



# 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: 21/06/2011 15:38:58

Sistema CECAM

(Página: 1 / 18)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>Movimentação do dia 17 de Junho de 2011</b>  |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ</b>   |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO</b>   |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO</b>  |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.000 - Administração</b>  |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.122 - Administração Geral</b>  |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO</b>                                   |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO</b>                              |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                            |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>                                     |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 3333  | 023/2011    | 059.267.948/0001-50 | 4512 - LEONARDO KOETSU TAKEHASHI - ME       | VIDRO LISO INCOLOR   | IS-C      | 0/2011    | 0,00            | 205,00          | 0,00       |
| 5409  | 036/2011    | 052.886.702/0001-18 | 9920 - ESTRELINHA MERCANTIL LTDA - ME       | AGENDA TELEFÔNICA, MEDINDO 12 X 20CM<br>CADERNO UNIVERSITÁRIO 10 X 1 C OM<br>200 FOLHASCOLA EM BASTÃO 40GRENVELOPE TIPO OFICIO AZUL CLARO<br>PACOTE C/100 UNIDADESENVELOPE TIPO OFICIO AZUL MARINHO - PACOTE COM<br>100 UNIDADESETIQUETA AUTOADESIVA BRANCA, TAMANHO 25,4MM X 101,6MM -<br>CAIXA COM 2.000 UNIDADESPAPEL SULFITE COLORIDO FLUORESCENTE<br>TAMANHO A4 - PACOTE COM 50 FOLHASPINGEL CHATO Nº 20APONTADOR DE<br>LÁPIS EM PLÁSTICO COM DEPÓSITOPASTA PVC TIPO OFICIO C/ FERRAGEMPASTA<br>EM PVC TAMANHO 5,5 AZ | IS-C      | 0/2011    | 0,00            | 580,40          | 0,00       |
| <b>02.01.01.04.122.0001.2101.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>             |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.122.0001.2101.4.4.90.52.01 - TESOIRO</b>                                     |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 4680  | 026/2011    | 054.372.222/0001-64 | 9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND    | EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA COM 10 LITROSEXINTOR DE PÓ QUÍMICO<br>SECO COM 04 KGEXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO COM 06 KG  | IS-C      | 0/2011    | 0,00            | 930,00          | 0,00       |
| 5407  | 038/2011    | 010.517.958/0001-08 | 10260 - LUCAS DE OLIVEIRA SILVA MERCADO EPP | CONDICIONADOR DE AR TIPO AIR SPLIT, MODELO PISO TETO, COM CAPACIDA DE<br>DE 30.000BTUS, CICLO DE AR QUENTE/FRIO, COM CONTROLE REMOTO - 220<br>VOLTS  | IS-C      | 0/2011    | 0,00            | 3.800,00        | 0,00       |
| <b>02.01.01.04.122.0001.2224 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>                                 |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.122.0001.2224.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.122.0001.2224.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>                                     |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 2581  | 157955/2009 | 003.764.884/0001-49 | 10191 - RP PROPAGANDA LTDA                  | ADITAMENTO DO CONTRATO N. 2.023/2009 - CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE<br>PROPAGANDA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS,<br>PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE<br>ARUJÁ   | CP-C      | 1/2009    | 0,00            | 30.201,33       | 0,00       |
| <b>02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>                                      |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.03.08.000 - Assistência Social</b>   |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>                             |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.03.08.243.0005 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>                   |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.03.08.243.0005.2105 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>              |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.03.08.243.0005.2105.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>   |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.03.08.243.0005.2105.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b>                                     |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 719   | 127821/2006 | 684.380.958-87      | 8175 - ESPOLIO DE ANTONIO FRAU              |  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 2.238,86   |



# 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: 21/06/2011 15:38:58

Sistema CECAM

(Página: 2 / 18)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS</b>                                  |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>   |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.02.04.000 - Administração</b>  |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.02.04.62 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário</b>                  |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.02.04.62.0009 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>                                   |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.02.04.62.0009.2109 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>                              |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.02.04.62.0009.2109.3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA</b>     |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.02.04.62.0009.2109.3.3.90.48.01 - TESOURO</b>                                      |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 408   | 0/0         | 167.514.208-46      | 6043 - MARCELO FERREIRA RIBEIRO             | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1.484/2007 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DE ARUJÁ - EMPENHAR 1 MÊS EM 2012   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>                                       |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>   |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.03.04.000 - Administração</b>  |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.03.04.122 - Administração Geral</b>  |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.03.04.122.0098 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>                          |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.03.04.122.0098.2207 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>                            |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                            |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>                                     |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 2999  | 177209/2011 | 007.177.666/0001-69 | 10194 - PARQUE DIST DE SUP P/ ESCR E INFORM | MÍDIA DE CD -R GRAVÁVEL, COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 700MB, PINO COM 100 UNIDADES   | PR-E      | 2/2011    | 0,00            | 36,00           | 0,00       |
| 4810  | 015/2011    | 004.013.321/0001-81 | 5186 - TAKA SUPERMERCADO LTDA               | GARRAFA TÉRMICA, SISTEMA DE PRESSÃO, INOX, CAPACIDADE PARA 1,8 LITROS/GARRAFA TÉRMICA, SISTEMA DE PRESSÃO CAPACIDADE PARA 1 LITRO/GARRAFA TÉRMICA, SISTEMA DE PRESSÃO, COM CAPACIDADE PARA 500ML   | IS-C      | 0/2011    | 0,00            | 885,31          | 0,00       |
| <b>02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>                                     |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 347   | 130189/2007 | 000.626.646/0001-89 | 2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M   | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1730/2007 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA PARA MICROCOMPUTADORES ATENDENDO AO PROJETO AUDESP PARA ÁREA DE PATRIMÔNIO/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA PARA MICROCOMPUTADORES ATENDENDO AO PROJETO AUDESP PARA ÁREA DE ALMOXARIFADO CENTRAL | CP-C      | 7/2007    | 0,00            | 2.958,75        | 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            | 719,09          | 553,14     |
| <b>02.03.04 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE</b>   |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.04.04.000 - Administração</b>  |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.04.04.124 - Controle Externo</b>   |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.04.04.124.0012 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE</b>                          |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.04.04.124.0012.2112 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE</b>                     |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.04.04.124.0012.2112.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.04.04.124.0012.2112.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>                                     |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 348   | 130189/2007 | 000.626.646/0001-89 | 2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M   |  | CP-C      | 7/2007    | 0,00            | 4.931,25        | 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: 21/06/2011 15:38:58

Sistema CECAM

(Página: 3 / 18)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b>   |             |                     |   | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1730/2007 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA PARA MICROCOMPUTADORES ATENDENDO AO PROJETO AUDESP PARA ÁREA DE ORÇAMENTO -PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOUREARIA |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.05.04.000 - Administração</b>  |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.05.04.122 - Administração Geral</b>  |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.05.04.122.0099 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b>                                |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.05.04.122.0099.2208 - MANTER DEPTO DE COMPRAS</b>                                  |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.05.04.122.0099.2208.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.05.04.122.0099.2208.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>                                     |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 344   | 130189/2007 | 000.626.646/0001-89 | 2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1730/2007 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA PARA MICROCOMPUTADORES ATENDENDO AO PROJETO AUDESP PARA ÁREA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTROLE DE CONTRATOS                                     | CP-C      | 7/2007    | 0,00            | 3.287,50        | 0,00       |
| <b>02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA</b>   |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.06.04.000 - Administração</b>  |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização</b>                                       |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.06.04.126.0013 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA</b>                            |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.06.04.126.0013.2113 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA</b>                       |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.06.04.126.0013.2113.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                            |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.06.04.126.0013.2113.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>                                     |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 5329  | 019/2011    | 012.543.313/0001-75 | 11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME       | PROCESSADOR INTEL PENTIUM I3 3.2Ghz COM 4Gb DE MEMORIA e PLACA MÃE PHITRONIC  | IS-C      | 0/2011    | 0,00            | 680,00          | 0,00       |
| <b>02.03.07 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>  |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.07.04.000 - Administração</b>  |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.07.04.128 - Formação de Recursos Humanos</b>                                       |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.07.04.128.0100 - MANTER DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>                       |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.07.04.128.0100.2209 - MANTER DEPTO RECURSOS HUMANOS</b>                            |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.07.04.128.0100.2209.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.07.04.128.0100.2209.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>                                     |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 349   | 130189/2007 | 000.626.646/0001-89 | 2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1730/2007 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA PARA MICROCOMPUTADORES ATENDENDO AO PROJETO AUDESP PARA ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL  | CP-C      | 7/2007    | 0,00            | 4.931,25        | 0,00       |
| <b>02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO</b>   |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.03 - MERENDA ESCOLAR</b>   |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.03.04.000 - Administração</b>  |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.03.04.306 - Alimentação e Nutrição</b>   |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.03.04.306.0017 - MANTER MERENDA ESCOLAR</b>  |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.03.04.306.0017.2116 - MANTER MERENDA ESCOLAR</b>                                   |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.03.04.306.0017.2116.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.03.04.306.0017.2116.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>                                     |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 351   | 130189/2007 | 000.626.646/0001-89 | 2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M |   | CP-C      | 7/2007    | 0,00            | 1.643,75        | 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: 21/06/2011 15:38:58

