191.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 1399 | 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 | 372,30 | 0,00 |
| 3655 | 0/0 | 090.400.888/0086-31 | 8491 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A. | PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 158 - PLACAS BFW-3241 | IS-C | 0/0 | 100,78 | 100,78 | 0,00 |
| 3656 | 0/0 | 090.400.888/0086-31 | 8491 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A. | PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 249 - PLACAS BNZ-9281 | IS-C | 0/0 | 100,78 | 100,78 | 0,00 |
| 02.09.08.04.122.0083 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO | | | | | | | | | |
| 02.09.08.04.122.0083.2192 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO | | | | | | | | | |
| 02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 503 | 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 | 371,40 | 0,00 |
| 3561 | 170465/2010 | 010.316.386/0001-07 | 9490 - WILIAM K. CARVALHO JR - TECNOLOGIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE ADMONISTRAÇÃO E ARRECADAÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO, MEDIANTE CESSÃO DE DIREITOS DE USO - REG EMPENHO 315 | CO-C | 32/2010 | 11.000,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| 02.09.09 - DEPTO ADM REG PQ R BARRETO | | | | | | | | | |
| 02.09.09.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.09.09.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.09.09.04.122.0086 - MANTER DEPTO ADM REGIONAL PARQUE RODRIGO BARRETO | | | | | | | | | |
| 02.09.09.04.122.0086.2195 - MANTER DEPTO ADM REGIONAL PQ RODRIGO BARRETO | | | | | | | | | |
| 02.09.09.04.122.0086.2195.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.09.09.04.122.0086.2195.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 3523 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 166,97 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 20/04/2011 10:26:33

Sistema CECAM

(Página: 26 / 29)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0089 - MANTER FÓRUM | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0089.2200 - MANTER FÓRUM | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0089.2200.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0089.2200.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 1400 | 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 | 3.274,57 | 0,00 |
| 02.10.01.06.000 - Segurança Pública | | | | | | | | | |
| 02.10.01.06.181 - Policiamento | | | | | | | | | |
| 02.10.01.06.181.0092 - MANTER POLÍCIA MILITAR | | | | | | | | | |
| 02.10.01.06.181.0092.2202 - MANTER POLÍCIA MILITAR | | | | | | | | | |
| 02.10.01.06.181.0092.2202.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.10.01.06.181.0092.2202.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 660 | 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 | 1.238,86 | 0,00 |
| 3667 | 003/2011 | 007.418.881/0001-04 | 7934 - AUTO MECANICA RACE CAR LTDA - ME | SERVIÇO ESPECIALIZADO NA TROCA DA BOMBA DAGUA, JUNTA DA TAMPA DE VÁLVULAS, ESTICADOR E CORREIA DENTADASERVIÇOS DE TROCA DE CORREIAS, ROLAMENTO DA RODA, SUSPENSÃO E LIMPEZA DOS BICOS INJETORESSERVIÇOS DE TROCA DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL, JOGO DE CABO DE VELAS E VELAS D E IGNIÇÃO | IS-C | 0/2011 | 820,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 3528 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | CORREÇÃO MONETÁRIA POR ATRASO, MULTA E JUROS CONTA ANTERIOR - 12/2010 - REF. AVENIDA ANTIMONIO, 5 - CHÁCARAS COPACO - EM CHÁCARAS COPACOCORREÇÃO MONETÁRIA POR ATRASO, MULTA E JUROS CONTA ANTERIOR - 12/2010 - REF. ESTRADA DOS ÍNDIOS, 5.020 - SÃO BENTO - EMEF BAIRRO DOS BARBOSAS | IS-C | 0/0 | 0,00 | 14,44 | 0,00 |
| 3641 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE ARTES CÊNICAS APAC - NOTA FISCAL 0210 | IS-C | 0/0 | 35,83 | 0,00 | 0,00 |
| 3642 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE T.A.I. INSTALAÇÕES, SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA - NOTA FISCAL 0202 | IS-C | 0/0 | 83,93 | 0,00 | 0,00 |
| 3643 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | | IS-C | 0/0 | 167,86 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 20/04/2011 10:26:33

Sistema CECAM

(Página: 27 / 29)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 3644 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE T.A.I. INSTALAÇÕES, SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA - NOTA FISCAL 0203 | IS-C | 0/0 | 30,50 | 0,00 | 0,00 |
| 3645 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE VIA NOVA PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA - NOTA FISCAL 0698 | IS-C | 0/0 | 20,46 | 0,00 | 0,00 |
| 3646 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE VIA NOVA PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA - NOTA FISCAL 0700 | IS-C | 0/0 | 36,47 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.02.04.123.0095.2206 - MANTER ENCARGOS | | | | | | | | | |
| 02.10.02.04.123.0095.2206.3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | | | | |
| 02.10.02.04.123.0095.2206.3.3.90.92.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 3558 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | CONSUMO DE ÁGUA - DEZEMBRO/2010 - REF. AVENIDA LONDRES, 120 - PARQUE INDUSTRIAL - CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL CASTERRÃO | IS-C | 0/0 | 58,74 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 02.12.02.27.812.0102 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES | | | | | | | | | |
| 02.12.02.27.812.0102.2212 - MANTER DEPTO DE ESPORTES | | | | | | | | | |
| 02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 1401 | 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 | 3.624,34 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| 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 | KIT LANCHE COMPOSTO POR 01 LANCHE DE PRESUNTO COM QUEIJO, 01 SUCO DE FRUTAS 300ML, 01 GARRAFA DE ÁGUA 510ML E 01 BARRA DE CERÉAIS | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| 02.12.02.27.812.0120 - REC FED - PRAÇA DA JUVENTUDE | | | | | | | | | |
| 02.12.02.27.812.0120.1048 - REC FED - PRAÇA DA JUVENTUDE | | | | | | | | | |
| 02.12.02.27.812.0120.1048.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.12.02.27.812.0120.1048.4.4.90.51.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 3538 | 180018/2011 | 072.743.883/0001-30 | 11288 - SUZUKI ENGENHARIA E CONSTRUCOES L | | CP-O | 1/2011 | 278.709,35 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 20/04/2011 10:26:33

Sistema CECAM

(Página: 28 / 29)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE | | | | | | | | | |
| 02.12.02.27.812.0120.1048.4.4.90.51.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 3537 | 180018/2011 | 072.743.883/0001-30 | 11288 - SUZUKI ENGENHARIA E CONSTRUCOES L | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE | CP-O | 1/2011 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | | | | | | | | | |
| 02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122.0105 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122.0105.1031 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122.0105.1031.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122.0105.1031.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 502 | 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 | 25,58 | 0,00 |
| 3524 | 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 | 7,49 | 0,00 |
| 3647 | 0/0 | 090.400.888/0086-31 | 8491 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A. | PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 268 - PLACAS DBS-4071 | IS-C | 0/0 | 100,78 | 100,78 | 0,00 |
| 02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| 02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| 02.14.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.14.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.14.01.04.122.0123 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| 02.14.01.04.122.0123.1061 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| 02.14.01.04.122.0123.1061.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.14.01.04.122.0123.1061.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 3526 | 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 | 3.725,32 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 2.031.121,70 | 455.898,09 | 930.921,36 |
| TOTAL | | | | | | | 2.031.121,70 | 455.898,09 | 930.921,36 |

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 - PREGAO ELETRÔNICO
 PR-G - PREGAO PRESENCIAL
 TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
 TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 20/04/2011 10:26:33

Sistema CECAM

(Página: 29 / 29)

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

ARUJA, 15 de Abril de 2011

MÁRCIO FODRA
255.163
CONTADOR