



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: 21/07/2011 08:34:48

Sistema CECAM

(Página: 1 / 20)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---------------------------------|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 18 de Julho de 2011 | | | | | | | | | |
| 01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ | | | | | | | | | |
| 01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO | | | | | | | | | |
| 01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.000 - Legislativa | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31 - Ação Legislativa | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0126 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS VEREADORES | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0126.2025 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0126.2025.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0126.2025.3.1.90.13.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 6677 | 182201/2011 | 058.478.652/0001-16 | 338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA | INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011 | IS-C | 0/0 | 11.363,66 | 11.363,66 | 11.363,66 |
| 01.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA | | | | | | | | | |
| 01.02.01 - SECRETARIA DA CÂMARA | | | | | | | | | |
| 01.02.01.01.000 - Legislativa | | | | | | | | | |
| 01.02.01.01.31 - Ação Legislativa | | | | | | | | | |
| 01.02.01.01.31.0128 - PESSOAL CIVIL FUNCIONÁRIOS | | | | | | | | | |
| 01.02.01.01.31.0128.2024 - VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 01.02.01.01.31.0128.2024.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 01.02.01.01.31.0128.2024.3.1.90.11.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 6678 | 182201/2011 | 058.478.652/0001-16 | 338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA | INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011 | IS-C | 0/0 | 28.884,95 | 28.884,95 | 28.884,95 |
| 01.02.01.01.31.0129 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS FUNCIONÁRIOS | | | | | | | | | |
| 01.02.01.01.31.0129.2025 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | | |
| 01.02.01.01.31.0129.2025.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | | |
| 01.02.01.01.31.0129.2025.3.1.90.13.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 6679 | 182201/2011 | 058.478.652/0001-16 | 338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA | INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011 | IS-C | 0/0 | 54.348,99 | 54.348,99 | 54.348,99 |
| 01.02.01.01.31.0131 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 01.02.01.01.31.0131.2029 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 01.02.01.01.31.0131.2029.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 01.02.01.01.31.0131.2029.3.3.90.30.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 6680 | 0/0 | 058.478.652/0001-16 | 338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA | INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011 | IS-C | 0/0 | 26.721,31 | 26.721,31 | 26.721,31 |
| 01.02.01.01.31.0133 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 01.02.01.01.31.0133.2037 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 01.02.01.01.31.0133.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 01.02.01.01.31.0133.2037.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 6681 | 182201/2011 | 058.478.652/0001-16 | 338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA | | IS-C | 0/0 | 61.291,53 | 61.291,53 | 61.291,53 |



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: 21/07/2011 08:34:48

Sistema CECAM

(Página: 2 / 20)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 01.02.01.01.31.0134 - AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO INSS 01.02.01.01.31.0134.0008 - AMORTIZAÇÃO PARCELAMENTO INSS 01.02.01.01.31.0134.0008.4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 01.02.01.01.31.0134.0008.4.6.90.71.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 6682 | 182201/2011 | 058.478.652/0001-16 | 338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA | INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011 | IS-C | 0/0 | 3.235,67 | 3.235,67 | 3.235,67 |
| 01.02.01.01.31.0135 - OBRAS E INSTALAÇÕES 01.02.01.01.31.0135.1001 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA 01.02.01.01.31.0135.1001.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES 01.02.01.01.31.0135.1001.4.4.90.51.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 6683 | 182201/2011 | 058.478.652/0001-16 | 338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA | INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011 | IS-C | 0/0 | 168.199,40 | 168.199,40 | 168.199,40 |
| 01.02.01.01.31.0137 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 01.02.01.01.31.0137.2031 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 01.02.01.01.31.0137.2031.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 01.02.01.01.31.0137.2031.3.3.90.32.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 6684 | 182201/2011 | 058.478.652/0001-16 | 338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA | INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011 | IS-C | 0/0 | 30.445,00 | 30.445,00 | 30.445,00 |
| 01.02.01.01.31.0138 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA 01.02.01.01.31.0138.2036 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 01.02.01.01.31.0138.2036.3.3.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 01.02.01.01.31.0138.2036.3.3.90.37.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 6685 | 182201/2011 | 058.478.652/0001-16 | 338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA | INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011 | IS-C | 0/0 | 20.905,99 | 20.905,99 | 20.905,99 |
| 02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ 02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO 02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 02.01.03.08.000 - Assistência Social 02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 02.01.03.08.243.0005 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 02.01.03.08.243.0005.2105 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 02.01.03.08.243.0005.2105.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.01.03.08.243.0005.2105.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 653 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 143,76 |



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: 21/07/2011 08:34:48

Sistema CECAM

(Página: 3 / 20)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS | | | | | | | | | |
| 02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0008 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0008.2108 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0008.2108.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0008.2108.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 6694 | 168537/2010 | 034.028.316/0001-03 | 11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 9912259795 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA | IS-C | 0/0 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO | | | | | | | | | |
| 02.02.02.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.02.02.04.62 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | | | | | | | | | |
| 02.02.02.04.62.0009 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO | | | | | | | | | |
| 02.02.02.04.62.0009.2109 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO | | | | | | | | | |
| 02.02.02.04.62.0009.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.02.02.04.62.0009.2109.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 6449 | 0/0 | 132.819.048-07 | 3526 - KICIANA FRANCISCO FERREIRA MAYO | ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 02.02.02.04.62.0009.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.02.02.04.62.0009.2109.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 5507 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 131,56 |
| 6450 | 0/0 | 132.819.048-07 | 3526 - KICIANA FRANCISCO FERREIRA MAYO | ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO | | | | | | | | | |
| 02.03.02.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.03.02.04.123 - Administração Financeira | | | | | | | | | |
| 02.03.02.04.123.0011 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO | | | | | | | | | |
| 02.03.02.04.123.0011.2111 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO | | | | | | | | | |
| 02.03.02.04.123.0011.2111.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.03.02.04.123.0011.2111.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4520 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 849,02 |
| 6698 | 168537/2010 | 034.028.316/0001-03 | 11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 9912259795 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA | IS-C | 0/0 | 108.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.03.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.03.03.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.03.03.04.122.0098 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.03.04.122.0098.2207 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4636 | 171184/2010 | 011.409.329/0001-27 | 10884 - S R DA SILVA IMPRESSOES | | PR-E | 28/2010 | 0,00 | 0,00 | 810,00 |



