



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 10/05/2011 10:39:44

Sistema CECAM

(Página: 1 / 13)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 05 de Maio de 2011 | | | | | | | | | |
| 02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ | | | | | | | | | |
| 02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO | | | | | | | | | |
| 02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.4.4.90.52.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 1348 | 010/2011 | 011.087.261/0001-07 | 11064 - MPT COM DE ELETRO ELETRONICOS LTD | CONDICIONADOR DE AR TIPO AIR SPLIT, COM CAPACIDADE DE 22.000BTUS, CICLO DE AR FRIO e QUENTE, COM CONTROLE REMOTO - 220 VOLTS | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 0,00 | 2.351,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.01.04.08.244.0006.2106.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | |
| 02.01.04.08.244.0006.2106.4.4.90.52.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 1346 | 012/2011 | 011.087.261/0001-07 | 11064 - MPT COM DE ELETRO ELETRONICOS LTD | CONDICIONADOR DE AR TIPO AIR SPLIT, COM CAPACIDADE DE 22.000BTUS, CICLO DE AR FRIO e QUENTE, COM CONTROLE REMOTO - 220 VOLTS | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 0,00 | 2.351,00 |
| 02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS | | | | | | | | | |
| 02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0008 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0008.2108 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0008.2108.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0008.2108.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 4361 | 184700/2011 | 009.534.523/0001-92 | 9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS COM CAPACIDADE PARA ATÉ 5.000 CÓPIAS/MÊS, MONOCROMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE TONER E MANUTENÇÃO COPIADORA LASER MONOCROMÁTICA RICOH AF 113IMPRESSORA LASER SAMSUNG 2850 | IS-C | 0/2011 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 4365 | 168026/2010 | 074.558.008/0001-04 | 4896 - SIL TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - E | | PR-G | 20/2010 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 10/05/2011 10:39:44

Sistema CECAM

(Página: 2 / 13)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | ADITAMENTO DO CONTRATO 2117/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À GESTÃO PÚBLICA, INCLUINDO CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CESSÃO DE DIREITOS DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO PARA CONSULTA PRÉVIA DE ZONEAMENTO | | | | | |
| 02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.122.0010 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.122.0010.2110 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 838 | 179961/2011 | 002.183.779/0001-53 | 8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 110,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 4363 | 168026/2010 | 074.558.008/0001-04 | 4896 - SIL TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - E | ADITAMENTO DO CONTRATO 2117/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À GESTÃO PÚBLICA, INCLUINDO CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CESSÃO DE DIREITOS DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, ISS WEB, NOT A FISCAL ELETRÔNICA E AÇÃO FISCAL | PR-G | 20/2010 | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.03.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.03.03.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.03.03.04.122.0098 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.03.04.122.0098.2207 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.39 - 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 |
| 4364 | 168026/2010 | 074.558.008/0001-04 | 4896 - SIL TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - E | | PR-G | 20/2010 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 10/05/2011 10:39:44

Sistema CECAM

(Página: 3 / 13)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 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 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 2901 | 006/2011 | 057.952.277/0001-31 | 8155 - COPY SUPPLY COMERCIAL LTDA | ADITAMENTO DO CONTRATO 2117/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À GESTÃO PÚBLICA, INCLUINDO CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CESSÃO DE DIREITOS DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE PROTOCOLO - CONTROLE DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 0,00 | 998,00 |
| 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 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 839 | 179961/2011 | 002.183.779/0001-53 | 8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL | UNIDADE DE IMAGEM PARA IMPRESSORA XEROX PHASER 5500/5550, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS - CÓD 113R00670 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 110,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.04.03.04.306.0017.2116.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.04.03.04.306.0017.2116.3.3.90.30.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 3369 | 032/2011 | 001.748.962/0001-96 | 6258 - CHARLES ARANTES DE LUCENA ME | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012 | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 132,00 | 0,00 |
| 4353 | 246/2011 | 009.104.205/0001-91 | 9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L | CONJUNTO COM 03 CORTINAS PARA CAMINHÃO | IS-C | 0/2011 | 994,50 | 0,00 | 0,00 |
| 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 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 2809 | 046/2011 | 002.796.123/0001-06 | 6365 - MAURO JOSE DA SILVA ARUJA ME | PARALAMA LADO DIREITOESTRIBO DE DEGRAUS LADO DIREITO | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 10/05/2011 10:39:44