Sistema CECAM

(Página: 4 / 18)

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

PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1730/2007 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA PARA MICROCOMPUTADORES ATENDENDO AO PROJETO AUDESP PARA ÁREA DE ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR

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

|      |             |                     |                                    |   |      |         |      |      |           |
|------|-------------|---------------------|------------------------------------|---|------|---------|------|------|-----------|
| 3898 | 173349/2010 | 053.437.315/0001-67 | 10286 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA | ARROZ AGULHINHA, TIPO I, LONGO, GRÃOS INTEIROS, COLORAÇÃO BRANCO NATURAL DO PRODUTO, RENDIMENTO PRECONIZADO NA EMBALAGEM DE SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, LACRADO COM 05 QUILOS LÍQUIDOS DO PRODUTO E REEMBALADO EM FARDO DE PAPEL CONTENDO 06 PACOTES, PERFAZENDO 30 QUILOS LÍQUIDOS - FARDO DE 06 X 05KGMOLHO DE TOMATE REFOGADO TRADICIONAL COMPOSTO POR TOMATE COM PEDAÇOS, CEBOLA, AÇÚCAR, AMIDO MODIFICADO, SAL, ÓLEO VEGETAL, EXTRATO DE LEVEDURA, ALHO, SALSA, MANJERICÃO, AIPO MARROM, ORÉGANO, TOMILHO E GLUTAMATO MONOSSÓDICO, EMBALADO EM LATA DE FOLHA DE FLANDES IMPRESSA DE 3,1KG CADA E REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO COM 05 UNIDADES POR CAIXA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 18,6 KGMOLHO DE TOMATE, REFOGADO COM SALSA E CEBOLINHA, PENEBIRADO, EMBALAGEM TETRA PAK CONTENDO 520 GRAMAS, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO CONTENDO 24 UNIDADES. | PR-G | 51/2010 | 0,00 | 0,00 | 14.309,40 |
|------|-------------|---------------------|------------------------------------|---|------|---------|------|------|-----------|

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  
 02.04.04.12.365.0019.2118.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
 02.04.04.12.365.0019.2118.4.4.90.52.01 - TESOURO

|      |             |                     |  |   |      |         |      |           |      |
|------|-------------|---------------------|--|---|------|---------|------|-----------|------|
| 4293 | 182393/2011 | 066.771.296/0001-52 | 8648 - ARTEGRAN ARTEFATOS DE CIMENTO E M | MESA DE REUNIÃO, FABRICADA EM MATERIAL COMPENSADO MDF DE 18MM COM ERGOSOFT 30MM. PÉS CALHAS EM DUPLA COLUNA COM EXTENSOR CENTRAL NA COR DO MÓVEL. SAPATAS DE ALUMINIO COM NIVELADOR DE ATÉ 30MM. DETALHE DA SAIA EM PVC ERGONOMICO COM VOLTAS DE 180ºG NAS LATERAIS FABRICADA NA COR CINZA CRISTAL COM DETALHES EM EPOXI BLACK E LATERAIS EM PVC 180 PRETO, MEDIDAS 1600MM X 900MM X 740MMARMÁRIO EXECUTIVO, MEDIDAS 160x2X80x42CM, 2PT+2DV COM CHAVES, CONFECCIONADO COM COMPENSADO LAMINADO NA LATERAL E ACABAMENTOS, PORTAS EM MDF DE 18/15MM NA COR CINZA CRISTAL E PUXADORES EM ALUMINIO COM TRANCA E CHAVES SAPATAS DE ALUMINIO PARA DESNIVEL. RODAPÉS EM PVC RIGIDO NA COR BLACK.ARMARIO BALCÃO LATERAL COM 02 PORTAS E PRATELEIRA, MEDIDAS 800X42X80CM, MONTADO EM COMPENSADO LAMINADO/MDF, LAMINADO EM FORMICA PVC, LATERAIS DE PORTAS EM BORDO NA COR CINZA CRISTAL/PRETP, FABRICADO EM MATERIAL 18/15MMBALCÃO DE SERVIÇOS, MEDIDAS 89X38X80CM, FABRICADO EM COMPENSADO 15/18, NA COR CINZA CRISTAL, PORTAS COM FECHAMENTO COM TRAVA INTERNA E EXTERNA, COM CHAVES, SAPATAS DE BORRACHA VULCANIZADA, PRATELEIRAS INTERNA COM REBATE, PUXADORES EM DURALUMINIOBALCÃO SERVEIR/RODÍZIOS 50PG COM ALÇA+ 3 GAVETAS, MEDIDAS 86X50X48 CM, PUXADORES DE 26, FABRICADOP EM COMPENSA DO LAMINADO EM CINZA CRISTAL NA LATERAL E ACABAMENTOS EM MDF NA COR CINZA CRISTAL E PUXADORES DE ALUMINIO. ROLDANAS EM NYLO N E AÇÃO BRAECK ON OFF. CORREDIÇAS EM ESFERAS E SISTEMA SOFT ANTI CHÓQUE. CHAVES E TRANCAS COM COMANDO INDEPENDENTE. ACABAMENTOS EM PVC COM LATERAIS EM CORTE DE 180º EMESA ESTAÇÃO DE TRABALHO, MEDINDO 140X120X60X74CM, CONFECCIONADA EM MDF DE 15/ERGO 18MM COM 02 GAVETAS COM CHAVES EM AÇO. TECLADO RETRATIL ESCAMOTIAVEL COM DUAS POSIÇÕES PARA ACOMODÇÃO DE TECLADO E MOUSE. PÉS CALHAS EM DUPLA COLUNA COM EXTENSOR CENTRAL NA COR DO MÓVEL. SAPATAS DE ALUMINIO COM NIVELADOR DE ATÉ 30MM. DETALHE DA SAIA EM PVC ERGONOMICO COM VOLTAS DE 180ºG NAS LATERAIS. GAVETAS COM SOMESA DE ESCRITORIO/PROFESSOR, COM GAVETEIRO 6V2/36, PÉS CALHAS EM DUPLA COLUNA COM EXTENSOR CENTRAL NA COR DO MÓVEL. SAPATAS DE ALUMINIO COM NIVELADOR DE ATÉ 30MM. DETALHE DA SAIA EM PVC ERGONOMICO COM VOLTAS DE 180ºG NAS LATERAIS. GAVETAS COM SOLDA ELETRONICA INTERNA E REBITADA EXTERNAMENTE FECHADURA DUPLA DE AÇÃO ISOLADA EM MANCHE ÚNICO. FABRICADA NA COR CINZA CRISTAL COM DETALHES EM EPOXI BLACKPRATELEIRAS MOBIL PARA ALMOXARIFADO FABRICADA EM BASE ESTRUTURAL VERTICAL EM AÇO 1,5 PRM DE HASTE 20MMX30MM NA COR CINZA E MADEIRAMENTO DE BASE EM PRATELEIRAS EM MDF DE 15/18MM NA COR CINZA | CO-C | 13/2011 | 0,00 | 49.443,66 | 0,00 |
|------|-------------|---------------------|--|---|------|---------|------|-----------|------|

