



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

R. José Basílio de Alvarenga, 90 - VI Flora Regina

Arujá - SP

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

Data: 28/11/2011 11:28:01

Sistema CECAM

(Página: 1 / 16)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 22 de Novembro de 2011   |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ</b>  |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO</b>  |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO</b>   |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.000 - Administração</b>   |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.122 - Administração Geral</b>   |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO</b>  |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO</b>                                   |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                                 |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>  |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 10365  | 068/2011    | 052.886.702/0001-18 | 9920 - ESTRELINHA MERCANTIL LTDA - ME      | PERFURADOR METALICO PARA PAPEL, 02 FUROS, CAPACIDADE MÍNIMA PARA 4 0<br>FOLHASFICHÁRIO EM MATERIAL ACRÍLICO PASTA MODELO A/Z, NA COR<br>VERMELHAPASTA MODELO A/Z, NA COR AMARELA   | IS-C      | 0/2011    | 202,50          | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>   |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.03.08.000 - Assistência Social</b>  |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>                                  |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.03.08.243.0005 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>                        |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.03.08.243.0005.2105 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>                   |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.03.08.243.0005.2105.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>      |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.03.08.243.0005.2105.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>  |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 9251   | 156540/2009 | 005.451.387/0001-16 | 9900 - RDN SERVIÇOS TRANSPORTES E COMERC   | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1977/2009 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO POPULAR<br>PARA 5 PASSAGEIROS, 4 PORTAS, MODELO 1.0 CC, 8 VÁLVULAS, COM NO MÁX IMO<br>2 ANOS DE FABRICAÇÃO, NA COR BRANCA, SEM AR CONDICIONADO, SEM<br>DIREÇÃO HIDRÁULICA, SEM MOTORISTA, BI COMBUSTÍVEL E COM RADIO AM/F M -<br>TOTAL: 12 MESES - EMPENHAR 08 MESES EM 2012 | PR-E      | 15/2009   | 0,00            | 0,00            | 1.128,65   |
| <b>02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>  |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.04.08.000 - Assistência Social</b>  |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.04.08.244 - Assistência Comunitária</b>   |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.04.08.244.0006 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>                               |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.04.08.244.0006.2106 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>                          |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.04.08.244.0006.2106.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b> |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.04.08.244.0006.2106.3.3.90.32.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>         |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 10356  | 069/2011    | 010.743.450/0001-28 | 10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME         | BOLA EM VINIL TIPO BICO DE JACA 20CM 240GrTAMBOR EM PLASTICO COLOR IDO<br>17X17CMKIT CABELO COMPOSTO POR PRISILHAS, RELOGIOS e CHUQUINHAS  | IS-C      | 0/2011    | 2.850,00        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.01.04.08.244.0006.2106.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>      |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.04.08.244.0006.2106.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>         |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 5729   | 95842/2004  | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A |  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 44,79           | 44,79      |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90 - VI Flora Regina

Arujá - SP

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

Data: 28/11/2011 11:28:01

Sistema CECAM

(Página: 2 / 16)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA                             |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>                                       |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b>   |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.02.04.000 - Administração</b>  |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.02.04.123 - Administração Financeira</b>   |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.02.04.123.0011 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b>                                |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.02.04.123.0011.2111 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b>                           |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.02.04.123.0011.2111.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                            |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.02.04.123.0011.2111.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>                                     |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 10318   | 0/0         | 145.200.728-40      | 9669 - LUIZ FERNANDO ALVES DE ALMEIDA     | ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO   | IS-C      | 0/0       | 218,00          | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>   |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.03.04.000 - Administração</b>  |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.03.04.122 - Administração Geral</b>  |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.03.04.122.0098 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>                          |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.03.04.122.0098.2207 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>                            |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>                                     |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 347   | 130189/2007 | 000.626.646/0001-89 | 2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1730/2007 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA PARA MICROCOMPUTADORES ATENDENDO AO PROJETO AUDESP PARA ÁREA DE PATRIMÔNIOCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA PARA MICROCOMPUTADORES ATENDENDO AO PROJETO AUDESP PARA ÁREA DE ALMOXARIFADO CENTRAL   | CP-C      | 7/2007    | 0,00            | 0,00            | 2.958,75   |
| 10319   | 130189/2007 | 000.626.646/0001-89 | 2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1730/2007 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA PARA MICROCOMPUTADORES ATENDENDO AO PROJETO AUDESP PARA ÁREA DE PATRIMÔNIOPRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1730/2007 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA PARA MICROCOMPUTADORES ATENDENDO AO PROJETO AUDESP PARA ÁREA DE ALMOXARIFADO - TOTAL 12 MESES - EMPENHAR 11 MESES EM 2012 | CP-C      | 7/2007    | 3.164,96        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.03.04 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE</b>   |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.04.04.000 - Administração</b>  |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.04.04.124 - Controle Externo</b>   |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.04.04.124.0012 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE</b>                          |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.04.04.124.0012.2112 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE</b>                     |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.04.04.124.0012.2112.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.04.04.124.0012.2112.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>                                     |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 348   | 130189/2007 | 000.626.646/0001-89 | 2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1730/2007 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA PARA MICROCOMPUTADORES ATENDENDO AO PROJETO AUDESP PARA ÁREA DE ORÇAMENTO -PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOURARIA  | CP-C      | 7/2007    | 0,00            | 0,00            | 4.931,25   |
| 10320   | 130189/2007 | 000.626.646/0001-89 | 2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M |   | CP-C      | 7/2007    | 5.274,94        | 0,00            | 0,00       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90 - VI Flora Regina

Arujá - SP

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

Data: 28/11/2011 11:28:01

Sistema CECAM

(Página: 3 / 16)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b>   |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.05.04.000 - Administração</b>  |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.05.04.122 - Administração Geral</b>  |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.05.04.122.0099 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b>                                |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.05.04.122.0099.2208 - MANTER DEPTO DE COMPRAS</b>                                  |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.05.04.122.0099.2208.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.05.04.122.0099.2208.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>                                     |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 344   | 130189/2007 | 000.626.646/0001-89 | 2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1730/2007 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA PARA MICROCOMPUTADORES ATENDENDO AO PROJETO AUDESP PARA ÁREA DE ORÇAMENTO -PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA, PREVIDENCIÁRIA E TESOURARIA - TOTAL 12 MESES - EMPENHAR 11 MESES EM 2012 | CP-C      | 7/2007    | 0,00            | 0,00            | 3.287,50   |
| 9187  | 95842/2004  | 002.449.992/0056-38 | 8488 - VIVO S.A.                          | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE CELULAR   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 227,11          | 0,00       |
| 9480  | 140971/2008 | 061.533.949/0001-41 | 1997 - S/A O ESTADO DE SÃO PAULO          | DESPESAS COM PUBLICAÇÕES  | IS-C      | 0/2011    | 0,00            | 480,80          | 0,00       |
| 10321   | 130189/2007 | 000.626.646/0001-89 | 2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1730/2007 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA PARA MICROCOMPUTADORES ATENDENDO AO PROJETO AUDESP PARA ÁREA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTROLE DE CONTRATOS - TOTAL 12 MESES - EMPENHAR 11 MESES EM 2012  | CP-C      | 7/2007    | 3.516,63        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.03.07 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>  |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.07.04.000 - Administração</b>  |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.07.04.128 - Formação de Recursos Humanos</b>                                       |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.07.04.128.0100 - MANTER DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>                       |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.07.04.128.0100.2209 - MANTER DEPTO RECURSOS HUMANOS</b>                            |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.07.04.128.0100.2209.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.07.04.128.0100.2209.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>                                     |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 349   | 130189/2007 | 000.626.646/0001-89 | 2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1730/2007 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA PARA MICROCOMPUTADORES ATENDENDO AO PROJETO AUDESP PARA ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL  | CP-C      | 7/2007    | 0,00            | 0,00            | 4.931,25   |
| 10322   | 130189/2007 | 000.626.646/0001-89 | 2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1730/2007 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA PARA MICROCOMPUTADORES ATENDENDO AO PROJETO AUDESP PARA ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - TOTAL 12 MESES - EMPENHAR 11 MESES EM 2012   | CP-C      | 7/2007    | 5.274,94        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.03.07.04.128.0100.2209.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>             |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.07.04.128.0100.2209.4.4.90.52.01 - TESOIRO</b>                                     |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 10346   | 022/2011    | 053.617.676/0004-38 | 9469 - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTD |   | IS-C      | 0/2011    | 279,00          | 0,00            | 0,00       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90 - VI Flora Regina

