



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 16/06/2011 09:13:13

Sistema CECAM

(Página: 1 / 23)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 10 de Junho de 2011 | | | | | | | | | |
| 02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ | | | | | | | | | |
| 02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO | | | | | | | | | |
| 02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.39.01 - TESOUREIRO | | | | | | | | | |
| 1328 | 106827/2005 | 061.600.839/0001-55 | 7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO | CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES | IS-C | 0/0 | 0,00 | 83,00 | 0,00 |
| 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 - TESOUREIRO | | | | | | | | | |
| 4898 | 018/2011 | 051.232.568-57 | 11382 - ENERY CASTELLAN SANTO PIETRO | PAINEL DE METAL COM TIRAS EM CERAMICA, MEDINDO 1,20M X 0,45MPAINEL DE METAL e CERAMICA COM CAIXA DE ACRILICO, MEDINDO 1,10M X 0,40MPAINEL DE METAL COM 02 FOLHAS EM CERAMICA, MEDINDO 1,00M X 0,45MTELA EM ACRILICO, MEDINDO 2,20M X 0,70MTELA EM ACRILICO, MEDINDO 1,80M X 0,60MTELA EM ACRILICO, MEDINDO 1,00M X 1,00MTELA EM ACRILICO, MEDINDO 1,30M X 1,10M | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 0,00 | 6.440,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243.0005.2105.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243.0005.2105.3.3.90.36.01 - TESOUREIRO | | | | | | | | | |
| 719 | 127821/2006 | 684.380.958-87 | 8175 - ESPOLIO DE ANTONIO FRAU | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1.484/2007 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DE ARUJÁ - EMPENHAR 1 MÊS EM 2012 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 2.238,86 | 0,00 |
| 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 - TESOUREIRO | | | | | | | | | |
| 335 | 156540/2009 | 005.451.387/0001-16 | 9900 - RDN SERVIÇOS TRANSPORTES E COMERCIO | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1977/2009 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO POPULAR PARA 5 PASSAGEIROS, 4 PORTAS, MODELO 1.0 CC, 8 VÁLVULAS, COM NO MÁXIMO 2 ANOS DE FABRICAÇÃO, NA COR BRANCA, SEM AR CONDICIONADO, SEM DIREÇÃO HIDRÁULICA, SEM MOTORISTA, BI COMBUSTÍVEL E COM RÁDIO AM/FM | PR-E | 15/2009 | 0,00 | 1.052,60 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0008.2108.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0008.2108.3.3.90.36.01 - TESOUREIRO | | | | | | | | | |
| 1911 | 140603/2008 | 139.210.728-83 | 6415 - MARIA CANDIDA TRINDADE GONCALVES | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 1.294,38 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 16/06/2011 09:13:14

Sistema CECAM

(Página: 2 / 23)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 1.773/2008 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO | | | | | |
| 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 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 5424 | 148349/2008 | 000.000.000/2725-15 | 252 - BANCO DO BRASIL SA | RECOLHIMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS PROVISÓRIOS - PROCESSO Nº 045.01.2008.006143-9/000000-000 - Nº ORDEM 1896/2008 - MUNICÍPIO DE ARUJÁ X JOSÉ BAROSSÍ E OUTROS | IS-C | 0/0 | 0,00 | 4.000,00 | 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 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 5507 | 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 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.122.0010.2110.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.122.0010.2110.3.1.90.94.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 5460 | 186170/2011 | 299.938.398-33 | 11412 - CRISTIAN LIMA DOS SANTOS LOUBACK | RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 46,25 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 119,38 / EMPRÉSTIMO SANTANDER R\$ 1.794,98 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 6.148,90 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 1329 | 106827/2005 | 061.600.839/0001-55 | 7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO | CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES | IS-C | 0/0 | 0,00 | 498,00 | 0,00 |
| 02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.46.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 5525 | 0/0 | 108.647.278-01 | 9856 - FARAH DA SILVA FAUSTINO DOS REIS | | IS-C | 0/0 | 115,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 16/06/2011 09:13:14

Sistema CECAM

(Página: 3 / 23)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.03.02.04.123.0011.2111.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | |
| 02.03.02.04.123.0011.2111.3.3.90.36.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 5296 | 88663/2003 | 765.017.608-87 | 5879 - ESPOLIO DE ANTONIA MARZULLI DOS SA | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2072/2010 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO - AV. DOS EXPEDICIONÁRIOS, 1014 - CENTRO - ARUJÁ/SP | IS-C | 0/0 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 5420 | 86663/2003 | 765.017.608-87 | 5879 - ESPOLIO DE ANTONIA MARZULLI DOS SA | REAJUSTE DO CONTRATO 2072/2010 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO - AV. DOS EXPEDICIONÁRIOS, 1014 - CENTRO - ARUJÁ/SP | IS-C | 0/0 | 0,00 | 481,13 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 386 | 168537/2010 | 034.028.316/0001-03 | 11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E | REABERTURA CONFORME DECRETO N. 5.644/2010 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 3.157,99 | 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 | | | | | | | | | |
| 385 | 168537/2010 | 034.028.316/0001-03 | 11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E | REABERTURA CONFORME DECRETO N. 5.644/2010 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 998,17 | 0,00 |
| 5418 | 59541/1997 | 048.066.047/0001-84 | 1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP | APOSTILAMENTO DO CONTRATO 1.988/2009 - 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 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 165,94 |
| 02.03.04 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | | | | | | | | | |
| 02.03.04.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.03.04.04.124 - Controle Externo | | | | | | | | | |
| 02.03.04.04.124.0012 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | | | | | | | | | |
| 02.03.04.04.124.0012.2112 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | | | | | | | | | |
| 02.03.04.04.124.0012.2112.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.03.04.04.124.0012.2112.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 5381 | 0/0 | 002.611.850/0001-51 | 11404 - DANGHESI PLANEJ E ORGAN FEIRAS E E | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 16/06/2011 09:13:14

Sistema CECAM

(Página: 4 / 23)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 02.03.07 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | |
| 02.03.07.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.03.07.04.128 - Formação de Recursos Humanos | | | | | | | | | |
| 02.03.07.04.128.0100 - MANTER DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | |
| 02.03.07.04.128.0100.2209 - MANTER DEPTO RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | |
| 02.03.07.04.128.0100.2209.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.03.07.04.128.0100.2209.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 5453 | 0/0 | 090.400.888/0086-31 | 8491 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A. | INSCRIÇÃO PARA A 22ª CONVENÇÃO DOS CONTABILISTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 384 | 168537/2010 | 034.028.316/0001-03 | 11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E | PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 235 - PLACAS DBS-4053 - MEMORANDO Nº. 020/DMT/11 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 100,78 | 0,00 |
| 5454 | 0/0 | 090.400.888/0086-31 | 8491 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A. | REABERTURA CONFORME DECRETO N. 5.644/2010 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 184,36 | 0,00 |
| 5512 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 263 - PLACAS DBS-4063 - MEMORANDO Nº. 020/DMT/11 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 347,26 | 0,00 |
| 02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.46.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 5526 | 0/0 | 257.170.688-83 | 10128 - DANIEL DE ALMEIDA PRALON | PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 273 - PLACAS DBS-4083 - MEMORANDO Nº. 020/DMT/11 | IS-C | 0/0 | 15.000,00 | 0,00 | 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 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 5513 | 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 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 16/06/2011 09:13:14