|  |             |                     |  |   |      |         |           |           |  |        |
|--|-------------|---------------------|--|---|------|---------|-----------|-----------|--|--------|
|  |             |                     |  | MEDIDAS 284X600X50CM PRATELEIREIRA DIVIDIDAS EM MÊDIAMESA DE ATENDIMENTO, MEDIDAS 140X120X64X74CM, NIVELA DOR EM ALUMINIO E SAPATAS DE SILICONE COM ATÉ 30MM DE DESNIVEL, TAMPO EM MDF DE 18MM COM CASTELO DE IGUAL MADEIRAMENTO, PASSAGEM DE CABO INTERNA, GAVETEIRO E TECLADO RETRÁTIL DE ACABAMENTO ERGONOMICO PARA MELHOR ACO MODAÇÃO E SEGURANÇAMESA ESTAÇÃO DE TRABALHO, MEDINDO 120X120X60CM, CONFECCIONADA EM MDF DE 15/ERGO 18MM COM 02 GAVETAS COM CHAVES EM AÇO, TECLADO RETRÁTIL ESCAMOTIÁVEL COM DUAS POSIÇÕES PARA ACOMODAÇÃO DE TECLADO E MOUSE, PÉS CALHAS EM DUPLA COLUNA COM EXTENSOR CENTRAL NA COR DO MÓVEL. SAPATAS DE ALUMINIO COM NIVELADOR DE ATÉ 30MM. DETALHE DA SAIA EM PVC ERGONOMICO COM VOLTAS DE 180ºG NAS LATERAIS. GAVETAS COM SOLDA |      |         |           |           |  |        |
| <b>02.04.04.12.365.0023 - RECURSO FNDE QSE - INFANTIL</b>  |             |                     |  |   |      |         |           |           |  |        |
| <b>02.04.04.12.365.0023.2122 - RECURSO FNDE QSE - INFANTIL</b>                                   |             |                     |  |   |      |         |           |           |  |        |
| <b>02.04.04.12.365.0023.2122.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b> |             |                     |  |   |      |         |           |           |  |        |
| <b>02.04.04.12.365.0023.2122.3.3.90.32.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>                  |             |                     |  |   |      |         |           |           |  |        |
| 4756   | 168364/2010 | 000.593.542/0001-15 | 10754 - PROTWORK IND E COM DE SUPRIMENTOS  | TÊNIS ESCOLAR, CONSTITUÍDO DE UM CABEDAL E DE UM SOLADO COM BIDEENSIDADE EM BORRACHA TR, UNIDOS PELO PROCESSO DE INJEÇÃO DIRETA CABEDAL NA COR AZUL MARINHO, PANTONE 19 3933 TC, SOLADO BIPARTIDA MONOCOLOR NA COR CINZA PANTONE 429C, CADARÇOS EM CINZA PANTONE 429C, DESCRIÇÃO DAS PARTES, CABEDAL E SOLADO QUE COMPÕEM O CALÇADO   | PR-E | 18/2010 | -6.140,00 | 0,00      |  | 0,00   |
| <b>02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>  |             |                     |  |   |      |         |           |           |  |        |
| <b>02.04.05.12.000 - Educação</b>  |             |                     |  |   |      |         |           |           |  |        |
| <b>02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental</b>  |             |                     |  |   |      |         |           |           |  |        |
| <b>02.04.05.12.361.0025 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b>   |             |                     |  |   |      |         |           |           |  |        |
| <b>02.04.05.12.361.0025.2124 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b>  |             |                     |  |   |      |         |           |           |  |        |
| <b>02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                                 |             |                     |  |   |      |         |           |           |  |        |
| <b>02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>  |             |                     |  |   |      |         |           |           |  |        |
| 4496   | 183379/2011 | 003.237.583/0039-30 | 630 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA    | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP A GRANEL, COM COMODATO DOS TANQUES, EM UNIDADES DE ENSINO  | CO-C | 18/2011 | 0,00      | 1.291,12  |  | 0,00   |
| 4983   | 247/2011    | 009.104.205/0001-91 | 9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L  | GARFO GUIA DO TRAMBULADORPARAFUSO DO TRAMBULADORPORCA DO TRAMBULADOR  | IS-C | 0/2011  | 0,00      | 441,90    |  | 0,00   |
| 4997   | 329/2011    | 068.461.664/0001-91 | 7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M | MOLA MESTRA DIANTEIRA COM BUCHAS2ª MOLA DIANTEIRAPLAQUETA DO FEIXE DE MOLASESPIGÃO DIANTEIRO  | IS-C | 0/2011  | 0,00      | 934,00    |  | 0,00   |
| <b>02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>      |             |                     |  |   |      |         |           |           |  |        |
| <b>02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>  |             |                     |  |   |      |         |           |           |  |        |
| 4962   | 264/2011    | 010.991.023/0001-69 | 10314 - HV COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO  | SERVIÇO ESPECIALIZADO NA FUNILARIA E PINTURA DA LATERAL TRASEIRA  | IS-C | 0/2011  | 0,00      | 0,00      |  | 970,00 |
| 4998   | 330/2011    | 068.461.664/0001-91 | 7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M | SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO   | IS-C | 0/2011  | 0,00      | 60,00     |  | 0,00   |
| 5348   | 342/2011    | 011.449.989/0001-31 | 10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEI SUPER TRU | SERVIÇO ESPECIALIZADO NO ALINHAMENTO DA DIREÇÃOOSERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODASERVIÇOS DE CAMBAGEMSERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO   | IS-C | 0/2011  | 0,00      | 290,00    |  | 0,00   |
| 5349   | 340/2011    | 011.449.989/0001-31 | 10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEI 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      | 280,00    |  | 0,00   |
| <b>02.04.05.12.361.0025.2124.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>                  |             |                     |  |   |      |         |           |           |  |        |
| <b>02.04.05.12.361.0025.2124.4.4.90.52.01 - TESOURO</b>  |             |                     |  |   |      |         |           |           |  |        |
| 4294   | 182393/2011 | 066.771.296/0001-52 | 8648 - ARTEGRAN ARTEFATOS DE CIMENTO E M   |   | CO-C | 13/2011 | 0,00      | 29.808,84 |  | 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: 21/06/2011 15:38:59

Sistema CECAM

(Página: 6 / 18)