Arujá - SP

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

Data: 28/11/2011 11:28:01

Sistema CECAM

(Página: 4 / 16)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| CALCULADORA ELETRONICA DE MESA COM VISOR e BOBINA 12 DIGITOS - BIVOLT                       |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO</b>   |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO</b>   |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.01.04.000 - Administração</b>  |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.01.04.122 - Administração Geral</b>  |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.01.04.122.0015 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>                                 |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.01.04.122.0015.2114 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>                            |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>                                     |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 1294  | 168087/2010 | 000.472.135/0001-50 | 8478 - VIACAO ARUJA LTDA                   | RECARGA DE PASSE ESCOLAR - PRÓ-MENOR  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 8.026,50   |
| 8377  | 95842/2004  | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.  | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 291,46          | 291,46     |
| 10350   | 737/2011    | 004.980.409/0001-72 | 8191 - POLITRAN SERVIÇOS EDUCACIONAIS DE   | TAXA DE INSCRIÇÃO PARA CURSO DE TRANSPORTE ESCOLAR - CARGA HORARIA: 50H/AULA, SENDO 03 SABADOS das 08:00 as 17:00h - 03 DOMINGOS das 08:00 as 14:00h  | IS-C      | 0/2011    | 561,00          | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.04.01.04.122.0015.2114.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>             |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.01.04.122.0015.2114.4.4.90.52.01 - TESOIRO</b>                                     |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 10332   | 766/2011    | 004.334.865/0001-45 | 10077 - L.R. DE OLIVEIRA EQUIPAMENTOS - ME | ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa, CONSTRUÍDO EM CHAPA 26, PINTURA ELETROSTÁTICA EPOXI PÓ NA COR CINZA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1340MM X 460MM X 650MM   | IS-C      | 0/2011    | 2.570,00        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.04.03 - MERENDA ESCOLAR</b>   |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.03.04.000 - Administração</b>  |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.03.04.306 - Alimentação e Nutrição</b>   |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.03.04.306.0017 - MANTER MERENDA ESCOLAR</b>  |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.03.04.306.0017.2116 - MANTER MERENDA ESCOLAR</b>                                   |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.03.04.306.0017.2116.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                            |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.03.04.306.0017.2116.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>                                     |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 10338   | 759/2011    | 008.747.805/0001-05 | 10035 - GILVAN GALDINO DE OLIVEIRA         | PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA  | IS-C      | 0/2011    | 42,29           | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.04.03.04.306.0017.2116.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.03.04.306.0017.2116.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>                                     |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 351   | 130189/2007 | 000.626.646/0001-89 | 2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M  | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1730/2007 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA PARA MICROCOMPUTADORES ATENDENDO AO PROJETO AUDESP PARA ÁREA DE ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR                           | CP-C      | 7/2007    | 0,00            | 0,00            | 1.643,75   |
| 10323   | 130189/2007 | 000.626.646/0001-89 | 2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M  | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1730/2007 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA PARA MICROCOMPUTADORES ATENDENDO AO PROJETO AUDESP PARA ÁREA DE ALMOXARIFADO - TOTAL 12 MESES - EMPENHAR 11 MESES EM 2012 | CP-C      | 7/2007    | 1.758,31        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>   |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.04.12.000 - Educação</b>   |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.04.12.365 - Educação Infantil</b>  |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.04.12.365.0019 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL</b>                                      |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.04.12.365.0019.2118 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL</b>                                 |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.04.12.365.0019.2118.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>             |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.04.12.365.0019.2118.4.4.90.52.01 - TESOIRO</b>                                     |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 10330   | 731/2011    | 004.334.865/0001-45 | 10077 - L.R. DE OLIVEIRA EQUIPAMENTOS - ME |   | IS-C      | 0/2011    | 1.330,00        | 0,00            | 0,00       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

