



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 03/05/2012 15:33:15

Sistema CECAM

(Página: 1 / 22)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>Movimentação do dia 26 de Abril de 2012</b>   |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ</b>  |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO</b>  |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO</b>   |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.000 - Administração</b>   |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.122 - Administração Geral</b>   |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO</b>  |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO</b>                                   |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.122.0001.2101.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>            |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.122.0001.2101.3.1.90.94.01 - TESOURO</b>  |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 4123   | 197388/2012 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL               | RECOLHIMENTO DE MULTA RESCISÓRIA DO FGTS REFERENTE À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE MARIA LUCIA DE SOUZA RIBEIRO  | IS-C      | 0/0       | 235,72          | 235,72          | 0,00       |
| <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>  |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 3555   | 03/2012     | 065.563.629/0001-95 | 4000 - EMMARINHO COM ELETRICA HIDR E FERR | BUCHA PARA CONDUITE 3/4"CONDUÍTE REFORÇADO 3/4"SISTEMA X PLACA CEGASISTEMA X CANALETA DUPLA 40 X 16 X 2000 - 2,00MSISTEMA X CAIXA 04 SAIDASFITA ISOLANTE 20MTOMADA 2P+TERRA NOVA 20APARAFUSO MADEIRA 3, 8 X 16CABO AUTO FLEXÍVEL 1,50 MM - ROLO COM 100 METROSCABO AUTO FLEXÍVEL 2,50 MM - ROLO COM 100 METROBOX RETO 3/4"TOMADA 2P + TERRA NOVA 10A | IS-C      | 0/2012    | 0,00            | 0,00            | 752,04     |
| <b>02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>      |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>  |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 3622   | 14/2012     | 005.556.320/0001-46 | 8397 - REGIS PIRES CARPETES - ME          | SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE VIDRO LISO TRANSPARENTE 04MM, MEDINDO 0,95 X 1,30 MÉTROS   | IS-C      | 0/2012    | 0,00            | 0,00            | 380,00     |
| <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>  |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 979  | 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            | 270,06          | 0,00       |
| 2014   | 0/0         | 033.530.486/0125-69 | 4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC  | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 4,25       |
| <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>         |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 3816   | 017/2012    | 010.772.585/0001-11 | 10020 - HENRY SEIGO YOSHIDA ME            |  | IS-C      | 0/2012    | 0,00            | 0,00            | 6.881,00   |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 03/05/2012 15:33:15

Sistema CECAM

(Página: 2 / 22)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 02.01.04.08.244.0006.2106.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |             |                     |  | COBERTOR PARA CAMA DE CASAL, COMPOSTO DE 40% POLIESTER, 20% ACRILICO, 20% ALGODÃO, 10% POLIPROPILENO, 5% POLIAMIDA, 5% VISCOSE MEDINDO 180 X 200CM, COM DEBRUM NOS 4 LADOS DE NO MÍNIMO 25MM DE LARGURA EM TECIDO SINTÉTICO, DUPLA FACE, CORES DIVERSAS |           |           |                 |                 |            |
| 02.01.04.08.244.0006.2106.3.3.90.36.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS    |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 582  | 144681/2008 | 332.138.108-78      | 9082 - CLODOALDO DELGADO                   | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA SEDE DO FUNDO SOCIAL D E SOLIDARIEDADE - RUA DIOMAR FERNANDES NEGRETTI, 117 - JARDIM RENATA - CONTRATO N. 1845/2008   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 3.000,00   |
| 02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO                                       |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO                                       |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.03.01.04.000 - Administração  |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.03.01.04.122 - Administração Geral  |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.03.01.04.122.0010 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO                 |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.03.01.04.122.0010.2110 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO            |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.39.01 - TESOURO                                     |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 1006   | 193570/2012 | 061.600.839/0001-55 | 7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO   | CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES                                   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 430,00     |
| 1058   | 193894/2012 | 007.715.946/0001-83 | 7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E   | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 319,00     |
| 1072   | 193894/2012 | 010.965.693/0006-15 | 10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 127,60     |
| 1098   | 193894/2012 | 057.547.671/0001-94 | 3433 - VIACAO SUZANO LTDA                  | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 105,60     |
| 3135   | 140971/2008 | 061.533.949/0001-41 | 1997 - S/A O ESTADO DE SAO PAULO           | DESPESAS COM PUBLICAÇÕES REFERENTES A LICITAÇÕES E CONTRATOS  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 961,60     |
| 02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO   |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.03.02.04.000 - Administração  |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.03.02.04.123 - Administração Financeira   |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.03.02.04.123.0011 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO                                |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.03.02.04.123.0011.1003 - DESAPROPRIAÇÕES  |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.03.02.04.123.0011.1003.4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                           |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.03.02.04.123.0011.1003.4.4.90.61.01 - TESOURO                                     |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 4003   | 174160/2010 |                     | 10479 - ESPOLIO DE ANTONIA MARZULLI DOS SA | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL - INSCRIÇÃO NE11133601.000 - REG 3081 - INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO, DIVISÃO DE RENDAS, DIVISÃO DE DIVIDA ATIVA, FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA E ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 100.000,00      | 0,00       |
| 02.03.02.04.123.0011.2111 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO                           |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.03.02.04.123.0011.2111.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.03.02.04.123.0011.2111.3.3.90.39.01 - TESOURO                                     |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 982  | 95842/2004  | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO   |   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 96,38           | 0,00       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 03/05/2012 15:33:15

Sistema CECAM

(Página: 3 / 22)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO                         |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>                                      |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.03.03.04.000 - Administração  |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.03.03.04.122 - Administração Geral  |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.03.03.04.122.0098 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO                          |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.03.03.04.122.0098.2207 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO                            |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.39.01 - TESOURO                                     |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 538  | 189473/2011 | 009.534.523/0001-92 | 9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR           | LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MÁQUINAS COPIADORAS / IMPRESSORAS E SCANNER DIGITAL, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES  | CO-C      | 56/2011   | 0,00            | 0,00            | 3.300,00   |
| 685  | 59541/1997  | 048.066.047/0001-84 | 1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP | APOSTILAMENTO DO CONTRATO 1.988/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ON -LINE", NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 1.770,05   |
| 2065   | 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            | 3.176,98        | 0,00       |
| 3167   | 95842/2004  | 033.530.486/0125-69 | 4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC   | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 4,40       |
| <b>02.03.07 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>                                   |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.03.07.04.000 - Administração  |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.03.07.04.128 - Formação de Recursos Humanos                                       |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.03.07.04.128.0100 - MANTER DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                       |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.03.07.04.128.0100.2209 - MANTER DEPTO RECURSOS HUMANOS                            |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.03.07.04.128.0100.2209.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.03.07.04.128.0100.2209.3.3.90.39.01 - TESOURO                                     |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 4163   | 005/2012    | 012.543.313/0001-75 | 11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME        | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA EPSON C67, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DO ABSORVENTE DE TINTA E LIMPEZA GERAL  | IS-C      | 0/2012    | 119,00          | 0,00            | 0,00       |
| 4164   | 006/2012    | 012.543.313/0001-75 | 11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME        | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA EPSON C67, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DO ABSORVENTE DE TINTA E LIMPEZA GERAL  | IS-C      | 0/2012    | 119,00          | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO</b>  |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO   |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.01.04.000 - Administração  |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.01.04.122 - Administração Geral  |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.01.04.122.0015 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                 |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.01.04.122.0015.2114 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                            |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.01.04.122.0015.2114.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.01.04.122.0015.2114.3.1.90.94.01 - TESOURO                                     |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 4108   | 197363/2012 | 273.685.858-12      | 11945 - ARIANE LUONGO LUZ                  | RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 60,77 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 91,15   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 8.482,36   |
| 4124   | 197363/2012 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                | RECOLHIMENTO DE MULTA RESCISÓRIA DO FGTS REFERENTE À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE ARIANE LUONGO LUZ  | IS-C      | 0/0       | 240,43          | 240,43          | 0,00       |
| <b>02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                     |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.30.01 - TESOURO                                     |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 4158   | 273/2012    | 009.534.523/0001-92 | 9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR           |   | IS-C      | 0/2012    | 400,00          | 0,00            | 0,00       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 03/05/2012 15:33:15

