



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: 28/07/2011 17:01:55

Sistema CECAM

(Página: 1 / 11)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 26 de Julho de 2011 | | | | | | | | | |
| 02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ | | | | | | | | | |
| 02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO | | | | | | | | | |
| 02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.30.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 6604 | 051/2011 | 009.534.523/0001-92 | 9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR | RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA HP120 | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 02.01.02 - CORPO DE BOMBEIROS | | | | | | | | | |
| 02.01.02.06.000 - Segurança Pública | | | | | | | | | |
| 02.01.02.06.153 - Defesa Terrestre | | | | | | | | | |
| 02.01.02.06.153.0003 - MANTER CORPO DE BOMBEIROS | | | | | | | | | |
| 02.01.02.06.153.0003.2103 - MANTER CORPO DE BOMBEIROS | | | | | | | | | |
| 02.01.02.06.153.0003.2103.3.3.70.41 - CONTRIBUIÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.01.02.06.153.0003.2103.3.3.70.41.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 4762 | 0/0 | 004.378.330/0002-57 | 8258 - CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILIT | CONTRIBUIÇÃO AO CORPO DE BOMBEIROS CONFORME LEI N. 656/1985 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| 02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.000 - Assistência Social | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243.0005 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243.0005.2105 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243.0005.2105.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243.0005.2105.3.3.90.36.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 719 | 127821/2006 | 684.380.958-87 | 8175 - ESPOLIO DE ANTONIO FRAU | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1.484/2007 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DE ARUJÁ - EMPENHAR 1 MÊS EM 2012 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 2.238,86 | 0,00 |
| 02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | | | | | | | | | |
| 02.01.04.08.000 - Assistência Social | | | | | | | | | |
| 02.01.04.08.244 - Assistência Comunitária | | | | | | | | | |
| 02.01.04.08.244.0006 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | | | | | | | | | |
| 02.01.04.08.244.0006.2106 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | | | | | | | | | |
| 02.01.04.08.244.0006.2106.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.01.04.08.244.0006.2106.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 5729 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 49,99 | 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: 28/07/2011 17:01:55

Sistema CECAM

(Página: 2 / 11)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA | | | | | | | | | |
| 02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS | | | | | | | | | |
| 02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO | | | | | | | | | |
| 02.02.02.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.02.02.04.62 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | | | | | | | | | |
| 02.02.02.04.62.0009 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO | | | | | | | | | |
| 02.02.02.04.62.0009.2109 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO | | | | | | | | | |
| 02.02.02.04.62.0009.2109.3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | |
| 02.02.02.04.62.0009.2109.3.3.90.48.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 408 | 0/0 | 167.514.208-46 | 6043 - MARCELO FERREIRA RIBEIRO | DESPESAS DE DILIGÊNCIAS PROCESSUAIS DE TRANSPORTE NAS EXECUÇÕES FISCAIS PROMOVIDAS PELO MUNICÍPIO - 12 MESES | IS-C | 0/0 | 0,00 | 2.739,12 | 0,00 |
| 02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.122.0010 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.122.0010.2110 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.30.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 6626 | 177210/2011 | 000.647.879/0002-49 | 10387 - PNEULINHARES COM DE PNEUS LTDA | PNEU NOVO 175/70 R13 - GARANTIA DE 5 ANOS | PR-E | 10/2011 | 0,00 | 512,00 | 0,00 |
| 02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 4868 | 181800/2011 | 092.823.764/0001-03 | 8282 - DIRCEU LONGO & CIA LTDA | LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, CAPACIDADE 04 LITROS , COPO EM AÇO INOXIDÁVEL MEDINDO APROXIMADAMENTE 250 X 615MM - PARA TRITURAR ALIMENTOS DIVERSOS COM ADIÇÃO DE LÍQUIDO - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: ALTURA (H) 615 MM ; FRENTE (F) 250 MM; PROFUNDIDADE (D) 20 MM; PESO (W) 9,5 KG; MOTOR ELÉTRICO (CV) ½; VOLTAGEM 110/220; CONSUMO (kW/h) 0,75; CAPACIDADE (l) 4LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, CAPACIDADE 08 LITROS , COPO EM AÇO INOXIDÁVEL MEDINDO APROXIMADAMENTE 260 X 750 MM - PARA TRITURAR ALIMENTOS DIVERSOS COM ADIÇÃO DE LÍQUIDO - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: ALTURA (H) 680 MM ; FRENTE (F) 250 MM; PROFUNDIDADE (D) 220 MM; PESO (W) 9,7 KG; MOTOR ELÉTRICO (CV) ½; VOLTAGEM 110/220; CONSUMO (kW/h) 0,75; CAPACIDADE (l) 8 | PR-E | 23/2011 | 0,00 | 5.453,88 | 0,00 |
| 4870 | 181800/2011 | 011.377.888/0001-00 | 11381 - ROMULO NONATO DA SILVA JUNIOR EPP | | PR-E | 23/2011 | 0,00 | 5.124,00 | 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: 28/07/2011 17:01:55