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: 21/07/2011 08:34:48

Sistema CECAM

(Página: 4 / 20)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4521 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | PAPEL SULFITE GRAMATURA 75G/M2; FORMATO A4, MEDINDO (210 X 297) MM ; NA COR BRANCA ALCALINO, ALVURA MÍNIMA DE 90%, OPACIDADE MÍNIMA DE 87% ; UMIDADE ENTRE 3,5%(+/- -1,0),CONFORME NORMA TAPPI; CORTE ROTATIVO, PH ALCALINO, EMBALAGEM REVESTIDA EM BOPP, CAIXA CONTENDO 10 RESMAS DE 500 FOLHAS CADA (5000 FOLHAS) | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 3.460,56 |
| 5418 | 59541/1997 | 048.066.047/0001-84 | 1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP | APOSTILAMENTO DO CONTRATO 1.988/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ON -LINE", NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 497,83 |
| 6699 | 168537/2010 | 034.028.316/0001-03 | 11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 9912259795 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA | IS-C | 0/0 | 16.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03.04 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | | | | | | | | | |
| 02.03.04.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.03.04.04.124 - Controle Externo | | | | | | | | | |
| 02.03.04.04.124.0012 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | | | | | | | | | |
| 02.03.04.04.124.0012.2112 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | | | | | | | | | |
| 02.03.04.04.124.0012.2112.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.03.04.04.124.0012.2112.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4274 | 177209/2011 | 003.563.498/0001-99 | 6546 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA | COLCHETE LATONADO Nº 09 - CAIXA COM 72 UNIDADES COLCHETE LATONADO Nº 12 - CAIXA COM 72 UNIDADES COLCHETE LATONADO Nº 14 - CAIXA COM 72 UNIDADES ELÁSTICO JAPONES DE LATEX, CAIXA COM 25 GRAMAS GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/8 - CAIXA COM 1000 UNIDADES LÁPIS PRETO SIMPLES REDONDO Nº 2 PORTA LÁPIS, ACOPLADO COM PORTA CLIPS e PORTA LEMBRETE, EM ACRÍLICO | PR-E | 2/2011 | 0,00 | 0,00 | 49,76 |
| 02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0015 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0015.2114 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 5512 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 2.740,71 |
| 6695 | 168537/2010 | 034.028.316/0001-03 | 11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 9912259795 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA | IS-C | 0/0 | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.02 - CENTRO DE PSICOLOGIA | | | | | | | | | |
| 02.04.02.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.04.02.04.367 - Educação Especial | | | | | | | | | |
| 02.04.02.04.367.0016 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA | | | | | | | | | |
| 02.04.02.04.367.0016.2115 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA | | | | | | | | | |
| 02.04.02.04.367.0016.2115.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.04.02.04.367.0016.2115.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 5513 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 309,30 |



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: 21/07/2011 08:34:48

Sistema CECAM

(Página: 5 / 20)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 02.04.03 - MERENDA ESCOLAR | | | | | | | | | |
| 02.04.03.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.04.03.04.306 - Alimentação e Nutrição | | | | | | | | | |
| 02.04.03.04.306.0017 - MANTER MERENDA ESCOLAR | | | | | | | | | |
| 02.04.03.04.306.0017.2116 - MANTER MERENDA ESCOLAR | | | | | | | | | |
| 02.04.03.04.306.0017.2116.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.04.03.04.306.0017.2116.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 5514 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 761,09 |
| 02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.000 - Educação | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365 - Educação Infantil | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0023 - RECURSO FNDE QSE - INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0023.2122 - RECURSO FNDE QSE - INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0023.2122.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0023.2122.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 2843 | 180340/2011 | 010.777.579/0001-57 | 11246 - J.DEB COMERCIO SERVICOS E LOCACOES | BATEDEIRA PLANETARIA COM PEDAL, CILINDRO EM AÇO INOX AISI 304/18.8 CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO BUFFET TAMPO LISO EM AÇO INOX AISI 304 LIGA 18.8, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO CARRO PARA DETRITOS COM PEDAL, CILINDRO EM AÇO INOX AISI 304/18.8, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO CORTADOR DE LEGUMES, COM TRIPE COM ALTURA DE 90CM, MODELO INDUSTRIAL, COMPOSTO POR LAMINAS DE 6, 8, 10 E 12MM, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO EXTRATOR DE SUÇO CONSTRUÍDO EM AÇO INOXIDÁVEL, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO FOGÃO INDUSTRIAL A GAS MODELO CANTO 04 BOCAS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, 04 LITROS, PARA TRITURAR ALIMENTOS DIVERSOS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO PRATELEIRA SUSPensa LISA, SIMPLES, MEDINDO 600MM DE PROFUNDIDADE X 2.300MM DE COMPRIMENTO, CONFORME DESCRITIVO ANEXO REFRIGERADOR VERTICAL, 02 (DUAS) PORTAS, CONSTRUÍDO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 LIGA 18.8, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO | PR-E | 9/2011 | 0,00 | 0,00 | 30.743,00 |
| 02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.000 - Educação | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0025 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0025.2124 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4836 | 310/2011 | 001.748.962/0001-96 | 6258 - CHARLES ARANTES DE LUCENA ME | FAROL DE MILHA REDONDO AUXILIAR LÂMPADA H3 | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 0,00 | 216,00 |
| 4838 | 281/2011 | 001.748.962/0001-96 | 6258 - CHARLES ARANTES DE LUCENA ME | SENSOR 02 PINOS | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 0,00 | 550,00 |
| 02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 340 | 168166/2010 | 011.013.662/0001-12 | 10311 - CLAUDIA FERNANDES PROD DOMISSANIT | | CO-C | 31/2010 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 |



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: 21/07/2011 08:34:48

Sistema CECAM

(Página: 6 / 20)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 1351 | 179518/2011 | 046.083.754/0001-53 | 8702 - EQUIPAV SA PAVIMENTACAO ENGENHARI | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2133/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DA PISCINA DA EMEF PROF HERMÍNIMA ARAKI CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO, IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES: DUAS EQUIPES DE IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES COMPOSTAS DE QUATRO JARDINEIROS, DOIS OPERADORES DE ROÇADEIRAS, DEZ AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMESUMA EQUIPE DE ARBORIZAÇÃO DE ÁREAS VERDES COMPOSTA DE DOIS OPERADORES DE MOTOSSERRA, OITO AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMESUMA EQUIPE DE MANUTENÇÃO CIVIL COMPOSTA DE QUATRO PEDREIROS, UM ARMADOR, UM CARPINTEIRO, NOVE SERVENTES, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMESINSUMO (TERRA VEGETAL, ADUBO, COMPOSTO ORG., CALCÁRIO)COORDENAÇÃO DE UM TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHOPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 8 TON, POTÊNCIA SUPERIOR A 130HP, DOTADO DE GUINDASTE VEICULAR HIDRÁULICO DE CAPACIDADE SUPERIOR A 4 TON., E DE CESTO PARA MANUTENÇÃO EM LOCAIS ELEVADOS PARA ALTURA MÍNIMA DE 12 METROS, COM MOTORISTA E OPERADOR HABILITADOS, UM CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA COM OPERADOR - EMPENHAR 1 MÊS EM 2012 | PR-G | 83/2009 | 0,00 | 0,00 | 93.909,92 |
| 5481 | 345/2011 | 050.767.920/0001-08 | 815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO CONserto DO ALTERNADOR, REVISÃO DO CHICOTE E DO PAINEL E INSTALAÇÃO DE FAROL | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 0,00 | 240,00 |
| 02.04.05.12.361.0029 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0029.2128 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 6672 | 424/2011 | 054.372.222/0001-64 | 9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND | CARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO 4 KG | IS-C | 0/2011 | 75,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.05.12.361.0029.2128.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0029.2128.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 2842 | 180340/2011 | 010.777.579/0001-57 | 11246 - J.DEB COMERCIO SERVICOS E LOCACOES | BATEDEIRA PLANETARIA COM PEDAL, CILINDRO EM AÇO INOX AISI 304/18.8 CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO ANEXOBUFFET TAMPO LISO EM AÇO INOX AISI 304 LIGA 18.8, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO ANEXOCARRO PARA DETRITOS COM PEDAL, CILINDRO EM AÇO INOX AISI 304/18.8, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO ANEXOCORTADOR DE LEGUMES, COM TRIPÉ COM ALTURA DE 90CM, MODELO INDUSTRIAL, COMPOSTO POR LAMINAS DE 6, 8, 10 E 12MM, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO ANEXOEXTRATOR DE SUCO CONSTRUÍDO EM AÇO INOXIDÁVEL, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO ANEXOFOGÃO INDUSTRIAL A GAS MODELO CENTRO 06 BOCAS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO ANEXOREFRIGERADOR VERTICAL, 04 (QUATRO) PORTAS, CONSTRUÍDO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 LIGA 18.8, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO | PR-E | 9/2011 | 0,00 | 0,00 | 19.574,80 |
| 02.04.07 - FUNDEB | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.000 - Educação | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.361.0039 - MANTER FUNDEB | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.361.0039.2138 - MANTER FUNDEB | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.361.0039.2138.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.361.0039.2138.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 1999 | 95842/2004 | 002.302.100/0001-06 | 10715 - BANDEIRANTE ENERGIA S/A | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 607,40 |