Sistema CECAM

(Página: 4 / 22)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|   |             |                     |   | RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA HP 1005RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA LEXMARK E120   |           |           |                 |                 |            |
| <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 - TESOURO</b>                                     |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 4131  | 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       | 6.000,00        | 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 - TESOURO</b>                                     |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 4154  | 051/2012    | 003.049.181/0001-39 | 6489 - DIVERSEY BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LT | SANITIZANTE EM PÓ, CLORADO PARA HIGIENIZAÇÃO DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS (HIPOCLORITO DE SÓDIO), EMBALADO EM CAIXA COM 12KG ( 06 UNIDADES X 02 KG )   | IS-C      | 0/2012    | 1.637,10        | 0,00            | 0,00       |
| 4175  | 272/2012    | 050.767.920/0001-08 | 815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME               | JOGO DE BUZINAS   | IS-C      | 0/2012    | 60,00           | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.04.03.04.306.0018 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>   |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.03.04.306.0018.2117 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>                                      |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.03.04.306.0018.2117.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                            |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.03.04.306.0018.2117.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>                                     |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 1177  | 185785/2011 | 001.888.691/0001-74 | 11723 - NATURICHE EVENTOS LTDA              | KIT LANCHE COMPOSTO POR 01 SANDUÍCHE DE PÃO DE HOT DOG COM MORTADELA DE PERU E QUEIJO PRATO COM PESO TOTAL DE 110 GRAMAS; 01 SANDUÍCHE DE PÃO DE HAMBÚRGUER SEM GERGILIM COM PRESUNTO E QUEIJO MUSSARELA COM PESO TOTAL DE 110 GRAMAS; 02 SUCOS EMBALAGEM TETRA - PAK, SABORES LARANJA E UVA CONTENDO 200ML; 01 MAÇÃ; 01 CHOCOLATE TIPO BOMBOM, 01 GUARDANAPO, EMBALADO EM 01 SACOLA PLÁSTICA TRANSPARENTE SELAD  | PR-E      | 42/2011   | 0,00            | 0,00            | 3.995,00   |
| 2905  | 027/2012    | 061.116.828/0001-02 | 336 - CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA      | CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EMBALAGEM À VÁCUO, PAPEL ALUMINIZADO CONTENDO 500 GRAMAS E REEMBALADO EM FARDOS DE PAPEL CONTENDO 10 PACOTES, PERFAZENDO 05 QUILOS - FARDO DE 10 X 500GRS.MACARRÃO, MASSA COM OVOS, TIPO LETRINHAS, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, COM 500 GRAMAS, REEMBALADO EM FARDOS PLÁSTICO TRANSPARENTE CONTENDO 24 PACOTES, PERFAZENDO 12 QUILOS LÍQUIDOS - FARDO DE 24 X 500 GRAMASAÇUCAR REFINADO, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO CONTENDO 01 QUILO, LACRADO, REEMBALADO EM FARDOS DE PAPEL CONTENDO 10 PACOTES DE 01 QUILO LÍQUIDO (FARDO 10 X 01 KG) | IS-C      | 0/2012    | 0,00            | 0,00            | 4.865,00   |
| <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>02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                            |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>                                     |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 3822  | 215/2012    | 010.669.587/0001-80 | 11849 - L.A.S. BORTOLATO FERRAMENTAS - ME   |   | IS-C      | 0/2012    | 0,00            | 0,00            | 555,00     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 03/05/2012 15:33:15

Sistema CECAM

(Página: 5 / 22)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| DUCHA HIGIÊNICA 220 VOLTS 4300 WATTS COM 03 TEMPERATURAS                                    |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>                                     |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 1059  | 193894/2012 | 007.715.946/0001-83 | 7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E   | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 1.937,20   |
| 1073  | 193894/2012 | 010.965.693/0006-15 | 10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 255,20     |
| 1078  | 193894/2012 | 050.479.476/0001-25 | 8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA             | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 272,80     |
| 1087  | 193894/2012 | 061.563.557/0001-25 | 3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON    | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 924,00     |
| 1093  | 193894/2012 | 005.160.935/0001-59 | 8013 - BREDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.   | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 223,30     |
| 1099  | 193894/2012 | 057.547.671/0001-94 | 3433 - VIACAO SUZANO LTDA                  | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 484,80     |
| 4056  | 193894/2012 | 061.318.333/0001-58 | 5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA      | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 246,40     |
| <b>02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>   |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.000 - Educação</b>   |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental</b>   |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0025 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b>  |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0025.2124 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b>                                   |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                            |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>                                     |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 3098  | 106/2012    | 006.539.331/0001-80 | 6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA  | TUBEIRA DA LAVADORA DE PRESSÃO MANGUEIRA COMPLETA DA LAVADORA DE PRESSÃO   | IS-C      | 0/2012    | 0,00            | 0,00            | 106,00     |
| 3694  | 091/2012    | 009.104.205/0001-91 | 9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L  | SENSOR DE NÍVEL SUPORTE DA CAIXA DE CÂMBIO CHAVE DE SETA   | IS-C      | 0/2012    | 0,00            | 0,00            | 586,70     |
| 3718  | 172/2012    | 068.461.664/0001-91 | 7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M | MOLA MESTRABUCHA DA MOLA ESPIGÃO DA MOLA   | IS-C      | 0/2012    | 0,00            | 0,00            | 650,00     |
| 3720  | 174/2012    | 068.461.664/0001-91 | 7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M | 4ª MOLA TRASEIRAS 9ª MOLA TRASEIRA 6ª MOLA TRASEIRA ESPIGÃO TRASEIRO PLAQETA DO FEIXE DE MOLAS   | IS-C      | 0/2012    | 0,00            | 0,00            | 354,00     |
| 3722  | 178/2012    | 068.461.664/0001-91 | 7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M | 4ª MOLA TRASEIRA BUCHA DA MOLA PRESILHA DA MOLA ESPIGÃO DA MOLA GRAMPO DA MOLA   | IS-C      | 0/2012    | 0,00            | 0,00            | 295,00     |
| 3724  | 188/2012    | 068.461.664/0001-91 | 7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M | SUPORTE DO ESTABILIZADOR MOLA REFORÇO TRASEIRO 6ª MOLA TRASEIRA PASTILHA ESPIGÃO DA MOLA   | IS-C      | 0/2012    | 0,00            | 0,00            | 565,00     |
| 3726  | 190/2012    | 068.461.664/0001-91 | 7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M | 2ª MOLA VIRADAREBITE DA MOLA ESPIGÃO DA MOLA   | IS-C      | 0/2012    | 0,00            | 0,00            | 528,00     |
| 3761  | 182/2012    | 058.526.328/0001-26 | 1016 - GECE FREIOS LTDA ME                 | ROLAMENTO INTERNO DA RODA DIANTEIRA ROLAMENTO EXTERNO DA RODA DIANTEIRA RETENTOR DO CUBO DA RODA DIANTEIRA REPARO COMPLETO DA CÂMARA MASTER 16/24 RETENTOR DO CUBO DA RODA TRASEIRA GRAXA - KG .COLA PARA JUNTAS | IS-C      | 0/2012    | 0,00            | 0,00            | 948,80     |
| 3762  | 183/2012    | 058.526.328/0001-26 | 1016 - GECE FREIOS LTDA ME                 | JOGO DE LONAS DE FREIO 1X 202 REPARO COMPLETO DA CÂMARA MASTER 16/24   | IS-C      | 0/2012    | 0,00            | 0,00            | 777,00     |
| 3763  | 184/2012    | 058.526.328/0001-26 | 1016 - GECE FREIOS LTDA ME                 | JOGO DE LONAS DE FREIO 1X 258 JOGO DE LONAS DE FREIO 1X 259 PARAFUSO DA RODA COM PORCA   | IS-C      | 0/2012    | 0,00            | 0,00            | 696,00     |
| 3764  | 185/2012    | 058.526.328/0001-26 | 1016 - GECE FREIOS LTDA ME                 | JOGO DE LONAS DE FREIO 1X 258 JOGO DE LONAS DE FREIO 1X 259 CONJUNTO DA BOMBA HIDRÁULICA   | IS-C      | 0/2012    | 0,00            | 0,00            | 915,00     |
| 3765  | 187/2012    | 058.526.328/0001-26 | 1016 - GECE FREIOS LTDA ME                 | REPARO DO CILINDRO DA PORTA DUPLA AÇÃO   | IS-C      | 0/2012    | 0,00            | 0,00            | 285,00     |
| 3767  | 169/2012    | 008.747.805/0001-05 | 10035 - GILVAN GALDINO DE OLIVEIRA         |  | IS-C      | 0/2012    | 0,00            | 0,00            | 550,00     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 03/05/2012 15:33:15