Sistema CECAM

(Página: 3 / 11)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 4871 | 181800/2011 | 004.435.965/0001-68 | 7799 - INECOM EQUIPAMENTOS E INSTALACOES | EXTRATOR DE SUCO CONSTRUÍDO EM AÇO INOXIDAVEL, COM PENEIRA, COPO E CASTANHAS GRANDE E PEQUENA - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS : ALTURA H(mm) 350; FRENTE F(mm) 330; PROFUNDIDADE D(mm) 210; PESO W(Kg) 4,1, MOT ELÉTRICO (CV) ¼; VOLTAGEM 110/220; CONSUMO (KW/H) 0,40; PRODUÇÃO (L/H) 60CORTADOR DE LEGUMES, ALTURA DO TRIPE 90 CM (MÍNIMO), MODELO INDUSTRIAL, COMPOSTO DE LAMINAS 6, 8, 10 E 12MM (AS LÂMINAS ACOMPANHAM O PRODUTO), POSSIBILITANDO TROCAS E CORTES DE TAMANHOS DIFERENTES, ESTRUTURA EM FERRO FUNDIDO, ALTURA MÍNIMA DE 56CM | PR-E | 23/2011 | 0,00 | 5.530,00 | 0,00 |
| 6283 | 381/2011 | 009.137.150/0001-16 | 11254 - J.F. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUST | MESA PARA PREPARO DE ALIMENTOS, COM PRATELEIRA INFERIOR LISA E ESPELHO DE ENCOSTO 12CM, ESTRUTURA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 - LIGA 18.8 E TAMPO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 - LIGA 18.8 BITOLA 18, MEDINDO 2,40 DE COMPRIMENTO X 0,60 DE LARGURA X 0,85 DE ALTURA, PÉS DE 38MM DE DIÂMETRO COM SAPATAS NIVELADORAS EM POLIETILENO. PEÇA CONSTRUÍDA INTEIRAMENTE EM AÇO INOX AISI 304 - LIGA 18.8. ESTANTE CONSTRUÍDA INTEIRAMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL AISI -304, LIGA 18,8, BITOLA 18, ESTRUTURA EM "L" COM QUATRO (4) PLANOS LISOS COM REFORÇO, BITOLA 18, MEDINDO 1,50 DE LARGURA X 50 CM DE PROFUNDIDADE 54CM DE ALTURA, SENDO A ALTURA DO PRIMEIRO PLANO NÃO INFERIOR A 20 CM DO PISO, PÉS Ø 38MM COM SAPATAS NIVELADORAS EM POLIETILENO, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-304, LIGA 18.8, CAPACIDADE POR | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 0,00 | 2.814,00 |
| 6284 | 386/2011 | 009.137.150/0001-16 | 11254 - J.F. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUST | TV DE LCD 32" COM CONTROLE REMOTO, ENTRADAS HDMI e USB, COM CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO - BIVOLTMAQUINA DE LAVAR ROUPAS AUTOMÁTICA, COM PROGRAMAS DE LAVAGEM, CAPACIDADE MÍNIMA DE 10KG, BRANCA, 110 VOLTS | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 0,00 | 1.674,00 |
| 02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.000 - Educação | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 5850 | 375/2011 | 010.278.138/0001-00 | 10996 - ASSESMAG - COM DE MATERIAL PARA A | PLÁSTICO POLASEAL PARA PLASTIFICADORA 0,05mm TAMANHO A4 - PACOTE COM 100 UNIDADES | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 0,00 | 980,00 |
| 5851 | 376/2011 | 010.278.138/0001-00 | 10996 - ASSESMAG - COM DE MATERIAL PARA A | PLÁSTICO POLASEAL PARA PLASTIFICADORA 0,05mm TAMANHO A4 COM 100 UNIDADES | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 0,00 | 980,00 |
| 5852 | 377/2011 | 010.278.138/0001-00 | 10996 - ASSESMAG - COM DE MATERIAL PARA A | PLÁSTICO POLASEAL PARA PLASTIFICADORA 0,05mm TAMANHO A4 COM 100 UNIDADES | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 0,00 | 980,00 |
| 02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 3956 | 167573/2010 | 008.645.862/0001-83 | 10732 - MAURO PEREIRA DE ALMEIDA | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2116/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 2 - 01 MICRO ÔNIBUS DE 27 LUGARESCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 4 - 01 MICRO ÔNIBUS DE 27 LUGARESCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 5 - 01 MICRO ÔNIBUS DE 27 LUGARES | PR-G | 4/2010 | 0,00 | 0,00 | 35.140,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 4873 | 181800/2011 | 004.005.280/0001-81 | 6581 - B. N. P. COMERCIAL LTDA - EPP | | PR-E | 23/2011 | 0,00 | 740,00 | 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: 28/07/2011 17:01:55