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: 21/07/2011 08:34:48

Sistema CECAM

(Página: 7 / 20)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 5515 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 24.571,89 |
| 02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO 02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO 02.05.02.13.000 - Cultura 02.05.02.13.392 - Difusão Cultural 02.05.02.13.392.0042 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO 02.05.02.13.392.0042.2141 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO 02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4578 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 674,43 |
| 02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE 02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE 02.06.01.04.000 - Administração 02.06.01.04.122 - Administração Geral 02.06.01.04.122.0044 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE 02.06.01.04.122.0044.2143 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE 02.06.01.04.122.0044.2143.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.01.04.122.0044.2143.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 5508 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 828,18 |
| 02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE 02.06.02.10.000 - Saúde 02.06.02.10.301 - Atenção Básica 02.06.02.10.301.0045 - MANTER FUNDO DE SAÚDE 02.06.02.10.301.0045.1015 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO UNIDADE DE SAÚDE 02.06.02.10.301.0045.1015.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.06.02.10.301.0045.1015.4.4.90.51.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 324 | 174769/2010 | 002.182.007/0001-05 | 10966 - GUERRERO CONSTRUTORA E INCORPOR | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA DAR CONTINUIDADE À CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO BAIRRO JARDIM REAL | TP-O | 8/2010 | 0,00 | 0,00 | 1.784,13 |
| 02.06.02.10.301.0045.2144 - MANTER FUNDO DE SAÚDE 02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 3682 | 112/2011 | 054.372.222/0001-64 | 9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND | | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 0,00 | 354,00 |



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: 21/07/2011 08:34:48

Sistema CECAM

(Página: 8 / 20)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 4640 | 180657/2011 | 043.940.618/0001-44 | 11329 - ELI LILLY DO BRASIL LTDA | CARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROSCARGA DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO 4 KGCARGA DE EXTINTOR GÁS CARBÔNICO 4KG | PR-E | 15/2011 | 0,00 | 0,00 | 2.653,20 |
| 5314 | 177209/2011 | 012.802.564/0001-27 | 11247 - ROSSI SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | INSULINA LISPRO 100UI/ML(HUMALOG) - FRASCO COM 10ML EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA INOX | PR-E | 2/2011 | 0,00 | 0,00 | 23,60 |
| 02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.32.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 4843 | 183/2011 | 010.772.585/0001-11 | 10020 - HENRY SEIGO YOSHIDA ME | SUCCINATO MONOHIDRATADO DE DESVENLAFAXINA 50MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOSLIDOCAINA GEL | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 866,10 | 0,00 |
| 5841 | 238/2011 | 010.772.585/0001-11 | 10020 - HENRY SEIGO YOSHIDA ME | LIPIBLOCK 120MG - CAIXA COM 84 CAPSULAS | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 914,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 760 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 2.693,34 |
| 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 LINFÓCITOS T TOTAISCONTAGEM DE PLAQUETASCONTAGEM DE RETÍCULÓCITOSCONTAGEM ESPECÍFICA DE CÉLULAS NO LIQUORCONTAGEM GLOBAL DE CELULAS NO LIQUORCULTURA DE BACTERIAS PARA IDENTIFICAÇÃOCULTURA DO LEITE MATERNO (PÓS - PASTEURIZAÇÃO) CULTURA PARA HERPESVÍRUSCULTURA PARA BAARCULTURA 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 úricodosagem de ácido VANILMANDELICO (VMA)DOSAGEM DE ADRENOCORTICOTRÓFICO (ACTH) DOSAGEM DE ALCOOL ETÍLICODOSAGEM DE ALDOLASEDOSAGEM DE ALDOSTERONADOSAGEM DE ALFA 1 GLICOPROTEÍNA ÁCIDADOSAGEM DE ALFA - FETOPROTEINADOSAGEM DE AMILASEDOSAGEM DE ANDROSTENEDIONADOSAGEM DE ANTICOAGULANTE CIRCULANTEDOSAGEM DE ANTIGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO (PSA)DOSAGEM DE ANTITROMBINA IIDOSAGEM DE BARBITURATOSDOSAGEM DE BENZODIAZEPÍNICOSDOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕESDOSAGEM DE CÁLCIODOSAGEM DE CÁLCIO IONIZÁVELDOSAGEM DE CÁRBAMAZEPINADOSAGEM DE CHUMBODOSAGEM DE CLORETO DOSAGEM DE COBRE DOSAGEM DE COLESTEROL HDLDOSAGEM DE COLESTEROL LDLDOSGAEM DE COLESTEROL TOTALDOSAGEM DE COMPLEMENTO C3DOSAGEM DE COMPLEMENTO C4DOSAGEM DE CORTISOLDOSAGEM DE CREATININADOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRAÇÃO MB (CKMB)DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)DOSAGEM DE DEHIDROEPIANDROSTERONA (DHEA)DOSAGEM DE DESIDROGENASE ALFA - HIDROXIBUTIRICADOSGAEM DE DESIDROGENASE GLUTAMICADOSAGEM DE DESIDROGENASE LÁTICADOSAGEM DE DESIDROGENASE LÁTICA (ISOENZIMAS FRAÇIONADAS)DOSAGEM DE DIGITALICOS (DIGOXINA - DIGITOXINA)DOSAGEM DE DIHIDROTESTOSTERONA (DHT)DOSAGEM DE ESTRADIOLDOSAGEM DE ESTRIOLDOSGAEM DE ESTRONADOSAGEM DE FERRITINADOSAGEM DE FERRO SERICODOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINADOSAGEM DE FÓSFORODOSAGEM DE FRUTOSEDOSGEM DE GAMA -GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)DOSAGEM DE GASTRINADOSAGEM DE GLICOSEDOSGEM DE GONADOTRÓFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)DOSGAEM DE GORDURA FECALDOSAGEM DE HEMOGLOBINADOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADADOSAGEM DE HORMÔNIO DE CRESCIMENTO (HGH)DOSAGEM DE HORMÔNIO FOLÍCULO ESTIMULANTE (FSH)DOSGEM DE HORMÔNIO LUTEINIZANTE (LH)DOSAGEM DE HORMÔNIO TIREOSTIMULANTE (TSH)DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA A (IGA) DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA E (IGE)DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA G (IGG) DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA M (IGM)DOSAGEM DE INSULINADOSAGEM DE LIPASEDOSAGEM DE LÍTIODOSAGEM DE MAGNÉSIODOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINADOSAGEM DE MUCO -PROTEÍNASDOSAGEM DE PARATORMÔNIODOSAGEM DE POTÁSSIODOSAGEM DE PROGESTERONADOSAGEM DE PROLACTINADOSAGEM DE PROTEÍNA C REATIVADOSAGEM DE PROTEÍNA (URINA DE 24 HORAS)DOSAGEM DE PROTEÍNAS | PR-G | 82/2009 | 0,00 | 56.533,10 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|---------------------|---|--|------|---------|----------|----------|----------|--|
| | | | | TOTAIS E FRAÇÕES DOSAGEM DE SÓDIO DOSAGEM DE SULFATO DE HIDROPIANDROSTERONA (DHEAS) DOSAGEM DE TESTOSTERONA DOSAGEM DE TESTOSTERONA LIVRE DOSAGEM DE TIREOGLOBULINA DOSAGEM DE TIROXINA (T4) DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE) DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTÂMICO-OXALACÉTICA (TGO) DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTÂMICO PIRUVICA (TGP) DOSAGEM DE TRASFERRININA DOSAGEM DE TRIGLICÉRIDO DOS DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3) DOSAGEM DE URÉIA DOSAGEM DE VITAMINA B12 DOSAGEM DE ZINCO ELETROFORÉSE DE HEMOGLOBINA ELETROFORÉSE DE LIPOPROTEÍNAS ELETROFORÉSE DE PROTEÍNAS E RITROGRAMA (ERITROCITOS, HEMOGLOBINA, HEMATÓCRITO) EXAME ANATOMO PATOLÓGICO EXAME CITO PATOLÓGICO CERVICO -VAGINAL / MICROFLORA EXAME CITO PATOLÓGICO 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 CHEMATEO CRITOHEMOCULTURA HEMOGRAMA - DE COMPLETO LEUCOGRAMA PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI HIV 1 (WESTERN BLOT) PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI SM PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI SSA (RO) PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI SS -B (LA) PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI -DNAPESQUISA DE ANTICORPOS ANTI ESPERMATOZOÍDES PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI ESTREPTOLISINA 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 ANTÍGENO DE SUPERFÍCIE DO VÍRUS DA HEPATITE B (ANTI -HBS) PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTÍGENO 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 ANTIRYANOSOMA CRUZIPESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ANTÍGENO 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 ANTIRYANOSOMA CRUZIPESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTÍGENO 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 ANTÍGENO CARCINOEMBRIONÁRIO (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 | | | | | | |
| 3659 | 175246/2010 | 061.304.069/0001-01 | 10652 - KON TATO COMERCIAL LTDA - EPP | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2.182/2010 - LOCAÇÃO DE UM APARELHO DE RAIO-X DE 300 MA FIXO E UMA PROCESSADORA AUTOMÁTICA DE RAIO -X, COM TRATAMENTO DOS EFLUENTES QUÍMICOS, POR MEIO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NO LOCAL, CONFORME RCD 306/2004 DA ANVISA - PERÍODO DE 6 MESES | CO-C | 50/2010 | 0,00 | 0,00 | 3.680,00 | |
| 3723 | 183928/2011 | 006.344.850/0001-93 | 10913 - GEAD SERVICOS EM FONOAUDIOLOGIA L | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR TRATAMENTO FONOAUDIOLÓGICO DOMICILIAR AO PACIENTE HEITOR IRENO DOS SANTOS, SENDO 03 SESSÕES SEMANAIS, NUM TOTAL DE 83 SESSÕES | IS-C | 0/0 | 0,00 | 1.079,00 | 0,00 | |
| 3926 | 183583/2011 | 067.423.152/0001-78 | 6064 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LT | LOCAÇÃO DE CILINDRO | CO-C | 12/2011 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | |
| 6443 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 700,91 | |
| 6451 | 106/2011 | 002.310.921/0001-86 | 8426 - IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPA | INSCRIÇÃO DE SERVIDOR NO CURSO: "O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E SERVIÇOS DE SAÚDE: A LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DO ESTADO E AS ESTRATÉGIAS DE DEFESA DOS MUNICÍPIOS" | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | |
| 6692 | 168537/2010 | 034.028.316/0001-03 | 11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 9912259795 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA | IS-C | 0/0 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 02.06.02.10.301.0051 - RECURSO FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA | | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0051.2148 - RECURSO FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA | | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0051.2148.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0051.2148.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | | |
| 3740 | 169085/2010 | 081.887.838/0001-40 | 4584 - PRODIET FARMACEUTICA LTDA | | PR-E | 21/2010 | 0,00 | 0,00 | 430,40 | |