Sistema CECAM

(Página: 6 / 22)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 4144  | 257/2012    | 068.461.664/0001-91 | 7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M | BATERIA 150 AMPERES   | IS-C      | 0/2012    | 558,00          | 0,00            | 0,00       |
| 4146  | 255/2012    | 068.461.664/0001-91 | 7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M | MOLA MESTRABUCHA DO SILENCIOSOESPIGÃO DA MOLA   | IS-C      | 0/2012    | 938,00          | 0,00            | 0,00       |
| 4148  | 176/2012    | 068.461.664/0001-91 | 7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M | MOLA MESTRA DIANTEIRA COM BUCHAS2ª MOLA VIRADAESPIGÃO DA MOLAPLAQUETA DO BATENTE  | IS-C      | 0/2012    | 110,00          | 0,00            | 0,00       |
| 4151  | 263/2012    | 058.526.328/0001-26 | 1016 - GECE FREIOS LTDA ME                 | 6ª MOLA TRASEIRAESPIGÃO DA MOLA   | IS-C      | 0/2012    | 154,00          | 0,00            | 0,00       |
| 4155  | 167/2012    | 008.747.805/0001-05 | 10035 - GILVAN GALDINO DE OLIVEIRA         | CONJUNTO DE VÁLVULAS DE ACIONAMENTO DA PORTA 5/2 VIAS   | IS-C      | 0/2012    | 92,00           | 0,00            | 0,00       |
| 4159  | 274/2012    | 009.534.523/0001-92 | 9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR           | PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISAPASTILHA DE FREIO DIANTEIRAPASTILH A DE FREIO TRASEIRA  | IS-C      | 0/2012    | 200,00          | 0,00            | 0,00       |
| 4161  | 276/2012    | 009.534.523/0001-92 | 9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR           | RECARGA DE TONER PARA COPIADORA BROER 8080  | IS-C      | 0/2012    | 300,00          | 0,00            | 0,00       |
| 4162  | 277/2012    | 009.534.523/0001-92 | 9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR           | RECARGA DE TONER PARA COPIADORA KYOCERA KM2810  | IS-C      | 0/2012    | 300,00          | 0,00            | 0,00       |
| 4165  | 220/2012    | 003.215.937/0002-53 | 9115 - MIX COMPUTERS & GAMES LTDA - ME     | RECARGA DE TONER PARA COPIADORA BROER 8080  | IS-C      | 0/2012    | 975,00          | 0,00            | 0,00       |
| 4171  | 251/2012    | 050.767.920/0001-08 | 815 - ELETRICA KAWANO 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      | 0/2012    | 355,00          | 0,00            | 0,00       |
| 4173  | 267/2012    | 050.767.920/0001-08 | 815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME              | INDUZIDO DO MOTOR DE PARTIDABOBINA DE IGNIÇÃOBENDIX DO MOTOR DE PARTIDAJOGO DE BUCHAS   | IS-C      | 0/2012    | 268,00          | 0,00            | 0,00       |
| 4181  | 230/2012    | 009.104.205/0001-91 | 9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L  | REATOR 12VLÂMPADA COMUM   | IS-C      | 0/0       | 218,00          | 0,00            | 0,00       |
| 4182  | 231/2012    | 009.104.205/0001-91 | 9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L  | FLEXÍVEL DA CAIXA DE DIREÇÃO HIDRÁULICAÓLEO HIDRÁULICO  | IS-C      | 0/2012    | 31,90           | 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>                                     |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 576   | 181456/2011 | 012.218.134/0001-62 | 10971 - FERCAM COMERCIAL MOBILIAR E INSTAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR UTILITÁRIO DE MARCA GE - EM SIDONIA NASSER DO PRADO - TOTAL 12 MESES - EMPENHAR 06 MESES EM 2012CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR UTILITÁRIO DE MARCA ERGO - EM PROF HERMINIA ARAKI - TOTAL 12 MESES  | CO-C      | 37/2011   | 0,00            | 0,00            | 1.522,00   |
| 672   | 164328/2009 | 012.162.177/0001-73 | 11555 - COLEPAV AMBIENTAL LTDA             | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2.069/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO, IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES: DUAS EQUIPES DE IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES COMPOSTAS DE QUATRO JARDINEIROS, DOIS OPERADORES DE ROÇADEIRAS, DEZ AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMESUMA EQUIPE DE ARBORIZAÇÃO DE ÁREAS VERDES COMPOSTA DE DOIS OPERADORES DE MOTOSSERRA, OITO AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMESUMA EQUIPE DE MANUTENÇÃO CIVIL COMPOSTA DE QUATRO PEDREIROS, UM ARMADOR, UM CARPINTEIRO, NOVE SERVENTES, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMESINSUMO (TERRA VEGETAL, ADUBO, COMPOSTO ORG., CALCÁRIO)COORDENAÇÃO DE UM TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHOPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 8 TON., POTÊNCIA SUPERIOR A 130HP, DOTADO DE GUINDASTE VEICULAR HIDRÁULICO DE CAPACIDADE SUPERIOR A 4 TON., E DE CESTO PARA MANUTENÇÃO EM LOCAIS ELEVADOS PARA ALTURA MÍNIMA DE 12 METROS, COM MOTORISTA E OPERADOR HABILITADOS, UM CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA COM OPERADOR - REG EMPENHO 1351 - EMPENHAR 1 MÉS EM 2012 | PR-G      | 83/2009   | 0,00            | 0,00            | 100.455,44 |
| 1060  | 193894/2012 | 007.715.946/0001-83 | 7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E   | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 2.250,40   |
| 1074  | 193894/2012 | 010.965.693/0006-15 | 10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 1.566,00   |
| 1088  | 193894/2012 | 061.563.557/0001-25 | 3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON    | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 1.232,00   |
| 1091  | 193894/2012 | 061.318.333/0001-58 | 5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA      | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 291,20     |
| 1094  | 193894/2012 | 005.160.935/0001-59 | 8013 - BREDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.   | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 2.070,60   |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 03/05/2012 15:33:15

Sistema CECAM

(Página: 7 / 22)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 1100  | 193894/2012 | 057.547.671/0001-94 | 3433 - VIACAO SUZANO LTDA                  | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 124,80     |
| 1102  | 193894/2012 | 002.971.616/0001-35 | 8849 - ABC TRANSPORTES COLETIVOS DE CACA   | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 118,80     |
| 1166  | 193571/2012 | 061.600.839/0001-55 | 7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO   | CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 9.804,00   |
| 4138  | 241/2012    | 011.449.989/0001-31 | 10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU | SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃOSERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODASERVIÇO DE CAMBAGEM  | IS-C      | 0/2012    | 230,00          | 0,00            | 0,00       |
| 4139  | 240/2012    | 011.449.989/0001-31 | 10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU | SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃOSERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODA   | IS-C      | 0/2012    | 140,00          | 0,00            | 0,00       |
| 4140  | 242/2012    | 011.449.989/0001-31 | 10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU | SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃOSERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODASERVIÇO DE CAMBAGEM  | IS-C      | 0/2012    | 210,00          | 0,00            | 0,00       |
| 4145  | 258/2012    | 068.461.664/0001-91 | 7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M | SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE FEIXE DE MOLAS   | IS-C      | 0/2012    | 60,00           | 0,00            | 0,00       |
| 4147  | 256/2012    | 068.461.664/0001-91 | 7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M | SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE FEIXE DE MOLAS   | IS-C      | 0/2012    | 60,00           | 0,00            | 0,00       |
| 4149  | 221/2012    | 007.373.241/0001-25 | 11225 - VIRGU S COMUNICACAO VISUAL E ADESI | SERVIÇO ESPECIALIZADO NA CONFECÇÃO e INSTALAÇÃO DE PLACA CONFECIONADA EM ACRILICO 3MM ADESIVADA, MEDINDO 85X50CM  | IS-C      | 0/2012    | 750,00          | 0,00            | 0,00       |
| 4160  | 275/2012    | 009.534.523/0001-92 | 9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR           | SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE COPIADORA BROER MODELO 8080, INCLUINDO REVISÃO e LIMPEZA GERAL   | IS-C      | 0/2012    | 200,00          | 0,00            | 0,00       |
| 4172  | 252/2012    | 050.767.920/0001-08 | 815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME              | SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA   | IS-C      | 0/2012    | 120,00          | 0,00            | 0,00       |
| 4174  | 268/2012    | 050.767.920/0001-08 | 815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME              | SERVIÇO ESPECIALIZADO NA LANTERNAGEM DE VEÍCULO   | IS-C      | 0/2012    | 80,00           | 0,00            | 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>02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>             |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 565   | 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 LUGARESCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 03 - 01 ÔNIBUS DE 38 LUGARESCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 06 - 01 ÔNIBUS DE 38 LUGARESCONTRATAÇÃO 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 - TOTAL: 06 MESES | PR-G      | 4/2010    | 0,00            | 0,00            | 48.442,18  |
| <b>02.04.05.12.361.0029.2128.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>             |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0029.2128.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>             |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 2919  | 190844/2011 | 066.771.296/0001-52 | 8648 - ARTEGRAN ARTEFATOS DE CIMENTO E M   | BANCADA CENTRAL PARA CPU, LOGICA INFORMÁTICA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TECNICA ANEXA  | PR-E      | 72/2011   | 0,00            | 0,00            | 46.259,40  |
| <b>02.04.07 - FUNDEB</b>  |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.07.12.000 - Educação</b>   |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental</b>   |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.07.12.361.0039 - MANTER FUNDEB</b>   |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.07.12.361.0039.2138 - MANTER FUNDEB</b>  |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.07.12.361.0039.2138.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>       |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.07.12.361.0039.2138.3.1.90.94.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>            |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 4128  | 191149/2011 | 139.210.398-35      | 11947 - ANA MARIA DA SILVA                 |   | IS-C      | 0/0       | 3.633,93        | 3.633,93        | 0,00       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 03/05/2012 15:33:16

Sistema CECAM

(Página: 8 / 22)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 4129  | 191149/2011 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                | RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 155,97 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 50,69<br>RECOLHIMENTO DE MULTA RESCISÓRIA DO FGTS REFERENTE À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE ANA MARIA DA SILVA | IS-C      | 0/0       | 189,33          | 189,33          | 0,00       |
| <b>02.04.07.12.361.0039.2138.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.07.12.361.0039.2138.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>            |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 2017  | 0/0         | 033.530.486/0125-69 | 4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC   | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 1,25       |
| <b>02.04.07.12.365 - Educação Infantil</b>  |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.07.12.365.0039 - MANter FUNDEB</b>   |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.07.12.365.0039.1007 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO UNID. ED. INFANTIL</b>                  |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.07.12.365.0039.1007.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>                            |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.07.12.365.0039.1007.4.4.90.51.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>            |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 588   | 185161/2011 | 048.096.044/0001-93 | 9841 - DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA      | CONSTRUÇÃO DE 01 CRECHE NO PARQUE RODRIGO BARRETO E 01 NO BAIRRO ARUJAMERICA  | CP-O      | 4/2011    | 0,00            | 0,00            | 603.819,40 |
| <b>02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO</b>  |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>   |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.02.13.000 - Cultura</b>  |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.02.13.392 - Difusão Cultural</b>   |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.02.13.392.0042 - MANter DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>                      |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.02.13.392.0042.2141 - MANter DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>                 |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>                                     |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 987   | 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            | 497,86          | 0,00       |
| 4113  | 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            | 196,26          | 0,00       |
| <b>02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE</b>  |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE</b>  |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.01.04.000 - Administração</b>  |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.01.04.122 - Administração Geral</b>  |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.01.04.122.0044 - MANter SECRETARIA DE SAÚDE</b>                                    |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.01.04.122.0044.2143 - MANter SECRETARIA DE SAÚDE</b>                               |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.01.04.122.0044.2143.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.01.04.122.0044.2143.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>                                     |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 1061  | 193894/2012 | 007.715.946/0001-83 | 7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E   | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 380,60     |
| 1075  | 193894/2012 | 010.965.693/0006-15 | 10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E |   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 382,80     |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 03/05/2012 15:33:16