R. José Basílio de Alvarenga, 90 - VI Flora Regina

Arujá - SP

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

Data: 28/11/2011 11:28:01

Sistema CECAM

(Página: 5 / 16)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 10331   | 729/2011    | 004.334.865/0001-45 | 10077 - L.R. DE OLIVEIRA EQUIPAMENTOS - ME | REFRIGERADOR COM 01 PORTA, NA COR BRANCA, COM CAPACIDADE PARA 262 LITROS, SISTEMA DE DEGELO AUTOLIMPANTE, CONTROLE DE TEMPERATURA, PRATELEIRAS REGULÁVEIS - 110 VOLTS<br>TV DE LCD 22" COM CONTROLE REMOTO, ENTRADAS HDMI - VIDEO COMPONENTE - VIDEO COMPOSTO - BIVOLT | IS-C      | 0/2011    | 2.076,00        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.04.04.12.365.0023 - RECURSO FNDE QSE - INFANTIL</b>                                   |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.04.12.365.0023.2122 - RECURSO FNDE QSE - INFANTIL</b>                              |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.04.12.365.0023.2122.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                            |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.04.12.365.0023.2122.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>             |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 10367   | 742/2011    | 003.215.937/0002-53 | 9115 - MIX COMPUTERS & GAMES LTDA - ME     | CARTUCHO DE TINTA PRETO PARA IMPRESSORA HP 60 - CÓD CC640WL (REMANUFATURADO) CARTUCHO DE TINTA COLORIDO PARA IMPRESSORA HP 60 - CÓD CC643WL (REMANUFATURADO)   | IS-C      | 0/2011    | 975,00          | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>   |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.000 - Educação</b>   |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental</b>   |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0025 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b>  |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0025.2124 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b>                                   |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                            |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>                                     |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 4496  | 183379/2011 | 003.237.583/0039-30 | 630 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA    | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP A GRANEL, COM COMODATO DOS TANQUES, EM UNIDADES DE ENSINO   | CO-C      | 18/2011   | 0,00            | 346,63          | 0,00       |
| 10326   | 716/2011    | 009.104.205/0001-91 | 9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L  | VÁLVULA TERMOSTÁTICA JUNTA DO TURBO DE SAÍDA D ÁGUA  | IS-C      | 0/2011    | 143,90          | 0,00            | 0,00       |
| 10327   | 717/2011    | 009.104.205/0001-91 | 9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L  | VÁLVULA TERMOSTÁTICA JUNTA DO TURBO DE SAÍDA D ÁGUA  | IS-C      | 0/2011    | 143,90          | 0,00            | 0,00       |
| 10328   | 718/2011    | 009.104.205/0001-91 | 9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L  | SOQUETE DA LANTERNA TRASEIRA LADO ESQUERDOSOSOQUETE DA LANTERNA TRASEIRA LADO DIREITO  | IS-C      | 0/2011    | 158,00          | 0,00            | 0,00       |
| 10329   | 719/2011    | 009.104.205/0001-91 | 9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L  | SOQUETE DA LANTERNA TRASEIRA LADO ESQUERDOSOSOQUETE DA LANTERNA TRASEIRA LADO DIREITO  | IS-C      | 0/2011    | 158,00          | 0,00            | 0,00       |
| 10334   | 721/2011    | 008.747.805/0001-05 | 10035 - GILVAN GALDINO DE OLIVEIRA         | MANCAL DA EMBREAGEMCILINDRO DE EMBREAGEMKIT DE EMBREAGEMEIXO DO CARDAM   | IS-C      | 0/2011    | 2.104,22        | 0,00            | 0,00       |
| 10335   | 721/2011    | 008.747.805/0001-05 | 10035 - GILVAN GALDINO DE OLIVEIRA         | FLUÍDO PARA FREIO  | IS-C      | 0/2011    | 28,18           | 0,00            | 0,00       |
| 10336   | 722/2011    | 008.747.805/0001-05 | 10035 - GILVAN GALDINO DE OLIVEIRA         | EIXO DIANTEIRO COMPLETORETENTOR DA RODA DIANTEIRABUCHA DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO  | IS-C      | 0/2011    | 1.433,35        | 0,00            | 0,00       |
| 10337   | 722/2011    | 008.747.805/0001-05 | 10035 - GILVAN GALDINO DE OLIVEIRA         | GRAXA - KG   | IS-C      | 0/2011    | 16,67           | 0,00            | 0,00       |
| 10339   | 760/2011    | 008.747.805/0001-05 | 10035 - GILVAN GALDINO DE OLIVEIRA         | PALHETA DO LIMPADORPALHETA DO LIMPADOR - KOMBI   | IS-C      | 0/2011    | 158,70          | 0,00            | 0,00       |
| 10351   | 762/2011    | 050.767.920/0001-08 | 815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME              | LÂMPADA COMUM  | IS-C      | 0/2011    | 21,00           | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>                                     |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 8136  | 188251/2011 | 011.013.662/0001-12 | 10311 - CLAUDIA FERNANDES PROD DOMISSANIT  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DA PISCINA DA EMEF HERMINIA ARAKI - TOTAL: 12 MESES - EMPENHAR 08 MESES EM 2012   | CO-C      | 46/2011   | 0,00            | 2.600,00        | 0,00       |
| 8495  | 167573/2010 | 008.645.862/0001-83 | 10732 - MAURO PEREIRA DE ALMEIDA           |  | PR-G      | 4/2010    | 0,00            | 8.785,00        | 0,00       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90 - VI Flora Regina

Arujá - SP

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

Data: 28/11/2011 11:28:01

Sistema CECAM

(Página: 6 / 16)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                               | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|   |             |                     |  | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2116/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 2 - 01 MICRO ÔNIBUS DE 27 LUGARES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 4 - 01 MICRO ÔNIBUS DE 27 LUGARES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 5 - 01 MICRO ÔNIBUS DE 27 LUGARES ADITAMENTO DO CONTRATO 2116/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM 01 MICRO ÔNIBUS ADAPTADO DE 27 LUGARES, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA ESCOLAR, PROVENIENTE DO PROCESSO DE INCLUSÃO - TOTAL: 06 MESES - EMPENHAR 04 MESES EM 2012 |           |           |                 |                 |            |
| 9253  | 156540/2009 | 005.451.387/0001-16 | 9900 - RDN SERVIÇOS TRANSPORTES E COMERC | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1977/2009 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO POPULAR PARA 5 PASSAGEIROS, 4 PORTAS, MODELO 1.0 CC, 8 VÁLVULAS, C OM NO MÁXIMO 2 ANOS DE FABRICAÇÃO, COR BRANCA, COM AR QUENTE E FRI, DIREÇÃO HIDRÁULICA, LIMPADOR E DESEMBAÇADOR TRASEIRO, SEM MOTORISTA, COM RÁDIO AM/FM/TOCA CD E BI COMBUSTIVEL - TOTAL: 12 MESES - EMPENHAR 08 MESES EM 2012  | PR-E      | 15/2009   | 0,00            | 0,00            | 1.181,69   |
| 10352   | 763/2011    | 050.767.920/0001-08 | 815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME            | SERVIÇO ESPECIALIZADO NA TROCA DO PAINEL E LANTERNAGEM   | IS-C      | 0/2011    | 120,00          | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.04.05.12.361.0025.2124.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>                            |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0025.2124.4.4.90.51.01 - TESOURO</b>                                     |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 9183  | 595/2011    | 010.821.427/0001-04 | 11587 - M J CELESTINO RAYMUNDO           | SUPORTE DE ENTRADA PARA PORTA DE CADEIRANTE, SEM REGULAGEM, CONFECCIONADO EM FERRO COM ADAPTADOR DE ALTURA, PINTURA DE SINALIZAÇÃO EM AMARELO, CAPACIDADE DE ATÉ 180KGMINI RAMPA PARA CADEIRANTE, CONFECCIONADA EM FERRO ANTIDERRAPANTE, MEDINDO 1,80X0,42X0,05m, COM PINTURA DE SINALIZAÇÃO EM AMARELO  | IS-C      | 0/2011    | 0,00            | 761,60          | 0,00       |
| <b>02.04.05.12.361.0029 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL</b>                                |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0029.2128 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL</b>                           |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                            |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>             |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 10366   | 741/2011    | 003.215.937/0002-53 | 9115 - MIX COMPUTERS & GAMES LTDA - ME   | CARTUCHO DE TINTA PRETO PARA IMPRESSORA HP 60 - CÓD CC640WL (REMANUFATURADO) CARTUCHO DE TINTA COLORIDO PARA IMPRESSORA HP 60 - CÓD CC643WL (REMANUFATURADO)   | IS-C      | 0/2011    | 975,00          | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>             |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 3955  | 167573/2010 | 000.472.135/0001-50 | 8478 - VIACAO ARUJA LTDA                 | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2115/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 1 - 01 ÔNIBUS DE 38 LUGARES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 03 - 01 ÔNIBUS DE 38 LUGARES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 06 - 01 ÔNIBUS DE 38 LUGARES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO EM 02 TURNOS DOS ALUNOS DA EM PAULO FREIRE - 01 ÔNIBUS DE 39 LUGARES   | PR-G      | 4/2010    | 0,00            | 50.112,50       | 0,00       |
| 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 LUGARES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 4 - 01 MICRO ÔNIBUS DE 27 LUGARES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 5 - 01 MICRO ÔNIBUS DE 27 LUGARES  | PR-G      | 4/2010    | 0,00            | 35.140,00       | 0,00       |
| <b>02.04.05.12.366 - Educação de Jovens e Adultos</b>                                       |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.366.0033 - MANTER EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</b>                           |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.366.0033.2132 - MANTER EJA</b>   |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.366.0033.2132.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.366.0033.2132.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>                                     |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 1293  | 168087/2010 | 000.472.135/0001-50 | 8478 - VIACAO ARUJA LTDA                 |  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 3.406,00   |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90 - VI Flora Regina