Sistema CECAM

(Página: 4 / 13)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO EM FOGÃO INDUSTRIAL, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE REGISTROS TIPO RAMAL | | | | | |
| 02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.000 - Educação | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365 - Educação Infantil | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0019 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0019.2118 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 3326 | 191/2011 | 011.020.085/0001-96 | 10938 - DM CARDOSO MATERIAIS DE CONSTRUC | TOMADA 2P + TERRA, SISTEMA XCAIXA DE SOBREPOR SISTEMA XPARAFUSO COM BUCHA 10MM MASSA PLÁSTICA - LATA 400 GRAMAS RESINA PARA FIBRA 900 GRAMAS REATOR ELETRÔNICO 2 X 40W - BIVOLT CABO DUPLO PARA TELEFONE - ROLO COM 100 METROS FITA ISOLANTE 20MM COLA PVC PARA CANOS, TUBO COM 17 GRAMAS TOMADA PARA TELEFONE SISTEMA X 4 VIAS RJ11 PINCEL PARA PINTURA 1" CANALETA COMUM SISTEMA X - 20MM X 10MM X 02 METROS PARAFUSO PARA FIXAÇÃO DE CANALETA TORNEIRA PARA LAVATÓRIO 3/4" FITA VEDA ROSCA 18MM X 50 METROS VEDANTE PARA TORNEIRA 3/4" COTOVELO MARROM 1 1/2" COLA ADESIVA PARA PVC COM PINCEL - FRASCO COM 175 GRAMAS REPARO VÁLVULA DE DESCARGA | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 0,00 | 945,00 |
| 02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 840 | 179961/2011 | 002.183.779/0001-53 | 8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 220,00 |
| 1572 | 015/2011 | 096.425.418/0001-10 | 5885 - HT EQUIP ELETRONICOS LTDA ME | SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DA PLACA DO SISTEMA DE ALARME | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 0,00 | 148,05 |
| 2874 | 052/2011 | 065.666.018/0001-72 | 8357 - MG V COM DE PECAS E ACESSORIOS PAR | SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONSERTO DE 01 PANELA DE PRESSÃO 12 LITRO S, INCLUINDO TROCA DA BORRACHA, SELO DE SEGURANÇA, PINO, ALÇA E REGULAGEM DE PRESSÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONSERTO DE 01 PANELA DE PRESSÃO 12 LITROS, INCLUINDO TROCA DA BORRACHA, SELO DE SEGURANÇA, PINO E REGULAGEM DE PRESSÃO | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 147,00 | 0,00 |
| 2887 | 053/2011 | 065.666.018/0001-72 | 8357 - MG V COM DE PECAS E ACESSORIOS PAR | SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONSERTO DE 01 PANELA DE PRESSÃO 12 LITRO S, INCLUINDO TROCA DA BORRACHA, SELO DE SEGURANÇA, PINO, ALÇA DA TAMP A, PESO GIRATÓRIO, ALÇAS DO CORPO E REGULAGEM DE PRESSÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONSERTO DE 01 PANELA DE PRESSÃO 12 LITROS, INCLUINDO TROCA DA BORRACHA, SELO DE SEGURANÇA, PINO, ALÇA DA TAMP A, ALÇAS DO CORPO E REGULAGEM DE PRESSÃO | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 253,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 1554 | 169057/2010 | 044.127.918/0001-71 | 9751 - MAXPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | SABONETE INFANTIL, ASPECTO FÍSICO SÓLIDO, PESO 90 GRAMAS, TIPO COM PERFUME, FORMATO RETANGULAR, AROMA MEL, COR MARROM, APLICAÇÃO PARA PELE NORMAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GLICERINADO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL PLASTIFICADO | PR-E | 23/2010 | 0,00 | 0,00 | 1.794,00 |
| 1555 | 169057/2010 | 044.127.918/0001-71 | 9751 - MAXPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | | PR-E | 23/2010 | 0,00 | 0,00 | 999,80 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 10/05/2011 10:39:44