Sistema CECAM

(Página: 9 / 22)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 4053   | 193894/2012 | 007.715.946/0001-83 | 7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E    | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 129,80     |
| 4055   | 193894/2012 | 061.563.557/0001-25 | 3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON     | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 1.456,40   |
| <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> |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 1817   | 063/2012    | 010.517.958/0001-08 | 10260 - LUCAS DE OLIVEIRA SILVA MERCADO EPP | COLCHÃO DE ESPUMA PARA SOLTEIRO REVESTIDO EM TECIDO LISO, MEDINDO 1,88M X 0,78 X 14CM, DENSIDADE D-33   | IS-C      | 0/2012    | 0,00            | 530,00          | 0,00       |
| 1823   | 180657/2011 | 065.817.900/0001-71 | 3915 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES      | INSULINA ASPARTE (NOVORAPID) 100UI/ML - FRASCO COM 10ML   | PR-E      | 15/2011   | 0,00            | 0,00            | 1.516,68   |
| 1848   | 187577/2011 | 054.858.014/0001-70 | 11662 - NEVE IND E COM DE PROD CIRURGICOS   | ATADURA DE CREPE, MEDINDO 08 CM X 4,5 M, CONFECCIONADA EM 13 FIOS DE ALGODÃO CRU OU COMPONENTE SINTÉTICOS, COM AS BORDAS DELIMITADAS, ELASTICIDADE ADEQUADA, UNIFORMEMENTE ENROLADA ( EM FORMA CILÍNDRICA), ISENTA DE DEFEITOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. PACOTE COM 12 UNIDADES ATADURA DE CREPE, MEDINDO 10 CM DE LARGURA X 4,5 M DE COMPRIMENTO, CONFECCIONADA EM 13 FIOS DE ALGODÃO CRU OU COMPONENTE SINTÉTICOS, COM AS BORDAS DELIMITADAS, ELASTICIDADE ADEQUADA, UNIFORMEMENTE ENROLADA ( EM FORMA CILÍNDRICA), ISENTA DE DEFEITOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. PACOTE COM 12 UNIDADES ATADURA DE CREPE, MEDINDO 12 CM DE LARGURA X 4,5 M DE COMPRIMENTO, CONFECCIONADA EM 13 FIOS DE ALGODÃO CRU OU COMPONENTE SINTÉTICOS, COM AS BORDAS DELIMITADAS, ELASTICIDADE ADEQUADA, UNIFORMEMENTE ENROLADA ( EM FORMA CILÍNDRICA), ISENTA DE DEFEITOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. PACOTE COM 12 UNIDADES ATADURA DE CREPE, MEDINDO 15 CM DE LARGURA X 4,5 M DE COMPRIMENTO, CONFECCIONADA EM 13 FIOS DE ALGODÃO CRU OU COMPONENTE SINTÉTICOS, COM AS BORDAS DELIMITADAS, ELASTICIDADE ADEQUADA, UNIFORMEMENTE ENROLADA ( EM FORMA CILÍNDRICA), ISENTA DE DEFEITOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. PACOTE COM 12 UNIDADES ATADURA DE CREPE, MEDINDO 20 CM DE LARGURA X 4,5 M DE COMPRIMENTO, CONFECCIONADA EM 13 FIOS DE ALGODÃO CRU OU COMPONENTE SINTÉTICOS, COM AS BORDAS DELIMITADAS, ELASTICIDADE ADEQUADA, UNIFORMEMENTE ENROLADA ( EM FORMA CILÍNDRICA), ISENTA DE DEFEITOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. PACOTE COM 12 UNIDADES ATADURA DE CREPE, MEDINDO 6 CM DE LARGURA X 4,5 M DE COMPRIMENTO, CONFECCIONADA EM 13 FIOS DE ALGODÃO CRU OU COMPONENTE SINTÉTICOS, COM AS BORDAS DELIMITADAS, ELASTICIDADE ADEQUADA, UNIFORMEMENTE ENROLADA ( EM FORMA CILÍNDRICA), ISENTA DE DEFEITOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. PACOTE COM 12 UNIDADES COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA, MEDINDO 7,5 CM X 7,5 CM COM 05 DOBRAS, CONFECCIONADA COM 13 FIOS DE ALGODÃO NÃO ESTÉRIL, DOBRAS APRESENTANDO PERFEITA UNIFORMIDADE. EMBALAGEM DE ACORDO COM O FABRICANTE, CONSTANDO EXTERNAMENTE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. GAZE QUEIJO HIDRÓFILA 91CMX91M - 8 DOBRAS - 9 FIOS X CM2 - PESO LÍQ, 750GRS 100% ALGODÃO NÃO ESTÉRIL. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE | PR-E      | 50/2011   | 0,00            | 0,00            | 52.763,00  |
| 2649   | 092/2012    | 095.433.397/0001-11 | 11666 - COMERCIO DE MAT MEDICOS HOSP MAC    |   | IS-C      | 0/2012    | 0,00            | 0,00            | 160,00     |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA**

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 03/05/2012 15:33:16

Sistema CECAM

(Página: 10 / 22)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 3096   | 187577/2011 | 057.532.343/0001-14 | 10439 - LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  | PAPEL ECG TERMOSSENSIVEL 216mmX30M<br>ÓLEO DE GIRASSOL - LOÇÃO OLEOSA, UTILIZADA PARA PROCEDIMENTOS DE CURATIVO, APLICADO DIRETO NA FERIDA E COMPOSTA POR ÁCIDO CÁPRICO, ÁCIDO LAÚRICO, LECITINA DE SOJA, VIT A, VIT E, ÁCIDO CAPRÓICO E ÓL EO DE GIRASSOL (ÁCIDO LINOLEICO) - ACONDICIONADO EM FRASCO COM 100 ML. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE  | PR-E      | 50/2011   | 0,00            | 0,00            | 264,00     |
| 3560   | 130/2012    | 001.087.439/0001-66 | 6257 - GABRICAR AUTO PEÇAS LTDA ME          | BUCHA DA BANDEJA DIANTEIRABUCHA TRASEIRA DO BRAÇO   | IS-C      | 0/2012    | 0,00            | 123,00          | 0,00       |
| 3592   | 122/2012    | 007.944.073/0001-80 | 7946 - RICARDO LOPES CLAUDIO - ME           | ANTENA EXTERNA VHF/UHF/DIGITAL  | IS-C      | 0/2012    | 0,00            | 693,00          | 0,00       |
| 3883   | 129/2012    | 011.449.989/0001-31 | 10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU  | KIT DO AMORTECEDOR DIANTEIROBIETA COMPLETABUCHA DA BARRA ESTABILIZADORACOIFA HOMOCINETICABANDEJA DA SUSPENSÃOPIVÔ DA BANDEJAAMORTECEDOR TRASEIROJOGO DE SAPATA DE FREIOTAMBOR DE FREIO TRASEIROTERMINAL DE DIREÇÃOBRAÇO AXIAL   | IS-C      | 0/2012    | 0,00            | 1.879,00        | 0,00       |
| 4152   | 158/2012    | 058.526.328/0001-26 | 1016 - GECE FREIOS LTDA ME                  | REPARO DA PINÇA DE FREIO  | IS-C      | 0/2012    | 180,00          | 0,00            | 0,00       |
| 4167   | 160/2012    | 061.086.906/0001-65 | 3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA  | JUNTA DO CARTERJUNTA DA TAMPA DE VALVULASKIT DE EMBREAGEMFILTRO DE ÓLEORETENTOR DO VOLANTERETENTOR DA POLIACLINDRO DE RODAFLUÍDO PARA FREIOJOGO DE LONAS DE FREIOATUADOR DA MARCHA LENTA  | IS-C      | 0/2012    | 965,00          | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b> |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.32.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>         |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 4141   | 172/2012    | 061.418.042/0001-31 | 11426 - CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR  | EQUIPO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDEABSORVENTE GERIATRICO HIGIENICO - PACOTE COM 20 UNIDADES  | IS-C      | 0/2012    | 497,30          | 0,00            | 0,00       |
| 4142   | 172/2012    | 003.555.140/0001-14 | 8212 - CANDIDO COMERCIO DE MATERIAIS HOSP   | FRALDA GERIATRICA DESCARTÁVEL - USO ADULTO - FORMATO ANATÔMICO, FLOCOS DE GEL SUPERABSORVENTES, QUE GARANTEM MAIOR ABSORÇÃO E RETENÇÃO DE LÍQUIDOS - TAMANHO M - PACOTE COM 8 UNIDADES. CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, N°. DO LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E LENÇO UMEDECIDOS - BALDE 400 UNIDADES  | IS-C      | 0/0       | 675,00          | 0,00            | 0,00       |
| 4143   | 172/2012    | 014.660.258/0001-29 | 11944 - FUTURE LABOR COM DE MOVEIS EQUIP M  | LENÇO UMEDECIDOS - BALDE 400 UNIDADES   | IS-C      | 0/0       | 189,60          | 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>         |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 583  | 175520/2010 | 007.177.647/0001-32 | 10972 - CONTROLE OPERACIONAL DE PRAGAS AM   | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMBATE À DENGUE, COM EQUIPE DE NO MÍNIMO 10 FUNCIONÁRIOS APTOS À REALIZAR AS ATIVIDADES ESPECÍFICAS DO PROGRAMA - PERÍODO DE 18 MESES   | PR-G      | 56/2010   | 0,00            | 0,00            | 24.099,00  |
| 989  | 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            | 5.240,00        | 0,00       |
| 3187   | 087/2012    | 010.517.958/0001-08 | 10260 - LUCAS DE OLIVEIRA SILVA MERCADO EPP | SERVIÇO ESPECIALIZADO NA CONFECÇÃO DE BALCÃO PARA RECEPÇÃO, COM TAMPO EM MDF NA COR e ACABAMENTO NATURE LINO, COM FITA EM PVC, MEDINDO 2,30 X 1,10 X 0,45M, COM TRAVESSA INTERNA PARA DIVISÃO, PRATELEIRAS REGULAVEIS, COM ARMARIO ESCANINHO TIPO COLMEIA COM ACABAMENTO EM MDF NA COR NATURE LINO, MEDINDO 1,05 (L) X 2,27 (A) X 0,40 (P)SERVIÇO ESPECIALIZADO NA CONFECÇÃO BALCÃO EM "L" PARA RECEPÇÃO, COM ACABAMENTO EM MDF NA COR NATURA LINO, ACABAMENTO COM FITA e BORDAS NO TOPO EM PVC, MEDINDO 1,70 (L) X 1,50 (L) X 0,65 (P) X 0,78 (A) NA COR NATURE LINOSERVIÇO ESPECIALIZADO NA CONFECÇÃO DE MESA BALCÃO PARA RECEPÇÃO, COM ACABAMENTO EM MDF NA COR BRANCA, FITA DE BORDA NOS TOPOS EM PVC NA COR NATURE LINO, MEDINDO 2,30 X 0,60 X 0,74MSE RVIÇO ESPECIALIZADO NA CONFECÇÃO ARMARIO TIPO GABINETE, FABRICADO EM MDF NA COR BRANCA, ABERTURA EM 2 PORTAS e PUXADORES EM ALUMINIO ESCOVADO, MEDINDO 80 (C) X 60 (L) X 60CM (P) | IS-C      | 0/2012    | 0,00            | 0,00            | 7.909,00   |
| 3635   | 150/2012    | 012.656.015/0001-91 | 11900 - TELA MASTER COMERCIO DE TUBOS E T   |   | IS-C      | 0/2012    | 0,00            | 6.660,00        | 0,00       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 03/05/2012 15:33:16