Arujá - SP

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

Data: 28/11/2011 11:28:02

Sistema CECAM

(Página: 7 / 16)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| RECARGA DE CARTÕES DE PASSE ESCOLAR - EJA  |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.07 - FUNDEB</b>   |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 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            |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 7704   | 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            | 2.018,62        | 2.018,62   |
| <b>02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO</b>                                       |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 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                                     |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 5416   | 185890/2011 | 013.474.901/0001-67 | 11410 - FERNANDO CESAR POMBARES 275786658  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS CULTURAIS | CO-C      | 29/2011   | 0,00            | 0,00            | 9.750,00   |
| 9146   | 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            | 579,13          | 579,13     |
| <b>02.05.02.13.392.0043 - COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES</b>                            |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.05.02.13.392.0043.2142 - COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES                              |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.05.02.13.392.0043.2142.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.05.02.13.392.0043.2142.3.3.90.39.01 - TESOURO                                     |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 5896   | 185558/2011 | 004.533.467/0001-58 | 11373 - SKY EXECUCAO DE EVENTOS E LOCACOE  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE TENDAS PIRAMIDAIS     | CO-C      | 33/2011   | 0,00            | 6.000,00        | 0,00       |
| <b>02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE</b>   |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 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                                     |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 352  | 130189/2007 | 000.626.646/0001-89 | 2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M  |  | CP-C      | 7/2007    | 0,00            | 0,00            | 1.643,75   |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90 - VI Flora Regina

Arujá - SP

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

Data: 28/11/2011 11:28:02

Sistema CECAM

(Página: 8 / 16)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 10324   | 130189/2007 | 000.626.646/0001-89 | 2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M  | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1730/2007 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA PARA MICROCOMPUTADORES ATENDENDO AO PROJETO AUDESP PARA ÁREA DE ALMOXARIFADO SAÚDE<br>PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1730/2007 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA PARA MICROCOMPUTADORES ATENDENDO AO PROJETO AUDESP PARA ÁREA DE ALMOXARIFADO - TOTAL 12 MESES - EMPENHAR 11 MESES EM 2012   | CP-C      | 7/2007    | 1.758,31        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE</b>  |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.000 - Saúde</b>  |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301 - Atenção Básica</b>   |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0045 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>   |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0045.2144 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>                                    |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                            |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>    |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 5780  | 185889/2011 | 007.831.411/0001-78 | 10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NAS UNIDADES DE SAÚDE - PEÇAS DE REPOSIÇÃO - TOTAL 12 MESES - EMPENHAR 05 MESES EM 2012CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICO - PEÇAS DE REPOSIÇÃO - TOTAL 12 MESES - EMPENHAR 05 MESES EM 2012  | CO-C      | 32/2011   | 0,00            | 0,00            | 987,50     |
| 9291  | 355/2011    | 004.334.865/0001-45 | 10077 - L.R. DE OLIVEIRA EQUIPAMENTOS - ME | LIXEIRA RETANGULAR EM POLIPROPILENO NA COR BRANCA, COM RODAS e PEDAL REFORÇADO, CAPACIDADE PARA 120 LITROS LIXEIRA RETANGULAR COM PEDAL, EM POLIPROPILENO NA COR BRANCA, CAPACIDADE PARA 25 LITROS DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO, COM JANELA TRANSPARENTE PARA VISUALIZAÇÃO DO NÍVEL DO PRODUTO, TRAVAS DE SEGURANÇA E CHAVE, CAPACIDADE MÍNIMA DE 800ML DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, COM JANELA TRANSPARENTE PARA VISUALIZAÇÃO DO NÍVEL DE PAPEL, TRAVA DE SEGURANÇA, CAPACIDADE MÍNIMA PARA 1000 FOLHAS   | IS-C      | 0/2011    | 0,00            | 0,00            | 1.452,80   |
| 9292  | 315/2011    | 004.334.865/0001-45 | 10077 - L.R. DE OLIVEIRA EQUIPAMENTOS - ME | LIXEIRA RETANGULAR EM POLIPROPILENO NA COR BRANCA, COM RODAS e PEDAL REFORÇADO, CAPACIDADE PARA 120 LITROS LIXEIRA RETANGULAR COM PEDAL, EM POLIPROPILENO NA COR BRANCA, CAPACIDADE PARA 25 LITROS DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO, COM JANELA TRANSPARENTE PARA VISUALIZAÇÃO DO NÍVEL DO PRODUTO, TRAVAS DE SEGURANÇA E CHAVE, CAPACIDADE MÍNIMA DE 800ML DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, COM JANELA TRANSPARENTE PARA VISUALIZAÇÃO DO NÍVEL DE PAPEL, TRAVA DE SEGURANÇA, CAPACIDADE MÍNIMA PARA 1000 FOLHAS LIXEIRA RETANGULAR COM PEDAL, EM POLIPROPILENO NA COR BRANCA, CAPACIDADE PARA 60 LITROS | IS-C      | 0/2011    | 0,00            | 0,00            | 3.120,80   |
| 10347   | 421/2011    | 005.898.878/0001-00 | 11668 - HYPPEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E | FILTRO DE ÓLEO FILTRO DE COMBUSTÍVEL  | IS-C      | 0/2011    | 80,00           | 0,00            | 0,00       |
| 10348   | 421/2011    | 005.898.878/0001-00 | 11668 - HYPPEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E | ÓLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO 5W30 PARA MOTOR   | IS-C      | 0/2011    | 300,00          | 0,00            | 0,00       |
| 10357   | 429/2011    | 007.944.073/0001-80 | 7946 - RICARDO LOPES CLAUDIO - ME          | ASSENTO ALMOFADADO PARA VASO SANITÁRIO, NA COR BRANCA TORNEIRA BICA MÓVEL 1/2" FECHADURA EXTERNA PARA PORTÃO CADEADO 30 MM  | IS-C      | 0/2011    | 479,90          | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>    |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 5781  | 185889/2011 | 007.831.411/0001-78 | 10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NAS UNIDADES DE SAÚDE - MÃO DE OBRA - TOTAL 12 MESES - EMPENHAR 05 MESES EM 2012CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICO - MÃO DE OBRA - TOTAL 12 MESES - EMPENHAR 05 MESES EM 2012  | CO-C      | 32/2011   | 0,00            | 0,00            | 1.170,00   |
| 10349   | 422/2011    | 005.898.878/0001-00 | 11668 - HYPPEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E |   | IS-C      | 0/2011    | 240,00          | 0,00            | 0,00       |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