Sistema CECAM

(Página: 5 / 13)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 1941 | 0/0 | 000.533.784/0001-13 | 8692 - MARILEIA LEAL DOS SANTOS COM DE BR | COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 200ML, CONFECCIONADO COM RESINA TERMOPLÁSTICA BRANCA OU TRANSLÚCIDA. OS COPOS DEVEM SER HOMOGÊNEOS, ISENTOS DE MATERIAIS ESTRANHOS, BOLHAS, RACHADURAS, FUROS, DEFORMAÇÕES BORDAS AFIADAS OU REBARBAS, NÃO DEVENDO APRESENTAR SUJIDADE INTERNA OU EXTERNAMENTE. O COPO DEVE TRAZER GRAVADO EM RELEVO, COM CARACTERES VISÍVEIS E DE FORMA INDELÉVEL A MARCA OU IDENTIFICOCOPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 50ML, CONFECCIONADO COM RESINA TERMOPLÁSTICA BRANCA OU TRANSLÚCIDA. OS COPOS DEVEM SER HOMOGÊNEOS, ISENTOS DE MATERIAIS ESTRANHOS, BOLHAS, RACHADURAS, FUROS, DEFORMAÇÕES BORDAS AFIADAS OU REBARBAS, NÃO DEVENDO APRESENTAR SUJIDADE INTERNA OU EXTERNAMENTE. O COPO DEVE TRAZER GRAVADO EM RELEVO, COM CARACTERES VISÍVEIS E DE FORMA INDELÉVEL A MARCA OU IDENTIFICA | PR-E | 54/2010 | 0,00 | 0,00 | 6.335,00 |
| 1944 | 0/0 | 001.664.908/0001-62 | 5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA | ESCADA, 90CMX60CMX60CM, COM 04 DEGRAUS FIRME, POSSIBILITANDO BRINCADEIRAS DE SUBIR, PULAR E SALTARMONTANHA RUSSA BABY, MADEIRA COLORIDA, 15 PEÇAS, MEDINDO 34X25X25CMMONTANHA RUSSA PEDAGÓGICA, MADEIRA COLORIDA, 15 PEÇAS, MEDINDO 34X25X25CMMONTANHA RUSSA PALHAÇO, MADEIRA COLORIDA, 15 PEÇAS, MEDINDO 53.5X19X22CMPOLIMINO, MATERIAL EVA, 34 PEÇAS, MEDINDO 100X20X6MM (PEÇA MAIOR), EMBALAGEM MADEIRA 220X220X46MM | PR-E | 54/2010 | 0,00 | 0,00 | 29.047,60 |
| 02.04.04.12.365.0023.2122.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | ATIVIDADES CORPORAIS. CONJUNTO CONFECCIONADO EM MADEIRA MACIÇA E BORRACHA SINTÉTICA EVA, CONTENDO 60 PEÇAS. ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO KITS GRANDE. COM 01 TELHADO 40 CM, 01 CUBO VAZADO 40 CM, 01 CILINDRO 15X45CM EM ESPUMA E REVESTIDO EM TECIDO ALGODÃO DADO MÉDIO. CUBO EM ESPUMA DE 20 CM, REVESTIDO EM TECIDO 100% ALGODÃO, COM ALÇA E BUZINACUBO TÁCTIL FECHO É CLAIR VELCRO ILHOS COM CARDAÇO, 04 BÓTIÕES GRANDES, BOLSA CAVADA NA ESPUMA QUE CONTÉM 06 FORMAS GEOMÉTRICAS BÁSICAS EM EVA EMBORRACHADO 20X20 CM REVESTIDO EM TECIDO. BOLICHE, CONFECCIONADO EM ESPUMAS E TECIDO 100% ALGODÃO PNEU MÉDIO: 68CMX30CMX20CM. RODA DE ESPUMA REVESTIDA COM TECIDO EMBORRACHADO RESISTENTE (IDADE DE 02 À 06 ANOS) PNEU GRANDE: 80CMX40CMX40CM. RODA DE ESPUMA REVESTIDA COM TECIDO EMBORRACHADO RESISTENTE. (IDADE DE 02 À 06 ANOS) RAMPAS: 90CMX60CMX60CM, ESCORREGA, PARA SUBIR OU CONJUGADO COM A ESCADA, REVESTIDO EM TECIDO EMBORRACHADO LAVÁVEL E RESISTENTE, ROLO PEQUENO 40CMX20CM, REVESTIDO EM TECIDO EMBORRACHADO RESISTENTES, CORES VARIADAS ROLO GRANDE 60CMX20CM, REVESTIDO EM TECIDO EMBORRACHADO RESISTENTES, CORES VARIADAS, ROLO GIGANTE 100CMX20CM, REVESTIDO EM TECIDO EMBORRACHADO, RESISTENTES, CORES VARIADAS ROLO GG 60CMX30CM, REVESTIDO EM TECIDO EMBORRACHADO RESISTENTE, CORES VARIADAS RETÂNGULO: 120CMX30CMX30CM TEATRO GIGANTE EM MADEIRA CEDRO MEDINDO 1,60 MTS DE ALTURA E 0,75 MTS LARGURA | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0023.2122.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 2550 | 173009/2010 | 005.203.057/0001-01 | 10054 - MEGA MED PRODUTOS E SERVIÇOS HOSP. | ESPELHO COM MOLDURA DE MADEIRA, MEDINDO 1,20 X 0,60M | PR-E | 50/2010 | 0,00 | 0,00 | 612,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 697 | 169057/2010 | 000.192.399/0001-50 | 10725 - ZNC MAGAZINE COM E IMP LTDA EPP | | PR-E | 23/2010 | 0,00 | 0,00 | 11.242,76 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 10/05/2011 10:39:44