| Empenho   | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|   |          |                     |  | MESA ESTAÇÃO DE TRABALHO, MEDIDAS 120X140X50CM, CONFECCIONADA EM MDF PRÉ-REVESTIDO EM PVA DE ERGO 18MM COM, 02 GAVETAS COM CHAVES EM AÇO.MESA ESTAÇÃO DE TRABALHO, MEDIDAS 120X100X60X74CM, CONFECCIONADA EM MDF DE 15/ERGO 18MM COM 02 GAVETAS COM CHAVES EM AÇO. TECLADO RETRÁTIL ESCAMOTIAVEL COM DUAS POSIÇÕES PARA ACOMODAÇÃO DO TECLADO E MOUSE. PÉS E CALHAS EM DUPLA COLUNA COM EXTENSOR CENTRAL NA COR DO MOVEL. SAPATAS DE ALUMINIO COM NIVELADOR DE ATÉ 30MM. DETALHE DA SAÍDA EM PVC ERGONOMICO COM VOLTAS DE 180ºG NA LATERAISARMARIO EXECUTIVO 160+2X80X42CM, 2PT + 2DV COM CHAVES, CONFECCIONADO COM COMPENSADO LAMINADO NA LATERAL E ACABAMENTOS + PORTAS EM MDF DE 18/15MM, NA COR CINZA CRISTAL E PUXADORES DE ALUMINIO COM TRANÇA E CHAVES. SAPATAS DE ALUMINIO PARA DESNIVEL. RODAPÉS EM PVC RIGIDO NA COR BLACKBALCÃO SERVER/RODIZIOS 50PG COM ALÇA + 3 GAVETAS, MEDINDO 66X50X48 CM + PUXADORES DE 26, FABRICADO COM COM PENSADO LAMINADO EM CINZA CRISTAL E PUXADORES DE ALUMINIO ROLDANAS EM NYLON E AÇO BRAECK ON E OFF. CORREDIÇAS EM ESFERAS E SISTEMA ANTI -CHOQUE. CHAVES E TRANÇAS COM COMANDO INDEPENDENTE. ACABAMENTOS EM PVC COM LATERAISVEM CORTE DE 180 ERGONOMICOARMÁRIO COLMEIA TIPO RACK, MEDINDO 100X52X198CM, COMPONDO 01 MODULO DE CHÃO MODELO RACK COLMEIA, FABRICADOBEM COMPENSADO LAMINADO DUO/MDF COM REVESTIMENTO EXTERNO EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO E INTERNO EM MELAMINICO LISO E PRATELEIRA INCORPORADA EM MATERIAL MELAMINICO TEXTURIZADO NA COR CINZA CRISTAL, MEDINDO 100X42X198CM (DIVIDIDOS EM RACKS DE 50/48CM RODAPÉS EM PVC NA COR BLACK, COM ADMÓVEL FUNCIONAL TIPO H PARA TRABALHO E LEITURA, COM DINAMICA E VERSATILIDADE PARA CPU E LAPTOP , FABRICADO EM MATERIAL LAMINADO DE 18MM COM DIMENSÕES DE 120X110X60CM COM BANDEJA HORIZONTAL COM AÇÃO ARTICULADA PARA TECLADO E PAREDES EM MATERIAL LAMINADO COM ACABAMENTO ARREDONDADOS E CORTES ANATÔMICOSARMÁRIO DE CHÃO, FABRICADO EM COMPENSADO NAVAL RESINADO, COM REVESTIMENTO EXTERNO EM LAMINADO MELAMINICO DE 1,2MM, TEXTURIZADO NA COR CINZA CRISTAL E INTERNO EM MELAMINICO LISO NA COR BRANCO POLAR COM MEDIDAS DE 250X54+2X201CM, COM PORTA DUPLA E CHAVES COM TRANÇAS OFF E ON INDEPENDENTES;COMPONDO 01 ARMARIO DE CHÃO COM RODAPÉS EM NAVAL 18MM REVESTIDO EM PVC PRETO DE 10CM DE ALTURA, COM PONTO FIXO S |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0030 - RECURSO FNDE - PNATE</b>  |          |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0030.2129 - RECURSO FNDE PNATE</b>                                       |          |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0030.2129.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                            |          |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0030.2129.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>             |          |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 4779  | 282/2011 | 068.461.664/0001-91 | 7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M | 6ª MOLA TRASEIRAPLAQUETA DO FEIXE DE MOLAS TRASEIROESPIGÃO TRASEIRO   | IS-C      | 0/2011    | 0,00            | 115,00          | 0,00       |
| 4781  | 284/2011 | 068.461.664/0001-91 | 7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M | BUCHA TRASEIRABUCHA DIANTEIRAGRAMPO TRASEIROGRAMPO DIANTEIROESPIGÃO .CANETA DO ESTABILIZADOR  | IS-C      | 0/2011    | 0,00            | 276,00          | 0,00       |
| 4797  | 286/2011 | 050.767.920/0001-08 | 815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME              | REGULADOR DO ALTERNADORROTOR DO ALTERNADORROLAMENTO DO ALTERNADORJOGO DE REPAROS DO ALTERNADOR  | IS-C      | 0/2011    | 0,00            | 0,00            | 285,00     |
| 4960  | 317/2011 | 050.767.920/0001-08 | 815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME              | INDUZIDO DO MOTOR DE PARTIDABENDIX DO MOTOR DE PARTIDAJOGO DE BUCHASLÂMPADA H4SOQUETE DO FAROL  | IS-C      | 0/2011    | 0,00            | 0,00            | 263,00     |
| 4981  | 307/2011 | 009.104.205/0001-91 | 9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L  | MAÇANETA EXTERNA DA PORTA CORREDIÇAMAÇANETA INTERNA DA PORTA CORREDIÇASUPORTE INFERIOR DA PORTA CORREDIÇASUPORTE SUPERIOR DA PORTA CORREDIÇAJOGO DE FRISOS DA PORTA   | IS-C      | 0/2011    | 0,00            | 358,00          | 0,00       |
| 4982  | 288/2011 | 009.104.205/0001-91 | 9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L  | BATERIA SELADA 150 AMPERES  | IS-C      | 0/2011    | 0,00            | 649,00          | 0,00       |
| 4991  | 325/2011 | 009.104.205/0001-91 | 9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L  | FAROL DE LUZ ALTAFAFAROL DE LUZ BAIXAFAROL DE MILHA   | IS-C      | 0/2011    | 0,00            | 682,00          | 0,00       |
| 4992  | 326/2011 | 009.104.205/0001-91 | 9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L  | COXIM DO CÂMBIO   | IS-C      | 0/2011    | 0,00            | 149,00          | 0,00       |
| <b>02.04.05.12.361.0030.2129.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |          |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0030.2129.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>             |          |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 4780  | 283/2011 | 068.461.664/0001-91 | 7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M |   | IS-C      | 0/2011    | 0,00            | 60,00           | 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: 21/06/2011 15:38:59

Sistema CECAM

(Página: 7 / 18)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 4782  | 285/2011    | 068.461.664/0001-91 | 7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M | SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE FEIXE DE MOLAS TRASEIRO  | IS-C      | 0/2011    | 0,00            | 640,00          | 0,00       |
| 4798  | 287/2011    | 050.767.920/0001-08 | 815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME              | SERVIÇO ESPECIALIZADO NO RECONDICIONAMENTO E ARQUEAMENTO DE FEIXES DE MOLAS   | IS-C      | 0/2011    | 0,00            | 0,00            | 85,00      |
| <b>02.04.07 - FUNDEB</b>  |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.07.12.000 - Educação</b>   |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental</b>   |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.07.12.361.0039 - MANTER FUNDEB</b>   |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.07.12.361.0039.2138 - MANTER FUNDEB</b>  |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.07.12.361.0039.2138.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.07.12.361.0039.2138.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>            |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 4970  | 95842/2004  | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO   | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 112,36          | 0,00       |
| <b>02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO</b>  |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>   |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.02.13.000 - Cultura</b>  |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.02.13.392 - Difusão Cultural</b>   |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.02.13.392.0042 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>                      |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.02.13.392.0042.2141 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>                 |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                            |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>                                     |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 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    | 0,00            | 0,00            | 896,00     |
| <b>02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>                                     |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 2682  | 181691/2011 | 005.521.327/0001-22 | 11233 - CONTATOS BRASIL EMPREENDIMENTOS EM | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESENVOLVIMENTO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE WEB SITE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 622,50     |
| <b>02.05.02.13.392.0042.2141.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>                            |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.02.13.392.0042.2141.4.4.90.51.01 - TESOURO</b>                                     |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 4286  | 053/2011    | 057.206.328/0001-86 | 11326 - VIBRASOM TECNOLOGIA ACUSTICA LTDA  | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 100,23 M2 DE REVESTIMENTO ACUSTICO EM PLACAS 35mm, CONFECCIONADA EM ESPUMA DE POLIURETANO POLIETER AUTO EXTINGUIVEL, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS NBR 9178, NBR 9442, NBR 3537 e NBR 9429  | IS-C      | 0/2011    | 0,00            | 7.926,10        | 0,00       |
| <b>02.05.02.13.392.0042.2141.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>             |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.02.13.392.0042.2141.4.4.90.52.01 - TESOURO</b>                                     |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 4433  | 183821/2011 | 010.751.384/0001-38 | 10784 - REMICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA   |   | PR-E      | 26/2011   | 0,00            | 9.851,00        | 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: 21/06/2011 15:38:59

Sistema CECAM

(Página: 8 / 18)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>02.05.02.13.392.0043 - COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES</b>                                   |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.02.13.392.0043.2142 - COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES</b>                              |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.02.13.392.0043.2142.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                            |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.02.13.392.0043.2142.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>                                     |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 5003  | 069/2011    | 055.968.325/0001-54 | 1484 - MADEIREIRA CASA REAL LTDA          | QUADRA DE FUTEBOL DE SABÃO INFLÁVEL, CONFECCIONADO EM LONA VINÍLICO DE ALTA RESISTÊNCIA, TERMOFIXADO, EMBORRACHADO EM PVC, EMBORRACHAMENTO ERETANIZADO, COM TRATAMENTO ULTRA-VIOLETA E ANTI-FUNGO, ACOMPANHA 1 MOTORVENTILADOR DE 1,0 OU 3/4 CV PARA USO EM 127/240 VOLTS, MEDINDO 7,00 X 14,00 METROS |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE</b>  |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE</b>  |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.01.04.000 - Administração</b>  |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.01.04.122 - Administração Geral</b>  |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.01.04.122.0044 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE</b>                                    |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.01.04.122.0044.2143 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE</b>                               |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.01.04.122.0044.2143.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.01.04.122.0044.2143.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>                                     |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 352   | 130189/2007 | 000.626.646/0001-89 | 2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1730/2007 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA PARA MICROCOMPUTADORES ATENDENDO AO PROJETO AUDESP PARA ÁREA DE ALMOXARIFADO SAÚDE   | IS-C      | 0/2011    | 0,00            | 1.643,75        | 0,00       |
| <b>02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE</b>  |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.000 - Saúde</b>  |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301 - Atenção Básica</b>   |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0045 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>   |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0045.1015 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO UNIDADE DE SAÚDE</b>                    |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0045.1015.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>                            |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0045.1015.4.4.90.51.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>    |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 5755  | 191/2011    | 005.782.841/0001-11 | 10123 - DONIZETH SOUZA PEREIRA - EPP      | SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE 02 MÓDULOS SANITÁRIOS, SENDO 01 PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS E 01 SANITÁRIO MASCULINO, COM 06M² CADA, CONSTRUÍDOS EM ALVENARIA E COM REVESTIMENTO CERÂMICO, PINTURA E INSTALAÇÃO DE LOUÇAS, METAIS SANITÁRIOS E BARRAS DE APOIO                   | IS-C      | 0/2011    | 14.495,00       | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.06.02.10.301.0045.2144 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>                                    |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                            |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>    |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 2745  | 182977/2011 | 001.425.273/0001-40 | 8098 - OXILEO INDUSTRIA, COMERCIO E MANUT |  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 300,00          | 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: 21/06/2011 15:38:59