R. José Basílio de Alvarenga, 90 - VI Flora Regina

Arujá - SP

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

Data: 28/11/2011 11:28:02

Sistema CECAM

(Página: 9 / 16)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|   |             |                     |   | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULO  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0045.2144.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>             |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0045.2144.4.4.90.52.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>    |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 9368  | 325/2011    | 066.771.296/0001-52 | 8648 - ARTEGRAN ARTEFATOS DE CIMENTO E M    | URNA TIPO FUNIL, FABRICADO EM MDF 15 NA COR BRANCA, COM PORTA BASCULANTE SUPERIOR   | IS-C      | 0/2011    | 0,00            | 0,00            | 328,40     |
| 9441  | 316/2011    | 010.517.958/0001-08 | 10260 - LUCAS DE OLIVEIRA SILVA MERCADO EPP | BEBEDOURO DE PRESSÃO REFRIGERADO, CUBA EM AÇO INOXIDAVEL COM DRENO PARA LIMPEZA, TORNEIRA COPO DE JATO COM ÁGUA GELADA, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 6 LITROS POR HORA, APROVADO PELO INMETRO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 112CM (ALT) X 31CM (PROF) X 31,3C M (LARG) - 110 VOLTS  | IS-C      | 0/2011    | 0,00            | 0,00            | 875,00     |
| <b>02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>                              |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.302.0047 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO SETOR DE AMBULÂNCIA</b>                      |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.302.0047.2146 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO SETOR DE AMBULÂNCIA</b>                 |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.302.0047.2146.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.302.0047.2146.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>    |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 5706  | 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 |
| <b>02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária</b>   |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.304.0057 - MANTER TAXA VISA</b>  |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.304.0057.2155 - MANTER TAXA VISA</b>   |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.304.0057.2155.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                            |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.304.0057.2155.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>    |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 10341   | 424/2011    | 011.449.989/0001-31 | 10707 - UNIDADE DE SERVICIO MOVEL SUPER TRU | AMORTECEDOR DIANTEIROAMORTECEDOR TRASEIROKIT DE AMORTECEDOR DIANTEIROPIVÔ DA BANDEJATERMINAL DA DIREÇÃOBRAÇO AXIALMOLA DIANTEIRA  | IS-C      | 0/2011    | 1.618,00        | 0,00            | 0,00       |
| 10343   | 414/2011    | 056.250.533/0001-86 | 9740 - DAVOL COMERCIO E REPRESENTACOES      | XILAZINA SOLUÇÃO INJETAVEL 2% - FRASCO-AMPOLA COM 10MLACEPROMAZINA 0,2% PRÉ ANESTÉSICO, TRANQUILIZANTE e NEUROLÉPTICO INJETAVEL PARA CANINOS e FELINOS - FRASCO COM 20MLCETAMINA SOLUÇÃO INJETAVEL 10% - FRASCO-AMPOLA COM 10MLANESTESICO INJETAVEL A BASE DE TILETAMINA e ZOLAZEPAM - FRASCO/AMPOLA 5MLNROFLOXACINA 5% ANTIBIOTICO INJETAVEL - FRASCO COM 10MLDIPIRONA SODICA 50% INJETAVEL - FRASCO COM 50MLINVERMECTINA 1% ANTIPARASITORIO INJETAVEL - FRASCO COM 50MLANALGESICO INJETAVEL, ANTIFLAMATÓRIO e ANTIPERETI CO PARA EQUINOS - FRASCO COM 10MLALCOOL 96,0/92,8 IMPM - FRASCO COM 1000MLRINGER COM LACTATO BOLSA 500ML | IS-C      | 0/2011    | 2.072,92        | 0,00            | 0,00       |
| 10344   | 411/2011    | 053.663.027/0001-20 | 4045 - IRANI BONO - IM 2607                 | PARABRISA LAMINADO VERDE DEGRADÊ COM GUARNIÇÃO  | IS-C      | 0/2011    | 240,00          | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.06.02.10.304.0057.2155.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.304.0057.2155.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>    |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 10342   | 425/2011    | 011.449.989/0001-31 | 10707 - UNIDADE DE SERVICIO MOVEL SUPER TRU |   | IS-C      | 0/2011    | 390,00          | 0,00            | 0,00       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90 - VI Flora Regina

Arujá - SP

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

Data: 28/11/2011 11:28:02

Sistema CECAM

(Página: 10 / 16)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                    | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|   |             |                     |   | SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃO<br>SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS<br>SERVIÇO DE CAMBAGEM<br>SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO                                      |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.28.000 - Encargos Especiais</b>   |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.28.843 - Serviço da Dívida Interna</b>  |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.28.843.0045 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>   |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.28.843.0045.0011 - AMORTIZAÇÃO PARCELAMENTO FNS - CONV 1071/2004</b>            |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.28.843.0045.0011.4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA</b>       |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.28.843.0045.0011.4.6.90.71.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>    |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 10312   | 0/0         |                     | 6703 - DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIO     | RECOLHIMENTO DE GRU - PARCELAMENTO DE RESTITUIÇÃO REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 1071/2004 - AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE - PROCESSO 101.411/2004 - 21ª PARCELA                    | IS-C      | 0/0       | 11.179,00       | 11.179,00       | 0,00       |
| <b>02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>   |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>   |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.01.04.000 - Administração</b>  |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.01.04.122 - Administração Geral</b>  |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.01.04.122.0058 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                       |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.01.04.122.0058.2158 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                  |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.01.04.122.0058.2158.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.01.04.122.0058.2158.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>                                     |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 5451  | 184879/2011 | 050.215.946/0001-43 | 9379 - JNR ILUM., CONSTR. CIVIL E COM. DE MAT | 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 | PR-G      | 31/2011   | 0,00            | 0,00            | 9.990,00   |
| <b>02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>   |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.000 - Assistência Social</b>   |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária</b>  |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0059 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                            |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0059.2159 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                       |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                            |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>    |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 9458  | 501/2011    | 061.086.906/0001-65 | 3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA    | BOMBA DE COMBUSTIVEL  | IS-C      | 0/2011    | 0,00            | 0,00            | 235,00     |
| <b>02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>    |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 5570  | 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            | 38,92           | 38,92      |
| 9526  | 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            | 59,88           | 59,88      |
| 10249   | 95842/2004  | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.     |   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 272,73          | 272,73     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90 - VI Flora Regina