Sistema CECAM

(Página: 5 / 23)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 5514 | 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 | 3.000,00 | 0,00 | 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 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 3569 | 172768/2010 | 004.963.126/0001-12 | 11057 - NUMERO UM COMERCIO E IND DE ALIMEN | 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 PACOTÉ DE POLIETILENO COM 2 KG, REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, CONTENDO 6 PACOTES. TOTALMISTURA 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 CARBOHIDRATO, 8 A 12G DE PROTEÍNA, 8 A 1 0G 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. PPÓ 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 - 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 | 52/2010 | 0,00 | 0,00 | 24.388,80 |
| 3901 | 172768/2010 | 007.747.780/0001-87 | 9172 - ALNUTRI ALIMENTOS LTDA | COMPOSTO LÁCTEO SABOR CHOCOLATE. COMPOSIÇÃO: AÇÚCAR, LEITE EM PÓ INTEGRAL, E CACAU ALCALINO EM PÓ, COMPOSIÇÃO PROTÉICA MÍNIMA DE 15 G, 64G DE CARBOIDRATO, 14G DE LÍPIDIOS E DE 450 KCAL POR 100 GRAMAS D E 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 PLÁSTIFICADMISTURA PARA BOLO SABOR FORMIGUEIRO COMPOSIÇÃO: AÇÚCAR, FARINHA DE TRIGO, GORDURA VEGETAL, LEITE EM PÓ INTEGRAL, AMIDO DE MILHO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, CHOCOLATE GRANULADO, OVO INTEGRAL DESIDRATADO EM PÓ, SAL, AROMA NATURAL DE COCO, CONTENDO 425 KCAL E 8G DE PROTEÍNA EM CADA 100G DE PRODUTO EMBALADO EM SACO PLÁSTICO DE POLIETILENO COM 01 QUILO, REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO RESISTENTE, CONTENDO | PR-G | 52/2010 | 0,00 | 0,00 | 19.880,00 |
| 3968 | 176421/2000 | 008.705.954/0001-01 | 8422 - TERACOMM COMERCIAL MAGAZINE LTDA | ABACATE FORTUNA TIPO A, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO II, CONTENDO 22 QUILOS EM CADA CAIXAABÔBRINHA VERDE BRASILEIRA, E 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 CAIXABANANA PRATA MG, GRAÚDA, SEMI MADURA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 19 QUILOS LÍQUIDOS, DE 08 A 10 DUZIAS 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, | PR-E | 60/2010 | 0,00 | 0,00 | 41.326,80 |

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|---------------------|--|--|------|---------|-----------|------|----------|--|
| | | | | ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONTENDO APROXIMADAMENTE 20 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 DÚZIAS POR CAIXAMAÇA NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇA TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONTENDO 150 FRUTOS EM CADA CAIXA, COM APROXIMADAMENTE 18 QUILOSMANDIOQUINHA, EXTRA AAA, SELECIONADA, PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONTENDO 25 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXAOYOS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJÁ APROPRIADA, CONTENDO 02 DÚZIAS E MEIA E REEMBALADA EM CAIXA DE PAPELÃO COM 30 DÚZIAS COM APROXIMADAMENTE 20 QUILOSTANGERINA PONKAN CLASSIFICADA CEAGESP A , SELECIONADA, SE M MOFOS, AVARIAS, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 22 QUILOS LÍQUIDOS DO PRODUTO, ENTRE 08 A 10 DÚZIA S CADA CAIXAVAGEM MACARRÃO, EXTRA AA, NOVA, TENRA, UNIFORME E FIRME, LIVRE DE MANCHAS, ACONDICIONADO EM CAIXAS DE PAPELÃO ONDULADO II, CONTENDO APROXIMADAMENTE 18 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXA | | | | | | |
| 5524 | 180052/2011 | 009.379.367/0001-32 | 11328 - FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA EPP | CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA, EMBALADA EM SACO PLÁSTICO CRISTALIZADO À VÁCUOCARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURAPARTES DE FRANGO - COXA -SOBRECOXA INTEIRAS SEM TEMPERO CONGELADOSALSICHA, TIPO HOT DOG CONGELADA, COMPOSTA DE CARNE BOVINA, CARNE SUÍNA, CARNE MECANICAMENTE SEPARADA DE AVES, MIÚDOS SUÍNO, GORDURA SUÍNA, ÁGUA, FÉCULA DE MANDIOCA, PROTEÍNA TEXTURIZA DA DE SOJA (1,99%), SAL, CONDIMENTOS SEM PIMENTA, AÇÚCAR, SAL DE CURA NITRATO DE SÓDIO, ÁCIDO ASCÓRBICO, ESTABILIZANTES, NOZ -MOSCADA, CARDAMOMO NATURAL E CORANTE DE URUCUM, AMIDO MÁXIMO DE 2%, GORDURA MÁXIMA DE 20% | PR-G | 14/2011 | 77.955,20 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 - TESOUREO | | | | | | | | | | |
| 4644 | 298/2011 | 004.519.318/0001-34 | 9214 - GERAL FERRAMENTAS LTDA - ME | MANGUEIRA DE JARDIM 50M COM ESGUINCHO | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | |
| 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 - TESOUREO | | | | | | | | | | |
| 3532 | 182151/2011 | 008.583.663/0001-98 | 10395 - JOSE CLAUDIO DOS SANTOS SILVA - ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A EDUCAÇÃO INFANTIL | CO-C | 11/2011 | 0,00 | 0,00 | 3.290,00 | |
| 02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.46.01 - TESOUREO | | | | | | | | | | |
| 5527 | 0/0 | 027.540.988-01 | 9533 - ANAIDE VITOR DA SILVA | VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS | IS-C | 0/0 | 115,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5528 | 0/0 | 078.393.118-22 | 10130 - DEBORA APARECIDA FERREIRA DO SANT | VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS | IS-C | 0/0 | 115,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5529 | 0/0 | 223.049.078-81 | 10133 - MARIANA PEREIRA BARBOSA | VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS | IS-C | 0/0 | 115,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5530 | 0/0 | 152.778.728-17 | 10941 - SILVIA HELENA DE OLIVEIRA LEITE | VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS | IS-C | 0/0 | 115,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5531 | 0/0 | 063.933.788-08 | 11077 - CREONICE ALVES MASCENA | VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS | IS-C | 0/0 | 115,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5532 | 0/0 | 123.262.538-84 | 10135 - MARIA NILMA DE F. B. DOS REIS | VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS | IS-C | 0/0 | 115,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5533 | 0/0 | 007.223.658-29 | 9146 - LUIZ ROQUE RODRIGUES CARNEIRO | VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS | IS-C | 0/0 | 115,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5534 | 0/0 | 027.472.808-70 | 11283 - MARISA RIBEIRO | VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS | IS-C | 0/0 | 115,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 02.04.04.12.365.0019.2118.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0019.2118.4.4.90.52.01 - TESOUREO | | | | | | | | | | |
| 4641 | 297/2011 | 004.519.318/0001-34 | 9214 - GERAL FERRAMENTAS LTDA - ME | | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 0,00 | 156,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 16/06/2011 09:13:14