Sistema CECAM

(Página: 4 / 11)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 4875 | 181800/2011 | 004.435.965/0001-68 | 7799 - INECOM EQUIPAMENTOS E INSTALACOES | LIQUIDIFICADOR BASCULANTE, CAPACIDADE 15 LITROS , COPO EM AÇO INOXIDÁVEL BASCULANTE ,MEDINDO APROXIMADAMENTE 44,5 X 1040 CM FUNDO 575MM PARA TRITURAR ALIMENTOS DIVERSOS COM ADIÇÃO DE LÍQUID O - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: ALTURA (H) 1010 MM ; FRENTE (F) 450 MM; PROFUNDIDADE (D) 690 MM; PESO (W) 16,6 KG; MOTOR ELÉTRICO (CV) 1,0 ; VOLTAGEM 110/220; CONSUMO (kW/h) 0,95; CAPACIDADE (l) 15 | PR-E | 23/2011 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 6282 | 384/2011 | 009.137.150/0001-16 | 11254 - J.F. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUST | PRATELEIRA SUSPENSÁVEL LISA SIMPLES, ESTRUTURA TOTAL CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 - LIGA 18,8 - BITOLA 18, COM MÃO FRANCESA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE POR BUCHAS E PARAFUSOS, REFORÇADA, MEDINDO 600MM PROFUNDIDADE E 3600MM DE CUMPRIMENTO NO BREAK 400VA ENTRADA/SAIDA 127V | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 0,00 | 796,00 |
| 02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO | | | | | | | | | |
| 02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO | | | | | | | | | |
| 02.05.02.13.000 - Cultura | | | | | | | | | |
| 02.05.02.13.392 - Difusão Cultural | | | | | | | | | |
| 02.05.02.13.392.0042 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO | | | | | | | | | |
| 02.05.02.13.392.0042.2141 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO | | | | | | | | | |
| 02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.39 - 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 | 595,29 |
| 6613 | 076/2011 | 003.215.940/0001-96 | 11259 - UNIVERSO EXPRESS LTDA | LOCAÇÃO DE ONIBUS COM 44 LUGARES, COM DESTINO A SALA SÃO PAULO, LOCALIZADA NA PRAÇA JULIO PRESTES Nº 16, COM SAIDA AS 07:30hs E RETORNO PREVISTO PARA AS 12:30HS | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| 02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE | | | | | | | | | |
| 02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.000 - Saúde | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301 - Atenção Básica | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0045 - MANTER FUNDO DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0045.2144 - MANTER FUNDO DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 313 | 170166/2010 | 002.342.579/0001-04 | 7985 - JUNQUE PECAS E SERV ODONTO MEDICO | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1398/2006 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE 7 CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS COMPOSTOS POR EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO | CO-C | 54/2006 | 0,00 | 0,00 | 238,28 |
| 2745 | 182977/2011 | 001.425.273/0001-40 | 8098 - OXILEO INDUSTRIA, COMERCIO E MANUT | GÁS MEDICINAL - ATENDIMENTO DOMICILIAR PARA PACIENTE NATÁLIA RODRIGUES MENDONÇA - PERÍODO DE 8 MESES | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 3683 | 113/2011 | 054.372.222/0001-64 | 9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND | CARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROSCARGA DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO 4 KG | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 124,00 | 0,00 |
| 4939 | 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 | 3.240,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 314 | 121805/2006 | 002.342.579/0001-04 | 7985 - JUNQUE PECAS E SERV ODONTO MEDICO | | CO-C | 54/2006 | 0,00 | 0,00 | 1.191,40 |