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: 21/07/2011 08:34:49

Sistema CECAM

(Página: 10 / 20)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | ITRACONAZOL 100 MG - CAPSULASLEVODOPA 250MG+ CARBIDOPA 25MG - COMPRIMIDOS | | | | | |
| 02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.302.0047 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO SETOR DE AMBULÂNCIA | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.302.0047.2146 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO SETOR DE AMBULÂNCIA | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.302.0047.2146.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.302.0047.2146.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 433 | 123689/2006 | 007.425.877/0001-73 | 7982 - BERGAMASCO EMERGENCIAS LTDA | PRORROGAÇÃO DO CONT 1525/2007 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E RESGATE, ATRAVÉS DE 03 AMBULÂNCIAS E 01 RESERVA PARA O SERV DE SUPORTE BÁSICO "CLASSE B E C" E 01 AMBULÂNCIA DE SUPORTE AVANÇADO "CLASSE D" PARA O SERV MÓVEL DE UTI PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM UNIDADES HOSP SITUADAS DENTRO OU FORA DO MUN MEDIANTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRIPULANTE | CP-C | 8/2006 | 0,00 | 0,00 | 109.250,00 |
| 02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.305.0054 - RECURSO FNS - TFVS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.305.0054.2151 - RECURSO FNS - TFVS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 5870 | 244/2011 | 056.210.909/0001-29 | 7846 - POWERBAT IND. E COM. DE ACUMULADOR | BATERIA 60 AH | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 3492 | 120/2011 | 000.003.946/0001-01 | 9859 - O ALQUIMISTA RESTAURANTE LTDA - ME | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 70 REFEIÇÕES TIPO MARMITEX, EMBALADAS E M PAPEL ALUMÍNIO, ACOMPANHADAS DE REFRIGERANTE EM LATA 350ML SABORES DIVERSOS, TALHERES E GUARDANAPOS DESCARTÁVEIS E INDIVIDUAIS | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 637,00 | 0,00 |
| 3716 | 0/0 | 054.936.498-61 | 9630 - MIRIAN TEREZA MILETTI | ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO | IS-C | 0/0 | -61,00 | -61,00 | -61,00 |
| 6690 | 0/0 | 054.936.498-61 | 9630 - MIRIAN TEREZA MILETTI | ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO | IS-C | 0/0 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.07.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.07.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.07.01.04.122.0058 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.07.01.04.122.0058.2158 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.07.01.04.122.0058.2158.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.07.01.04.122.0058.2158.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 5451 | 184879/2011 | 050.215.946/0001-43 | 9379 - JNR ILUM., CONSTR. CIVIL E COM. DE MAT | | PR-G | 31/2011 | 0,00 | 9.990,00 | 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: 21/07/2011 08:34:49