Sistema CECAM

(Página: 7 / 23)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 4652 | 304/2011 | 004.519.318/0001-34 | 9214 - GERAL FERRAMENTAS LTDA - ME | SUPORTE DE PAREDE PARA TV DE 21" ESCADA EM ALUMÍNIO, COM 07 DEGRAUS, DOBRAVEL | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 0,00 | 145,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 4656 | 277/2011 | 011.020.085/0001-96 | 10938 - DM CARDOSO MATERIAIS DE CONSTRUC | TORNEIRA PARA JARDIM 3/4"TORNEIRA PARA TANQUETORNEIRA PLÁSTICA 3/4" TUBO EM PVC 3/4", BARRA COM 06 METROS FITA VEDA ROSCA, ROLO COM 20 METROS COTOVELO MARRROM 3/4" X 90° MASSA PARA CALAFETAR CINZA 350 GRAMAS REATOR ELETRÔNICO 2X40W BIVOLT LULA MARRROM LISA 3/4" X 25MM LULA ESGOTO DE CORRER 1 1/2" CANO DE PVC 4" - BARRA COM 6,00 METROS CURVA DE PVC PARA ESGOTO 4" ADAPTADOR MARRROM 3/4" COTOVELO ESGOTO 90° X 1 1/2" PARAFUSO 10MM PARAFUSO 08MM FITA ISOLANTE, ROLO COM 10 METROS ADAPTADOR MARRROM 1 1/2" PINO TIPO MACHOFITA ISOL ANTE 20MTOMADA BRANCA SIMPLESTEE MARRROM 3/4" X 25MM QUEROSENE, FRASCO COM 900ML ARGAMASSA PARA PISOS - SACO COM 20 KG | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 0,00 | 974,90 |
| 4840 | 278/2011 | 011.020.085/0001-96 | 10938 - DM CARDOSO MATERIAIS DE CONSTRUC | MASSA CORRIDA PVA - LATA COM 3,600 GRAMAS PARAFUSO GALVANIZADO 6MM BUCHA DE NYLON 6MM CABO FLEXÍVEL 4,00MM TUBO EM PVC 3/4", BARRA COM 06 METROS LIXA PARA MASSA Nº 80 SERRA DE AÇO CARBONO ELETRODO 07MM ARAME RECOZIDO - ROLO COM 01 KGPREGO EM AÇO POLIDO 15 X 15 ARGAMASSA PARA PISOS - SACO COM 20 KGLONA PLÁSTICA PRETA, COM 4,00 METROS DE LARGURACOLA DE SILICONE, TUBO COM 300 GRAMAS PREGO COM CABEÇA 18 X 27 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO - 250 WATTS FIO FLEXÍVEL 2 1/2" - ROLO COM 100 METROS DISCO DE CORTE PARA MADEIRAS LULA MARRROM 1 1/2" GESSO PARA ESTUQUE PINCEL 3" PARA PINTURA ÁGUA RAZ, ACONDICIONAD O EM LATA COM 900 ML CATALIZADOR, FRASCO COM 5ML SPUD PARA VASO SANITÁRIO EM PVC BRANCO TOMADA SIMPLES SISTEMA XROLO PARA PINTURA SCMFITA ISOLANTE, ROLO COM 05 METROS REATOR ELETRÔNICO 2X40W BIVOLT CAIXA DE SOBREPOR SISTEMA XCOTOVELO DE PVC BRANCO PARA ESGOTO 4" LÂMPADA FLUORESCENTE 40 WATSFACÃO 40CM TUBO DE LIGAÇÃO AJUSTÁVEL PARA VASO SANITÁRIO PARAFUSO PARA VASO SANITÁRIO LULA MARRROM 3/4" COLA ADESIVA PARA PVC COM PINCEL - FRASCO COM 175 GRAMAS LULA ESGOTO DE CORRER 1 1/2" VEDANTE PARA TORNEIRA 3/4TEE BRANCO EM PVC 4" TOMADA PARA TELEFONE | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 0,00 | 844,00 |
| 5522 | 280/2011 | 008.852.438/0001-00 | 11118 - LISBOA & PAIVA CHAVEIROS LTDA - ME | TRAVA DE SEGURANÇA TIPO TETRAFECHADURA TETRACILINDRO PARA FECHADURA | IS-C | 0/2011 | 420,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 332 | 154892/2009 | 051.368.660/0001-60 | 10230 - UNIAO ARUJAENSE FUTEBOL CLUBE | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2057/2009 - LOCAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CLUBE UNIÃO ARUJAENSE PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | IS-C | 0/0 | 0,00 | 1.052,00 | 0,00 |
| 337 | 156540/2009 | 005.451.387/0001-16 | 9900 - RDN SERVIÇOS TRANSPORTES E COMERCIO | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1977/2009 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO POPULAR PARA 5 PASSAGEIROS, 4 PORTAS, MODELO 1.0 CC, 8 VÁLVULAS, C OM NO MÁXIMO 2 ANOS DE FABRICAÇÃO, COR BRANCA, COM AR QUENTE E FRIO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, LIMPADOR E DESEMBACADOR TRASEIRO, SEM MOTORISTA, COM RÁDIO AM/FM/TOCA CD E BI COMBUSTÍVEL | PR-E | 15/2009 | 0,00 | 1.102,07 | 0,00 |
| 1330 | 106827/2005 | 061.600.839/0001-55 | 7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 11.454,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 16/06/2011 09:13:14

Sistema CECAM

(Página: 8 / 23)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 3531 | 182151/2011 | 008.583.663/0001-98 | 10395 - JOSE CLAUDIO DOS SANTOS SILVA - ME | CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES | CO-C | 11/2011 | 0,00 | 0,00 | 3.290,00 |
| 3985 | 198/2011 | 010.520.701/0001-05 | 11322 - TIAGO MOREIRA SATHLER ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A EDUCAÇÃO BÁSICA | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 0,00 | 7.240,00 |
| 4855 | 263/2011 | 011.449.989/0001-31 | 10707 - UNIDADE DE SERVIÇO MOVEL SUPER TRU | SERVIÇO ESPECIALIZADO NA REFORMA DA COBERTURA DE ENTRADA, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DAS TELHAS, PINTURA DA ESTRUTURA METÁLICA, MURETA, COLOCAÇÃO DE CORRIMÃO e REPAROS NO PORTÃO COM PINTURA DAS GRADES DE PROTEÇÃO | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 0,00 | 140,00 |
| 02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.46.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 5535 | 0/0 | 184.914.768-06 | 11362 - CLEUZA APARECIDA DA SILVA | VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS | IS-C | 0/0 | 115,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5536 | 0/0 | 003.627.978-11 | 9399 - MARCELINO CHEIR TOMAZ | VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS | IS-C | 0/0 | 115,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5537 | 0/0 | 184.890.008-24 | 10145 - MARIA ARMINDA CASTRO SANTOS | VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS | IS-C | 0/0 | 115,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5538 | 0/0 | 944.846.948-91 | 10146 - MARIA DAS DORES FERREIRA SANTOS | VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS | IS-C | 0/0 | 115,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5539 | 0/0 | 139.293.168-11 | 11284 - PAULO SERGIO VIEIRA DOS SANTOS | VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS | IS-C | 0/0 | 115,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5540 | 0/0 | 299.978.028-10 | 9683 - ROSANGELA CRISTINA DE PAULA | VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS | IS-C | 0/0 | 115,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5541 | 0/0 | 196.185.568-24 | 11363 - EUNICE RODRIGUES DA SILVA | VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS | IS-C | 0/0 | 115,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.05.12.361.0030 - RECURSO FNDE - PNATE | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0030.2129 - RECURSO FNDE PNATE | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0030.2129.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0030.2129.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 4745 | 293/2011 | 011.449.989/0001-31 | 10707 - UNIDADE DE SERVIÇO MOVEL SUPER TRU | PIVÔ DA DIREÇÃO | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 0,00 | 170,00 |
| 4747 | 295/2011 | 011.449.989/0001-31 | 10707 - UNIDADE DE SERVIÇO MOVEL SUPER TRU | ROLAMENTO PEQUENO DA RODA TRASEIRAROLAMENTO GRANDE DA RODA TRASEIRARETENTOR DA RODA TRASEIRABUCHA DO ESTABILIZADOR TRASEIROTERMINAL DA DIREÇÃO | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 0,00 | 393,00 |
| 5519 | 353/2011 | 009.104.205/0001-91 | 9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L | FAROL DE LUZ BAIXAFAROL DE LUZ ALTA | IS-C | 0/2011 | 392,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.05.12.361.0030.2129.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0030.2129.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 4744 | 292/2011 | 011.449.989/0001-31 | 10707 - UNIDADE DE SERVIÇO MOVEL SUPER TRU | SERVIÇO ESPECIALIZADO NO ALINHAMENTO DA DIREÇÃOOSERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODASERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 4746 | 294/2011 | 011.449.989/0001-31 | 10707 - UNIDADE DE SERVIÇO MOVEL SUPER TRU | SERVIÇO ESPECIALIZADO NO ALINHAMENTO DA DIREÇÃOOSERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 0,00 | 270,00 |
| 4748 | 296/2011 | 011.449.989/0001-31 | 10707 - UNIDADE DE SERVIÇO MOVEL SUPER TRU | SERVIÇO ESPECIALIZADO NO ALINHAMENTO DA DIREÇÃOOSERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODASERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 0,00 | 460,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.366.0033.2132.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.366.0033.2132.3.3.90.30.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 4737 | 306/2011 | 003.215.937/0002-53 | 9115 - MIX COMPUTERS & GAMES LTDA - ME | | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 0,00 | 975,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 16/06/2011 09:13:14