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: 28/07/2011 17:01:56

Sistema CECAM

(Página: 5 / 11)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 2026 | 155166/2009 | 007.964.244/0001-33 | 9937 - DPI DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1398/2006 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE 7 CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS COMPOSTOS POR EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 1986/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOGRAFIA, ULTRASSONOGRAFIA E OUTROS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO PARA ATENDIMENTO DO USUÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - 1.380 UN - R\$ 14,94 CADA - RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP+LATERAL+TO+OBLÍQUAS)RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO TEMPORO -MANDIBULAR BILATERALRADIOGRAFIA DE CAVUM (LATERAL+HIRTZ)RADIOGRAFIA DE CRÂNIO (PA+LATERAL)RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN+LATERAL+HIRTZ)RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN+MN+LATERAL+HIRTZ)RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO -SACRARADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO -SACRA (COM OBLÍQUAS)RADIOGRAFIA DE COLUNA TORÁCICA (AP+LATERAL)RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO - LOMBARRADIOGRAFIA DE REGIÃO SACRO -COCCIGEARADIOGRAFIA PANORÂMICA DE COLUNA TOTAL - TELESPONDELOGRAFIA (P/ ESCOLIOSE)MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTORADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITÓRAX)RADIOGRAFIA DE TÓRAX (PA+LATERAL+OBLÍQUA)RADIOGRAFIA DE TÓRAX (PA+PERFIL)RADIOGRAFIA DE TÓRAX (PA)RADIOGRAFIA DE ANTEBRAÇORADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO ACROMIO - CLAVICULARRADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO ESTERNO - CLAVICULARRADIOGRAFIA DE CLAVICULARRADIOGRAFIA DE COTOVELORADIOGRAFIA DE DEDOS DA MÃORADIOGRAFIA DE MÃORADIOGRAFIA DE MÃO E PUNHO (P/ DETERMINAÇÃO DE IDADE ÓSSEA)RADIOGRAFIA DE OMOPLATA/OMBRO (TRÊS POSIÇÕES)RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP+LATERAL+OBLÍQUA)RADIOGRAFIA DE ABDÔMEN SIMPLES (AP) DENSITOMETRIA ÓSSEA DUO - ENERGÉTICA DE COLUNA (VÉRTEBRAS LOMBARES)ESCANOMETRIARADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO COXO - FEMORALRADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO TÍBIO - TÁRSICARADIOGRAFIA DE BACIARADIOGRAFIA DE CALCÂNEORADIOGRAFIA DE COXARADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP+LATERAL+AXIAL)RADIOGRAFIA DE PÉ/DEDOS DO PÉRADIOGRAFIA DE PERNARADIOGRAFIA PANORÂMICA DE MEMBROS INFERIORESULTRASSONOGRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VASOS (ATÉ 3 VASOS) ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA COM DOPPLER COLORIDO E PULSADOUltrassonografia de abdômen totalultrassonografia de aparelho urinárioultrassonografia de articulaçãoultrassonografia de bolsa escrotalultrassonografia mamária bilateralultrassonografia de próstata (via transretal) ultrassonografia de tireóideultrassonografia de tórax (extracardiaca)ultrassonografia obstétricaultrassonografia pélvica (ginecológica)ultrassonografia transfontanelaultrassonografia transvaginalradiografia de braçoultrassonografia morfológicotomografia | PR-E | 13/2009 | 0,00 | 47.165,82 | 0,00 |
| 5847 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 94,50 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 5721 | 180657/2011 | 005.782.733/0001-49 | 8140 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT | ACIDO ACETILSALICÍLICO 100MG - COMPRIMIDOS | PR-E | 15/2011 | 0,00 | 700,00 | 700,00 |
| 5722 | 180657/2011 | 067.729.178/0004-91 | 10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L | SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G CREME, TUBO COM 50 GRAMAS | PR-E | 15/2011 | 0,00 | 419,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.305.0054 - RECURSO FNS - TFVS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.305.0054.2151 - RECURSO FNS - TFVS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 3576 | 121/2011 | 011.409.329/0001-27 | 10884 - S R DA SILVA IMPRESSOES | | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 0,00 | 81,00 |