Sistema CECAM

(Página: 11 / 22)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 3884  | 128/2012    | 011.449.989/0001-31 | 10707 - UNIDADE DE SERVICIO MOVEL SUPER TRU | SERVIÇO ESPECIALIZADO NA CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE 18,00M2 DE GRAD E DE PROTEÇÃO EM FERRO REDONDO DE ½" e FERRO CHATO DE 1" PARA JANELA S E PORTAS  | IS-C      | 0/2012    | 0,00            | 2.440,00        | 0,00       |
| 4153  | 165/2012    | 005.875.608/0001-83 | 6529 - PAULO SERGIO OLIVEIRA SANTOS RETIFIC | SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃO - SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃO - KOMBISERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS - SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODA - KOMBISERVIÇO DE CANGEM - SERVIÇO DE CANGEM - KOMBISERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA MANGA DE EIXO - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE FREIOS TRASEIRO | IS-C      | 0/2012    | 400,00          | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.06.02.10.301.0045.2144.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>             |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0045.2144.4.4.90.52.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>    |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 1131  | 018/2012    | 010.517.958/0001-08 | 10260 - LUCAS DE OLIVEIRA SILVA MERCADO EPP | TANQUINHO DE LAVAR ROUPA SEMI -AUTOMÁTICO, COM CAPACIDADE DE LAVAGEM PARA 4Kg 110 VOLTS NA COR BRANCA, COM TIMER DE PROGRAMAÇÃO, MOLHO AUTOMATICO, FILTRO CATA PIAPOS e POTENCIA DE 370W   | IS-C      | 0/2012    | 0,00            | 1.170,00        | 0,00       |
| 3591  | 123/2012    | 007.944.073/0001-80 | 7946 - RICARDO LOPES CLAUDIO - ME           | SUPORTE DE PAREDE UNIVERSAL PARA TV DE LCD   | IS-C      | 0/2012    | 0,00            | 330,00          | 0,00       |
| <b>02.06.02.10.301.0051 - RECURSO FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA</b>                            |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0051.2148 - RECURSO FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA</b>                       |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0051.2148.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                            |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0051.2148.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>             |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 1588  | 190630/2011 | 065.817.900/0001-71 | 3915 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES      | LEVODOPA 200MG+ BENSERAZIDA 50MG - COMPRIMIDOS   | PR-E      | 60/2011   | 0,00            | 0,00            | 31.368,60  |
| <b>02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>                              |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.302.0046 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO UNIDADE DE SAÚDE</b>                         |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.302.0046.2145 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO UNID. SAÚDE</b>                         |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.302.0046.2145.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.302.0046.2145.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>    |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 4134  | 176653/2010 | 002.744.384/0001-82 | 11285 - INSTITUTO SOCIAL FIBRA              | CONTRATO DE GESTÃO PARA GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA EM CONJUNTO COM O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DO PARQUE RODRIGO BARRETO - COMPLEMENTO EMPENHO 3134   | IS-C      | 0/0       | 215.000,00      | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.06.02.10.302.0055 - RECURSO FNS - AMBULATORIAL</b>                                    |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.302.0055.2149 - RECURSO FNS - AMBULATORIAL</b>                               |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.302.0055.2149.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.302.0055.2149.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>             |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 1189  | 176653/2010 | 002.744.384/0001-82 | 11285 - INSTITUTO SOCIAL FIBRA              | CONTRATO DE GESTÃO PARA GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA EM CONJUNTO COM O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DO PARQUE RODRIGO BARRETO  | IS-C      | 0/0       | -215.000,00     | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.06.02.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico</b>                                  |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.303.0052 - RECURSO FNS - HIV AIDS / OUTRAS DST</b>                           |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.303.0052.2150 - RECURSO FNS - HIV AIDS / OUTRAS DST</b>                      |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.303.0052.2150.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                            |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.303.0052.2150.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>             |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 3697  | 127/2012    | 009.104.205/0001-91 | 9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L   |  | IS-C      | 0/2012    | 0,00            | 783,10          | 0,00       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 03/05/2012 15:33:16

Sistema CECAM

(Página: 12 / 22)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <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>    |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 3831  | 0/0         |                     | 6703 - DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIO | JOGO DE PASTILHAS DE FREIOJOGO DE LONAS DE FREIOFILTRO DE ÓLEOFILTRO DE ARFILTRO DE COMBUSTÍVELJOGO DE CORREIAS DO ALTERNADORJOGO DE CORREIAS DO MOTORJOGO DE VELAS DE IGNIÇÃOLÂMPADA DO FAROLLÂMPADA 01 PÓLOLÂMPADA 02 PÓLOSPALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISAS | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 11.432,12  |
| <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>                                     |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 1062  | 193894/2012 | 007.715.946/0001-83 | 7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E  | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 255,20     |
| 1103  | 193894/2012 | 002.971.616/0001-35 | 8849 - ABC TRANSPORTES COLETIVOS DE CACA  | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 118,80     |
| 3211  | 193894/2012 | 061.563.557/0001-25 | 3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON   | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 1.775,60   |
| 4057  | 193894/2012 | 005.160.935/0001-59 | 8013 - BREDIA TRANSPORTES E SERVICOS S.A. | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 223,30     |
| <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>02.07.02.08.244.0059.2159.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>       |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0059.2159.3.1.90.94.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>    |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 4125  | 197376/2012 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL               | RECOLHIMENTO DE MULTA RESCISÓRIA DO FGTS REFERENTE À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE ANA CRISTINA POLI   | IS-C      | 0/0       | 309,13          | 309,13          | 0,00       |
| <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>    |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 990   | 95842/2004  | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  |  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 3.197,77        | 0,00       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 03/05/2012 15:33:16