Arujá - SP

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

Data: 28/11/2011 11:28:02

Sistema CECAM

(Página: 11 / 16)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE                                     |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS</b>  |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0061.2169 - REC FNAS - SENTINELA</b>                                     |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0061.2169.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>   |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0061.2169.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>             |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 9066  | 190538/2011 | 156.379.338-55      | 9279 - CLAUDIA ALVES BRAGA                 | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR AULAS DE ARTESANATO TÉCNICAS EM JORNAL, NUM TOTAL DE 480 HORAS/AULA, PARA ATENDER AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO PROGRAMA SENTINELA, PELO PERÍODO DE 06 MESES - EMPENHAR 03 MESES EM 2012   | IS-C      | 0/2011    | 0,00            | 1.280,00        | 0,00       |
| <b>02.07.02.08.244.0061.2169.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0061.2169.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>             |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 10368   | 581/2011    | 012.861.074/0001-00 | 11513 - QUALITYARUJA CURSOS E TREINAMENTO  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CURSO NA AREA DE INFORMÁTICA, SENDO HARDWARE 1 - MONTAGEM e MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, COM CARGA HORARIA DE 80h, SENDO 04 HORAS DIÁRIAS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO PERÍODO VESPERTINO e MATUTINO, INCLUINDO CERTIFICADO   | IS-C      | 0/2011    | 7.840,00        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.07.02.08.244.0061.2171 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA</b>                           |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0061.2171.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0061.2171.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>             |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 10314   | 188686/2011 | 010.777.579/0001-57 | 11246 - J.DEB COMERCIO SERVICOS E LOCACOES | SERVIÇO ESPECIALIZADO NA INSTALAÇÃO DE 04 BASES DE FIXAÇÃO EM AÇO CARBONO, 02 VIGAS EM U DE 4" X 1" X 1/2, COM APROXIMADAMENTE 5.00M DE AÇO CARBONO, COM BUCHAS TIPO PARRABOLT, INSTALAÇÃO DAS BASES DE FIXAÇÃO e VIGAS PARA SUSTENTAÇÃO DE SISTEMA DE EXAUSTÃO, INCLUINDO MATERIAL e MÃO DE OBRA  | CO-C      | 49/2011   | 1.207,00        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.07.02.08.244.0061.2175 - REC FNAS - PBT - P.ATENÇÃO INT.FAMÍLIA</b>                   |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                            |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>             |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 10353   | 555/2011    | 003.234.701/0001-83 | 4790 - ANA LUCIA REBECHI - ME              | CERA LÍQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR, ACONDICIONADA EM FRASCO PLÁSTICO DE 750 MLDESINFETANTE LÍQUIDO, FRAGANCIA PINHO, AÇÃO BACTERICIDA, ACONDICIONADO EM GALÃO PLÁSTICO CONTENDO 5 LITROSDETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO COM EMULSIFICANTE E SOLVENTE, EMBALADO EM FRASCO DE 500 MLESPONJA DE AÇO, ACONDICIONADA EM PACOTE COM 14 MAÇOSESPONJA DUPLA FACE VERDE PARA LIMPEZAPANO DE COPA E COZINHA - TECIDO ATOLHADO DE 1ª QUALIDADE,COMPOSTO DE 100% ALGODAO, MACIO ; QUE NÃ O SOLTE FIAPOS, COM BAINHA, TAMANHO 40X70CMPANO DE CHÃO TIPO SACO ALVEJADO NA COR BRANCA, RESISTENTE, 100% ALGODÃO, TAMANHO GRANDEPAPEL HIGIÊNICO BRANCO, FOLHAS DUPLAS, PICOTADO, FARDO CONTENDO 64 ROLOS, SUBDIVIDIDOS EM PACOTES COM 04 DE 30 METROS CADAPAPEL TOALHA INTERFOLHAS 2 DOBRAS BRANCO - FARDO COM 1000 FOLHASPEDRA SANITÁRIA COM SUPORTE COM AÇÃO AROMATIZANTE DE AMBIENTES 25GSACO DE LIXO PRETO REFORÇADO, CAPACIDADE PARA 40 LITROS - PACOTE CONTENDO 100 UNIDADESSACO DE LIXO PRETO REFORÇADO, CAPACIDADE PARA 60 LITROS - PACOTE CONTENDO 100 UNIDADESSACO DE LIXO NA COR PRETA, REFORÇADO, CAPACIDADE PARA 100 LITROS, PACOTE CONTENDO 100 UNIDADESGUARDANAPO BRANCO DE PAPEL 18 X 22CM - PACOTE COM 100 UNIDADESGUARDANAPO BRANCO DE PAPEL 24 X 22 CM - PACOTES COM 100 FOLHASPAPEL TOALHA BRANCO PARA USO EM COZINHAS, PACOTE COM 02 ROLOS DE 10 METROS CADA UMCERA LÍQUIDA AUTO BRILHO VERMELHA, ACONDICIONADA EM FRASCO PLÁSTICO DE 750 MLLUSTRÁ MÓVEIS PERFUMADO, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO CONTENDO 500 MLSAPONÁCEO CREMOSO, FRASCO COM 300MLFLANELA MEDINDO 40X60CM COR LARANJA 100% ALGODÃO | IS-C      | 0/2011    | 1.446,15        | 0,00            | 0,00       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90 - VI Flora Regina

Arujá - SP

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

Data: 28/11/2011 11:28:02

Sistema CECAM

(Página: 12 / 16)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                               | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>02.07.02.08.244.0062 - RECURSO ESTADUAL - DRADS</b>                                      |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0062.2168 - REC EST - PSE - CREAS</b>                                    |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0062.2168.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                            |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0062.2168.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>            |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 10333   | 568/2011    | 001.323.787/0001-95 | 5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME        | KIT DE MAQUIAGEM , CONTENDO: 01 BATOM - 01 ESTOJO COM 4 SOMBRAS - 01 BASE - 01 PÓ FACIAL - 01 CREME HIDRATANTE - 01 TOALHA DE ROSTO NA COR PRETA  | IS-C      | 0/2011    | 1.995,00        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.07.02.08.244.0062.2168.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0062.2168.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>            |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 10364   | 532/2011    | 001.498.239/0001-04 | 6530 - COMPANHIA DA ALEGRIA RECREACAO E  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE RECREAÇÃO PARA EVENTO SOCIOEDUCATIVO, INCLUINDO BRINQUEDOS INFLAVEIS, GAMES, ESCULTURA DE BEXIGAS, BARRACAS DE MINI PASTEL, ALGODÃO DOCE, PIPOC A, MINI HAMBURGUER, HOT DOG, REFRIGERANTE, PICOLÉS e SOM PROFISSIONAL  | IS-C      | 0/2011    | 7.032,00        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.07.02.08.244.0062.2221 - REC EST - PSE - LIB ASSISTIDA</b>                            |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0062.2221.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0062.2221.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>            |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 10340   | 577/2011    | 005.315.448/0001-18 | 8507 - GILVANIA DE LIMA PEREIRA - ME     | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESENVOLVER OFICINAS TEMÁTICAS PARA A DISCUSSÃO DO PAPEL DO INDIVÍDUO NA SOCIEDADE, ATRAVÉS DE PROFISSIONAL HABILITADO e MATERIAL, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 80h, SENDO 20h SEMANAIIS  | IS-C      | 0/2011    | 5.300,00        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO</b>   |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO</b>   |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.08.01.04.000 - Administração</b>  |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.08.01.04.122 - Administração Geral</b>  |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.08.01.04.122.0122 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b>                             |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.08.01.04.122.0122.2222 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b>                        |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.08.01.04.122.0122.2222.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.08.01.04.122.0122.2222.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>                                     |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 9254  | 156540/2009 | 005.451.387/0001-16 | 9900 - RDN SERVIÇOS TRANSPORTES E COMERC | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1977/2009 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO POPULAR PARA 5 PASSAGEIROS, 4 PORTAS, MODELO 1.0 CC, 8 VÁLVULAS, C OM NO MÁXIMO 2 ANOS DE FABRICAÇÃO, COR BRANCA, COM AR QUENTE E FRIO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, LIMPADOR E DESEMBACADOR TRASEIRO, SEM MOTORISTA, COM RÁDIO AM/FM/TOCA CD E BI COMBUSTÍVELPRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1977/2009 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO, TIPO STANDER, PARA 9 PASSAGEIROS, 3 PORTAS, MODELO 1.4 CC, COM NO MÁXIMO 2 ANOS DE USO, NA COR BRANCA, SEM AR CONDICIONADO, SEM DIREÇÃO HIDRÁULICA, S EM MOTORISTA E BI COMBUSTÍVELADITAMENTO DO CONTRATO Nº 1977/2009 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO POPULAR PARA 5 PASSAGEIROS, 4 PORTAS, MODELO 1. 0 CC, 8 VÁLVULAS, COM NO MÁXIMO 2 ANOS DE FABRICAÇÃO, NA COR BRANCA, SEM AR CONDICIONADO, SEM DIREÇÃO HIDRÁULICA, SEM MOTORISTA, BI COMBUSTÍVEL E COM RÁDIO AM/FM - TOTAL: 12 MESES - EMPENHAR 08 MESES EM 2012 | PR-E      | 15/2009   | 0,00            | 0,00            | 2.761,80   |
| <b>02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS</b>   |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.02 - GUARDA MUNICIPAL</b>  |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.02.06.000 - Segurança Pública</b>  |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.02.06.181 - Policiamento</b>   |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.02.06.181.0097 - MANTER GUARDA MUNICIPAL</b>                                       |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.02.06.181.0097.2216 - MANTER GUARDA MUNICIPAL</b>                                  |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                            |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>                                     |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90 - VI Flora Regina