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: 28/07/2011 17:01:56

Sistema CECAM

(Página: 6 / 11)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | |
|---|-------------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|--|
| | | | | 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) | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 6829 | 185383/2011 | 011.679.928/0001-60 | 11358 - MOVE TELECOM SERVIÇOS E COMERCIO | SERVIÇOS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO ÓPTICO E EQUIPAMENTOS PARA INTERLIGAÇÃO DO CPD À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME MEMORIAL DESCRITO ANEXO | CO-C | 39/2011 | 3.472,76 | 0,00 | 0,00 | |
| 02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.000 - Assistência Social | | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária | | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0059 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0059.2159 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS | | | | | | | | | | |
| 6290 | 305/2011 | 010.466.892/0001-74 | 11063 - ORIGINAL HIDROLIGHT COM E SERV ELET | LUMINÁRIA COM ALETAS 2 X 40W COMPLETA, NA COR BRANCA | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 577,80 | 0,00 | |
| 02.07.02.08.244.0059.2159.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0059.2159.4.4.90.52.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS | | | | | | | | | | |
| 5862 | 283/2011 | 054.372.222/0001-64 | 9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND | EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA COM 10 LITROSEXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO COM 04 KG | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | |
| 6431 | 316/2011 | 054.372.222/0001-64 | 9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND | EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO COM 04 KG | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 130,00 | 0,00 | |
| 02.07.02.08.244.0060 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA | | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0060.2160 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA | | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0060.2160.3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0060.2160.3.3.90.48.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS | | | | | | | | | | |
| 5828 | 186907/2011 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA DE JUNHO DE 2011 - CONTA CORRENTE | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 134.846,00 | |
| 02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS | | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0061.2169 - REC FNAS - SENTINELA | | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0061.2169.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0061.2169.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | | |
| 6288 | 304/2011 | 002.116.756/0001-26 | 11409 - NEO GEO WORLD DO BRASIL ENTRET. E | | IS-C | 0/2011 | -2.646,00 | 0,00 | 0,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 28/07/2011 17:01:56

Sistema CECAM

(Página: 7 / 11)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 6300 | 302/2011 | 003.474.081/0001-50 | 4789 - TRANSFER SERVICE LTDA | FORNECIMENTO DE INGRESSOS PARA ACESSO EM PARQUE DE DIVERSÃO, INCLUINDO: PARQUE, BOLICHE, CINEMA, LANCHES PRINCIPAL e DA TARDE e PIPOCA, PARA 54 PESSOAS LOCAÇÃO DE ÔNIBUS COM 46 LUGARES, IDA E VOLTA, COM DESTINO AO SHOPPING INTERNACIONAL, NO MUNICÍPIO DE GUARULHOS, COM SAÍDA ÀS 08 :30 HORAS E RETORNO PREVISTO PARA ÀS 17:00 HORAS | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 960,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 5892 | 294/2011 | 052.925.203/0001-92 | 3882 - NAJ COMERCIO DE ROUPAS LTDA | BANHEIRA PARA BEBE COM RALO, CAPACIDADE DE 34 LITROS, CONFECCIONAD O EM MATERIAL ATOXICO SUPER RESISTENT EM CORES DIVERSAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 74 X 27 X 46CM | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 0,00 | 595,00 |
| 02.07.02.08.244.0062 - RECURSO ESTADUAL - DRADS 02.07.02.08.244.0062.2168 - REC EST - PSE - CREAS 02.07.02.08.244.0062.2168.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.02.08.244.0062.2168.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 6301 | 303/2011 | 003.474.081/0001-50 | 4789 - TRANSFER SERVICE LTDA | LOCAÇÃO DE ÔNIBUS COM 46 LUGARES, IDA E VOLTA, COM DESTINO À ESTAÇ ÃO CIÊNCIA, NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, COM SAÍDA ÀS 08:30 HORAS E RET ORNO PREVISTO PARA ÀS 17:00 HORAS | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 780,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 2755 | 183109/2011 | 011.031.529/0001-99 | 10241 - CHRISTIANO BROINIZI DE MOURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR AULAS DE DANÇA DE RUACONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR AULAS DE DANÇA DE SALÃOCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR AULAS DE EXPRESSÃO CORPÓRAL - PERÍODO DE 4 MESES | IS-C | 0/0 | 0,00 | 2.004,30 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0064 - SUBVENÇÃO CEAS 02.07.02.08.244.0064.2162 - SUBVENÇÃO CEAS 02.07.02.08.244.0064.2162.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.07.02.08.244.0064.2162.3.3.50.43.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 4504 | 154763/2009 | 003.986.979/0001-07 | 9118 - CENTRO ARUJAENSE DE APOIO AS ACOES | ADITAMENTO DO CONVÊNIO 1.938/2009 - SUBVENÇÃO PARA APOIO E/OU VIABILIZAÇÃO PARA O ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS CRIANÇAS ENTRE ZERO E DEZOITO ANOS DE IDADE RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ - 12 MESES - EMPENHO: 10 MESES EM 2011 E 2 MESES EM 2012 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0116 - REC FNAS - PROJOVEM 02.07.02.08.244.0116.1044 - REC FNAS - PROJOVEM 02.07.02.08.244.0116.1044.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.02.08.244.0116.1044.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 6740 | 329/2011 | 003.474.081/0001-50 | 4789 - TRANSFER SERVICE LTDA | | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 3.120,00 | 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: 28/07/2011 17:01:56