Sistema CECAM

(Página: 11 / 20)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO MUNICIPAL, ATRAVÉS DE 05 PROFISSIONAIS - 12 MESES - EMPENHAR 05 MESES EM 2012 | | | | | |
| 02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.000 - Assistência Social | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0059 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0059.2159 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.36.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 376 | 172275/2010 | 084.018.688-66 | 10859 - SHIGEO YONEMARU | REABERTURA CONFORME DECRETO N. 5.644/2010 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. ADÍLIA BARBOSA NEVES, 1103 - JORDANÓPOLIS - ARUJÁ/SP - PARA INSTALAÇÃO DE UNIDADE DO ABRIGO MUNICIPAL | IS-C | 0/0 | 0,00 | 550,00 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 5570 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETTRICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 2.382,18 |
| 5854 | 276/2011 | 011.449.989/0001-31 | 10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU | SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO TRASEIRASERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODASERVIÇO ESPECIALIZADO NO ALINHAMENTO DA DIREÇÃOOSERVIÇOS DE CANGAGEMSERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO DIANTEIRA | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 0,00 | 420,00 |
| 6693 | 168537/2010 | 034.028.316/0001-03 | 11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 9912259795 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA | IS-C | 0/0 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0061.2171 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0061.2171.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0061.2171.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 4933 | 171184/2010 | 011.409.329/0001-27 | 10884 - S R DA SILVA IMPRESSOES | PAPEL SULFITE GRAMATURA 75G/M2; FORMATO A4, MEDINDO (210 X 297) MM ; NA COR BRANCA ALCALINO, ALVURA MÍNIMA DE 90%, OPACIDADE MÍNIMA DE 87% ; UMIDADE ENTRE 3,5%(+/- 1,0),CONFORME NORMA TAPPI; CORTE ROTATIVO, PH ALCALINO, EMBALAGEM REVESTIDA EM BOPP, CAIXA CONTENDO 10 RESMAS DE 500 FOLHAS CADA (5000 FOLHAS) | PR-E | 28/2010 | 0,00 | 0,00 | 324,00 |
| 02.07.02.08.244.0061.2175 - REC FNAS - PBT - P.ATENÇÃO INT.FAMÍLIA | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 4596 | 177209/2011 | 012.802.564/0001-27 | 11247 - ROSSI SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | ESTILETE COM LAMINA ESTREITA 09MM CABO PLASTICOEXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA INOX | PR-E | 2/2011 | 0,00 | 0,00 | 69,60 |
| 5470 | 171794/2010 | 080.047.087/0001-91 | 10833 - CIG COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | GUARDANAPO DE PAPEL COM MEDIDAS APROXIMADAS 33 CM X 30 CM. ACONDICIONADO EM PACOTES COM 50 GUARDANAPOS. SUA EMBALAGEM DEVERÁ SER PLÁSTICA COM PICOTE EM UM DOS LADOS NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR. PRODUTO COM 100% FIBRAS NATURAIS DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM PRODUTO NÃO - PERECÍVEL E CONSERVAR EM LUGAR SECO, NÚMERO DO SACLUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, HIPOALERGÊNICA, AMBIDESTRA, CONFECIONADO EM LÁTEX NATURAL LEVEMENTE TALCADA CONFORME PADRÃO FDA AMERICANO. TAMANHO MÉDIO, EMBALADA EM CAIXAS CONTENDO 100 UNIDADESVASSOURA DE PELO, PARA USO DOMÉSTICO COM BASE PINTADA, DIMENSÕES: COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA (40 CM X 4 ,5 CM X 3,5 CM) COM CERDAS DE NYLON CERLON NA COR PRETA E DOURADA COM ALTURA DE 5 CM. CABO DE MADEIRA CEDRO MEDINDO 1,30 M E DIÂMETRO DE 22 MM. DEVERÁ CONSTAR NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E MARCA | PR-E | 36/2010 | 0,00 | 0,00 | 485,15 |



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: 21/07/2011 08:34:49

Sistema CECAM

(Página: 12 / 20)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 5471 | 171794/2010 | 004.398.164/0001-70 | 10835 - RAINHA DESCARTAVEIS JUNDIAI LTDA | PAPÉL INTERFOLHADO 22,5 X 22,5CM, NA COR BRANCA, FABRICADO COM 100 % DE CELULOSE VIRGEM, EMBALADO EM FARDO CONTENDO 1000 FOLHAS, DEVERÁ ESTAR IMPRESSO NA EMBALAGEM, TODAS INFORMAÇÕES DO PRODUTO INCLUSIVE SUA COMPOSIÇÃO, GRAMATURA MÍNIMA 35 G/M2, ALVURA SUPERIOR A 100 UV CALIBRADO E 85 UV EXCLUÍDO, RESISTÊNCIA À TRAÇÃO A SECO SUPERIOR A 760 N/M (DIREÇÃO DE FABRICAÇÃO) E 460 N/M (DIREÇÃO TRANSVERSAL) | PR-E | 36/2010 | 0,00 | 0,00 | 389,50 |
| 6671 | 310/2011 | 004.021.998/0001-61 | 5882 - ELCINA KAZUKO KOMORI MURATA ME - IM | TINTA PARA TECIDO, NA COR VERDE PINHEIRO, FRASCO COM 250MLTINTA PARA TECIDO, NA COR SALMÃO BEBÊ, FRASCO COM 250MLTINTA PARA TECIDO, NA COR AZUL BEBÊ, FRASCO COM 250MLTINTA PARA TECIDO, NA COR ROSA BEBÊ, FRASCO COM 250MLTINTA PARA TECIDO, NA COR VERDE BEBÊ, FRASCO COM 250MLTINTA PARA TECIDO, NA COR AMARELO BEBÊ, FRASCO COM 250MLTINTA PARA TECIDO, NA COR LILAS BEBÊ, FRASCO COM 250MLCLAREADOR PARA TECIDO À BASE DE RESINA ACRÍLICA NÃO TÓXICA, SOLÚVEL EM ÁGUA, FRASCO COM 250MLTINTA PARA TECIDO, NA COR VERDE MUSGO, FRASCO COM 250MLTINTA PARA TECIDO, NA COR AZUL PETRÓLEO, FRASCO COM 250MLTINTA PARA TECIDO, NA COR VERDE PISTACHE, FRASCO COM 250MLVERNIZ FOSCO À BASE DE RESINA ACRÍLICA, CAIXA COM 06 FRASCOS DE 100MLVERNIZ BRILHANTE À BASE DE RESINA ACRÍLICA, CAIXA COM 06 FRASCOS DE 100MLVERNIZ À BASE DE RESINA SOLÚVEL EM ÁLCOOL (GOMA LACA), TRANSPARENTE, INCOLOR, FRASCO COM 100MLGEL PARA MATIZAR, FRASCO COM 60MLLIXA PARA MADEIRA NA COR BRANCA, Nº 100LIXA PARA MADEIRA NA COR BRANCA, Nº 220LIXA PARA MADEIRA NA COR BRANCA, Nº 400PINCEL PARA PINTURA, CHATO, CABO AMARELO LONGO, VIROLA EM ALUMÍNIO - Nº 6PINCEL PARA PINTURA, CHATO, CABO AMARELO LONGO, VIROLA EM ALUMÍNIO - Nº 4PANO DE PRATO PARA PINTURA, 100% ALGODÃO, NA COR MARFIM, MEDINDO 70X40CMAGULHA EM ALUMÍNIO SEM PONTA, PARA COSTURA A MÃO LINHA Nº 10, CARRETEL COM 120 METROSPAPÉL PARA DECOUPAGE, MOTIVO DE FLORESPAPÉL PARA DECOUPAGE, MOTIVO DE COSTURAPAPÉL PARA DECOUPAGE, MOTIVO DE PATCHWORKPAPÉL PARA DECOUPAGE, MOTIVO DE MAQUIAGEM | IS-C | 0/2011 | 929,25 | 0,00 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 3270 | 183632/2011 | 254.723.348-70 | 10704 - LUCINEA BEZERRA | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MONITORAMENTO NA ÁREA DE ARTESANATO - PINTURA EM TECIDO, PARA ATENDER AS FAMÍLIAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA PAIF, PELO PERÍODO DE 6 MESES | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.280,00 |
| 02.07.02.08.244.0062 - RECURSO ESTADUAL - DRADS | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0062.2165 - REC EST - PPB - CRIANÇA E ADOLESCENTE | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 4938 | 171184/2010 | 011.409.329/0001-27 | 10884 - S R DA SILVA IMPRESSOES | PAPÉL SULFITE GRAMATURA 75G/M2; FORMATO A4, MEDINDO (210 X 297) MM ; NA COR BRANCA ALCALINO, ALVURA MÍNIMA DE 90%, OPACIDADE MÍNIMA DE 87% ; UMIDADE ENTRE 3,5%(+/-1,0),CONFORME NORMA TAPPI; CORTE ROTATIVO, PH ALCALINO, EMBALAGEM REVESTIDA EM BOPP, CAIXA CONTENDO 10 RESMAS DE 500 FOLHAS CADA (5000 FOLHAS) | PR-E | 28/2010 | 0,00 | 0,00 | 162,00 |
| 5325 | 177209/2011 | 010.743.450/0001-28 | 10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME | FITA ADESIVA DUPLA FACE EM POLIPROPILENO 19MM X 30M, PACOTE COM 5 ROLOSPISTOLA PARA REFIL DE COLA FINO, 20W BIVOLT (110/220V)PISTOLA PARA REFIL DE COLA GROSSO, 100W BIVOLT (110/220V) | PR-E | 2/2011 | 0,00 | 0,00 | 596,58 |
| 5326 | 177209/2011 | 012.802.564/0001-27 | 11247 - ROSSI SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA INOX | PR-E | 2/2011 | 0,00 | 0,00 | 11,80 |
| 5835 | 289/2011 | 010.779.307/0001-96 | 10422 - LARISSA AIRA RAFAEL MENDES - ME | AGASALHO EM TECIDO TACTEL NA COR AZUL ROYAL, COM LOGOTIPO FRONTAL ESTAMPADO, FORRO EM MALHA BRANCA, COMPOSTO POR 01 BLUSA ABERTA COM ZIPER, BOLSOS LATERAIS e 01 CALÇA COM ELÁSTICO E CORDÃO, BOLSO LATERAIS E FRIZO, TAMANHO PAGASALHO EM TECIDO TACTEL NA COR AZUL ROYAL, COM LOGOTIPO FRONTAL ESTAMPADO, FORRO EM MALHA BRANCA, COMPOSTO POR 01 BLUSA ABERTA COM ZIPER, BOLSOS LATERAIS e 01 CALÇA COM ELÁSTICO E CORDÃO, BOLSO LATERAIS E FRIZO, TAMANHO G | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 0,00 | 5.290,00 |
| 5837 | 288/2011 | 004.562.489/0001-46 | 5033 - MSV CONFECÇÕES E COMUNICACAO VISU | | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 0,00 | 2.580,00 |



