



# 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: 10/01/2013 08:39:16

Sistema CECAM

(Página: 1 / 22)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>Movimentação do dia 02 de Janeiro de 2013</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>02.01.01.04.122.0001.2101.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>                             |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903615.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 1  | 166560/2010 | 139.210.728-83      | 6415 - MARIA CANDIDA TRINDADE GONCALVES    | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 2.075/2010 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ BÁSILIO ALVARENGA, 80, VILA FLORA REGINA, PARA INSTALAÇÃO DE REFEITÓRIO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS                         | IS-C      | /0        | 1.913,05        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>                   |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903958.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 108  | 0/0         | 072.820.822/0027-69 | 11408 - SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA           | ASSINATURA DE TV DIGITAL - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº. 004/2013   | IS-C      | /0        | 1.270,80        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903999.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 121  | 200185/2012 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT  | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.022/2009 - CONTRAT EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDIC. A OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSP, DE ACORDO COM O RO | IS-C      | 32/2009   | 7.051,20        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.01.01.04.122.0002 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES</b>                       |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.122.0002.2102 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES</b>                  |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.122.0002.2102.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.122.0002.2102.33903999.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 106  | 0/0         | 000.703.157/0001-83 | 6353 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI   | CONTRIBUIÇÃO - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº 002/2013  | IS-C      | /0        | 13.020,00       | 0,00            | 0,00       |
| 107  | 0/0         | 013.569.532/0001-96 | 11697 - CONDEMAT - CONS DE DESENV DOS MUN  | CONTRIBUIÇÃO - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº. 003/2013   | IS-C      | /0        | 60.000,00       | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.01.02 - CORPO DE BOMBEIROS</b>   |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.06.000 - Segurança Pública</b>   |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.06.153 - Defesa Terrestre</b>  |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.06.153.0003 - MANTER CORPO DE BOMBEIROS</b>                                    |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.06.153.0003.2103 - MANTER CORPO DE BOMBEIROS</b>                               |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.06.153.0003.2103.33704100 - CONTRIBUIÇÕES</b>                                  |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.06.153.0003.2103.33704100.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 120  | 0/0         | 004.378.330/0002-57 | 8258 - CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILIT |   | IS-C      | /0        | 156.000,00      | 0,00            | 0,00       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 10/01/2013 08:39:16

Sistema CECAM

(Página: 2 / 22)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ       | Fornecedor                              | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|----------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| CONTRIBUIÇÃO AO CORPO DE BOMBEIROS CONFORME LEI N. 656/1985                        |             |                |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <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>02.01.03.08.243.0004 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS - CONSELHEIROS TUTELARES</b>      |             |                |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.03.08.243.0004.2104 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS - CONSELHEIROS TUTELARES</b> |             |                |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.03.08.243.0004.2104.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>       |             |                |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.03.08.243.0004.2104.33903699.0111000 - GERAL</b>                          |             |                |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 115  | 190439/2011 | 318.035.838-60 | 10977 - ANDREA BARROS SILVA             | AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR  | IS-C      | /0        | 15.000,00       | 0,00            | 0,00       |
| 116  | 190439/2011 | 370.938.888-01 | 11602 - EUCLÊNIA ALDANA DE ARAUJO       | AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR  | IS-C      | /0        | 15.000,00       | 0,00            | 0,00       |
| 117  | 190439/2011 | 169.210.578-79 | 11603 - MARILZA DORTA BARBOSA SALES     | AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR  | IS-C      | /0        | 15.000,00       | 0,00            | 0,00       |
| 118  | 190439/2011 | 100.745.088-65 | 11604 - SILANDRA MARIA DA SILVA SANTOS  | AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR  | IS-C      | /0        | 15.000,00       | 0,00            | 0,00       |
| 119  | 190439/2011 | 533.066.198-68 | 11605 - VALDEVINO DO PRADO              | AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR  | IS-C      | /0        | 15.000,00       | 0,00            | 0,00       |
| <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>02.01.03.08.243.0005.2105.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>                     |             |                |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.03.08.243.0005.2105.33903615.0111000 - GERAL</b>                          |             |                |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 2  | 193842/2012 | 684.380.958-87 | 8175 - ESPOLIO DE ANTONIO FRAU          | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO À RUA RODRIGUES ALVES, Nº 150/154 - CENTRO - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR - TOTAL: 36 MESES - SALDO A EMPENHAR: 19 MESES          | IS-C      | /0        | 72.000,00       | 0,00            | 0,00       |
| <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>02.01.04.08.244.0006.2106.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>                     |             |                |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.04.08.244.0006.2106.33903615.0311000 - GERAL</b>                          |             |                |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 3  | 172351/2010 | 332.138.108-78 | 9082 - CLODOALDO DELGADO                | ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 1.845/2008 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA SEDE DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - RUA DIOMAR FERNANDES NEGRETTI, 117 - JARDIM RENATA | IS-C      | /0        | 28.893,30       | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>                                    |             |                |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>                                    |             |                |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.01.04.000 - Administração</b>   |             |                |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.01.04.122 - Administração Geral</b>                                       |             |                |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.01.04.122.0008 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS</b>   |             |                |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.01.04.122.0008.2108 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>         |             |                |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.01.04.122.0008.2108.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>                     |             |                |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.01.04.122.0008.2108.33903615.0111000 - GERAL</b>                          |             |                |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 4  | 140603/2008 | 139.210.728-83 | 6415 - MARIA CANDIDA TRINDADE GONCALVES |   | IS-C      | /0        | 1.384,59        | 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: 10/01/2013 08:39:16