Sistema CECAM

(Página: 6 / 13)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---------|----------|----------|------------|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | <p>ÁGUA SANITÁRIA PARA USO GERAL, COMPOSTA COM CLORO ATIVO, COM AÇÃO ALVEJANTE E DESINFETANTE, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO BRANCO LEITOSO RESISTENTE DE 1000 ML, COM MARCA DESTACADA EM ALTO RELEVO, COM TAMPA FLIP TOP E BICO DOSADOR DEVIDAMENTE FECHADO, DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO: DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, PRECAUÇÕES, NÚMERO DO CEATOX E DO SAC, INSTRUÇÕES DE USO PARA LIMPEZALCÓOL 1000 ML REFINADO DE BAIXO TEOR DE ACÍDEZ E ALDEÍDOS, 92,8 INPM ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA, NÃO INCLU INDO DESINFECÇÃO E SEM ADIÇÃO DE DESNATURANTE, DEVERÁ CONSTAR NO RÓTULO INFORMAÇÕES DO PRODUTO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, SELO DO INMETRO E NÚMERO DO INORAMACIANTE DE ROUPAS, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE COM TAMPA ROSQUEÁVEL, CONTENDO 500ML. O PRODUTO DEVERÁ AMACIAR ROUPAS E PROPORCIONAR CHEIRO AGRADÁVEL, DEIXANDO OS TECIDOS MAIS FÁCEIS DE PASSAR. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO CATIONICO, CERAMIDAS, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, UMECTANTE, CORANTE, OPACIFICANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. COMPONENTE ATIVO: CLORETO DE DIALQUILBALDE EM PLÁSTICO RECICLADO, CANELADO, C O ALÇA DE METAL, CAPACIDADE PARA 20 LITROS, NAS SEGUINTE DIMENSÃO S: 36CM DE ALTURA X 33CM DE DIÂMETRO. O PRODUTO DEVERÁ CONTER ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTEBOBINA ROLOPACK MEDINDO 28 CM X 30 M, PRÓPRIA PARA EMBALAR E CONSERVAR ALIMENTOS, CONFECCIONADA EM PVC ATÓXICO, ESTICÁVEL, E TRANSPARENTE. O PRODUTO DEVERÁ VIR EMBALADO EM CAIXAS DE PAPELÃO COM NO MÍNIMO 24 UNIDADES , CONTENDO DADOS DE FABRICAÇÃO E PROCEDÊNCIAESCOVA DE FIO DE NYLON PARA LIMPEZA, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO POLIPROPILENO DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM FORMATO ANATÓMICO OVAL, COM ALÇAS E BASE RESISTENTE. DIMENSÕES APROXIMADAS: 14,5CM DE COMPRIMENTO X 6CM DE LARGURA X 8,2CM DE ALTURA. DEVERÁ CONTER NO PRODUTO ETIQUETA AFIXADA, CONSTANDO DADOS DO PRODUTO, DO FABRICANTE, COMPOSIÇÃO E MARCAFIBRAÇO, PRODUTO TECIDO A BASE DE FIBRA SINTÉTICA E MINERAL ABRASIVO UNIDO POR RESINA A PROVA D ÁGUA, MAIS AGRESSIVA DE TODAS AS FIBRAS, RECOMENDADO PARA LIMPEZA MAIS CRÍTICA, ACONDICIONADAS EM EMBALAGENS PLÁSTICAS LACRADAS E SELADAS, MEDINDO 100 MM X 280 MM CONTENDO 10 UNIDADESLIMPA VIDROS ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 300 ML, CONSTANDO AS SEGUINTE INFORMAÇÕES NO RÓTULO: INSTRUÇÃO DE USO, PRECAUÇÕES E CUIDADOS E O NÚMERO DO TELEFONE DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA TOXICOLÓGICA. COMPOSIÇÃO QUÍMICA: DODECIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, UMECTANTE, ESTABILIZANTE, SOLVENTE, CORANTE, BUTILGLICOL, SEQUESTRANTE E VEÍCULORODO COM BASE DE ALUMÍNIO MEDINDO 38 CM X 3CM X 3CM, BORRACHA EM EVA DUPLA FIXA, COM SUPORTE DE ROSCA PLÁSTICO REBITADO, CABO DE MADEIRA PINNUS PLASTIFICADO, C O ROSCA PLÁSTICA NA PONTEIRA E GANCHO PLÁSTICO NA OUTRA EXTREMIDADE DEVERÁ CONSTAR ETIQUETA E DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTERODO COMUM DUPLO DE 58 CM, COM CEPA EM POLIPROPILENO, NAS SEGUINTE DIMENSÕES: 60 CM X 5,5 CM X 2,8 CM TUBULAR, COMPOSTO COM BORRACHA DUPLA EM EVA MEDINDO FORA DA BASE 3,0 CM X 0,5 CM CADA, BASE NA CO R PRETA, COM DENTES PLÁSTICOS PARA SEGURAR O PANO, CABO PLASTIFICAD O COM 1,20 MT X 22 MM DE DIÂMETRO, DEVIDAMENTE ROSQUEADO À BASE. DEVERÁ CONTER NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRODO DE 40 CM DUPLO, COM CEPA EM POLIPROPILENO, NAS SEGUINTE DIMENSÕES: 40 CM X 5,5 CM X 2,8 CM TUBULAR, COMPOSTO COM BORRACHA DUPLA EM EVA MEDINDO FORA DA BASE 3,0 CM X 0,5CM CADA, BASE NA CO R PRETA, COM DENTES PLÁSTICOS PARA SEGURAR O PANO, CABO PLASTIFICADO COM 1,20 M X 22 MM DE DIÂMETRO, DEVIDAMENTE ROSQUEADO À BASE. DEVE RÁ CONTER NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE ESABÃO EM PÓ LAVA ROUPAS DE 1000GRS COM AMACIANTE, EMBALAGEM EM CAIXA DE PAPELÃO ANATÓMICA 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 UNIDADES. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO ANIONICO, ALCALIZANTES, SEQUESTRANTES, BRANQUEADORES ÓPTICOS.SACO ALVEJADO DE ALGODÃO LAVADO PARA LIMPEZA MEDINDO 40 CM X 70 CM, NA COR BRANCO, COM ETIQUETA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E MARCA, PESANDO NO MÍNIMO 100 GRAMAS. O PRODUTO DEVERÁ VIR ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO SELADO E LACRADO ELETRÔNICAMENTE CONTENDO 25 UNIDADESSACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 60 LITROS REFORÇADO, MEDINDO 63 X 80CM X 0,18MM DE ESPESURA, FABRICADO EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE NA COR PRETA, ACONDICIONADOS EM PACOTES CONTENDO 100 UNIDADES, DEVENDO POSSUIR EM SUA EMBALAGEM TODOS OS DADOS DE ACORDO COM A LEI DO CONSUMIDORVASSOURA 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 CER LON NA COR PRETA E DOUBRADA 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</p> | | | | | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA**