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: 21/07/2011 08:34:49

Sistema CECAM

(Página: 13 / 20)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.36.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 3269 | 183633/2011 | 156.379.338-55 | 9279 - CLAUDIA ALVES BRAGA | CAMISETA MANGA CURTA, CONFECCIONADA EM MALHA 100% ALGODÃO, NA COR BRANCA, COM ESTAMPA FRONTAL e LATERAL EM 02 CORES - TAM PCAMISETA MANGA CURTA, CONFECCIONADA EM MALHA 100% ALGODÃO, NA COR BRANCA, COM ESTAMPA FRONTAL e LATERAL EM 02 CORES - TAM MCAMISETA MANGA CURTA, CONFECCIONADA EM MALHA 100% ALGODÃO, NA COR BRANCA, COM ESTAMPA FRONTAL e LATERAL EM 02 CORES - TAM G | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.280,00 |
| 02.07.02.08.244.0062.2168 - REC EST - PSE - CREAS | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0062.2168.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0062.2168.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 4934 | 171184/2010 | 011.409.329/0001-27 | 10884 - S R DA SILVA IMPRESSOES | PAPEL SULFITE GRAMATURA 75G/M2; FORMATO A4, MEDINDO (210 X 297) MM ; NA COR BRANCA ALCALINO, ALVURA MÍNIMA DE 90%, OPACIDADE MÍNIMA DE 87% ; UMIDADE ENTRE 3,5%(+/- 1,0),CONFORME NORMA TAPPI; CORTE ROTATIVO, PH ALCALINO, EMBALAGEM REVESTIDA EM BOPP, CAIXA CONTENDO 10 RESMAS DE 500 FOLHAS CADA (5000 FOLHAS) | PR-E | 28/2010 | 0,00 | 0,00 | 243,00 |
| 6673 | 315/2011 | 004.562.489/0001-46 | 5033 - MSV CONFECOES E COMUNICACAO VISU | FAIXA CONFECCIONADA EM POLIETILENO BRANCO, PERSONALIZADO EM VINIL AUTO ADESIVO COLORIDO, MEDINDO 4,00 X 1,20M | IS-C | 0/2011 | 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0062.2221 - REC EST - PSE - LIB ASSISTIDA | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0062.2221.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0062.2221.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 5891 | 292/2011 | 058.732.058/0001-00 | 9262 - PANINI BRASIL LTDA | ASSINATURA ANUAL DA REVISTA DA TURMA DA MÔNICA JOVEMASSINATURA ANUAL DA REVISTA DA TURMA DA MÔNICA + RONALDINHO GAUCHO | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 448,20 | 0,00 |
| 02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO | | | | | | | | | |
| 02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO | | | | | | | | | |
| 02.08.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.08.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.08.01.04.122.0122 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | | | | | | | | | |
| 02.08.01.04.122.0122.2222 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | | | | | | | | | |
| 02.08.01.04.122.0122.2222.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.08.01.04.122.0122.2222.3.3.90.39.01 - TESOUREO | | | | | | | | | |
| 1352 | 179518/2011 | 046.083.754/0001-53 | 8702 - EQUIPAV SA PAVIMENTACAO ENGENHARI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO, IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES: DUAS EQUIPES DE IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES COMPOSTAS DE QUATRO JARDINEIROS, DOIS OPERADORES DE ROÇADEIRAS, DEZ AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMESUMA EQUIPE DE ARBORIZAÇÃO DE ÁREAS VERDES COMPOSTA DE DOIS OPERADORES DE MOTOSSERRA, OITO AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMESUMA EQUIPE DE RECUPERAÇÃO VEGETAL DAS MARGENS DE RIOS E CORREGOS COMPOSTA POR UMA EQUIPE DE UM JARDINEIRO, DOIS OPERADORES DE ROÇADEIRA, NOVE AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMESUMMO (TERRA VEGETAL, ADUBO, COMPOSTO ORG., CALCÁRIO)COORDENAÇÃO DE UM TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHOPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 8 TON., POTÊNCIA SUPERIOR A 130HP, DOTADO DE GUINDASTE VEICULAR HIDRÁULICO DE CAPACIDADE SUPERIOR A 4 TON., E DE CESTO PARA MANUTENÇÃO EM LOCAIS ELEVADOS PARA ALTURA MÍNIMA DE 12 METROS, COM MOTORISTA E OPERADOR HABILITADOS, UM CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA COM OPERADOR - EMPENHAR 1 MÉS EM 2012 | PR-G | 83/2009 | 0,00 | 0,00 | 46.769,06 |