Sistema CECAM

(Página: 13 / 22)

| Empenho   | Processo     | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                   | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|--------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 1010  | 193563/2012  | 061.600.839/0001-55 | 7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO     | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO<br>CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO<br>O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO<br>MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE<br>ESTÁGIO DE ESTUDANTES                        | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 1.118,00   |
| <b>02.07.02.08.244.0059.2159.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>             |              |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0059.2159.4.4.90.52.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>    |              |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 3112  | 92/2012      | 009.137.150/0001-16 | 11254 - J.F. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUST | VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE, 50CM DE DIAMETRO, 150W POTENCIA, 0 3<br>VELOCIDADES, GRADE DE PROTEÇÃO REMOVÍVEIS, CONTROLE DE VELOCIDADE,<br>NA COR BRANCA, BIVOLTVENTILADOR DE COLUNA OSCILANTE, 50CM DE<br>DIAMETRO, 150W POTENCIA, GRADE DE PROTEÇÃO REMOVÍVEIS, CONTROLE DE<br>VELOCIDADE, NA COR BRANCA, BIVOLT | IS-C      | 0/2012    | 0,00            | 0,00            | 2.070,00   |
| 4157  | 132/2012     | 009.534.523/0001-92 | 9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR             | IMPRESSORA MATRICIAL MONOCROMÁTICA, RESOLUÇÃO MÁXIMA DE 240 X 144<br>DPI, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE 12PPM, 09 AGULHAS, REDE EERNET,<br>PORTAS PARALELA, SERIAL E USB, CAPACIDADE PARA 07 FOLHAS, PAPEL<br>CONTÍNUO, FITA DE NYLON PRETA, 110 VOLTS   | IS-C      | 0/2012    | 1.550,00        | 0,00            | 0,00       |
| <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>             |              |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 558   | 190538/2011  | 156.379.338-55      | 9279 - CLAUDIA ALVES BRAGA                   | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR AULAS DE ARTESANATO<br>TÉCNICAS EM JORNAL, NUM TOTAL DE 480 HORAS/AULA, PARA ATENDER AS<br>CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO PROGRAMA SENTINELA, PELO<br>PERÍODO DE 06 MESES   | IS-C      | 0/2011    | 0,00            | 0,00            | 1.280,00   |
| <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>02.07.02.08.244.0062.2168.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |              |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0062.2168.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>            |              |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 4170  | 133/2012     | 047.866.934/0001-74 | 11584 - TICKET SERVICOS S/A                  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE 210<br>TICKETS REFEIÇÃO (VOUCHER) NO VALOR DE R\$ 15,00 CADA, COM VALIDADE DE 6<br>MESES, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA 1,20% e TAXA DE ENTREGA R\$ 21,00   | IS-C      | 0/2012    | 3.208,80        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.07.02.08.244.0062.2221 - REC EST - PSE - LIB ASSISTIDA</b>                            |              |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0062.2221.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                            |              |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0062.2221.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>            |              |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 4156  | 135/2012     | 007.733.287/0001-08 | 9085 - MARCIA MARIA RODRIGUES MATSUMOTO      | CARTEIRA PORTA DOCUMENTOS EM COURO SINTETICO, MODELO MASCULINO,<br>MEDINDO 180 X 125MMCARTEIRA PORTA DOCUMENTOS EM COURO SINTETICO,<br>MODELO FEMININO, MEDINDO 180 X 125MM   | IS-C      | 0/2012    | 607,00          | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.07.02.08.244.0116 - REC FNAS - PROJovem</b>   |              |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0116.1044 - REC FNAS - PROJovem</b>                                      |              |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0116.1044.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |              |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0116.1044.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>             |              |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 3065  | 195.986/2012 | 010.826.708/0001-50 | 11681 - NUCLEO FENICIA CURSOS TECNICOS, GER  |   | IS-C      | 0/2012    | 0,00            | 0,00            | 3.510,00   |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 03/05/2012 15:33:16

Sistema CECAM

(Página: 14 / 22)

| Empenho   | Processo     | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|--------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|   |              |                     |  | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA MINISTRAR PALESTRA INTERATIVA, COM O TEMA "COMO CONQUISTAR O SUCESSO"                                    |           |           |                 |                 |            |
| <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 - TESOURO</b>                                     |              |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 1076  | 193894/2012  | 010.965.693/0006-15 | 10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 127,60     |
| 1096  | 193894/2012  | 005.160.935/0001-59 | 8013 - BREDIA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.  | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 167,20     |
| <b>02.08.02 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO</b>  |              |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.08.02.04.000 - Administração</b>  |              |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.08.02.04.122 - Administração Geral</b>  |              |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.08.02.04.122.0066 - MANTER DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO</b>                           |              |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.08.02.04.122.0066.2179 - MANTER DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO</b>                      |              |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.08.02.04.122.0066.2179.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |              |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.08.02.04.122.0066.2179.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>                                     |              |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 3554  | 196.997/2012 | 005.556.320/0001-46 | 8397 - REGIS PIRES CARPETES - ME           | SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANA VERTICAL EM TECIDO N A COR AZUL HORTENCIA, MEDINDO 2,98 X 2,00 METROS                                  | IS-C      | 0/2012    | 0,00            | 1.360,80        | 0,00       |
| <b>02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS</b>   |              |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS E SERVIÇOS</b>   |              |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.01.04.000 - Administração</b>  |              |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.01.04.122 - Administração Geral</b>  |              |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.01.04.122.0068 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS</b>                         |              |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.01.04.122.0068.2181 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS</b>                    |              |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.01.04.122.0068.2181.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>       |              |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.01.04.122.0068.2181.3.1.90.94.01 - TESOURO</b>                                     |              |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 4109  | 197127/2012  | 123.187.048-64      | 9615 - EDSON NASSER DOS SANTOS             | RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 91,15 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 153,82 / EMPRÉSTIMO CEF R\$ 3.145,72 / CONVÊNIO MÉDICO R\$ 66,77 | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 13.483,24  |
| 4126  | 197127/2012  | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                | RECOLHIMENTO DE MULTA RESCISÓRIA DO FGTS REFERENTE À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE EDSON NASSER DOS SANTOS                                     | IS-C      | 0/0       | 360,65          | 360,65          | 0,00       |
| <b>02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |              |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>                                     |              |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 1009  | 193569/2012  | 061.600.839/0001-55 | 7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO   |  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 258,00     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 03/05/2012 15:33:16

Sistema CECAM

(Página: 15 / 22)

| Empenho   | Processo     | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|--------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 1079  | 193894/2012  | 050.479.476/0001-25 | 8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA             | CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 188,80     |
| 1090  | 193894/2012  | 061.563.557/0001-25 | 3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON    | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 1.721,20   |
| 1101  | 193894/2012  | 057.547.671/0001-94 | 3433 - VIACAO SUZANO LTDA                  | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 76,80      |
| <b>02.09.02 - GUARDA MUNICIPAL</b>  |              |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.02.06.000 - Segurança Pública</b>  |              |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.02.06.181 - Policiamento</b>   |              |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.02.06.181.0097 - MANTER GUARDA MUNICIPAL</b>                                       |              |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.02.06.181.0097.2216 - MANTER GUARDA MUNICIPAL</b>                                  |              |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |              |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>                                     |              |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 991   | 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            | 186,01          | 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 - TESOURO</b>                                     |              |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 664   | 175536/2010  | 054.772.827/0001-42 | 11074 - REPAVI COM DE MATS P/ PAVIMENTACAO | MASSA EM CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE PARA APLICAÇÃO A FRIO , COMPOSTO DE AGREGADO PETREO DE GRANULOMETRIA ESPECIFICA, ASFALTO E PRODUTOS QUIMICOS, NÃO EMULSIONADOS, GARANTIA DE ESTOCAAGEM 1 ANO, BASE LIGANTE BETUMINOSA NÃO EMULSIONADO, COMPACTAÇÃO EFETUADA PELO PRÓPRIO TRÁFEGO, SEM USO DE EQUIPAMENTOS, PARA EXECUÇÃO DE TAPA BURACO, O MATERIAL DEVERÁ SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA | PR-E      | 62/2010   | 0,00            | 0,00            | 8.760,00   |
| 2602  | 191420/2011  | 011.095.637/0002-06 | 11698 - SARGON ASFALTOS LTDA               | CBUQ - TIPO PMS/SP - ESP 11/92 - OBS. O FORNECEDOR NO ATO DA ENTREGA DEVERÁ APRESENTAR O PROJETO DE DOSAGEM ATUALIZADO DA MISTURA ASFALTICA   | PR-G      | 63/2011   | 0,00            | 0,00            | 79.196,62  |
| 2920  | 190556/2011  | 012.470.482/0001-22 | 11611 - ARACASFALTO COMERCIO DE ASFALTO L  | EMULSÃO ASFÁLTICA TIPO RR 2C - EMBALADA EM TAMBOR DE 200 KG, CONTEUDO IDENTIFICAÇÃO DO TIPO, QUANTIDADE E PROCEDENCIA DO MATERIAL   | PR-E      | 61/2011   | 0,00            | 0,00            | 6.200,00   |
| 3179  | 185/2012     | 061.086.906/0001-65 | 3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA | MANIVELA DE ACIONAMENTO DO VIDRO DA PORTACABO DE EMBREAGEMCHAVE FIXA 06/08TUCHO DO CABO DO ACELERADOR   | IS-C      | 0/2012    | 0,00            | 50,50           | 0,00       |
| 3556  | 196.571/2012 | 004.562.489/0001-46 | 5033 - MSV CONFECÇOES E COMUNICACAO VISU   | PLACA CONFECCIONADA EM CHAPA GALVANIZADA, COM ESTRUTURA DE MADEIRA COM POSTE PARA SUSTENTAÇÃO, PERSONALIZADA EM VINIL AUTO ADESIVO COLORIDO, MEDINDO 2,00 X 1,20 METROS   | IS-C      | 0/2012    | 0,00            | 0,00            | 600,00     |
| 4135  | 191420/2011  | 011.095.637/0002-06 | 11698 - SARGON ASFALTOS LTDA               | CBUQ - TIPO PMS/SP - ESP 11/92 - OBS. O FORNECEDOR NO ATO DA ENTREGA DEVERÁ APRESENTAR O PROJETO DE DOSAGEM ATUALIZADO DA MISTURA ASFALTICA   | PR-G      | 63/2011   | 194.000,00      | 0,00            | 0,00       |
| 4150  | 375/2012     | 058.526.328/0001-26 | 1016 - GECE FREIOS LTDA ME                 |   | IS-C      | 0/2012    | 755,00          | 0,00            | 0,00       |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ**