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 10/05/2011 10:39:44

Sistema CECAM

(Página: 7 / 13)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 3327 | 190/2011 | 011.020.085/0001-96 | 10938 - DM CARDOSO MATERIAIS DE CONSTRUC | FOLHA DE PORTA PADRÃO EM MADEIRA COM FECHADURAARGAMASSA PARA PISOS - SACO COM 20 KG FIO PARA TELEFONE, ROLO COM 200 METROSPLUG ROSCA 3/4"REJUNTE PARA PISOS, SACO COM 01 KGTUBO DE PVC PARA ESGOTO 3" - BARRA 6 METROSPREGO COMUM 18 X 27 COM CABEÇACOLUNA DE FERRO 3/8", COM 03 METROS DE ALTURATEE PARA ESGOTO 2"BUCHA S -10 COM PARAFUSOGESSO PARA ESTUQUEBUCHA DE REDUÇÃO MARROM LONGA 1 1/2" X 3/4"LUVA MARROM 1 1/2" X 50MMJUNÇÃO EM "Y" 2"CURVA 90° - 2" TUBO DE PVC BRANCO PARA ESGOTO 2" (50MM) - BARRA 6 METROSREGISTRO GAVETA 1 1/2"PLUS LISO 1 1/2"REATOR ELETRÔNICO 2 X 20 BIVOLTUBO DE PVC PAR A ESGOTO 1 1/2" - BARRA 3 METROS | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 0,00 | 921,00 |
| 4354 | 255/2011 | 009.104.205/0001-91 | 9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L | PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA | IS-C | 0/2011 | 69,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4355 | 259/2011 | 001.981.707/0001-99 | 4498 - AUTO CAMBIO DINHO LTDA ME | JOGO DE COROA E PINHÃOCONJUNTO DE ANEIS SINCRONIZADOS DE 1º e 2ºLU VA DE 1º E 2ºLUVA DA RÉROLAMENTO DUPLO DO PINHÃOROLAMENTO DO EIXO PRIMÁRIOENGRENAGEM DA RÉJOGO DE JUNTAS DO CÂMBIORETENTOR LATERAL DA COROARETENTOR DO PILOTO | IS-C | 0/2011 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4357 | 249/2011 | 068.461.664/0001-91 | 7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M | MOLA TRASEIRA3ª MOLA TRASEIRA4ª MOLA TRASEIRASPÍGAO TRASEIROCALÇO TRASEIROBUCHA DO AMORTECEDORBUCHA DIANTEIRA | IS-C | 0/2011 | 569,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 809 | 179961/2011 | 074.504.937/0001-30 | 2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 510,40 | 510,40 |
| 841 | 179961/2011 | 002.183.779/0001-53 | 8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 440,00 |
| 2811 | 044/2011 | 002.796.123/0001-06 | 6365 - MAURO JOSE DA SILVA ARUJA ME | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE GELADEIRA INDUSTRIAL, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO RELÓGIO MARCADOR DE TEMPERATURASERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE GELADEIRA INDUSTRIAL, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DA BORRACHÁ DA PORTA | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 170,00 | 0,00 |
| 4356 | 260/2011 | 001.981.707/0001-99 | 4498 - AUTO CAMBIO DINHO LTDA ME | SERVIÇO ESPECIALIZADO NO RECONDICIONAMENTO COMPLETO DO CÂMBIO | IS-C | 0/2011 | 380,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4358 | 250/2011 | 068.461.664/0001-91 | 7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FEIXES DE MOLA DIANTEIRO e TRASEIRO | IS-C | 0/2011 | 240,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.39 - 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 | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2115/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 1 - 01 ÔNIBUS DE 38 LUGARESCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 03 - 01 ÔNIBUS DE 38 LUGARESCONTRATAÇÃO 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 | 40.090,00 |
| 329 | 167573/2010 | 008.645.862/0001-83 | 10732 - MAURO PEREIRA DE ALMEIDA | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2116/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 2 - 01 MICRO ÔNIBUS DE 27 LUGARESCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 4 - 01 MICRO ÔNIBUS DE 27 LUGARESCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 5 - 01 MICRO ÔNIBUS DE 27 LUGARES | PR-G | 4/2010 | 0,00 | 0,00 | 35.140,00 |
| 4360 | 184432/2011 | 011.248.802/0001-31 | 11356 - GENOVEZZI E RIBEIRO - TREINAMENTOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DA PRÁTICA DE GINÁSTICA LIAN GONG, INCLUINDO DIAGNÓSTICO INDIVIDUAL, ELABORAÇÃO DE PLANO D E TREINAMENTO E EXECUÇÃO, CONFECCÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E CERTIFICAÇÃO, APRESENTAÇÃO DE RELATORIO FINAL | IS-C | 0/2011 | 7.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.05.12.361.0029.2128.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0029.2128.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 4359 | 238/2011 | 065.001.638/0001-92 | 11351 - CEPP COM E ELAB DE PROTOTIPOS E PR | | IS-C | 0/2011 | 2.760,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 10/05/2011 10:39:44