Sistema CECAM

(Página: 8 / 11)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | LOCAÇÃO DE 04 ÔNIBUS COM 44 LUGARES IDA E VOLTA, COM DESTINO AO MUSEU DO FUTEBOL, NA CIDADE DE SÃO PAULO - SP, COM SAÍDA ÀS 09:00 HORAS E RETORNO PREVISTO PARA ÀS 17:00 HORAS | | | | | |
| 02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 6607 | 171908/2010 | 009.229.971/0001-82 | 10958 - HAMOVER COM DE MATS DE CONSTRUCA | AREIA MÉDIA LAVADA | PR-G | 43/2010 | 0,00 | 3.556,00 | 0,00 |
| 6833 | 187572/2011 | 006.224.121/0009-50 | 11054 - SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO L | DENTE FUNDIDO PARA CAÇAMBA - 456391PINO DA UNHA - 71465124PIMARRUELA - 71465125PIMBATERIA 12V 100AH 750CCA - 71102003PINO DE AÇO 85813140ARRUELA LISA DE AÇO - 14496321PARAFUSO DE AÇO SEXTÁVADO M - 86050278CHAPA TRAVA DE AÇO PARA CABO A - 75246321CONJUNTO DA JUNTA ESFÉRICA DE AÇO - 75263894CONJUNTO DA MANGUEIRA DE BORRACHAMANGUEIRA DE BORRACHA | IN-G | 10/2011 | 2.205,87 | 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 | | | | | | | | | |
| 4632 | 0/0 | 064.009.418-00 | 11149 - OTAVIO LEANDRO DOS SANTOS | ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO | IS-C | 0/0 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 6630 | 701/2011 | 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 | 0,00 | 900,00 |
| 6658 | 667/2011 | 050.767.920/0001-08 | 815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME | SERVIÇO DE REVISÃO GERAL NO LIMPADOR DE PARABRISASERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULO | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 240,00 | 0,00 |
| 6660 | 689/2011 | 050.767.920/0001-08 | 815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME | SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA RE VISÃO DE CHICOTE E SOLENÓIDESERVIÇO ESPECIALIZADO NA REVISÃO ELÉTRICA E CONSRTO DA PLACA CIRCUITO E PORTA FUZILSERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULO | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 760,00 | 0,00 |
| 6827 | 743/2011 | 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 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.09.03.04.122.0069.2182.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | |
| 02.09.03.04.122.0069.2182.4.4.90.52.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 5834 | 186173/2011 | 009.137.150/0001-16 | 11254 - J.F. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUST | MULTIFUNCIONAL A LASER (IMPRESSORA - SCANNER - COPIADORA - FAX), CAPACIDADE DE IMPRESSÃO 22ppm, BANDEJA PARA 250 FOLHAS, 64MB MEMÓRIA, CONECTIVIDADE USB, RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO 1200 X 1200DPI, COMPATIVEL COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS - 110 VOLTS | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 02.09.04 - SERVIÇO RODOVIÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.09.04.15.000 - Urbanismo | | | | | | | | | |
| 02.09.04.15.452 - Serviços Urbanos | | | | | | | | | |
| 02.09.04.15.452.0074 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.09.04.15.452.0074.2185 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.09.04.15.452.0074.2185.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.09.04.15.452.0074.2185.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 6380 | 171860/2010 | 034.274.233/0001-02 | 1778 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A | | PR-G | 30/2010 | 0,00 | 23.148,00 | 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: 28/07/2011 17:01:56