Sistema CECAM

(Página: 9 / 23)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | CARTUCHO DE TINTA PRETO PARA IMPRESSORA HP 60 - Cód CC640WL (REMANUFATURADO) CARTUCHO DE TINTA COLORIDO PARA IMPRESSORA HP 60 - Cód CC643WL (REMANUFATURADO) | | | | | |
| 02.04.05.12.366.0038 - SUBVENÇÃO EJA | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.366.0038.2133 - SUBVENÇÃO EJA | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.366.0038.2133.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.366.0038.2133.3.3.50.43.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 491 | 168029/2010 | 002.746.344/0001-70 | 8214 - CENTRO DE ED E CAP PROFISS PROF FC | ADITAMENTO DO CONVÊNIO N. 1983/2009 - SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EQUIVALENTES ÀS QUATRO SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 5.850,00 |
| 02.04.07 - FUNDEB | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.000 - Educação | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.361.0039 - MANTER FUNDEB | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.361.0039.2138 - MANTER FUNDEB | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.361.0039.2138.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.361.0039.2138.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 4732 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A. | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 414,10 |
| 5515 | 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 | 100.000,00 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 5542 | 0/0 | 253.096.368-11 | 11080 - CLAUDIA OGNIBENE ALMEIDA | VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS | IS-C | 0/0 | 115,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5543 | 0/0 | 056.933.828-00 | 11081 - SILVANIA MARCIA PENTEADO DA SILVA | VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS | IS-C | 0/0 | 115,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.07.12.365 - Educação Infantil | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.365.0039 - MANTER FUNDEB | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.365.0039.2138 - MANTER FUNDEB | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.365.0039.2138.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.365.0039.2138.3.3.90.46.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 5562 | 0/0 | 123.188.428-25 | 11085 - CLARA APARECIDA BARROSO GUIMARAE | VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS | IS-C | 0/0 | 115,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5563 | 0/0 | 265.717.304-72 | 11226 - DANIEL ROSA DO MONTE | VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS | IS-C | 0/0 | 115,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO | | | | | | | | | |
| 02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO | | | | | | | | | |
| 02.05.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.05.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.05.01.04.122.0041 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | | | | | | | | | |
| 02.05.01.04.122.0041.2140 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | | | | | | | | | |
| 02.05.01.04.122.0041.2140.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.04.122.0041.2140.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 333 | 154892/2009 | 051.368.660/0001-60 | 10230 - UNIAO ARUJAENSE FUTEBOL CLUBE | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 1.052,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 16/06/2011 09:13:14

Sistema CECAM

(Página: 10 / 23)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 5455 | 0/0 | 090.400.888/0086-31 | 8491 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A. | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2057/2009 - LOCAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CLUBE UNIÃO ARUJAENSE PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 174 - PLACAS BNZ-9263 - MEMORANDO Nº. 020/DMT/11 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 100,78 | 0,00 |
| 02.05.01.04.122.0041.2140.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.05.01.04.122.0041.2140.3.3.90.46.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 5544 | 0/0 | 145.260.758-33 | 11365 - ESMAEL CARLOS REIS DA SILVA | VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS | IS-C | 0/0 | 115,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 2765 | 033/2011 | 007.171.495/0001-60 | 11238 - INTEGRA EDITORA GRAFICA LTDA EPP | CRACHA DE IDENTIFICAÇÃO, COM IMPRESSÃO DIGITAL EM 4X0 CORES, PAPEL OFFSET 240gr, COM CORDÃO e FURO NO FORMATO A6 | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 321 | 160574/2009 | 062.719.083/0001-20 | 6005 - PIONEIRA SANEAMENTO E LIMPEZA URB | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 2031/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LÍQUIDOS PROVENIENTES DAS UNIDADES DE SAÚDE | PR-E | 53/2009 | 0,00 | 0,00 | 3.291,97 |
| 5456 | 0/0 | 090.400.888/0086-31 | 8491 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A. | PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 167 - PLACAS BPY-9433 - MEMORANDO Nº. 020/DMT/11 PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 171 - PLACAS BNZ -9253 - MEMORANDO Nº. 020/DMT/11 PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 241 - PLACAS DBS -4033 - MEMORANDO Nº. 020/DMT/11 PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 270 - PLACAS DBS-4073 - MEMORANDO Nº. 020/DMT/11 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 699,02 | 0,00 |
| 5508 | 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 | 4.000,00 | 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 02.06.02.10.301.0045.1004 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 02.06.02.10.301.0045.1004.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.06.02.10.301.0045.1004.4.4.90.52.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 3027 | 181131/2011 | 012.622.982/0001-32 | 11262 - FOZ BRASIL ESPUMAS E COLCHOES LTDA | | PR-E | 17/2011 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 16/06/2011 09:13:14

Sistema CECAM

(Página: 11 / 23)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 02.06.02.10.301.0045.2144 - MANter FUNDO DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0045.2144.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0045.2144.3.1.90.94.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 5462 | 185286/2011 | 451.035.182-87 | 11414 - SANAI WATANABE DE OLIVEIRA | VEÍCULO AMBULANCIA TIPO A, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 5523 | 165/2011 | 008.852.438/0001-00 | 11118 - LISBOA & PAIVA CHAVEIROS LTDA - ME | RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 14,32 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 73,64 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 3.063,38 |
| 02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.36.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 339 | 162769/2009 | 514.414.388-15 | 10437 - ANTONIO GARCIA ZACARIAS | CILINDRO BI PARTIDO | IS-C | 0/2011 | 285,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 371 | 175246/2010 | 061.304.069/0001-01 | 10652 - KON TATO COMERCIAL LTDA - EPP | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2063/2009 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MAJOR BENJAMIM FRANCO, 425 - CENTRO - PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E HIGIENE | IS-C | 0/0 | 0,00 | 12.624,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.46.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 5545 | 0/0 | 997.244.998-04 | 10302 - ALMIR MONTEIRO DA SILVA | 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 | CO-C | 50/2010 | 0,00 | 0,00 | 3.680,00 |
| 1331 | 106827/2005 | 061.600.839/0001-55 | 7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO | CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES | IS-C | 0/0 | 0,00 | 83,00 | 0,00 |
| 2746 | 182977/2011 | 001.425.273/0001-40 | 8098 - OXILEO INDUSTRIA, COMERCIO E MANUT | LOCAÇÃO DE CILINDROS PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR PARA A PACIENTE NATÁLIA RODRIGUES DE MENDONÇA PELO PERÍODO DE 8 MESES | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 48,00 |
| 3723 | 183928/2011 | 006.344.850/0001-93 | 10913 - GEAD SERVICOS EM FONOAUDIOLOGIA L | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR TRATAMENTO FONOAUDIOLÓGICO DOMICILIAR AO PACIENTE HEITOR IRENO DOS SANTOS, SENDO 03 SESSÕES SEMANAIS, NUM TOTAL DE 83 SESSÕES | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.079,00 |
| 02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.46.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 5545 | 0/0 | 997.244.998-04 | 10302 - ALMIR MONTEIRO DA SILVA | VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS | IS-C | 0/0 | 115,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5546 | 0/0 | 156.380.298-85 | 10151 - LEDA MARIA SILVA SANTANA | VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS | IS-C | 0/0 | 115,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5547 | 0/0 | 077.609.698-21 | 11083 - NILMA DOMINGUES DA COSTA | VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS | IS-C | 0/0 | 115,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 787 | 169085/2010 | 001.310.222/0002-54 | 10720 - CIRURGICA MAFRA LTDA | | PR-E | 21/2010 | 0,00 | 0,00 | 8.391,60 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 16/06/2011 09:13:14