Sistema CECAM

(Página: 9 / 18)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 2976  | 105/2011    | 053.437.315/0001-67 | 10286 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA          | GÁS MEDICINAL - ATENDIMENTO DOMICILIAR PARA PACIENTE NATÁLIA RODRIGUES MENDONÇA - PERÍODO DE 8 MESES  | IS-C      | 0/2011    | 0,00            | 0,00            | 4.065,00   |
| 3925  | 183583/2011 | 067.423.152/0001-78 | 6064 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LT | ÁÇUCAR REFINADO EMOBALADO EM SACO PLÁSTICO CONTENDO 01 QUILOCAFÉ TORRADO E MOÍDO EMOBALADO À VÁCUO EM PAPEL ALUMINIZADO CONTENDO 500 GRAMAS   | CO-C      | 12/2011   | 0,00            | 16.000,00       | 0,00       |
| <b>02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>    |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 1541  | 163969/2009 | 051.363.620/0001-26 | 6571 - LABORATORIO DELIBERATO DE ANALISES   | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 2080/2010 - CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO ESPECIALIZADO EM EXAMES CLÍNICOS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO URINA - 10.000 UN - R\$ 3,50 CADA - TOTAL DE R\$ 35.000,00ANTIBIOGRAMABACTERIOSCOPIA (GRAM)CLEARANCE DE CREATININACONTAGEM DE LINFOCITOS T TOTAISCONTAGEM DE PLAQUETASCONTAGEM DE RETICULOCITOSCONTAGEM ESPECÍFICA DE CÉLULAS NO LIQUORCONTAGEM GLOBAL DE CÉLULAS NO LIQUORCULTURA DE BACTÉRIAS PARA IDENTIFICAÇÃO CULTURA DO LEITE MATERNO (PÓS - PASTEURIZAÇÃO) CULTURA PARA HERPESVÍRUSCULTURA PARA BAAROCULTURA PARA IDENTIFICAÇÃO DE FUNGOSDETERMINAÇÃO DE ANTICORPOS ANTIPLAQUETÁRIOSDETERMINAÇÃO DE CAPACIDADE DE FIXAÇÃO DO FERRODETERMINAÇÃO DE COMPLEMENTO (CH50)DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICÊMICA (2 DOSAGENS)DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICÊMICA COM INDUÇÃO POR CORTISONA (5 DOSAGENS)DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICÊMICA CLÁSSICA (5 DOSAGENS)DETERMINAÇÃO DE FATOR REUMATÓIDEDETERMINAÇÃO DE TEMPO DE COAGULAÇÃODETERMINAÇÃO DE TEMPO DE SANGRAMENTO DUKEDETERMINAÇÃO DE TEMPO DE TROMBINADETERMINAÇÃO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DE GRUO ABODETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PROTEÍNA C REATIVADOSAGEM DE 17 ALFA-HIDROXIPROGESTERONADOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO DOSAGEM DE ÁCIDO VANILMANDELÍCO (VMA)DOSAGEM DE ADRENOCORTICOTRÓFICO (ACTH) DOSAGEM DE ÁLCOOL ETÍLICO DOSAGEM DE ALDOLASE DOSAGEM DE ALDOSTERONADOSAGEM DE ALFA 1 GLICOPROTEÍNA ÁCIDA DOSAGEM DE ALFA FETOPROTEÍNA DOSAGEM DE AMILASE DOSAGEM DE ANDROSTENEDIONADOSAGEM DE ANTICOAGULANTE CIRCULANTE DOSAGEM DE ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO (PSA) DOSAGEM DE ANTITROMBINA III DOSAGEM DE BARBITURATOS DOSAGEM DE BENZODIAZEPÍNICOS DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES DOSAGEM DE CÁLCIO DOSAGEM DE CÁLCIO IONIZÁVEL DOSAGEM DE CÁRBAMAZEPÍNA DOSAGEM DE CHUMBO DOSAGEM DE CLORETO DOSAGEM DE COBRE DOSAGEM DE COLESTEROL HDL DOSAGEM DE COLESTEROL LDL DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL DOSAGEM DE COMPLEMENTO C3 DOSAGEM DE COMPLEMENTO C4 DOSAGEM DE CORTISOL DOSAGEM DE CREATININA DOSAGEM DE CREATININOFOSFOQUINASE FRAÇÃO MB (CKMB) DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK) DOSAGEM DE DEHIDROEPIANDROSTERONA (DHEA) DOSAGEM DE DESIDROGENASE ALFA - HIDROXIBUTÍRICA DOSAGEM DE DESIDROGENASE GLUTÂMICA DOSAGEM DE DESIDROGENASE LÁTICA DOSAGEM DE DESIDROGENASE LÁTICA (ISOENZIMAS FRAÇIONADAS) DOSAGEM DE DIGITALÍCOS (DIGOXINA, DIGITOXINA) DOSAGEM DE DIHIDROTESTOSTERONA (DHT) DOSAGEM DE ESTRADIOL DOSAGEM DE ESTRIOL DOSAGEM DE ESTRONADOSAGEM DE FERRITINA DOSAGEM DE FERRO SERICO DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA DOSAGEM DE FÓSFORO DOSAGEM DE FRUTOSE DOSAGEM DE GAMA - GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT) DOSAGEM DE GASTRINA DOSAGEM DE GLICOSE DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG) DOSAGEM DE GORDURA FECAL DOSAGEM DE HEMOGLOBINA DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA DOSAGEM DE HORMÔNIO DE CRESCIMENTO (GH) DOSAGEM DE HORMÔNIO FOLICULO ESTIMULANTE (FSH) DOSAGEM DE HORMÔNIO LUTEÍZANTE (LH) DOSAGEM DE HORMÔNIO TIREOESTIMULANTE (TSH) DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA A (IGA) DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA E (IGE) DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA G (IGG) DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA M (IGM) DOSAGEM DE INSULINA DOSAGEM DE LIPASE DOSAGEM DE LÍTIOSAGEM DE MAGNÉSIO DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA DOSAGEM DE MUCO - PROTEÍNAS DOSAGEM DE PARATORMÔNIO DOSAGEM DE POTÁSSIO DOSAGEM DE PROGESTERONADOSAGEM DE PROLACTINADOSAGEM DE PROTEÍNA C REATIVADOSAGEM DE PROTEÍNA (URINA DE 24 HORAS) DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES DOSAGEM DE SÓDIO DOSAGEM DE SULFATO DE HIDROEPIANDROSTERONA (DHEAS) DOSAGEM DE TESTOSTERONADOSAGEM DE TESTOSTERONA LIVRE DOSAGEM DE TIREOGLOBULINADOSAGEM DE TIROXINA (T4) DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE) DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTÂMICO-OXALACÉTICA (GO) DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTÂMICO-PIRÚVICA (TGP) DOSAGEM DE TRASFERRINADOSAGEM DE TRIGLICÉRIDOS DOSAGEM DE TRIODOTIRONINA (T3) DOSAGEM DE URÉIA DOSAGEM DE VITAMINA B12 DOSAGEM DE ZINCO ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA ELETROFORESE DE LIPOPROTEÍNA ELETROFORESE DE PROTEÍNAS ERITROGRAMA (ERITROCITOS, HEMOGLOBINA, HEMATÓCRITO) | PR-G      | 82/2009   | 0,00            | 59.793,70       | 0,00       |