Sistema CECAM

(Página: 9 / 11)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| GASOLINA COMUM | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 6662 | 693/2011 | 050.767.920/0001-08 | 815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME | SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DE VEÍCULO | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 85,00 | 0,00 |
| 02.09.08 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | | | | | | | | | |
| 02.09.08.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.09.08.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.09.08.04.122.0082 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | | | | | | | | | |
| 02.09.08.04.122.0082.2191 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | | | | | | | | | |
| 02.09.08.04.122.0082.2191.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.09.08.04.122.0082.2191.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4890 | 182757/2011 | 056.126.535/0001-68 | 10253 - PLANO CONSTRUCOES LTDA - EPP | SAPATA (1,00 X 0,80 X 0,10 M) CALICE (0,31 X 0,35 M) CONCRETO 15,0 MPAPILAR CURVO (2,64 X 0,25 + 0,90 M) CONCRETO 24,0 MPAABOBODA (1,41 X 1,60 M) ARGAMASSA ARMADA 33,0 MPABANCO (2,29 X 0,45 M) PÉ 0,60M CONCRETO ARMADA 15 MPAPAINEL (2,29 X 1,55 M) ARGAMASSA ARMADA 33,0 MPASAPAT A (1,40 X 0,70 X 0,16 M) CALICE (0,50 X 0,50 M) CONCRETO 15,0 MPAPILAR CURVO (2,79 X 0,25 + 0,90 M) CONCRETO 24,0 MPAABOBODA (2,44 X 2,20 OU 2,80 M) ARGAMASSA ARMADA 33,0 MPABANCO (2,29 X 0,45 M) PÉ 0,60M CONCRETO ARMADA 15 MPAPAINEL (2,29 X 1,55 M) ARGAMASSA ARMADA 33,0 MPA | CO-C | 23/2011 | 0,00 | 0,00 | 75.987,96 |
| 02.09.08.04.122.0083 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO | | | | | | | | | |
| 02.09.08.04.122.0083.2192 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO | | | | | | | | | |
| 02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | |
| 02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.36.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 425 | 120818/2006 | 213.182.638-91 | 9783 - JOSE LUIZ MARTINS CERQUEIRA | GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - MEMBRO | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES | | | | | | | | | |
| 02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES | | | | | | | | | |
| 02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer | | | | | | | | | |
| 02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário | | | | | | | | | |
| 02.12.02.27.812.0102 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES | | | | | | | | | |
| 02.12.02.27.812.0102.2212 - MANTER DEPTO DE ESPORTES | | | | | | | | | |
| 02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 6828 | 128/2011 | 065.563.629/0001-95 | 4000 - EMMARINHO COM ELETRICA HIDR E FERR | ADAPTADOR CURTO MARROM 3/4" X 25MMBUCHA DE REDUÇÃO MARROM LONGA 2" X 3/4"CAP MARROM 2 1/2"COLA ADESIVA PARA CANOS, TUBO COM 175 GRAMASSOQUETE PORCELANA BASE RETA E -40ABRAÇADEIRA FECHO CHAPA PARA SUPORTE XT -2ADAPTADOR DE TOMADA 03 PINOS CHATOSFECHADURA EXTERNA PARA PORTAOCABO 30 MMCABO 35MMCABEÇOTE PARA TELEFONE XT-2, COM SUPORTE EM PVCORRENTE ELO SOLDADO 6,50MMFECHO PARA CABO 105MMLÂMPADA MISTA E -27 - 160WUNIDUT MULTIPLO SEM ROSCA DE 1/2"DAILET MULTIPLO SEM TAMPÁ, TIPO X DE 1/2"ARAME RECÓZI DO - ROLO COM 01 KGREATOR INTERNO PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO/METAL 400WDAILET COM TAMPÁ, 01 TOMADA 1/2 X 3/4REGISTRO TIPO ESFERA SOLDÁVEL 32MMFITA ISOLANTE 20MCAIXA SISTEMA X - 04 SAÍDASTOMADA 2P+TERRA SEM PLACA 20APARAFUSO 3,5 X 25MMDISCO DE CORTE 7 X 7/8 X 1,6VEDA RÔSCA 3/4 X 25 METROSFITA ZEBRADA PARA ISOLAMENTO, ROLO CO M 180 METROSPREGO EM AÇO POLIDO 10 X 10 SEM CABEÇA, PACOTE COM 100 UNIDADESCABO PARA ROLO DE PINTURA 23CMLIXA PARA FERRO Nº 120TRINCHA PARA PINTURA 1" CABO DUPLO PARA TELEFONE - ROLO COM 100 METROSCADEADO 50MMTOMADA PARA TELEFONE SISTEMA X 4 VIAS RJ11LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO TUBULAR E40 - 250 WATTLÂMPADA DE VAPOR METÁLICO TUBULAR E40 - 400 WATTSCABO FLEXÍVEL PP 2 X 2,50 MMCANALETA COMUM SISTEMA X - 20MM X 10MM X 02 METROSCINTA PLÁSTICA 4,8 X 25OROLO DE LÁ PARA PINTURA 23CM SEM SUPORTETRINCHA MULTIUSO 2" 1/2 PARA PINTURAREATOR EXTERNO PARA LÂMPADA DE VAPOR DE SÓDIO 250 WATTSTIMER ANALÓGICO BIVOLT | IS-C | 0/2011 | 3.641,10 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 28/07/2011 17:01:56