Sistema CECAM

(Página: 12 / 23)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| SUCCINATO OU TARTARATO DE METOPROLOL 50MG - COMPRIMIDOS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.06.02.10.302.0045 - MANTER FUNDO DE SAÚDE 02.06.02.10.302.0045.2145 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO UNID. SAÚDE 02.06.02.10.302.0045.2145.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.02.10.302.0045.2145.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 3470 | 176653/2010 | 002.744.384/0001-82 | 11285 - INSTITUTO SOCIAL FIBRA | CONTRATO DE GESTÃO PARA GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA EM CONJUNTO COM O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DO PARQUE RODRIGO BARRETO | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 367.059,27 |
| 02.06.02.10.302.0055 - RECURSO FNS - AMBULATORIAL 02.06.02.10.302.0055.2149 - RECURSO FNS - AMBULATORIAL 02.06.02.10.302.0055.2149.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.02.10.302.0055.2149.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 5415 | 176653/2010 | 002.744.384/0001-82 | 11285 - INSTITUTO SOCIAL FIBRA | CONTRATO DE GESTÃO PARA GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA EM CONJUNTO COM O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DO PARQUE RODRIGO BARRETO | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 0,00 | 573.782,00 |
| 02.06.02.10.302.0114 - REC FNS - IMPLANT CAPS 02.06.02.10.302.0114.1042 - REC FNS - IMPLANT CAPS 02.06.02.10.302.0114.1042.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.06.02.10.302.0114.1042.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 322 | 161319/2009 | 591.559.658-49 | 10251 - BENEDITO MARIANO DE AVILA | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 2030/2009 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA VANDERLEI NASSER DO PRADO, 114 - CENTER VILLE - PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO DA SAÚDE MENTAL - PERÍODO DE 12 MESES | IS-C | 0/0 | 0,00 | 785,28 | 0,00 |
| 323 | 161319/2009 | 805.889.138-04 | 10252 - ADILIA APARECIDA RIBEIRO DE AVILA | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 2030/2009 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA VANDERLEI NASSER DO PRADO, 114 - CENTER VILLE - PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO DA SAÚDE MENTAL - PERÍODO DE 12 MESES | IS-C | 0/0 | 0,00 | 785,28 | 0,00 |
| 2558 | 181130/2011 | 591.559.658-49 | 10251 - BENEDITO MARIANO DE AVILA | LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA VANDERLEY NASSER DO PRADO, 114, N O BAIRRO CENTER VILLE, EM ARUJÁ, PARA AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS - PERÍODO DE 12 MESES | IS-C | 0/0 | 0,00 | 600,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 3775 | 133/2011 | 003.159.501/0001-03 | 8384 - LEMARJET COMERCIAL LTDA ME | TELA DE PROTEÇÃO PARA CAIXA D ÁGUA DE 250 LITROSTELA DE PROTEÇÃO PARA CAIXA D ÁGUA DE 500 LITROSTELA DE PROTEÇÃO PARA CAIXA D ÁGUA DE 1000 LITROS | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 0,00 | 7.821,40 |
| 3806 | 152/2011 | 010.743.450/0001-28 | 10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME | | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 0,00 | 542,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 16/06/2011 09:13:14

Sistema CECAM

(Página: 13 / 23)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 5520 | 230/2011 | 000.357.039/0001-60 | 4276 - JOSE BENEDITO P. DE OLIVEIRA ARUJA - | PRENDEDOR PARA CRACHÁ TIPO JACARÉCOLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE EM PAPELÃO COM CAPACIDADE TOTAL DE 13 LITROS CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS EXIGIDOS NA LEI 8078/90 ANVISAALGODÃO HIDRÓFILO, PACOTE COM 500 GRAMAS FIO CABO PP 2 X 2,5MMPINO 2P 10A MACHO CINZATOMADA TRIPLA EM BARRA | IS-C | 0/2011 | 115,94 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.07.01.04.122.0058.2158.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.07.01.04.122.0058.2158.3.3.90.39.01 - TESOUREO | | | | | | | | | |
| 382 | 168537/2010 | 034.028.316/0001-03 | 11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E | REABERTURA CONFORME DECRETO N. 5.644/2010 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 226,55 | 0,00 |
| 541 | 158002/2009 | 050.215.946/0001-43 | 9379 - JNR ILLUM., CONSTR. CIVIL E COM. DE MAT | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2060/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO MUNICIPAL ATRAVÉS DE 05 PROFISSIONAIS | PR-G | 76/2009 | 0,00 | 4.964,86 | 0,00 |
| 5457 | 0/0 | 090.400.888/0086-31 | 8491 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A. | PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 221 - PLACAS DBS-4013 - MEMORANDO Nº. 020/DMT/11 PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 279 - PLACAS DBS-4093 - MEMORANDO Nº. 020/DMT/11 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 201,56 | 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 | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.32.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 5521 | 259/2011 | 066.525.973/0001-52 | 3976 - OTICA E RELOJOARIA ARUJA LTDA ME | LENTE PARA ÓCULOS DE GRAU, MULTIFOCAL, COM VARIAÇÃO DE 0,25 À 3,75 GRAUSLENTE PARA ÓCULOS DE GRAU, MULTIFOCAL, COM VARIAÇÃO DE 3,75 A 7,50 GRAUSLENTE PARA ÓCULOS DE GRAU, VISÃO PARA PERTO, COM VARIAÇÃO DE 0,25 À 3,50 GRAUSLENTE PARA ÓCULOS DE GRAU, VISÃO PARA LONGE, COM VARIAÇÃO DE 0,25 À 3,50 GRAUSLENTE PARA ÓCULOS DE GRAU TIPO SURFAÇADA, VISÃO PARA LONGE, COM VARIAÇÃO DE 3,50 À 5,50 GRAUS | IS-C | 0/2011 | 980,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.36.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 376 | 172275/2010 | 084.018.688-66 | 10859 - SHIGEO YONEMARU | REABERTURA CONFORME DECRETO N. 5.644/2010 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. ADÍLIA BARBOSA NEVES, 1103 - JORDANÓPOLIS - ARUJÁ/SP - PARA INSTALAÇÃO DE UNIDADE DO ABRIGO MUNICIPAL | IS-C | 0/0 | 0,00 | 550,00 | 0,00 |
| 396 | 153858/2009 | 034.118.008-44 | 5105 - MANUEL JORGE BUCO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JUDITE RODRIGUES NORTE, 68 - JARDIM RENATA - ARUJÁ - PARA INSTALAÇÃO DO CREAS - CONTRATO N. 1.954/2009 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| 2867 | 166815/2010 | 938.946.868-04 | 6324 - ELIDIO AGUIAR SOBRINHO | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 16/06/2011 09:13:14

Sistema CECAM

(Página: 14 / 23)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | ADITAMENTO DO CONTRATO 2.083/2010 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM ATIVIDADE SOCIO EDUCATIVAS PARA CUMPRIMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRAZO TOTAL: 12 MESES - EMPENHO EM 2011: 10 MESES | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 1332 | 106827/2005 | 061.600.839/0001-55 | 7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO | CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES | IS-C | 0/0 | 0,00 | 830,00 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.46.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 5548 | 0/0 | 123.101.018-50 | 11035 - IRANILDA MARIA DE OLIVEIRA | VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS | IS-C | 0/0 | 115,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 4901 | 218/2011 | 010.861.710/0001-60 | 10273 - ROGERIO DE MAGALHAES ME | CADEIRA TIPO EXECUTIVA, COM LAMINA EM AÇO, ESPUMA INJETADA, ESTRUTURA CONTINUA NA COR PRETA COM TUBO DE 1", ASSENTO e ENCOSTO REVESTIDO EM CORVIM SINTETICO NA COR PRETA COM COSTURA GOMADACADEIRA TIPO PRESIDENTE, COM LAMINA EM AÇO, ESPUMA INJETADA, ESTRUTURA NA COR PRETA, COM BASE GIRATÓRIA, MECANISMO A GAS e RELA X, COM RODIZIOS DÚPLOS, ASSENTO e ENCOSTO REVESTIDO EM CORVIM SINTETICO NA COR PRETA, COM COSTURA GOMADACADEIRA TIPO SECRETÁRIA SEM BRAÇOS, GIRATÓRIA, COM RODIZIOS DÚPLOS, BASE COM MECANISMO A GAS, ASSENTO e ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO CORVIM NA COR AZUL | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 0,00 | 4.511,00 |
| 02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0061.2169 - REC FNAS - SENTINELA | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0061.2169.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0061.2169.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 2065 | 171734/2010 | 007.008.274/0001-76 | 9972 - PALACIO DOS CARTUCHOS PAPELARIA E I | TONER PARA IMPRESSORA LASER HP CP1215 CP1515 CM1312, NA COR AMARELA, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÔD CB542ATONER PARA IMPRESSORA LASER HP CP1215 CP1515 CM1312, NA COR CIANO, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÔD CB541ATONER PARA IMPRESSORA LASER HP CP1215 CP1515 CM1312, NA COR MAGENTA, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÔD CB543ATONER PARA IMPRESSORA LASER HP CP1215 CP1515 CM1312, NA COR PRETA, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR D A DATA DA ENTREGA - CÔD CB540A | PR-E | 29/2010 | 0,00 | 0,00 | 1.560,00 |
| 02.07.02.08.244.0061.2169.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0061.2169.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 336 | 156540/2009 | 005.451.387/0001-16 | 9900 - RDN SERVIÇOS TRANSPORTES E COMERC | | PR-E | 15/2009 | 0,00 | 1.052,60 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 16/06/2011 09:13:14