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 03/05/2012 15:33:16

Sistema CECAM

(Página: 16 / 22)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 4168  | 359/2012    | 061.086.906/0001-65 | 3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA | DISCO DE FREIOJOGO DE PASTILHAS DE FREIOFLEXÍVEL DO FREIOJOGO DE LONAS DE FREIO TRASEIRO  | IS-C      | 0/2012    | 45,00           | 0,00            | 0,00       |
| 4176  | 351/2012    | 050.767.920/0001-08 | 815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME              | JOGO DE VELAS DE IGNIÇÃO  | IS-C      | 0/2012    | 255,00          | 0,00            | 0,00       |
| 4178  | 355/2012    | 050.767.920/0001-08 | 815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME              | JOGO DE BUCHASJOGO DE ESCOVASPORTA ESCOVASJOGO DE REPAROSBENDIX DA PARTIDA  | IS-C      | 0/2012    | 430,00          | 0,00            | 0,00       |
| 4183  | 321/2012    | 055.184.899/0001-31 | 180 - ARUFER - ARUJA FERRAMENTAS LTDA      | INDUZIDO DO MOTOR DE PARTIDABOBINA DE CAMPOAUTOMÁTICO DO MOTOR DE PARTIDAPORTA ESCOVASJOGO DE ESCOVAS   | IS-C      | 0/2012    | 763,42          | 0,00            | 0,00       |
| 4184  | 361/2012    | 055.184.899/0001-31 | 180 - ARUFER - ARUJA FERRAMENTAS LTDA      | LÂMPADA MISTA 250 WATTS - E27BICO DE AR DUPLO A -825LPINO DE ENGATE 1/4" MACHOCADEADO 25MMCADEADO 35MMCADEADO 40MMCHAVE BIELA 8MMCHAVE BIELA 9MMMULTIMETRO DIGITAL COM TERMOPARPORTA ELETRODO 350ACHAVE ALLEN LONGA 06MMCORDE DE SEDA BRANCA 14MMFITA VEDA ROSCA 3/4 X 50MESTEIRA PARA MECÂNICO   | IS-C      | 0/2012    | 58,02           | 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>                                     |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 673   | 164328/2009 | 012.162.177/0001-73 | 11555 - COLEPAV AMBIENTAL LTDA             | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2.069/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO, IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES: DUAS EQUIPES DE IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES COMPOSTAS DE QUATRO JARDINEIROS, DOIS OPERADORES DE ROÇADEIRAS, DEZ AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMESUMA EQUIPE DE ARBORIZAÇÃO DE ÁREAS VERDES COMPOSTA DE DOIS OPERADORES DE MOTOSSERRA, OITO AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMESUMA EQUIPE DE RECUPERAÇÃO VEGETAL DAS MARGENS DE RIOS E CÔRREGOS COMPOSTA POR UMA EQUIPE DE UM JARDINEIRO, DOIS OPERADORES DE ROÇADEIRA, NOVE AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMESINSUMO (TERRA VEGETAL, ADUBO, COMPOSTO ORG., CALCÁRIO)COORDENAÇÃO DE UM TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHOPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 8 TON., POTÊNCIA SUPERIOR A 130HP, DOTADO DE GUINDASTE VEICULAR HIDRÁULICO DE CAPACIDADE SUPERIOR A 4 TON., E DE CESTO PARA MANUTENÇÃO EM LOCAIS ELEVADOS PARA ALTURA MÍNIMA DE 12 METROS, COM MOTORISTA E OPERADOR HABILITADOS, UM CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA COM OPERADOR - REG EMPENHO 1352 - EMPENHAR 1 MÊS EM 2012 | PR-G      | 83/2009   | 0,00            | 0,00            | 50.028,85  |
| 992   | 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            | 749,27          | 0,00       |
| 4166  | 377/2012    | 011.011.785/0001-14 | 10526 - SABIA DOS PAMPAS CHURRASCARIA LTD  | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 100 REFEIÇÕES TIPO MARMITEX, EMBALADAS EM PAPEL ALUMÍNIO, COMPOSTAS DE ARRÓZ, FEIJÃO, COSTELA, BATATA FRI TA e PURÊ DE BATATAS   | IS-C      | 0/2012    | 900,00          | 0,00            | 0,00       |
| 4177  | 353/2012    | 050.767.920/0001-08 | 815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME              | SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA   | IS-C      | 0/2012    | 120,00          | 0,00            | 0,00       |
| 4179  | 357/2012    | 050.767.920/0001-08 | 815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME              | SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA   | IS-C      | 0/2012    | 120,00          | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.09.03.04.122.0069.2182.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>             |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.03.04.122.0069.2182.4.4.90.52.01 - TESOIRO</b>                                     |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 4180  | 189/2012    | 056.642.960/0112-25 | 5091 - LOJAS CEM SA                        | TV LED 32" FULL HD, COM CONTROLE REMOTO, ENTRADAS HDMI, COM CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO - BIVOLT  | IS-C      | 0/2012    | 1.328,00        | 0,00            | 0,00       |
| 4185  | 363/2012    | 055.184.899/0001-31 | 180 - ARUFER - ARUJA FERRAMENTAS LTDA      | ESCADA EM MADEIRA TIPO PINTOR, COM 08 DEGRAUSESCADA EM MADEIRA TIPO PINTOR, COM 12 DEGRAUS  | IS-C      | 0/2012    | 365,00          | 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 CÔRREGOS, 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>                                     |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 4130  | 185951/2011 | 002.671.087/0001-54 | 4921 - MWE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LT    |   | TP-O      | 1/2012    | 602.023,00      | 0,00            | 0,00       |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 03/05/2012 15:33:16

Sistema CECAM

(Página: 17 / 22)

| Empenho   | Processo   | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>02.09.06 - CEMITÉRIO E VELÓRIO</b>   |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.06.15.000 - Urbanismo</b>  |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.06.15.452 - Serviços Urbanos</b>   |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.06.15.452.0079 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO</b>                                    |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.06.15.452.0079.2189 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO</b>                               |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.06.15.452.0079.2189.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.06.15.452.0079.2189.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>                                     |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 993   | 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            | 23,79           | 0,00       |
| 4114  | 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            | 265,84          | 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>                                     |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 4136  | 311/2012   | 011.449.989/0001-31 | 10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEI SUPER TRU | CONJUNTO DO ESCAPAMENTO DIANTEIROCONJUNTO DO SILENCIOSOTUBO DO TERMINALABRAÇADEIRATORRE DO CÂMBIOALAVANCA DO CÂMBIOPINO TRAVA DA ALAVANCA | IS-C      | 0/2012    | 565,40          | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.09.07.15.452.0077.2187.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.07.15.452.0077.2187.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>                                     |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 4137  | 313/2012   | 011.449.989/0001-31 | 10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEI SUPER TRU | SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONserto DE SISTEMA DE ESCAPAMENTO   | IS-C      | 0/2012    | 140,00          | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.09.08 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b>  |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.08.04.000 - Administração</b>  |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.08.04.122 - Administração Geral</b>  |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.08.04.122.0082 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b>                               |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.08.04.122.0082.2191 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b>                          |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.08.04.122.0082.2191.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.08.04.122.0082.2191.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>                                     |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 994   | 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            | 143,74          | 0,00       |
| 2015  | 0/0        | 033.530.486/0125-69 | 4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC   | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 13,80      |
| <b>02.09.08.04.122.0083 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO</b>                                     |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.08.04.122.0083.2192 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO</b>                                |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>                                     |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 3981  | 95842/2004 | 033.530.486/0125-69 | 4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC   |   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 10,46      |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 03/05/2012 15:33:16

Sistema CECAM

(Página: 18 / 22)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE                                     |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO</b>  |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.01 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>   |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.01.04.000 - Administração</b>  |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.01.04.122 - Administração Geral</b>  |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.01.04.122.0089 - MANTER FÓRUM</b>  |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.01.04.122.0089.2200 - MANTER FÓRUM</b>   |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.01.04.122.0089.2200.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.01.04.122.0089.2200.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>                                     |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 997   | 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            | 1.947,70        | 0,00       |
| <b>02.10.01.06.000 - Segurança Pública</b>  |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.01.06.181 - Policiamento</b>   |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.01.06.181.0092 - MANTER POLÍCIA MILITAR</b>  |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.01.06.181.0092.2202 - MANTER POLÍCIA MILITAR</b>                                   |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.01.06.181.0092.2202.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.01.06.181.0092.2202.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>                                     |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 3213  | 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            | 867,99          | 0,00       |
| <b>02.10.02 - ENCARGOS</b>  |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <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 - TESOIRO</b>                                     |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 3832  | 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 - 26ª PARCELA | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 2.858,03   |
| <b>02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO</b>  |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.11.01 - GAB SEC DE GOVERNO</b>  |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.11.01.04.000 - Administração</b>  |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.11.01.04.122 - Administração Geral</b>  |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.11.01.04.122.0096 - MANTER SECRETARIA DE GOVERNO</b>                                  |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.11.01.04.122.0096.2210 - MANTER SECRETARIA DE GOVERNO</b>                             |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.11.01.04.122.0096.2210.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.11.01.04.122.0096.2210.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>                                     |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 1011  | 193566/2012 | 061.600.839/0001-55 | 7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO  |   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 86,00      |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 03/05/2012 15:33:16