|  |             |                     |   |  |      |        |      |        |           |  |
|--|-------------|---------------------|---|--|------|--------|------|--------|-----------|--|
|  |             |                     |   | EXAME ANATOMO PATOLÓGICO EXAME CITOPATOLÓGICO CERVICO -VAGINAL / MICROFLORA EXAME CITOPATOLÓGICO HORMONAL SERIADO (MÍNIMO 3 COLETAS) EXAME COPROCOLÓGICO FUNCIONAL EXAME DE CARACTERES FÍSICOS CONTAGEM GLOBAL E ESPECÍFICA DE CÉLULAS EXAME DE CITOLOGIA ONCÓTICA (EXCETO CERVICO -VAGINAL) EXAME MICROBIOLÓGICO A FRESCO (DIRETO) EXAME MICROBIOLÓGICO A FRESCO DO CONTEÚDO CERVICO -VAGINAL EXAME PARASITOLÓGICO DIRETO PARA LEISHMANIAS (LEISHMANIOSE TEGUMENTAR AMERICANA) EXAME PARASITOLÓGICO DIRETO PARA LEISHMANIA CHAGASI (LEISHMANIOSE VISCERAL) EXAME PARASITOLÓGICO DIRETO PARA LEISHMANIA CHAGASI (LEISHMANIOSE VISCERAL HUMANA) EXAME QUALITATIVO DE CÁLCULOS URINÁRIOS GASOMETRIA (PH, PCO2, PO2, BICARBONATO AS2) GENOTIPAGEM DE VÍRUS DA HEPATITE CHEMOTÓRITO HEMOCULTURA HEMOGRAMA COMPLETO LEUCOGRAMA PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI HIV I (WESTERN BLOT) PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI SMPESQUISA DE ANTICORPOS ANTI SSA (RO) PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI SS -B (LA) PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI -DNAPESQUISA DE ANTICORPOS ANTIESPERMATOZOÍDESPESQUISA DE ANTICORPOS ANTISTREPTOLISINA O (ASLO) PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI -HELICOBACTER PYLORIPESQUISA DE ANTICORPOS ANTI -HIV-1 + HIV -2 (ELISA) PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI -HTLV-1 + HTLV -2 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI MICROSSOMAS PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI NÚCLEO PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI TIREOGLOBULINA PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO DE SUPERFÍCIE DO VÍRUS DA HEPATITE B (ANTI -HBS) PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO E DO VÍRUS DA HEPATITE B (ANTI -HBE) PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VÍRUS DA HEPATITE C (ANTI -HCV) PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VÍRUS DA HEPATITE D (ANTI -HDV) PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTICITOMEGALOVÍRUS PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTIRYPANOSOMA CRUZIPESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VÍRUS DA HEPATITE (ANTI-HBC-IGG) PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVÍRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA) PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VÍRUS DA HEPATITE A (HAV -IGG) PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VÍRUS DA RUBÉOLA PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VÍRUS DA VARICELA-HERPES ZOSTER PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VÍRUS EPSTEIN-BARR PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTICITOMEGALOVÍRUS PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTIRYPANOSOMA CRUZIPESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VÍRUS DA HEPATITE B (ANTI -HBC-IGM) PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ARBOVÍRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA) PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VÍRUS DA HEPATITE A (HAV -IGG) PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VÍRUS DA RUBÉOLA PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VÍRUS DA VARICELA-HERPES ZOSTER PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VÍRUS EPSTEIN-BARR PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VÍRUS HERPES SIMPLES PESQUISA DE ANTÍGENO CARCINOEMBRIÓNARIO (CEA) PESQUISA DE ANTÍGENO DE SUPERFÍCIE DO VÍRUS DA HEPATITE B (HBSAG) PESQUISA DE ANTÍGENO E DO VÍRUS DA HEPATITE B (HBEAG) PESQUISA DE BACILO DIFTERICO PESQUISA DE CARACTERES FÍSICOS NO LIQUOR PESQU |      |        |      |        |           |  |
| 2753   | 174906/2010 | 009.354.946/0001-20 | 10924 - GARDIENCOR CENTRO MEDICO S/S LTDA | ADITAMENTO DO CONTRATO N. 2.166/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETRORENCEFALOGRAMA COM LAUDO PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE  | IS-C | 0/0    | 0,00 | 0,00   | 300,00    |  |
| <b>02.06.02.10.301.0045.2144.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>          |             |                     |   |  |      |        |      |        |           |  |
| <b>02.06.02.10.301.0045.2144.4.4.90.52.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b> |             |                     |   |  |      |        |      |        |           |  |
| 2644   | 181990/2011 | 065.482.309/0001-00 | 11229 - PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA         | CARDIOTOCÓGRAFO PORTÁTIL - PARA MONITORIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES FETAIS POR MEDIDAS E REGISTROS CONTÍNUOS DA FREQUÊNCIA CARDÍACA FETAL (FCF), DOS MOVIMENTOS CORPÓREOS FETAIS (MCF) E DA CONTRACTILIDADE UTERINA MATERNA (CUM), TUDO SIMULTANEAMENTE PERMITINDO RELACIONAR SUAS CARACTERÍSTICAS ENTRE SI E AVALIAR O PROGNÓSTICO FETAL. AUTO CORRELAÇÃO OU CORRELAÇÃO CRUZADA INSTANTÂNEA E A BANDA CARDIOGRÁFICA MA  | CO-C | 5/2011 | 0,00 | 0,00   | 21.896,00 |  |
| <b>02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>  |             |                     |   |  |      |        |      |        |           |  |
| <b>02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>  |             |                     |   |  |      |        |      |        |           |  |
| <b>02.07.02.08.000 - Assistência Social</b>  |             |                     |   |  |      |        |      |        |           |  |
| <b>02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária</b>   |             |                     |   |  |      |        |      |        |           |  |
| <b>02.07.02.08.244.0059 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                         |             |                     |   |  |      |        |      |        |           |  |
| <b>02.07.02.08.244.0059.2159 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                    |             |                     |   |  |      |        |      |        |           |  |
| <b>02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                         |             |                     |   |  |      |        |      |        |           |  |
| <b>02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b> |             |                     |   |  |      |        |      |        |           |  |
| 3662   | 129/2011    | 044.884.971/0001-17 | 8126 - A.M. COM. DE MATERIAIS PARA CONSTR |  | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 373,20 | 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: 21/06/2011 15:38:59

Sistema CECAM

(Página: 12 / 18)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                               | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>   |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.36.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>            |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 3722  | 184438/2011 | 322.164.578-33      | 9159 - DANIELA ANDREZA DO NASCIMENTO FER | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA MINISTRAR AULAS DA MODALIDADE GINÁSTICA ARTÍSTICA, COM DURAÇÃO DE 480 HORAS -AULA, OBJETIVANDO ESTIMULAR A FLEXIBILIDADE, FORÇA E A CONVIVÊNCIA EM GRUPO                       | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 1.280,00   |
| <b>02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>            |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 2401  | 182566/2011 | 005.392.836/0001-00 | 9618 - ESPORTE TOTAL S/C LTDA            | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FÍSICAS E RECREATIVAS, PELO PERÍODO DE 03 MESES, CONTEMPLANDO AS SEGUINTE ÁREAS - RECREAÇÃOATIVIDADES DE BOXEATIVIDADES DE NATAÇÃOATIVIDADES DE FUTEBOL | IS-C      | 0/2011    | 0,00            | 2.200,00        | 0,00       |
| <b>02.07.02.08.244.0062.2221 - REC EST - PSE - LIB ASSISTIDA</b>                            |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0062.2221.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>   |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0062.2221.3.3.90.36.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>            |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 355   | 178533/2010 | 013.935.238-46      | 8441 - DELNERIO NASCIMENTO DA CRUZ       | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO E ELABORAÇÃO CONJUNTA DO PLANO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO AOS JOVENS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA LIBERDADE ASSISTIDA   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 4.400,00   |
| <b>02.07.02.08.244.0062.2223 - REC EST - PSE - IDOSO</b>                                    |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0062.2223.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0062.2223.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>            |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 5757  | 185933/2011 | 005.392.836/0001-00 | 9618 - ESPORTE TOTAL S/C LTDA            | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FÍSICAS PARA CONDICIONAMENTO DE IDOSOS, PELO PERÍODO DE 03 MESES, CONTEMPLANDO A SEGUINTE ÁREA: HIDROGINÁSTICA  | IS-C      | 0/2011    | 7.500,00        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO</b>   |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.08.03 - FUNDO DE HABITAÇÃO</b>  |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.08.03.16.000 - Habitação</b>  |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.08.03.16.482 - Habitação Urbana</b>   |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.08.03.16.482.0081 - MANTER FUNDO DE HABITAÇÃO</b>                                     |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.08.03.16.482.0081.2214 - MANTER FUNDO DE HABITAÇÃO</b>                                |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.08.03.16.482.0081.2214.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>             |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.08.03.16.482.0081.2214.4.4.90.52.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>    |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 4693  | 185311/2011 | 010.861.710/0001-60 | 10273 - ROGERIO DE MAGALHAES ME          | ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSAS, CONFECCIONADO EM CHAPA 26, NA COR CINZA e GAVETAS COLORIDAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1340MM X 460MM X 650MM   | IS-C      | 0/2011    | 0,00            | 475,00          | 0,00       |
| <b>02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS</b>   |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS E SERVIÇOS</b>   |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.01.04.000 - Administração</b>  |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.01.04.122 - Administração Geral</b>  |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.01.04.122.0068 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS</b>                         |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.01.04.122.0068.2181 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS</b>                    |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>                                     |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |