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: 21/07/2011 08:34:49

Sistema CECAM

(Página: 14 / 20)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 6697 | 168537/2010 | 034.028.316/0001-03 | 11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 9912259795 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA | IS-C | 0/0 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS | | | | | | | | | |
| 02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS E SERVIÇOS | | | | | | | | | |
| 02.09.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.09.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.09.01.04.122.0068 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | | | | | | | | | |
| 02.09.01.04.122.0068.2181 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | | | | | | | | | |
| 02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4522 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 772,70 |
| 6696 | 168537/2010 | 034.028.316/0001-03 | 11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 9912259795 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA | IS-C | 0/0 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.09.02 - GUARDA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 02.09.02.06.000 - Segurança Pública | | | | | | | | | |
| 02.09.02.06.181 - Policiamento | | | | | | | | | |
| 02.09.02.06.181.0097 - MANTER GUARDA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 02.09.02.06.181.0097.2216 - MANTER GUARDA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 1394 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 227,39 |
| 02.09.03 - DEPARTAMENTO DE OBRAS | | | | | | | | | |
| 02.09.03.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.09.03.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.09.03.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS | | | | | | | | | |
| 02.09.03.04.122.0069.2182 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS | | | | | | | | | |
| 02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4739 | 517/2011 | 045.817.467/0001-67 | 10299 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO | CIMENTO PORTLAND CP II - SACO COM 50 KG | PR-E | 1/2011 | 0,00 | 0,00 | 4.560,00 |
| 6675 | 172470/2010 | 008.183.516/0001-20 | 10213 - CASAMAX COMERCIAL LTDA EPP | BLOCO CANALETA - 19 X 19 X 39CM | PR-G | 44/2010 | 1.336,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 1353 | 179518/2011 | 046.083.754/0001-53 | 8702 - EQUIPAV SA PAVIMENTACAO ENGENHARI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO, IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES: DUAS EQUIPES DE IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES COMPOSTAS DE QUATRO JARDINEIROS, DOIS OPERADORES DE ROÇADEIRAS, DEZ AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMESUMA EQUIPE DE ARBORIZAÇÃO DE ÁREAS VERDES COMPOSTA DE DOIS OPERADORES DE MOTOSSERRA, OITO AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMESUMA EQUIPE DE RECUPERAÇÃO VEGETAL DAS MARGENS DE RIOS E CÔRREGOS COMPOSTA POR UMA EQUIPE DE UM JARDINEIRO, DOIS OPERADORES DE ROÇADEIRA, NOVE AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMESINSUMO (TERRA VEGETAL, ADUBO , COMPOSTO ORG., CALCÁRIO)COORDENAÇÃO DE UM TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHOPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 8 TON., POTÊNCIA SUPERIOR A 130HP, DOTADO DE GUINDASTE VEICULAR HIDRÁULICO DE CAPACIDADE SUPERIOR A 4 TON., E DE CESTO PARA MANUTENÇÃO EM LOCAIS ELEVADOS PARA ALTURA MÍNIMA DE 12 METROS, COM MOTORISTA E OPERADOR HABILITADOS, UM CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA COM OPERADOR - EMPENHAR 1 MÉS EM 2012 | PR-G | 83/2009 | 0,00 | 0,00 | 46.769,05 |



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: 21/07/2011 08:34:49

Sistema CECAM

(Página: 15 / 20)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 5388 | 185791/2011 | 006.353.839/0001-90 | 8167 - GOUVEIA & RODRIGUES GRAFICA E EDITO | SERVIÇO DE PERSONALIZAÇÃO DE VEÍCULO EM ADESIVO CAST DE AUTA PERFORMANCE E DURABILIDADE MINIMA DE 5 ANOS, NA COR AZUL MARINHO e PRATA, SENDO CAPÔ, LATERAIS e TRASEIRA , CONTENDO ESCRITAS e o BRA SÃO DA PREFEITURA | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 3.680,00 | 0,00 |
| 02.09.03.25.000 - Energia | | | | | | | | | |
| 02.09.03.25.752 - Energia Elétrica | | | | | | | | | |
| 02.09.03.25.752.0070 - MANTER ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | | | |
| 02.09.03.25.752.0070.2183 - MANTER ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | | | |
| 02.09.03.25.752.0070.2183.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.09.03.25.752.0070.2183.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 1998 | 95842/2004 | 002.302.100/0001-06 | 10715 - BANDEIRANTE ENERGIA S/A | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 202,16 |
| 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 | 0,00 | 131.511,04 |
| 02.09.04 - SERVIÇO RODOVIÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.09.04.15.000 - Urbanismo | | | | | | | | | |
| 02.09.04.15.452 - Serviços Urbanos | | | | | | | | | |
| 02.09.04.15.452.0074 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.09.04.15.452.0074.2185 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.09.04.15.452.0074.2185.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.09.04.15.452.0074.2185.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 5699 | 171860/2010 | 034.274.233/0001-02 | 1778 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A | ÓLEO DIESEL METROPOLITANO | PR-G | 30/2010 | 0,00 | 0,00 | 16.909,00 |
| 6214 | 633/2011 | 001.087.439/0001-66 | 6257 - GABRICAR AUTO PECAS LTDA - ME | KIT DE EMBREAGEM | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 0,00 | 2.270,00 |
| 02.09.04.15.452.0074.2185.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.09.04.15.452.0074.2185.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 5509 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.113,72 |
| 6293 | 659/2011 | 050.767.920/0001-08 | 815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME | SERVIÇO ESPECIALIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DO CHICOTE DA REDUZIDA | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |
| 6353 | 675/2011 | 050.767.920/0001-08 | 815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME | SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO SOLENÓIDE DA BOMBA | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |
| 02.09.05 - VIAS PÚBLICAS | | | | | | | | | |
| 02.09.05.15.000 - Urbanismo | | | | | | | | | |
| 02.09.05.15.451 - Infra-Estrutura Urbana | | | | | | | | | |
| 02.09.05.15.451.0075 - MANTER VIAS PÚBLICAS | | | | | | | | | |
| 02.09.05.15.451.0075.2186 - MANTER VIAS PÚBLICAS | | | | | | | | | |
| 02.09.05.15.451.0075.2186.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.09.05.15.451.0075.2186.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 1397 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 65,67 |
| 02.09.06 - CEMITÉRIO E VELÓRIO | | | | | | | | | |
| 02.09.06.15.000 - Urbanismo | | | | | | | | | |
| 02.09.06.15.452 - Serviços Urbanos | | | | | | | | | |
| 02.09.06.15.452.0079 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO | | | | | | | | | |
| 02.09.06.15.452.0079.2189 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO | | | | | | | | | |
| 02.09.06.15.452.0079.2189.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.09.06.15.452.0079.2189.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 327 | 174125/2010 | 010.669.176/0001-94 | 9771 - SNITRAM GRAMAS LTDA - ME | | CO-C | 52/2010 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |



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: 21/07/2011 08:34:49

Sistema CECAM

(Página: 16 / 20)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 4524 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CEMITÉRIOS DA CIDADE DE ARUJÁ EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.310,42 |
| 02.09.08 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | | | | | | | | | |
| 02.09.08.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.09.08.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.09.08.04.122.0082 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | | | | | | | | | |
| 02.09.08.04.122.0082.2191 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | | | | | | | | | |
| 02.09.08.04.122.0082.2191.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.09.08.04.122.0082.2191.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 1399 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 33,61 |
| 6376 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 373,50 |
| 6706 | 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 |
| 02.09.08.04.122.0083 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO | | | | | | | | | |
| 02.09.08.04.122.0083.2192 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO | | | | | | | | | |
| 02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 5875 | 041/2011 | 006.539.331/0001-80 | 6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA | FILTRO DE ARRASTELO EM FERRO COM CABOÓCULOS DE PROTEÇÃO EM POLIETILENO INCOLORPROTETOR FACIAL TIPO VISEIRA | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 0,00 | 93,00 |
| 02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 5399 | 037/2011 | 010.927.982/0001-15 | 11406 - ALBINO APARECIDO ZAMBON | FOTOLITO GRAVURA EM PAR VDE PLACAS DE VEICULOS OFICIAIS EM ALUMINI O FUNDIDO, COM LETRAS EM ALTO RELEVO e FUNDO PRETO, MEDIDA APROXIMADA DE 35X16CM, COM BRASÃO MUNICIPAL COLORIDO, ESCRITO "PODER EXECUTIVO", COM 04 FUIROS PARA FIXAÇÃO | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 0,00 | 670,00 |
| 5510 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 858,88 |
| 6700 | 168537/2010 | 034.028.316/0001-03 | 11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 9912259795 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA | IS-C | 0/0 | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | | | | | | | | | |
| 02.10.01 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0089 - MANTER FÓRUM | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0089.2200 - MANTER FÓRUM | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0089.2200.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0089.2200.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4525 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 3.028,28 |