Arujá - SP

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

Data: 28/11/2011 11:28:02

Sistema CECAM

(Página: 13 / 16)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 10345   | 064/2011    | 053.663.027/0001-20 | 4045 - IRANI BONO - IM 2607                | PARABRISA LAMINADO VERDE DEGRADÉGUARNIÇÃO SUPERIOR DO PARABRISAGUARNIÇÃO INFERIOR DO PARABRISA  | IS-C      | 0/2011    | 348,00          | 0,00            | 0,00       |
| 10363   | 063/2011    | 061.086.906/0001-65 | 3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA | BATERIA 12V 60AH  | IS-C      | 0/2011    | 150,00          | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.09.03 - DEPARTAMENTO DE OBRAS</b>   |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.03.04.000 - Administração</b>  |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.03.04.122 - Administração Geral</b>  |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.03.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS</b>                                  |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.03.04.122.0069.2182 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS</b>                             |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                            |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>                                     |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 2463  | 172604/2010 | 045.817.467/0001-67 | 10299 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO   | GUIA DE CONCRETO TIPO CHAPEU - PMSPGUIA DE CONCRETO TIPO RETA PADRÃO PMSPTAMPA DE CONCRETO PARA BOCA DE LOBO COM 1100X700X70MM  | PR-G      | 42/2010   | 0,00            | 0,00            | 8.030,00   |
| 3026  | 319/2011    | 008.747.805/0001-05 | 10035 - GILVAN GALDINO DE OLIVEIRA         | CÂMARA DE AR 19.5 X 24CAMARA DE AR 12,5 X 80 X 18   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 1.658,24   |
| 8905  | 931/2011    | 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   |
| 10325   | 981/2011    | 009.104.205/0001-91 | 9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L  | VÁLVULA SOLENOIDEFECHADURA DE AÇOSUPORTE DA FECHADURAAMORTECEDOR DE VIBRAÇÃO  | IS-C      | 0/2011    | 3.631,60        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>                                     |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 10354   | 1097/2011   | 011.011.785/0001-14 | 10526 - SABIA DOS PAMPAS CHURRASCARIA LTD  | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 100 REFEIÇÕES TIPO MARMITEX, EMBALADAS EM PAPEL ALUMINIO, COMPOSTAS DE ARROZ, FEIJÃO, COSTELA, BATATA FRI TA e PURÉ DE BATATAS                             | IS-C      | 0/2011    | 900,00          | 0,00            | 0,00       |
| 10355   | 1107/2011   | 011.011.785/0001-14 | 10526 - SABIA DOS PAMPAS CHURRASCARIA LTD  | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 100 REFEIÇÕES TIPO MARMITEX, EMBALADAS EM PAPEL ALUMINIO, COMPOSTAS DE ARROZ, FEIJÃO, COSTELA, BATATA FRI TA e PURÉ DE BATATAS                             | IS-C      | 0/2011    | 900,00          | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.09.05 - VIAS PÚBLICAS</b>   |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.05.15.000 - Urbanismo</b>  |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.05.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b>   |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.05.15.451.0075 - MANTER VIAS PÚBLICAS</b>  |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.05.15.451.0075.1033 - CANALIZAÇÃO/DESASSOREAMENTO CÓRREGOS, RIOS E CANAIS</b>      |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.05.15.451.0075.1033.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>                            |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.05.15.451.0075.1033.4.4.90.51.01 - TESOIRO</b>                                     |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 5397  | 182766/2011 | 006.931.094/0001-07 | 10686 - OESTEVALLE PAVIMENTACOES E CONST   | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA A REGULARIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO EM PEÇAS PRÉ MOLDADAS SECÇÃO "U" NO CÓRREGO CAPUTERA - BAIRRO VILA PEDRÓSO | CP-O      | 2/2011    | 0,00            | 332.097,89      | 0,00       |
| <b>02.09.07 - LIMPEZA PÚBLICA</b>   |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.07.15.000 - Urbanismo</b>  |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.07.15.452 - Serviços Urbanos</b>   |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.07.15.452.0077 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA</b>  |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.07.15.452.0077.2187 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA</b>                                   |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.07.15.452.0077.2187.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                            |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.07.15.452.0077.2187.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>                                     |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 10362   | 1095/2011   | 061.086.906/0001-65 | 3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA |   | IS-C      | 0/2011    | 48,00           | 0,00            | 0,00       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90 - VI Flora Regina