# 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: 21/06/2011 15:38:59

Sistema CECAM

(Página: 13 / 18)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 4522  | 95842/2004  | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA COM ELÁSTICO NA PARTE TRASEIRA E BORDADO DO BRASÃO DA GUARDA MUNICIPAL NA FRENTE                                      | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 1.024,57        | 0,00       |
| <b>02.09.02 - GUARDA MUNICIPAL</b>  |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.02.06.000 - Segurança Pública</b>  |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.02.06.181 - Policiamento</b>   |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.02.06.181.0097 - MANTER GUARDA MUNICIPAL</b>                                       |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.02.06.181.0097.2216 - MANTER GUARDA MUNICIPAL</b>                                  |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>                                     |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 3693  | 023/2011    | 004.562.489/0001-46 | 5033 - MSV CONFECÇOES E COMUNICACAO VISU   | SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE 40 BONÉS EM TERBRIM NA COR AZUL MARINHO COM ELÁSTICO NA PARTE TRASEIRA E BORDADO DO BRASÃO DA GUARDA MUNICIPAL NA FRENTE                                      | IS-C      | 0/2011    | 0,00            | 0,00            | 640,00     |
| <b>02.09.03 - DEPARTAMENTO DE OBRAS</b>   |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.03.04.000 - Administração</b>  |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.03.04.122 - Administração Geral</b>  |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.03.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS</b>                                  |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.03.04.122.0069.2182 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS</b>                             |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                            |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>                                     |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 5038  | 176/2011    | 005.854.527/0001-05 | 7826 - IGARAPES COMERCIO DE AGUA LTDA      | ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA TIPO GARRAFÃO CONTENDO 20 LITROS, COM RÓTULO DE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA, IDENTIFICANDO ORIGEM, DATA DA ENVASE E VALIDADE PARA CONSUMO | IS-C      | 0/2011    | 0,00            | 60,00           | 0,00       |
| 5366  | 538/2011    | 050.767.920/0001-08 | 815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME              | INDUZIDO DO MOTOR DE PARTIDABENDIX DA PARTIDAJOGO DE BUCHASJOGO DE REPAROS  | IS-C      | 0/2011    | 0,00            | 250,00          | 0,00       |
| 5504  | 0/0         | 49241761849         | 1272 - JOAO PEDRO DOS SANTOS               | ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 1.000,00   |
| <b>02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>                                     |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 648   | 168627/2010 | 065.035.222/0001-95 | 9426 - ERA TECNICA ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO  | ADITAMENTO DO CONTRATO N. 2.084/2010 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE 4,00 M <sup>3</sup> LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE 10,00 M <sup>3</sup>   | PR-G      | 52/2009   | 0,00            | 34.250,00       | 0,00       |
| 1395  | 95842/2004  | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 41,04           | 0,00       |
| 5000  | 0/0         | 068.461.664/0001-91 | 7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M | SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO   | IS-C      | 0/2011    | 0,00            | 80,00           | 0,00       |
| 5335  | 013/2011    | 011.011.785/0001-14 | 10526 - SABIA DOS PAMPAS CHURRASCARIA LTD  | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 100 REFEIÇÕES TIPO MARMITEX, EMBALADAS EM PAPEL ALUMÍNIO, COMPOSTAS DE ARROZ, FEIJÃO, COSTELA, BATATA FRI TA e PURÉ DE BATATAS                             | IS-C      | 0/2011    | 0,00            | 800,00          | 0,00       |
| 5367  | 541/2011    | 050.767.920/0001-08 | 815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME              | SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA   | IS-C      | 0/2011    | 0,00            | 95,00           | 0,00       |
| 5414  | 062/2011    | 011.011.785/0001-14 | 10526 - SABIA DOS PAMPAS CHURRASCARIA LTD  | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 100 REFEIÇÕES TIPO MARMITEX, EMBALADAS EM PAPEL ALUMÍNIO, COMPOSTAS DE ARROZ, FEIJÃO, COSTELA, BATATA FRI TA e PURÉ DE BATATAS                             | IS-C      | 0/2011    | 0,00            | 800,00          | 0,00       |
| 5505  | 0/0         | 49241761849         | 1272 - JOAO PEDRO DOS SANTOS               | ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 1.000,00   |
| <b>02.09.03.04.122.0069.2182.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>             |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.03.04.122.0069.2182.4.4.90.52.01 - TESOURO</b>                                     |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 4908  | 185735/2011 | 008.020.329/0001-26 | 11065 - LUCIANA DOS SANTOS MENDES GOMES I  |   | IS-C      | 0/2011    | 0,00            | 3.980,00        | 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: 21/06/2011 15:38:59

Sistema CECAM

(Página: 14 / 18)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|   |             |                     |  | MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE 33PPM, RESOLUÇÃO MÁXIMA DE 1200X1200DPI, FAX, REDE 10/100, BANDEJA PARA 500 FOLHAS, MONITOR LCD 7" TOUCH SCREEN COLORIDO, CICLO DE TRABALHO MENSAL DE ATÉ 80 MIL PÁGINAS |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.03.25.000 - Energia</b>  |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.03.25.752 - Energia Elétrica</b>   |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.03.25.752.0070 - MANTER ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>                                     |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.03.25.752.0070.1024 - EXTENSÃO REDE ELÉTRICA / ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>              |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.03.25.752.0070.1024.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>                            |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.03.25.752.0070.1024.4.4.90.51.01 - TESOURO</b>                                     |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 5761  | 148010/2008 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | INSTALAÇÃO DE 05 LUMINÁRIAS NA RUA 12, PARQUE RODRIGO BARRETO, MUNICÍPIO DE ARUJÁ - CT R2-64185/2011 - SOLICITAÇÃO 20101383604256   | IS-C      | 0/0       | 1.660,98        | 1.660,98        | 0,00       |
| <b>02.09.03.25.752.0070.2183 - MANTER ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>                                |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.03.25.752.0070.2183.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.03.25.752.0070.2183.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>                                     |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 4523  | 95842/2004  | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 113.730,76      | 0,00       |
| <b>02.09.04 - SERVIÇO RODOVIÁRIO</b>  |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.04.15.000 - Urbanismo</b>  |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.04.15.452 - Serviços Urbanos</b>   |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.04.15.452.0074 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO</b>                                     |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.04.15.452.0074.2185 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO</b>                                |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.04.15.452.0074.2185.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                            |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.04.15.452.0074.2185.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>                                     |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 5368  | 547/2011    | 050.767.920/0001-08 | 815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME              | INDUZIDO DO MOTOR DE PARTIDAJOGO DE ESCOVA DO MOTOR DE PARTIDAJOGO DE BUCHASPORTA ESCOVA  | IS-C      | 0/2011    | 0,00            | 255,00          | 0,00       |
| <b>02.09.04.15.452.0074.2185.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.04.15.452.0074.2185.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>                                     |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 5369  | 549/2011    | 050.767.920/0001-08 | 815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME              | SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA   | IS-C      | 0/2011    | 0,00            | 95,00           | 0,00       |
| <b>02.09.05 - VIAS PÚBLICAS</b>   |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.05.15.000 - Urbanismo</b>  |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.05.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b>   |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.05.15.451.0075 - MANTER VIAS PÚBLICAS</b>  |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.05.15.451.0075.2186 - MANTER VIAS PÚBLICAS</b>                                     |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.05.15.451.0075.2186.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.05.15.451.0075.2186.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>                                     |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 1397  | 95842/2004  | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A |   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 66,36           | 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: 21/06/2011 15:38:59