Sistema CECAM

(Página: 15 / 23)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <p>02.07.02.08.244.0061.2172 - REC FNAS - PSE - P.PORTAD.N.ESPECIAIS 02.07.02.08.244.0061.2172.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.07.02.08.244.0061.2172.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</p> | | | | | | | | | |
| 585 | 70803/2000 | 058.488.073/0001-54 | 4173 - APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEP | PRORROGAÇÃO DO CONVÊNIO Nº 1328/2006 - MÚTUA COOPERAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DE AÇÃO CONTINUADA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| <p>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</p> | | | | | | | | | |
| 2557 | 172768/2010 | 004.963.126/0001-12 | 11057 - NUMERO UM COMERCIO E IND DE ALIMEN | PÓ PARA PREPARO DE REFRESCO, SABOR ABACAXI, INGREDIENTES: AÇÚCAR, ÁCIDO CÍTRICO, CITRATO DE SÓDIO, CORANTE NATURAL CÚRCUMA (INS 1001) E AROMA NATURAL DE ABACAXI, EMBALADO EM SACO DE POLIETILENO LEITOSO CONTENDO 02 QUILOS LÍQUIDOS, REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO CONTENDO 12 QUILOS - CAIXA DE 06 X 02KG.PÓ PARA PREPARO DE REFRESCO, SABOR LARANJA COM ACEROLA, INGREDIENTES: AÇÚCAR, ÁCIDO CÍTRICO, AROMA NATURAL DE ACEROLA, AROMA NATURAL DE LARANJA, CORANTE NATURAL CARMIN (INS 120) E CORANTE NATURAL CÚRCUMA (INS 10 0I), EMBALADO EM SACO DE POLIETILENO LEITOSO CONTENDO 02 QUILOS LÍQUIDOS, REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO CONTENDO 12 QUILOS CAIXA DE 06 X 02KG.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 - 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 | 52/2010 | 0,00 | 0,00 | 119,34 |
| 2878 | 107/2011 | 004.021.998/0001-61 | 5882 - ELCINA KAZUKO KOMORI MURATA ME - IM | AGULHA PARA CROCHÊ EM 100% AÇO NIQUELADO Nº 3,5AGULHA PARA CROCHÊ EM 100% AÇO NIQUELADO Nº 5,0AGULHA PARA CROCHÊ EM 100% AÇO NIQUELADO Nº 1,5AGULHA EM ALUMÍNIO SEM PONTABARBANTE ARTESANAL CRÚ 100% ALGODÃO, Nº 06 - ROLO COM 675 METROS BARBANTE ARTESANAL CRÚ 100% ALGODÃO, Nº 08 - ROLO COM 550 METROS BARBANTE ARTESANAL CRÚ 100% ALGODÃO, Nº 10 - ROLO COM 405 METROS CLAREADOR, FRASCO COM 250 ML LINHA PARA BORDADO, CORES DIVERSAS, MEADA COM 06 METROS LINHA PARA CROCHÊ, 100% ALGODÃO, MERCERIZADA, NA COR BRANCA, NOVELO COM 500 METROS LINHA PARA CROCHÊ, 100% ALGODÃO, MERCERIZADA, CORES VARIADAS, NOVELO COM 500 METROS LINHA PARA CROCHÊ FINA, 100% ALGODÃO, MERCERIZADA, NA COR PRETA, NOVELO COM 1000 METROS LINHA PARA CROCHÊ FINA, 100% ALGODÃO, MERCERIZADA, NA COR VINHO, NOVELO COM 1000 METROS LINHA ESTERILINA PARA BORDADO, 100% ALGODÃO, MERCERIZADA, CORES DIVERSAS, NOVELO COM 230 METROS PANO DE PRATO 100% ALGODÃO, NA COR BRANCA, MACIO, MEDINDO 70X40CM PINCEL PARA PINTURA EM TECIDO, COM CERDAS DE PELO SINTÉTICO ESPECIAL, FORMATO LINER, VIROLA EM ALUMÍNIO, CABO EM ALUMÍNIO, CABO CURTO EM MADEIRA Nº 00 | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 0,00 | 933,50 |
| 3371 | 127/2011 | 004.021.998/0001-61 | 5882 - ELCINA KAZUKO KOMORI MURATA ME - IM | TECIDO TIPO TRICOLINE, 100% ALGODÃO, ESTAMPADO TIPO FLORAL TECIDO TIPO TRICOLINE, 100% ALGODÃO, ESTAMPADO TIPO BICHINHOS TECIDO TIPO TRICOLINE, 100% ALGODÃO, ESTAMPADO TIPO DESENHOS GEOMÉTRICOS TECIDO TIPO VAGONITE, 100% ALGODÃO, NA COR BRANCA TECIDO TIPO TRICOLINE, 100% ALGODÃO, ESTAMPADO COM TEMAS INFANTIS DIVERSOS TECIDO COMUM 100% ALGODÃO, NA COR FLORAL ROSA TECIDO COMUM 100% ALGODÃO, NA COR XADREZ MARROM TECIDO COMUM 100% ALGODÃO, NA COR VERMELHA COM BOLINHAS PRETAS | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 0,00 | 455,50 |
| 3372 | 123/2011 | 004.021.998/0001-61 | 5882 - ELCINA KAZUKO KOMORI MURATA ME - IM | | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 0,00 | 3.037,80 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 16/06/2011 09:13:14

Sistema CECAM

(Página: 16 / 23)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 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 | | | | | | | | | |
| 4287 | 185/2011 | 010.517.958/0001-08 | 10260 - LUCAS DE OLIVEIRA SILVA MERCADO EPP | TECIDO TIPO TRICOLINE, 100% ALGODÃO, NA COR BRANCATECIDO TIPO TRICOLINE, 100% ALGODÃO, NA COR BEGETECIDO TIPO TRICOLINE, 100% ALGODÃO, NA COR MUSGOTECIDO TIPO TRICOLINE, 100% ALGODÃO, NA COR AZUL CLAROTECIDO TIPO TRICOLINE, 100% ALGODÃO, NA COR VERDE CLAROTECIDO TIPO TRICOLINE, 100% ALGODÃO, ESTAMPADO TIPO FLORAL ROSATECIDO TIPO TRICOLINE, 100% ALGODÃO, ESTAMPADO NA COR AZULTECIDO TIPO TRICOLINE, 100% ALGODÃO, ESTAMPADO NA COR VERDETECIDO TIPO TRICOLINE, 100% ALGODÃO, ESTAMPADO TIPO FOLHAS PEQUENASTECIDO TIPO TRICOLINE, 100% ALGODÃO, ESTAMPADO NA COR BRANCA COM BOLINHAS VERMELHASTECIDO TIPO TRICOLINE, 100% ALGODÃO, ESTAMPADO NA COR VERDE COM BOLINHAS BRANCASTECIDO TIPO TRICOLINE, 100% ALGODÃO, ESTAMPADO NA COR AMARELA COM BOLINHASTECIDO TIPO TRICOLINE, 100% ALGODÃO, ESTAMPADO NA COR VERMELHA COM BOLINHAS BRANCASTECIDO TIPO TRICOLINE, 100% ALGODÃO, ESTAMPADO NA COR AZUL COM BOLINHAS BRANCASTECIDO TIPO TRICOLINE, 100% ALGODÃO, ESTAMPADO TIPO MORANGOSTECIDO TIPO TRICOLINE, 100% ALGODÃO, ESTAMPADO TIPO FRUTAS VARIADASTECIDO TIPO TRICOLINE, 100% ALGODÃO, ESTAMPADO TIPO MELANCIASTECIDO TIPO TRICOLINE, 100% ALGODÃO, ESTAMPADO TIPO LARANJASTECIDO TIPO TRICOLINE, 100% ALGODÃO, ESTAMPADO NA COR AMARELO OUROTECIDO TIPO TRICOLINE, 100% ALGODÃO, ESTAMPADO NA COR ROSA ESCUROTECIDO TIPO TRICOLINE, 100% ALGODÃO, ESTAMPADO NA COR ROSA CLAROTECIDO TIPO TRICOLINE, 100% ALGODÃO, ESTAMPADO NA COR METROSENTRETELA DE PAPEL COLANTE TAMANHO FINO - ROLO COM 50 METROSTESOURA EM AÇO INOX PARA CORTE E COSTURA, TAMANHO GRANDESACO DE PANO ALVEJADO 100% ALGODÃO, ROLO COM 10 METROSSACO DE PANO 100% ALGODÃO, ROLO COM 25 METROSTECIDO EM ALGODÃO CRU | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 0,00 | 119,68 |
| 02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.36.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 3722 | 184438/2011 | 322.164.578-33 | 9159 - DANIELA ANDREZA DO NASCIMENTO FER | ASSADEIRA RETANGULAR ALTA, EM ALUMÍNIO, MEDINDO 34X43CM MASSADEIRA RETANGULAR ALTA, EM ALUMÍNIO, MEDINDO 22X33CM CONCHA PARA FEIJÃO, EM AÇO ALUMÍNIO, TAMANHO PEQUENA ESCUMADEIRA EM ALUMÍNIO RESISTENTE, TAMANHO MEDIO ESCORREDOR DE ARROZ EM ALUMÍNIO CAPACIDADE 7 LITROS | IS-C | 0/0 | 0,00 | 1.280,00 | 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 - TESOUREO | | | | | | | | | |
| 338 | 156540/2009 | 005.451.387/0001-16 | 9900 - RDN SERVIÇOS TRANSPORTES E COMERCÍ | | PR-E | 15/2009 | 0,00 | 2.575,71 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 16/06/2011 09:13:14