Sistema CECAM

(Página: 8 / 13)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | PLATAFORMA REDUTORA DE PROFUNDIDADE DE PISCINA, MEDINDO 2,00 X 1,0 0 X 0,50M | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 4348 | 266/2011 | 004.826.476/0001-37 | 9914 - ELOIN EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA - ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA APRESENTAÇÃO DO ESPETACULO MUSICAL "SER TÃO CAIPIRA", COM DURAÇÃO DE 60 MINUTOS, INCLUINDO LOCAÇÃO DO ESPAÇO, INGRESSOS e EQUIPE TECNICA OPERACIONAL | IS-C | 0/2011 | 6.580,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 4345 | 051/2011 | 058.585.993/0001-90 | 10085 - SOUZA ARTES ARUJA LTDA - ME | CARTUCHO DE TINTA PRETO PARA IMPRESSORA HP 3050, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - COD CH561HBCARTUCHO DE TINTA COLORIDO PARA IMPRESSORA HP 3050, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - COD CH562HB | IS-C | 0/2011 | 896,00 | 0,00 | 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 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 680 | 150704/2008 | 061.288.437/0001-67 | 9427 - EMPRESA TEJOFRAN DE SANEAMENTO E | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1929/2008 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR, CO M 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 | 0,00 | 0,00 | 27.503,21 |
| 842 | 179961/2011 | 002.183.779/0001-53 | 8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 110,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 4343 | 135/2011 | 007.799.185/0001-95 | 10258 - F. J. MIZANI REDONDO ME | | IS-C | 0/2011 | 156,50 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 10/05/2011 10:39:44

Sistema CECAM

(Página: 9 / 13)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 4351 | 159/2011 | 009.104.205/0001-91 | 9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L | FILTRO PARA LAVADORAENGATE RÁPIDOBICO DE ÁGUAPORCA CAPA DO BICOVÁLVULA DE PRESSÃOOGAXETA PARA LAVADORAANEL RASPADOR | IS-C | 0/2011 | 309,10 | 0,00 | 0,00 |
| 4352 | 156/2011 | 009.104.205/0001-91 | 9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L | TAMBOR DE FREIO TRASEIROCILINDRO DE RODA TRASEIRAJOGO DE LONA DE FREIOREBITE DA LONA DE FREIO | IS-C | 0/2011 | 439,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 325 | 175520/2010 | 007.177.647/0001-32 | 10972 - CONTROLE OPERACIONAL DE PRAGAS AM | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMBATE À DENGUE, COM EQUIPE DE NO MÍNIMO 10 FUNCIONÁRIOS APTOS À REALIZAR AS ATIVIDADES ESPECÍFICAS DO PROGRAMA - PERÍODO DE 18 MESES - EMPENHAR: 4 MESES EM 2012 | PR-G | 56/2010 | 0,00 | 0,00 | 24.099,00 |
| 4344 | 136/2011 | 007.799.185/0001-95 | 10258 - F. J. MIZANI REDONDO ME | SERVIÇO DE TORNO EM CARÇAÇA DE LAVADORA DE ALTA PRESSÃOSEVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE LAVADORA DE PRESSÃO, MARCA KARCHER, MODELO HD 585, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, LIMPEZA E REVISÃO GERAL | IS-C | 0/2011 | 90,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.305.0054 - RECURSO FNS - TFVS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.305.0054.2151 - RECURSO FNS - TFVS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 2671 | 002/2011 | 056.250.533/0001-86 | 9740 - DAVOL COMERCIO E REPRESENTACOES | XILAZINA SOLUÇÃO INJETAVEL 2% - FRASCO-AMPOLA COM 10MLACEPROMAZINA 0,2% - FRASCO COM 20MLCETÂMINA SOLUÇÃO INJETAVEL 10% - FRASCO - AMPOLA COM 10MLANESTESICO INJETAVEL À BASE DE TILETÂMINA e ZOLAZEPAM - FRASCO/AMPOLA 5MLDIAZEPAM 5MG/ML SEDATIVO INJETAVEL AMPOLA COM 2ML - CAIXA COM 50 UNIDADESENROFLOXACINA 5% ANTIBIOTICO INJETAVEL - FRASCO COM 10MLDIPIRONA SODICA 50% INJETAVEL - FRASCO COM 50MLINVERMECTINA 1% ANTIPARASITARIO INJETAVEL - FRASCO COM 50MLSOLUÇÃO INJETAVEL PARA TRATAMENTO DE DESIDRATAÇÃO, HIPOVOLEMIA e ACIDOSE METABOLICA, BOLSA CONTENDO 250MLIODO POLVIDONA (ANTISSEPTICO) - FRASCO CONTENDO 1000MLCLOREXIDINA ALCOOLICA 0,5% - FRASCO CONTENDO 1000MLALCOOL 96,0/92,8 IMPM - FRASCO COM 100MLLARVICIDA PRATA EM AEROSOL COM EFEITO CICATRIZANTE - FRASCO CONTENDO 200ML | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 0,00 | 5.349,88 |
| 3515 | 106/2011 | 061.086.906/0001-65 | 3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA | BATERIA 12V 60AH | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 135,00 | 0,00 |
| 3517 | 129/2011 | 061.086.906/0001-65 | 3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA | COXIM DO MOTOR | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 75,00 | 0,00 |
| 3676 | 134/2011 | 061.086.906/0001-65 | 3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA | BATERIA 60 AMPERES | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| 3701 | 115/2011 | 009.104.205/0001-91 | 9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L | BATERIA SELADA 60 AMPERES | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 229,00 | 0,00 |
| 3702 | 119/2011 | 009.104.205/0001-91 | 9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L | TAMPA DE VÁLVULASJUNTA DA TAMPA DE VÁLVULASSILENCIOSO | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 625,00 | 0,00 |
| 4000 | 0/0 | 054.936.498-61 | 9630 - MIRIAN TEREZA MILETTI | ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 3716 | 0/0 | 054.936.498-61 | 9630 - MIRIAN TEREZA MILETTI | ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.000 - Assistência Social | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0059 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0059.2159 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 4347 | 190/2011 | 005.875.608/0001-83 | 6529 - PAULO SERGIO OLIVEIRA SANTOS RETIFIC | | IS-C | 0/2011 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 10/05/2011 10:39:44