Sistema CECAM

(Página: 15 / 18)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA   |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.06 - CEMITÉRIO E VELÓRIO</b><br><b>02.09.06.15.000 - Urbanismo</b><br><b>02.09.06.15.452 - Serviços Urbanos</b><br><b>02.09.06.15.452.0079 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO</b><br><b>02.09.06.15.452.0079.2189 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO</b><br><b>02.09.06.15.452.0079.2189.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br><b>02.09.06.15.452.0079.2189.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>           |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 4524  | 95842/2004  | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A  | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 1.209,26        | 0,00       |
| <b>02.09.07 - LIMPEZA PÚBLICA</b><br><b>02.09.07.15.000 - Urbanismo</b><br><b>02.09.07.15.452 - Serviços Urbanos</b><br><b>02.09.07.15.452.0077 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA</b><br><b>02.09.07.15.452.0077.2187 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA</b><br><b>02.09.07.15.452.0077.2187.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b><br><b>02.09.07.15.452.0077.2187.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>  |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 5370  | 543/2011    | 050.767.920/0001-08 | 815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME               | INDUZIDO DO MOTOR DE PARTIDAJOGO DE BUCHASJOGO DE ESCOVA DO MOTOR DE PARTIDAAUTOMÁTICO DO MOTOR DE PARTIDAPORTA ESCOVABENDIX DO MOTOR DE PARTIDA  | IS-C      | 0/2011    | 0,00            | 405,00          | 0,00       |
| <b>02.09.07.15.452.0077.2187.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br><b>02.09.07.15.452.0077.2187.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>  |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 5371  | 545/2011    | 050.767.920/0001-08 | 815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME               | SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA   | IS-C      | 0/2011    | 0,00            | 95,00           | 0,00       |
| <b>02.09.07.15.452.0078 - MANTER TERC. - LIMPEZA/COLETA/DESTINO FINAL - LIXO</b><br><b>02.09.07.15.452.0078.2188 - MANTER TERC. LIMPEZA/COLETA/DESTINO FINAL - LIXO</b><br><b>02.09.07.15.452.0078.2188.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br><b>02.09.07.15.452.0078.2188.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>   |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 5765  | 105224/2005 | 010.965.693/0001-00 | 10640 - CS BRASIL TRANSP DE PASS E SERV AMB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO COMPLETA DE SERV. DE LIMPEZA URBANA COMPREENDENDO COLETA E TRANSP. DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS URBANAS, LIMPEZA DE CX DE CONTENÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS E DE RALOS, LIMPEZA LIXO PRODUZIDO EM LOCAIS DE EVENTO, LAVAGEM DE LOGRADOUROS, VARRIÇÃO MECANIZADA DE RUAS, FORNECIMENTO DE RECIPIENTES PARA COLETA E DEST. FINAL COMPLEM. EMP. 4677 | CP-C      | 1/2005    | 458.405,68      | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.09.08 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b><br><b>02.09.08.04.000 - Administração</b><br><b>02.09.08.04.122 - Administração Geral</b><br><b>02.09.08.04.122.0083 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO</b><br><b>02.09.08.04.122.0083.2192 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO</b><br><b>02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br><b>02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 2421  | 168275/2010 | 073.461.725/0001-50 | 7843 - SINALIZADORA PAULISTA COMERCIO DE    |   | PR-G      | 59/2010   | 0,00            | 0,00            | 115.230,45 |



# 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: 21/06/2011 15:38:59

Sistema CECAM

(Página: 16 / 18)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                    | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>02.09.09 - DEPTO ADM REG PQ R BARRETO</b>  |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.09.04.000 - Administração</b>  |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.09.04.122 - Administração Geral</b>  |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.09.04.122.0086 - MANTER DEPTO ADM REGIONAL PARQUE RODRIGO BARRETO</b>              |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.09.04.122.0086.2195 - MANTER DEPTO ADM REGIONAL PQ RODRIGO BARRETO</b>             |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.09.04.122.0086.2195.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.09.04.122.0086.2195.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>                                     |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 5764  | 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       | 2.000,00        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.10.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO</b>  |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.01 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>   |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.01.06.000 - Segurança Pública</b>  |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.01.06.181 - Policiamento</b>   |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.01.06.181.0092 - MANTER POLÍCIA MILITAR</b>  |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.01.06.181.0092.2202 - MANTER POLÍCIA MILITAR</b>                                   |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.01.06.181.0092.2202.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.01.06.181.0092.2202.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>                                     |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 391   | 125699/2006 | 067.742.510/0001-05 | 4907 - NOVA TIJOTELHAS MATERIAIS PARA CO      | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1.467/2006 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA UNIDADE DA POLÍCIA MILITAR NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 3.500,00   |
| 5763  | 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       | 4.000,00        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.10.02 - ENCARGOS</b>  |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.02.04.000 - Administração</b>  |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.02.04.123 - Administração Financeira</b>   |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.02.04.123.0095 - MANTER ENCARGOS</b>   |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.02.04.123.0095.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>                         |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.02.04.123.0095.0005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.02.04.123.0095.0005.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>                                     |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 5725  | 0/0         | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO      | MULTA, AT MONETÁRIA E JUROS DE MORA - MESES ANTERIORES - CONSUMO DE ÁGUA - REF. RUA SERRA DA JUREIA, 99 - EM JARDIM PINHEIRO / MIRANTE | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 1,90            | 0,00       |
| <b>02.10.02.04.123.0095.2206 - MANTER ENCARGOS</b>  |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.02.04.123.0095.2206.3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>              |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.02.04.123.0095.2206.3.3.90.92.01 - TESOURO</b>                                     |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 3962  | 166578/2010 | 001.419.207/0001-68 | 4660 - H. M. DIAG. POR IMAGEM E SERV. MED. S/ |  | IS-C      | 0/2011    | 0,00            | 6.258,20        | 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: 21/06/2011 15:38:59

Sistema CECAM

(Página: 17 / 18)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |             |                     |   | 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, ULTRASSONOGRAFIA E OUTROS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO - 12 PARCELAS - EMPENHAR 02 PARCELAS EM 2012   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES</b>  |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>                                       |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer</b>  |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário</b>                                    |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.12.02.27.812.0102 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>                    |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.12.02.27.812.0102.2212 - MANTER DEPTO DE ESPORTES</b>                      |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                 |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>                          |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 5365   | 130/2011    | 009.505.957/0001-64 | 10078 - CAMILO MACHADO AREIA E PEDRA ME- IM | AREIA FINA ESPECIAL PARA USO EM QUADRAS POLIESPORTIVAS   | IS-C      | 0/2011    | 0,00            | 7.500,00        | 0,00       |
| 5482   | 131/2011    | 009.439.174/0001-20 | 11196 - ALAMBRADOS TELA COMERCIO DE TELA    | REDE DE PROTEÇÃO EM NYLON 2MM x 14 x 14CM PARA FECHAMENTO FUNDO DE QUADRA POLIESPORTIVA, MEDINDO 25,00 x 6,00MREDE DE PROTEÇÃO EM NYLON 2MM x 14 x 14CM PARA FECHAMENTO LATERAL DE QUADRA POLIESPORTIVA, MEDINDO 38,00 x 4,00MREDE DE PROTEÇÃO EM NYLON 2MM X 14 X 14CM PARA FECHAMENTO SUPERIOR DE QUADRA POLIESPORTIVA, MEDINDO 28,00 x 15,00MALMBRADO FIO 12 PARA FECHAMENTO LATERAL. REVESTIMENTO EM PVC, NAS MEDIDAS 1,50 x 4,60 x 1,50 x 4,60M e 4,50 x 4,60M x 4,50 X 4,60M | IS-C      | 0/2011    | 0,00            | 7.644,00        | 0,00       |
| 5754   | 135/2011    | 059.386.417/0001-87 | 26 - A FERRAGISTA DE ARUJA LTDA             | LÂMPADA FLUORESCENTE 40 WATS - CAIXA COM 25 UNIDADESREATOR ELETRÔNICO 2X40W BIVOLT CABO FLEXÍVEL 25,00MM, ROLO COM 100 METROSTUBO EM PVC PARA ESGOTO 6" - 150MM - BARRA 6 METROSTUBO DE PVC PARA ESGOTO 4" - 100MM, BARRA COM 06 METROSCABO FLEXÍVEL 2,50 MM - ROLO COM 100 METROSCABO FLEXÍVEL 4,00 MM - ROLO COM 100 METROSJOELHO PARA ESGOTO 90º X 6" - 150MM CABO FLEXÍVEL 16,00MM, ROLO COM 100 METROSDISCO DE BORRACHA COM PORCA 4 1/2"LÂMPADA MISTA 250 WATTS - E27         | IS-C      | 0/2011    | 7.910,15        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.12.02.27.812.0140 - REC EST - CONSTR QD POLIESPORTIVA</b>                  |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.12.02.27.812.0140.1067 - REC EST - CONSTR QUADRA CENTRO RESIDENCIAL</b>    |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.12.02.27.812.0140.1067.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>                 |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.12.02.27.812.0140.1067.4.4.90.51.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b> |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 720  | 172634/2010 | 002.182.007/0001-05 | 10966 - GUERRERO CONSTRUTORA E INCORPOR     | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NO BAIRRO CENTRO RESIDENCIAL   | TP-O      | 6/2010    | 0,00            | 0,00            | 8.252,42   |
| SUBTOTAL   |             |                     |   |  |           |           | 489.831,81      | 430.314,77      | 182.244,84 |
| TOTAL  |             |                     |   |  |           |           | 489.831,81      | 430.314,77      | 182.244,84 |

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 21/06/2011 15:38:59

Sistema CECAM

(Página: 18 / 18)

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

ARUJA, 17 de Junho de 2011

---

MÁRCIO FODRA  
255.163  
CONTADOR