Sistema CECAM

(Página: 17 / 23)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 381 | 168537/2010 | 034.028.316/0001-03 | 11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1977/2009 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO, TIPO STANDER, PARA 9 PASSAGEIROS, 3 PORTAS, MODELO 1.4 CC, COM NO MÁXIMO 2 ANOS DE USO, NA COR BRANCA, SEM AR CONDICIONADO, SEM DIREÇÃO HIDRÁULICA, SEM MOTORISTA E BI COMBUSTIVELLOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO POPULAR PARA 5 PASSAGEIROS, 4 PORTAS, MODELO 1.0 CC, 8 VÁLVULAS, COM NO MÁXIMO 2 ANOS DE FABRICAÇÃO, COR BRANCA, COM AR QUENTE E FRIO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, LIMPADOR E DESEMBAÇADOR TRASEIRO, SEM MOTORISTA, COM RÁDIO AM/FM/TOCA CD E BI COMBUSTIVEL | IS-C | 0/0 | 0,00 | 830,77 | 0,00 |
| 4399 | 106827/2005 | 061.600.839/0001-55 | 7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO | REABERTURA CONFORME DECRETO N. 5.644/2010 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 249,00 | 0,00 |
| 02.08.01.04.122.0122.2222.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.08.01.04.122.0122.2222.3.3.90.46.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 5557 | 0/0 | 082.902.398-40 | 10155 - MAURO BARBOSA | VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS | IS-C | 0/0 | 115,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5558 | 0/0 | 041.405.028-27 | 10156 - NERINO PEREIRA PARDIN | VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS | IS-C | 0/0 | 115,00 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 1333 | 106827/2005 | 061.600.839/0001-55 | 7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO | CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTESCONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES | IS-C | 0/0 | 0,00 | 166,00 | 0,00 |
| 5458 | 0/0 | 090.400.888/0086-31 | 8491 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A. | PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 84 - PLACAS BFW-3213 - MEMORANDO Nº. 020/DMT/11PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 139 - PLACAS BFW -3203 - MEMORANDO Nº. 020/DMT/11PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 193 - PLACAS BNZ -9283 - MEMORANDO Nº. 020/DMT/11PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 196 - PLACAS CPJ-9923 - MEMORANDO Nº. 020/DMT/11 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 557,82 | 0,00 |
| 5506 | 95842/2004 | 033.530.486/0125-69 | 4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE | IS-C | 0/0 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.46.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 5552 | 0/0 | 838.240.228-34 | 8971 - IVO DE MACEDO ALVES | | IS-C | 0/0 | 115,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 16/06/2011 09:13:14

Sistema CECAM

(Página: 18 / 23)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 5553 | 0/0 | 268.801.258-40 | 9111 - MAURICIO THOMAZINI | VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS | | | | | |
| 5554 | 0/0 | 681.661.178-00 | 11036 - OSVALDO BENEDITO | VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS | IS-C | 0/0 | 115,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5555 | 0/0 | 027.279.218-70 | 2788 - PAULO MARCELINO | VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS | IS-C | 0/0 | 115,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5556 | 0/0 | 305.729.448-02 | 11281 - MARCELO RODRIGUES PINHEIRO | VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS | IS-C | 0/0 | 115,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5559 | 0/0 | 013.499.268-76 | 10158 - HUMBERTO ANTONIO DE OLIVEIRA | VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS | IS-C | 0/0 | 115,00 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 5502 | 0/0 | 003.633.958-06 | 9622 - ALTAIR DO CARMO SILVA | ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO | IS-C | 0/0 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 5503 | 0/0 | 003.633.958-06 | 9622 - ALTAIR DO CARMO SILVA | ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO | IS-C | 0/0 | 1.000,00 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 2462 | 172604/2010 | 055.930.291/0001-09 | 10272 - 3M TRANSPORTES COM. E REPRESENTA | CANAleta DE CONCRETO PARA ÁGUA PLUVIAL COM DIAMETRO NOMINAL DE 600X1500MMLAJE DE POÇO DE VISITA 1,60 X 1,80 X 0,20MTUBO DE CONCRETO ARMADO COM DIAMETRO NOMINAL DE 1200X1500MM - CLASSE PA -2TUBO DE CONCRETO ARMADO COM DIAMETRO NOMINAL DE 1500X1500MM - CLASSE PA -2TUBO DE CONCRETO ARMADO COM DIAMETRO NOMINAL DE 600X1500MM - CLASSE PA -2TUBO DE CONCRETO ARMADO COM DIAMETRO NOMINAL DE 800X1500MM - CLASSE PA -2TUBO DE CONCRETO SIMPLES COM DIAMETRO NOMINAL DE 300X1500MM - CLASSE PS 1 | PR-G | 42/2010 | 0,00 | 8.310,45 | 0,00 |
| 5496 | 186360/2011 | 006.224.121/0009-50 | 11054 - SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO L | COXIM DE BORRACHA DO MOTOR - 117846A1CONJUNTO DO CILINDRO HIDRÁULICO - 87398198AMBRA BRAKE LHM - NH610A | IN-G | 8/2011 | 1.440,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5497 | 171908/2010 | 009.229.971/0001-82 | 10958 - HAMOVER COM DE MATS DE CONSTRUCA | AREIA MÉDIA LAVADA | PR-G | 43/2010 | 3.556,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5504 | 0/0 | 49241761849 | 1272 - JOAO PEDRO DOS SANTOS | ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO | IS-C | 0/0 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5516 | 577/2011 | 000.465.942/0001-45 | 3949 - RITA BRIGIDA H SILVA EPP- IM 5601 | MANGUEIRA 3/4" 2590MM R12 COM TERMINAISMANGUEIRA 1" 920MM R12 COM TERMINAISMANGUEIRA DE AR 1/2" | IS-C | 0/2011 | 668,36 | 0,00 | 0,00 |
| 5517 | 577/2011 | 000.465.942/0001-45 | 3949 - RITA BRIGIDA H SILVA EPP- IM 5601 | ÓLEO LUBRIFICANTE HIDRÁULICO 68 - BALDE COM 20 LITROS | IS-C | 0/2011 | 315,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5518 | 575/2011 | 009.104.205/0001-91 | 9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L | | IS-C | 0/2011 | 617,90 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 16/06/2011 09:13:14