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: 21/07/2011 08:34:49

Sistema CECAM

(Página: 17 / 20)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 02.10.01.06.000 - Segurança Pública | | | | | | | | | |
| 02.10.01.06.181 - Policiamento | | | | | | | | | |
| 02.10.01.06.181.0092 - MANTER POLÍCIA MILITAR | | | | | | | | | |
| 02.10.01.06.181.0092.2202 - MANTER POLÍCIA MILITAR | | | | | | | | | |
| 02.10.01.06.181.0092.2202.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.10.01.06.181.0092.2202.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4528 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.546,19 |
| 02.10.02 - ENCARGOS | | | | | | | | | |
| 02.10.02.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.10.02.04.123 - Administração Financeira | | | | | | | | | |
| 02.10.02.04.123.0095 - MANTER ENCARGOS | | | | | | | | | |
| 02.10.02.04.123.0095.0002 - SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | | | | | | |
| 02.10.02.04.123.0095.0002.3.3.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | | | | | | |
| 02.10.02.04.123.0095.0002.3.3.90.91.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 6676 | 117963/2006 | 000.000.000/2725-15 | 252 - BANCO DO BRASIL SA | RECOLHIMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS PROVISÓRIOS - PROCESSO Nº 045.01.2008.0010647/000000-000 - Nº ORDEM 429/2008 - POSSESSÓRIAS EM GERAL - MUNICÍPIO DE ARUJÁ X ANTONIO CARLOS DA SILVA | IS-C | 0/0 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 02.10.02.04.123.0095.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | | | | | | | | | |
| 02.10.02.04.123.0095.0005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.10.02.04.123.0095.0005.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 6487 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | MULTA E JUROS CONTA ANTERIOR E CORREÇÃO MONETÁRIA POR ATRASO - 01/2011 - REF. RUA SERRA DE PACATUBA, 80 - MIRANTE- EMEIA XIIMULTA E JUROS CONTA ANTERIOR E CORREÇÃO MONETÁRIA POR ATRASO - 02/2011 - REF. RUA SERRA DE PACATUBA, 80 - MIRANTE- EMEIA XIIMULTA E JUROS CONTA ANTERIOR E CORREÇÃO MONETÁRIA POR ATRASO - 03/2011 - REF. RUA SERRA DE PACATUBA, 80 - MIRANTE- EMEIA XIIMULTA E JUROS CONTA ANTERIOR - 05/2011 - REF. ESTRADA DA PENHINHA, S/Nº - PENHINHA - EM BAIRRO DA PENHINHA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 100,16 |
| 02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO | | | | | | | | | |
| 02.11.01 - GAB SEC DE GOVERNO | | | | | | | | | |
| 02.11.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.11.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.11.01.04.122.0096 - MANTER SECRETARIA DE GOVERNO | | | | | | | | | |
| 02.11.01.04.122.0096.2210 - MANTER SECRETARIA DE GOVERNO | | | | | | | | | |
| 02.11.01.04.122.0096.2210.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.11.01.04.122.0096.2210.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 6691 | 168537/2010 | 034.028.316/0001-03 | 11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E | | IS-C | 0/0 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 21/07/2011 08:34:49

Sistema CECAM

(Página: 18 / 20)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES | | | | | | | | | |
| 02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES | | | | | | | | | |
| 02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer | | | | | | | | | |
| 02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário | | | | | | | | | |
| 02.12.02.27.812.0102 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES | | | | | | | | | |
| 02.12.02.27.812.0102.2212 - MANTER DEPTO DE ESPORTES | | | | | | | | | |
| 02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.30.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 6674 | 150/2011 | 004.562.489/0001-46 | 5033 - MSV CONFECÇOES E COMUNICACAO VISU | FAIXA INFORMATIVA CONFECIONADA EM POLIETILENO NA COR BRANCA E PERSONALIZADA EM VINIL AUTO ADESIVO COLORIDO, MEDINDO 2,00 X 0,70 METROSFAIXA INFORMATIVA CONFECIONADA EM POLIETILENO NA COR BRANCA E PERSONALIZADA EM VINIL AUTO ADESIVO COLORIDO, MEDINDO 3,0 0 X 0,70 METROSFAIXA INFORMATIVA CONFECIONADA EM POLIETILENO NA COR BRANCA E PERSONALIZADA EM VINIL AUTO ADESIVO COLORIDO, MEDINDO 1,5 0 X 0,70MFAIXA INFORMATIVA CONFECIONADA EM POLIETILENO NA COR BRANCA E PERSONALIZADA EM VINIL AUTO ADESIVO COLORIDO, MEDINDO 1,00 X 0,70M | IS-C | 0/2011 | 928,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 5688 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 6.245,53 |
| 02.12.02.27.812.0103 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS | | | | | | | | | |
| 02.12.02.27.812.0103.2213 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS | | | | | | | | | |
| 02.12.02.27.812.0103.2213.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.12.02.27.812.0103.2213.3.3.90.30.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 5887 | 162/2011 | 043.381.672/0001-05 | 9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA | ÁGUA SANITÁRIA, COM CLORO ATIVO DE 2,0% À 2,5%, ACONDICIONADO EM GALÃO PLÁSTICO CONTENDO 1 LITRODETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO COM EMULSIFICANTE E SOLVENTE, EMBALADO EM FRASCO DE 500 MLESONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZASABÃO EM BARRA, ESPUMANTE, BIODEGRADÁVEL, NEUTRO - BARRA COM 200 GRAMASSABÃO EM PÓ ACONDICIONADO EM CAIXA COM 01 KG | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 0,00 | 192,45 |
| 02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | | | | | | | | | |
| 02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122.0105 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122.0105.1031 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122.0105.1031.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122.0105.1031.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 3524 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 53,37 |



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: 21/07/2011 08:34:49

Sistema CECAM

(Página: 19 / 20)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|--------------|
| EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE 02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE 02.14.01.04.000 - Administração 02.14.01.04.122 - Administração Geral 02.14.01.04.122.0123 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 02.14.01.04.122.0123.1061 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 02.14.01.04.122.0123.1061.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.14.01.04.122.0123.1061.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 5511 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 3.884,69 |
| 02.15.00 - SECRETARIA MUN DE HABITAÇÃO 02.15.01 - GABINETE DO SEC DE HABITAÇÃO 02.15.01.04.000 - Administração 02.15.01.04.122 - Administração Geral 02.15.01.04.122.0149 - IMPLANTAÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO 02.15.01.04.122.0149.1073 - IMPLANTAÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO 02.15.01.04.122.0149.1073.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.15.01.04.122.0149.1073.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 6707 | 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 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 667.943,75 | 485.252,90 | 1.008.847,97 |
| TOTAL | | | | | | | 667.943,75 | 485.252,90 | 1.008.847,97 |

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



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: 21/07/2011 08:34:49

Sistema CECAM

(Página: 20 / 20)

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

ARUJA, 18 de Julho de 2011

MÁRCIO FODRA
255.163
CONTADOR