Arujá - SP

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

Data: 28/11/2011 11:28:02

Sistema CECAM

(Página: 14 / 16)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| LANTERNA TRASEIRA   |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO</b>                                      |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.01 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>   |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.01.06.000 - Segurança Pública</b>  |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.01.06.181 - Policiamento</b>   |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.01.06.181.0092 - MANTER POLÍCIA MILITAR</b>                                |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.01.06.181.0092.2202 - MANTER POLÍCIA MILITAR</b>                           |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.01.06.181.0092.2202.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                    |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.01.06.181.0092.2202.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>                             |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 10358   | 020/2011    | 061.086.906/0001-65 | 3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA | COXIM DIREITO DO MOTORCOXIM INFERIOR DO MOTORCOIFA DO CAMBIORENTOR LATERAL DO CÂMBIOBOMBA D ÁGUACOXIM DO MOTORCOXIM DIANTEIRO DO MOTORLÂMPADA H1LÂMPADA COMUMFILTRO DE ÓLEO  | IS-C      | 0/2011    | 513,00          | 0,00            | 0,00       |
| 10359   | 020/2011    | 061.086.906/0001-65 | 3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA | ÓLEO LUBRIFICANTE DO MOTORÓLEO DE CÂMBIOÓLEO LUBRIFICANTE ATF  | IS-C      | 0/2011    | 315,00          | 0,00            | 0,00       |
| 10360   | 018/2011    | 061.086.906/0001-65 | 3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA | KIT DE JUNTAS DO CABEÇOTEFILTRO DE ÓLEOFILTRO DE ARLÂMPADA H7LÂMPADA TIPO PINGÃOJOGO DE VELAS DE IGNIÇÃOBOBINA DE IGNIÇÃOJOGO DE CABOS DE VELASCORREIA COMANDOFILTRO DE ARTENSOR DA CORREIAFILTRO DE COMBUSTÍVEL         | IS-C      | 0/2011    | 756,00          | 0,00            | 0,00       |
| 10361   | 018/2011    | 061.086.906/0001-65 | 3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA | ÓLEO LUBRIFICANTE DO MOTORÓLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR SEMI SINTÉTICO  | IS-C      | 0/2011    | 184,00          | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.10.02 - ENCARGOS</b>  |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.02.04.000 - Administração</b>  |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.02.04.123 - Administração Financeira</b>                                   |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.02.04.123.0095 - MANTER ENCARGOS</b>                                       |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.02.04.123.0095.0002 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>                              |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.02.04.123.0095.0002.3.3.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>                    |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.02.04.123.0095.0002.3.3.90.91.01 - TESOIRO</b>                             |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 10256   | 033/2011    | 000.000.000/2725-15 | 252 - BANCO DO BRASIL SA                   | DILIGÊNCIAS DO SENHOR OFICIAL DE JUSTIÇA - PROCESSOS 5639/2006, 0045/2008, 6861/2006, 7808/2006, 9108/2002, 5487/2006, 6822/2006, 0304/2008, 0833/2000, 9324/2002 E 5724/2006 - MEMORANDO 033/2011 (SECRETARIA JURÍDICA) | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 133,32     |
| <b>02.10.02.04.123.0095.0006 - CONTRIBUIÇÃO PASEP</b>                               |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.02.04.123.0095.0006.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b> |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.02.04.123.0095.0006.3.3.90.47.01 - TESOIRO</b>                             |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 10309   | 0/0         | 000.000.000/2725-15 | 252 - BANCO DO BRASIL SA                   | DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.052-6 DO BANCO DO BRASIL - ITR  | IS-C      | 0/0       | 5,18            | 5,18            | 5,18       |
| <b>02.10.02.04.123.0095.2164 - RESTIT REPASSE FED/EST</b>                           |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.02.04.123.0095.2164.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>            |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.02.04.123.0095.2164.3.3.90.93.01 - TESOIRO</b>                             |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 10310   | 158413/2009 |                     | 6703 - DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIO  |  | IS-C      | 0/0       | 7.250,41        | 7.250,41        | 0,00       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

R. José Basílio de Alvarenga, 90 - VI Flora Regina

Arujá - SP

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

Data: 28/11/2011 11:28:02

Sistema CECAM

(Página: 15 / 16)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 10311   | 158413/2009 |                     | 6703 - DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIO  | DEVOLUÇÃO DE VALORES REFERENTES AO CONVÊNIO Nº 2315/2008 - PARECER GESCON Nº 4074 DE 10/11/2011 - SOBRE-PREÇO NA COMPRA DE EQUIPAMENTOS EMBORA HAJA INFORMAÇÃO DE QUE ISTO SE BASEOU EM PESQUISA DE PREÇO<br>DEVOLUÇÃO DE VALORES REFERENTES AO CONVÊNIO Nº 2315/2008 - PARECER GESCON Nº 4074 DE 10/11/2011 - VALORES CORRESPONDENTES A 02 (DOIS) MICROCOMPUTADORES, OS QUAIS, EMBORA ADQUIRIDOS EM CONFORMIDADE COM O PLANO DE TRABALHO, FORAM RELATADOS EM CERTIDÃO DA CHEFIA DO CARTÓRIO DA DELEGACIA DE POLICIA DE ARUJÁ COMO TENDO SIDO OBJETO D E FURTO | IS-C      | 0/0       | 2.980,66        | 2.980,66        | 0,00       |
| <b>02.10.02.28.000 - Encargos Especiais</b>   |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.02.28.843 - Serviço da Dívida Interna</b>  |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.02.28.843.0095 - MANTER ENCARGOS</b>   |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.02.28.843.0095.0007 - ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA</b>                                |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.02.28.843.0095.0007.3.2.90.22 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>    |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.02.28.843.0095.0007.3.2.90.22.01 - TESOURO</b>                                     |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 10313   | 0/0         |                     | 6703 - DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIO  | PAGAMENTO DE ENCARGOS DO RECOLHIMENTO DE GRU - PARCELAMENTO DE RESTITUIÇÃO REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 1071/2004 - AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE - PROCESSO 101.411/2004 - 21ª PARCELA  | IS-C      | 0/0       | 2.235,80        | 2.235,80        | 0,00       |
| <b>02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>                                      |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.13.02 - DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO</b>                                      |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.13.02.04.000 - Administração</b>  |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.13.02.04.122 - Administração Geral</b>  |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.13.02.04.122.0108 - MANTER DEPTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO</b>                          |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.13.02.04.122.0108.2198 - MANTER DEPTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO</b>                        |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.13.02.04.122.0108.2198.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.13.02.04.122.0108.2198.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>                                     |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 10315   | 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       | 500,00          | 0,00            | 0,00       |
| 10316   | 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       | 500,00          | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE</b>   |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE</b>   |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.14.01.04.000 - Administração</b>  |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.14.01.04.122 - Administração Geral</b>  |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.14.01.04.122.0123 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>                       |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.14.01.04.122.0123.1061 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>                  |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.14.01.04.122.0123.1061.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.14.01.04.122.0123.1061.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>                                     |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 8138  | 173315/2010 | 011.013.662/0001-12 | 10311 - CLAUDIA FERNANDES PROD DOMISSANIT  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA FONTE LUMINOSA NA PRAÇA CENTRAL - TOTAL: 06 MESES - EMPENHAR 02 MESES EM 2012   | CO-C      | 47/2011   | 0,00            | 2.200,00        | 0,00       |
| SUBTOTAL  |             |                     |  |  |           |           | 99.950,42       | 466.988,11      | 190.752,66 |
| TOTAL   |             |                     |  |  |           |           | 99.950,42       | 466.988,11      | 190.752,66 |

## 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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90 - VI Flora Regina

Arujá - SP

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

Data: 28/11/2011 11:28:02

Sistema CECAM

(Página: 16 / 16)

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

DISP - DISPENSA  
IN-G - INEXIGIBILIDADE  
IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS  
IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS  
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO  
PR-G - PREGAO PRESENCIAL  
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS  
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

ARUJA, 22 de Novembro de 2011

---

ABEL JOSÉ LARINI  
492.427.768-15  
PREFEITO