Sistema CECAM

(Página: 10 / 13)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 4362 | 0/0 | 017.772.698-90 | 4860 - MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO | SERVIÇO ESPECIALIZADO NA RETIFICA COMPLETA DE CABEÇOTE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO | IS-C | 0/0 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 4350 | 192/2011 | 011.868.562/0001-78 | 11350 - CARPLAST IND E COM DE PROD DE PLAS | CARTEIRA TIPO UNIVERSITARIA 100% POLIPROPILENO COMPOSTO (VIRGEM CO M RECICLADO) e ANTI-UV, COM PORTA OBJETOS, NA COR AZUL e BRANCA 100% POLIPROPILENO COMPOSTO (VIRGEM COM RECICLADO) e ANTI -UV, COM PORTA OBJETOS, NA COR AZUL e BRANCA | IS-C | 0/2011 | 7.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0062 - RECURSO ESTADUAL - DRADS | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0062.2168 - REC EST - PSE - CREAS | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0062.2168.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0062.2168.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 4367 | 171794/2010 | 000.192.399/0001-50 | 10725 - ZNC MAGAZINE COM E IMP LTDA EPP | COLHER PLÁSTICA, DESCARTÁVEL, PARA SOBREMESA, CONFECCIONADA EM POLIETILETILENO, BRANCA LEITOSA, COM AS DIMENSÕES 136MM COMPR X 28 MM LARGURA, O PRODUTO DEVERÁ SER ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO COM NO MÍNIMO 1000 UNIDADES E REEMBALADO EM CAIXAS DE PAPEL CONTENDO DADOS DE FABRICAÇÃO E PROCEDÊNCIA COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 200ML, CONFECCIONADO COM RESINA TERMOPLÁSTICA BRANCA OU TRANSLÚCIDA, OS COPOS DEVEM SER HOMOGÊNEOS, ISENTOS DE MATERIAIS ESTRANHOS, BOLHAS, RACHADURAS, FUIROS, DEFORMAÇÕES BORDAS AFIADAS OU REBARBAS, NÃO DEVENDO APRESENTAR SUJIDADE INTERNA OU EXTERNAMENTE, O COPO DEVE TRAZER GRAVADO EM RELEVO, COM CARACTERES VISÍVEIS E DE FORMA INDELÉVEL A MARCA OU IDENTIFICACAO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 50ML, CONFECCIONADO COM RESINA TERMOPLÁSTICA BRANCA OU TRANSLÚCIDA, OS COPOS DEVEM SER HOMOGÊNEOS, ISENTOS DE MATERIAIS ESTRANHOS, BOLHAS, RACHADURAS, FUIROS, DEFORMAÇÕES BORDAS AFIADAS OU REBARBAS, NÃO DEVENDO APRESENTAR SUJIDADE INTERNA OU EXTERNAMENTE, O COPO DEVE TRAZER GRAVADO EM RELEVO, COM CARACTERES VISÍVEIS E DE FORMA INDELÉVEL A MARCA OU IDENTIFICACAO FÓSFORO, ACENDEDOR EM MADEIRA, COMPOSTO VEGETAL E MINÉRIO, APRESENTADO NA FORMA PALITO COM PONTO DE PÓLVORA, ACONDICIONADO EM MAÇO COM 10 CAIXAS, CADA CAIXA COM 40 PALITOS, REEMBALADO EM FARDO CONTENDO 20 MAÇOS PAPEL ALUMÍNIO MEDINDO 30CM X 7,5 M, ACONDICIONADO INDIVIDUALMENTE EM PACOTES PLÁSTICOS TRANSPARENTES CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, DIMENSÕES E MARCA E REEMBALADOS EM PACOTES PLÁSTICOS COM 05 UNIDADES PAPEL ALUMÍNIO MEDINDO 45CM X 7,5 M, ACONDICIONADO INDIVIDUALMENTE EM PACOTES PLÁSTICOS TRANSPARENTES CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, DIMENSÕES E MARCA E REEMBALADOS EM PACOTES PLÁSTICOS COM 05 UNIDADES | PR-E | 36/2010 | 230,92 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 02.08.01.04.122.0122.2222.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.08.01.04.122.0122.2222.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 4366 | 168026/2010 | 074.558.008/0001-04 | 4896 - SIL TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - E | | PR-G | 20/2010 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 10/05/2011 10:39:44