Sistema CECAM

(Página: 19 / 23)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| CONEXAÇÃO GIRATÓRIA DE AÇO COMPLETA | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 5505 | 0/0 | 49241761849 | 1272 - JOAO PEDRO DOS SANTOS | ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO | IS-C | 0/0 | 1.000,00 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 02.09.04.15.452.0074.2185.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.09.04.15.452.0074.2185.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 3476 | 171860/2010 | 034.274.233/0001-02 | 1778 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A | GASOLINA COMUM | PR-G | 30/2010 | 0,00 | 21.526,00 | 0,00 |
| 4743 | 171860/2010 | 034.274.233/0001-02 | 1778 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A | ÓLEO DIESEL METROPOLITANO | PR-G | 30/2010 | 0,00 | 16.909,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 5509 | 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 | 5.000,00 | 0,00 | 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 | 129.382,16 |
| 02.09.05.15.451.0076 - RECURSO FEDERAL - CIDE | | | | | | | | | |
| 02.09.05.15.451.0076.2199 - REC FED - CIDE | | | | | | | | | |
| 02.09.05.15.451.0076.2199.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.09.05.15.451.0076.2199.4.4.90.51.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 5295 | 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 - REG PARCIAL EMPENHO 436 | CP-O | 1/2010 | 0,00 | 0,00 | 48.342,27 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 327 | 174125/2010 | 010.669.176/0001-94 | 9771 - SNITRAM GRAMAS LTDA - ME | | CO-C | 52/2010 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 16/06/2011 09:13:15

Sistema CECAM

(Página: 20 / 23)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CEMITÉRIOS DA CIDADE DE ARUJÁ | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.09.08.04.122.0082.2191.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | |
| 02.09.08.04.122.0082.2191.3.3.90.36.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 419 | 174725/2010 | 069.649.231-87 | 8555 - ESPOLIO DE ERVINO CAMARGO | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 1683/2007 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À ALAMEDA DOS CRISÂNTEMOS, 601 - CIDADE NOVA ARUJÁ, PARA INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E PÁTIO MUNICIPAL | IS-C | 0/0 | 0,00 | 5.292,27 | 0,00 |
| 02.09.08.04.122.0083 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO | | | | | | | | | |
| 02.09.08.04.122.0083.2192 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO | | | | | | | | | |
| 02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | |
| 02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.36.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 420 | 97266/2004 | 791.620.458-49 | 6233 - ELSON ANTONIO FERREIRA | GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - PRESIDENTE | IS-C | 0/0 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| 421 | 97266/2004 | 027.335.258-08 | 3223 - OSVALDO APARECIDO FORTUNATO | GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - MEMBRO | IS-C | 0/0 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 422 | 97266/2004 | 130.336.098-56 | 9780 - JULIO SERGIO ALBA DE OLIVEIRA | GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - MEMBRO | IS-C | 0/0 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 927 | 168537/2010 | 034.028.316/0001-03 | 11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E | ADITAMENTO DO CONTRATO N. 9912259795 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS | IS-C | 0/0 | 0,00 | 2.140,04 | 0,00 |
| 5510 | 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 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | | | | | | | | | |
| 02.10.01 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0088 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0088.2197 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0088.2197.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0088.2197.3.3.90.46.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 5560 | 0/0 | 078.411.928-78 | 10159 - ANGELITA DE OLIVEIRA SILVA | VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS | IS-C | 0/0 | 115,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5561 | 0/0 | 078.278.328-73 | 11364 - GILBERTO PEREIRA BORGES | VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS | IS-C | 0/0 | 115,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 02.10.02.04.123.0095.0006 - 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 | | | | | | | | | |
| 5498 | 0/0 | 000.000.000/2725-15 | 252 - BANCO DO BRASIL SA | | IS-C | 0/0 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 16/06/2011 09:13:15

Sistema CECAM

(Página: 21 / 23)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 5499 | 0/0 | 000.000.000/2725-15 | 252 - BANCO DO BRASIL SA | DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.052 -6 DO BANCO DO BRASIL - ITR - CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 5.071 -7 DO BANCO DO BRASIL - FPM - CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO | IS-C | 0/0 | 10.272,84 | 10.272,84 | 10.272,84 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 3962 | 166578/2010 | 001.419.207/0001-68 | 4660 - H. M. DIAG. POR IMAGEM E SERV. MED. S/ | DECISÃO JUDICIAL - HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO AMIGÁVEL REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM QUANTIDADE SUPERIORES AO CONTRATO 1.443/2006 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM RX, ULTRASSONOGRÁFIA E OUTROS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO - 12 PARCELAS - EMPENHAR 02 PARCELAS EM 2012 | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 0,00 | 6.258,20 |
| 5490 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A. | CONSUMO DE TELEFONE - IP MULTI SERVIÇO - SETEMBRO/2010 - NRC 99160594943 - ID DE ACESSO: 12390 -07 - ACESSO N.LP: 4655 -0178 - ENSINO FUNDAMENTAL | IS-C | 0/0 | 0,00 | 417,96 | 0,00 |
| 02.10.02.28.000 - Encargos Especiais 02.10.02.28.843 - Serviço da Dívida Interna 02.10.02.28.843.0095 - MANTER ENCARGOS 02.10.02.28.843.0095.0008 - AMORTIZAÇÃO PARCELAMENTO INSS 02.10.02.28.843.0095.0008.4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 02.10.02.28.843.0095.0008.4.6.90.71.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 5500 | 0/0 | 000.000.000/2725-15 | 252 - BANCO DO BRASIL SA | DÉBITO DO PARCELAMENTO DO INSS REALIZADO NA C/C 5.071 -7 DO BANCO DO BRASIL - FPM | IS-C | 0/0 | 143.696,75 | 143.696,75 | 143.696,75 |
| 02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO 02.11.01 - GAB SEC DE GOVERNO 02.11.01.04.000 - Administração 02.11.01.04.122 - Administração Geral 02.11.01.04.122.0096 - MANTER SECRETARIA DE GOVERNO 02.11.01.04.122.0096.2210 - MANTER SECRETARIA DE GOVERNO 02.11.01.04.122.0096.2210.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 02.11.01.04.122.0096.2210.3.1.90.94.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 5461 | 186117/2011 | 330.220.198-23 | 11413 - ARMANDO CANDIDO BUENO NETO | RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS 13º SALÁRIO R\$ 18,75 / EMPRÉSTIMO SANTANDER R\$ 486,59 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.640,71 |
| 02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES 02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES 02.12.01.04.000 - Administração 02.12.01.04.122 - Administração Geral 02.12.01.04.122.0101 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES 02.12.01.04.122.0101.2211 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES 02.12.01.04.122.0101.2211.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.12.01.04.122.0101.2211.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 1334 | 106827/2005 | 061.600.839/0001-55 | 7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 581,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 16/06/2011 09:13:15

Sistema CECAM

(Página: 22 / 23)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|--------------|
| | | | | CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECIPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 5037 | 121/2011 | 001.309.891/0001-25 | 4805 - JOAQUIM PIRES MORGADO FERRO E ACO | TUBO DE FERRO REDONDO 2" 1/2TUBO DE FERRO REDONDO 1" 1/2 | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 0,00 | 7.560,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 334 | 154892/2009 | 051.368.660/0001-60 | 10230 - UNIAO ARUJAENSE FUTEBOL CLUBE | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2057/2009 - LOCAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CLUBE UNIÃO ARUJAENSE PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DAS SECRETARIA S DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | IS-C | 0/0 | 0,00 | 1.052,00 | 0,00 |
| 4972 | 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 | 338,70 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 5511 | 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 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.14.01.04.122.0123.1061.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.14.01.04.122.0123.1061.3.3.90.46.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 5549 | 0/0 | 914.566.068-91 | 10181 - ANTONIO DO ESPIRITO SANTO AUGUSTO | VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS | IS-C | 0/0 | 115,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5550 | 0/0 | 919.661.248-72 | 10771 - JOAO BARBOSA | VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS | IS-C | 0/0 | 115,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5551 | 0/0 | 081.082.328-48 | 8684 - SERGIO EDUARDO DA SILVA | VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS | IS-C | 0/0 | 115,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 397.100,83 | 292.457,98 | 1.580.370,35 |
| TOTAL | | | | | | | 397.100,83 | 292.457,98 | 1.580.370,35 |

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 16/06/2011 09:13:15

Sistema CECAM

(Página: 23 / 23)

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

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, 10 de Junho de 2011

MÁRCIO FODRA
255.163
CONTADOR