Sistema CECAM

(Página: 10 / 11)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 2657 | 071/2011 | 003.694.710/0001-57 | 9006 - LIGA VALEPARAIBANA DE TENIS DE MESA | TAXA DE PARTICIPAÇÃO DISPUTA CAMPEONATO DE TENIS DE MESA VALE DO PARAIBA 2011 | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 6627 | 140/2011 | 011.443.175/0001-90 | 10745 - GILBERTO SANTANA DA SILVA ARBITRAG | TAXA DE ARBITRAGEM PARA 1º COPA ARUJA SUB 15 e SUB 17 2011 DA CIDA DE DE ARUJA | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 0,00 | 4.807,00 |
| 02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | | | | | | | | | |
| 02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122.0105 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122.0105.1031 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122.0105.1031.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122.0105.1031.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 6830 | 185383/2011 | 011.679.928/0001-60 | 11358 - MOVE TELECOM SERVIÇOS E COMERCIO | SERVIÇOS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO ÓPTICO E EQUIPAMENTOS PARA INTERLIGAÇÃO DO CPD À SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME MEMORIAL DESCRITO ANEXO | CO-C | 39/2011 | 3.472,77 | 0,00 | 0,00 |
| 02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| 02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| 02.14.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.14.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.14.01.04.122.0123 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| 02.14.01.04.122.0123.1061 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| 02.14.01.04.122.0123.1061.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.14.01.04.122.0123.1061.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 6831 | 185383/2011 | 011.679.928/0001-60 | 11358 - MOVE TELECOM SERVIÇOS E COMERCIO | SERVIÇOS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO ÓPTICO E EQUIPAMENTOS PARA INTERLIGAÇÃO DO CPD À SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME MEMORIAL DESCRITO ANEXO | CO-C | 39/2011 | 3.472,77 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 13.519,27 | 149.917,77 | 268.440,43 |
| TOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 13.519,27 | 149.917,77 | 268.440,43 |

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 - PREGÃO ELETRÔNICO
 PR-G - PREGÃO 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: 28/07/2011 17:01:56

Sistema CECAM

(Página: 11 / 11)

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

ARUJA, 26 de Julho de 2011

MÁRCIO FODRA
255.163
CONTADOR