Sistema CECAM

(Página: 11 / 13)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | ADITAMENTO DO CONTRATO 2117/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À GESTÃO PÚBLICA, INCLUINDO CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CESSÃO DE DIREITOS DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NA EXECUÇÃO FISCAL | | | | | |
| 02.08.01.04.122.0122.2222.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | |
| 02.08.01.04.122.0122.2222.4.4.90.52.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 2673 | 182804/2011 | 007.638.611/0001-09 | 11108 - AURELICE ALVES DE LIMA - EPP | LONGARINA COM 04 LUGARES, TIPO SECRETARIA, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADA COM ESPUMA INJETADA SEM BRAÇOS | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 0,00 | 680,00 |
| 02.08.03 - FUNDO DE HABITAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.08.03.16.000 - Habitação | | | | | | | | | |
| 02.08.03.16.482 - Habitação Urbana | | | | | | | | | |
| 02.08.03.16.482.0081 - MANTER FUNDO DE HABITAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.08.03.16.482.0081.2214 - MANTER FUNDO DE HABITAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.08.03.16.482.0081.2214.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.08.03.16.482.0081.2214.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 4001 | 0/0 | 145.201.208-37 | 9443 - JUVENAL FERNANDO PENTEADO | ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 843 | 179961/2011 | 002.183.779/0001-53 | 8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.09.03.04.122.0069.2182.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | |
| 02.09.03.04.122.0069.2182.4.4.90.52.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 1933 | 085/2011 | 006.150.272/0001-54 | 5932 - MARCOS MITNARI IWAMURA FILTROS ME | | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 924,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 10/05/2011 10:39:44

Sistema CECAM

(Página: 12 / 13)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 4346 | 126/2011 | 053.617.676/0004-38 | 9469 - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTD | BEBEDOURO DE PRESSÃO REFRIGERADO, COM CERTIFICAÇÃO INMETRO, COMPRESSOR PARA REFRIGERAÇÃO SILENCIOSO, GABINETE EM AÇO INOX, 02 TONEIRAS (COPO E JATO) EM LATÃO CROMADO (AMBAS COM REGULAGEM DE JATO) - PIA EM AÇO INOXIDÁVEL, FILTRO DE ÁGUA COM CARVÃO ATIVADO IMPREGNADO COM PRATA, RESERVATÓRIO DE ÁGUA EM AÇO INOXIDÁVEL COM SERPENTINA EXTERNA, CONTROLE AUTOMÁTICO DA TEMPERATURA DA ÁGUA, 110 VOLTS FRAGMENTADORA DE PAPÉIS COM CAPACIDADE DE TRITURAÇÃO PARA 04 FOLHAS, TIRAS DE 06MM, CESTO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 12 LITROS - 110 VOLTS | IS-C | 0/2011 | 130,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.09.08 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 02.09.08.04.000 - Administração 02.09.08.04.122 - Administração Geral 02.09.08.04.122.0083 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO 02.09.08.04.122.0083.2192 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO 02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| 02.10.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 02.10.01 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS 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 | | | | | | | | | |
| 742 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 56,96 |
| 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 02.10.02.04.123.0095.0006 - CONTRIBUIÇÃO PASEP 02.10.02.04.123.0095.0006.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 02.10.02.04.123.0095.0006.3.3.90.47.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4336 | 0/0 | 000.000.000/2725-15 | 252 - BANCO DO BRASIL SA | DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.095-X DO BANCO DO BRASIL | IS-C | 0/0 | 243,72 | 243,72 | 243,72 |
| 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 02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 2807 | 171734/2010 | 010.443.846/0001-50 | 10802 - R.R CARTUCHOS E ASSISTENCIA LTDA | | PR-E | 29/2010 | 0,00 | 0,00 | 690,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 10/05/2011 10:39:44

Sistema CECAM

(Página: 13 / 13)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP D1660 / D2530 / D2545 / D2560 / D2660 / F4280 / F4480, NA COR PRETA, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - COD CC640WBCARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP D1660 / D2530 / D2545 / D2560 / D2660 / F4280 / F4480, COLORIDA, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - COD CC643WB | | | | | |
| 02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4349 | 103/2011 | 013.450.426/0001-99 | 11349 - ELOIM CONSTRUCAO CIVIL LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PINTURA EM ESTRUTURA METALICA DE QUADRA POLIESPORTIVA, TOTALIZANDO 375M2 | IS-C | 0/2011 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.12.02.27.812.0103 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS | | | | | | | | | |
| 02.12.02.27.812.0103.2213 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS | | | | | | | | | |
| 02.12.02.27.812.0103.2213.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.12.02.27.812.0103.2213.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 3892 | 109/2011 | 060.554.417/0001-28 | 11286 - SINDICATO DOS CLUBES DO ESTADO DE | TAXA DE ARBITRAGEM PARA A EQUIPE DE VOLEI MIRIM REPRESENTAR A CIDA DE DE ARUJÁ NA COPA SINDI-CLUBE DE VOLEI 2011, NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 0,00 | 2.337,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 146.837,74 | 3.694,12 | 200.046,01 |
| TOTAL | | | | | | | 146.837,74 | 3.694,12 | 200.046,01 |

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARUJA, 05 de Maio de 2011

MÁRCIO FODRA
255.163
CONTADOR