Sistema CECAM

(Página: 19 / 22)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                   | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|   |             |                     |  | CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES</b>   |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES</b>   |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.12.01.04.000 - Administração</b>  |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.12.01.04.122 - Administração Geral</b>  |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.12.01.04.122.0101 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES</b>                                 |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.12.01.04.122.0101.2211 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES</b>                            |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.12.01.04.122.0101.2211.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.12.01.04.122.0101.2211.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>                                     |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 1097  | 193894/2012 | 005.160.935/0001-59 | 8013 - BREDAS TRANSPORTES E SERVICOS S.A.    | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 223,30     |
| <b>02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>  |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer</b>   |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário</b>   |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.12.02.27.812.0102 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>                               |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.12.02.27.812.0102.2212 - MANTER DEPTO DE ESPORTES</b>                                 |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                            |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>                                     |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 1980  | 185785/2011 | 001.888.691/0001-74 | 11723 - NATURICHE EVENTOS LTDA               | KIT LANCHE COMPOSTO POR 01 SANDUÍCHE DE PÃO DE HOT DOG COM MORTADELA DE PERU E QUEIJO PRATO COM PESO TOTAL DE 110 GRAMAS; 01 SANDUÍCHE DE PÃO DE HAMBÚRGUER SEM GERGILIM COM PRESUNTO E QUEIJO MUSSARELA COM PESO TOTAL DE 110 GRAMAS; 02 SUCOS EMBALAGEM TETRA - PAK, SABORES LARANJA E UVA CONTENDO 200ML; 01 MAÇÃ; 01 CHOCOLATE TIPO BOMBOM, 01 GUARDANAPO, EMBALADO EM 01 SACOLA PLÁSTICA TRANSPARENTE SELAD | PR-E      | 42/2011   | 0,00            | 0,00            | 159,80     |
| 3728  | 111/2012    | 062.700.430/0001-73 | 11906 - GIGA COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - E   | RODA DE AÇO ARO 14PNEU 185/60 R14VÁLVULA PARA PNEUS SEM CAMARA   | IS-C      | 0/2012    | 0,00            | 0,00            | 2.046,72   |
| 3870  | 0090/2012   | 015.003.275/0001-56 | 11829 - RFX BRITA MAXX COM DE AREIA E PEDRA  | AREIA FINA ESPECIAL PARA USO EM QUADRAS POLIESPORTIVAS   | IS-C      | 0/2012    | 0,00            | 0,00            | 6.120,00   |
| 4012  | 127/2012    | 007.944.073/0001-80 | 7946 - RICARDO LOPES CLAUDIO - ME            | BARRA DE AÇO CA -50, DIÂMETRO 3/8" - COMPRIMENTO 12 METROSRESINA ACRILICA IMPERMEABILIZANTE DE COBERTURAS E ÁREAS FRIAS - LATA COM 18 LITROS   | IS-C      | 0/2012    | 0,00            | 0,00            | 5.600,00   |
| 4169  | 132/2012    | 004.710.996/0001-80 | 11946 - TSM - MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTD   | TINTA ACRILICA PARA PISO NA COR AZUL - LATA COM 18 LITROS  | IS-C      | 0/2012    | 6.870,00        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>                                     |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 999   | 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            | 3.265,76        | 678,35     |
| 3888  | 126/2012    | 001.286.781/0001-95 | 11925 - AMV COM PROM DE EVENTOS ESPORTIVO    | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE JOGO DA SELEÇÃO PAULISTA DE MASTERS DE FUTEBOL DE CAMPO, COM TRANSPORTE INCLÚSO  | IS-C      | 0/2012    | 0,00            | 0,00            | 5.000,00   |
| <b>02.12.02.27.812.0102.2212.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>             |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.12.02.27.812.0102.2212.4.4.90.52.01 - TESOURO</b>                                     |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 4072  | 121/2012    | 009.137.150/0001-16 | 11254 - J.F. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUST |  | IS-C      | 0/2012    | 0,00            | 4.480,00        | 0,00       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 03/05/2012 15:33:16

Sistema CECAM

(Página: 20 / 22)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|   |             |                     |  | TATAME DE ENCAIXE, EM EVA TEXTURIZADO, MEDINDO 1,00 X 1,00M COM ESPESSURA 20MM   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>                                      |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>                                      |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.13.01.04.000 - Administração</b>  |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.13.01.04.122 - Administração Geral</b>  |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.13.01.04.122.0105 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>           |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.13.01.04.122.0105.1031 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>         |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.13.01.04.122.0105.1031.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>   |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.13.01.04.122.0105.1031.3.3.90.36.01 - TESOURO</b>                                     |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 533   | 185687/2011 | 082.490.648-95      | 11515 - CLAUDIA MATARAZZO LOCOSSELLI       | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA URIAS PITHON BARRETO, Nº 130 CHÁCARA SÃO JOSÉ, PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - TOTAL: 12 MESES | - IS-C    | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 8.000,00   |
| <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>                                     |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 1077  | 193894/2012 | 010.965.693/0006-15 | 10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 127,60     |
| 4132  | 95842/2004  | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.              | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE  | IS-C      | 0/0       | 2.000,00        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE</b>   |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.14.02.04.000 - Administração</b>  |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.14.02.04.122 - Administração Geral</b>  |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.14.02.04.122.0067 - MANTER DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE</b>                          |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.14.02.04.122.0067.2180 - MANTER DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE</b>                     |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.14.02.04.122.0067.2180.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                            |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.14.02.04.122.0067.2180.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>                                     |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 3199  | 183205/2011 | 007.262.218/0001-63 | 8307 - DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA         | PNEU NOVO 700 X 16 - GARANTIA DE 5 ANOS  | PR-E      | 22/2011   | 0,00            | 0,00            | 866,56     |
| <b>02.14.02.04.122.0067.2180.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.14.02.04.122.0067.2180.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>                                     |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 674   | 164328/2009 | 012.162.177/0001-73 | 11555 - COLEPAV AMBIENTAL LTDA             |  | PR-G      | 83/2009   | 0,00            | 0,00            | 50.028,86  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 03/05/2012 15:33:16

Sistema CECAM

(Página: 21 / 22)

| Empenho   | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                              | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago   |
|---|----------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|--------------|
| 3092  | 133/2012 | 060.332.814/0001-55 | 5341 - CARDANS GUARU COMERCIAL PECAS LT | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2.069/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO, IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES: DUAS EQUIPES DE IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES COMPOSTAS DE QUATRO JARDINEIROS, DOIS OPERADORES DE ROÇADEIRAS, DEZ AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMESUMA EQUIPE DE ARBORIZAÇÃO DE ÁREAS VERDES COMPOSTA DE DOIS OPERADORES DE MOTOSSERRA, OITO AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMESUMA EQUIPE DE RECUPERAÇÃO VEGETAL DAS MARGENS DE RIOS E Córregos COMPOSTA POR UMA EQUIPE DE UM JARDINEIRO, DOIS OPERADORES DE ROÇADEIRA, NOVE AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMESINSUMO (TERRA VEGETAL, ADUBO, COMPOSTO ORG., CALCÁRIO)COORDENAÇÃO DE UM TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHOPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 8 TON., POTÊNCIA SUPER IOR A 130HP, DOTADO DE GUINDASTE VEICULAR HIDRÁULICO DE CAPACIDADE SUPERIOR A 4 TON., E DE CESTO PARA MANUTENÇÃO EM LOCAIS ELEVADOS PARA ALTURA MÍNIMA DE 12 METROS, COM MOTORISTA E OPERADOR HABILITADOS, UM CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA COM OPERADOR - REG EMPENHO 1352 - EMPENHAR 1 MÊS EM 2012 | IS-C      | 0/2012    | 0,00            | 0,00            | 702,00       |
| <b>02.15.00 - SECRETARIA MUN DE HABITAÇÃO</b>   |          |                     |   |  |           |           |                 |                 |              |
| <b>02.15.02 - FUNDO DE HABITAÇÃO</b>  |          |                     |   |  |           |           |                 |                 |              |
| <b>02.15.02.16.000 - Habitação</b>  |          |                     |   |  |           |           |                 |                 |              |
| <b>02.15.02.16.482 - Habitação Urbana</b>   |          |                     |   |  |           |           |                 |                 |              |
| <b>02.15.02.16.482.0081 - MANTER FUNDO DE HABITAÇÃO</b>                                     |          |                     |   |  |           |           |                 |                 |              |
| <b>02.15.02.16.482.0081.2214 - MANTER FUNDO DE HABITAÇÃO</b>                                |          |                     |   |  |           |           |                 |                 |              |
| <b>02.15.02.16.482.0081.2214.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |          |                     |   |  |           |           |                 |                 |              |
| <b>02.15.02.16.482.0081.2214.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>    |          |                     |   |  |           |           |                 |                 |              |
| 3050  | 007/2012 | 009.534.523/0001-92 | 9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR        | SERVIÇO ESPECIALIZADO NA RESTAURAÇÃO DE 01 CARDAN, INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO DE 02 CRUZETAS, 01 GARFO, 01 PONTEIRA, 01 LUVA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO  | IS-C      | 0/2012    | 0,00            | 0,00            | 580,00       |
| SUBTOTAL  |          |                     |   |  |           |           | 838.664,73      | 145.594,00      | 1.251.613,26 |
| TOTAL   |          |                     |   |  |           |           | 838.664,73      | 145.594,00      | 1.251.613,26 |

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 03/05/2012 15:33:17

Sistema CECAM

(Página: 22 / 22)

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

ARUJA, 26 de Abril de 2012

---

ABEL JOSÉ LARINI  
492.427.768-15  
PREFEITO