Sistema CECAM

(Página: 3 / 22)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1.773/2008 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO JURIDICO |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.01.04.122.0008.2108.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>                |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.01.04.122.0008.2108.33903999.0111000 - GERAL</b>   |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 122   | 200185/2012 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT  | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.022/2009 - CONTRAT EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDIC. A OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSP, DE ACORDO COM O RO | IS-C      | 32/2009   | 1.762,80        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>   |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.02.04.000 - Administração</b>  |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.02.04.62 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário</b>                                |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.02.04.62.0009 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>   |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.02.04.62.0009.2109 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>  |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.02.04.62.0009.2109.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>                             |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.02.04.62.0009.2109.33903957.0111000 - GERAL</b>  |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 5   | 168026/2010 | 074.558.008/0001-04 | 4896 - SIL TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - E | ADITAMENTO DO CONTRATO 2117/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À GESTÃO PÚBLICA, INCLUINDO CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTA    | IS-C      | 20/2010   | 6.000,00        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>   |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>   |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.01.04.000 - Administração</b>  |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.01.04.122 - Administração Geral</b>  |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.01.04.122.0010 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>                               |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.01.04.122.0010.2110 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>                          |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.01.04.122.0010.2110.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>                |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.01.04.122.0010.2110.33903999.0111000 - GERAL</b>   |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 105   | 0/0         | 001.109.184/0001-95 | 4332 - UNIVERSO ONLINE S/A                 | ASSINATURA DE PROVEDOR DE INTERNET - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº. 001/2013   | IS-C      | /0        | 576,60          | 0,00            | 0,00       |
| 123   | 200185/2012 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT  | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.022/2009 - CONTRAT EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDIC. A OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSP, DE ACORDO COM O RO | IS-C      | 32/2009   | 39.369,20       | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b>   |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.02.04.000 - Administração</b>  |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.02.04.123 - Administração Financeira</b>   |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.02.04.123.0011 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b>  |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.02.04.123.0011.2111 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b>   |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.02.04.123.0011.2111.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>                            |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.02.04.123.0011.2111.33903957.0111000 - GERAL</b>   |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 6   | 168026/2010 | 074.558.008/0001-04 | 4896 - SIL TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - E |   | IS-C      | 20/2010   | 36.000,00       | 0,00            | 0,00       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 10/01/2013 08:39:16

Sistema CECAM

(Página: 4 / 22)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |      |
|--|-------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|------|
| <b>02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>  |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |      |
| <b>02.03.03.04.000 - Administração</b>   |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |      |
| <b>02.03.03.04.122 - Administração Geral</b>   |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |      |
| <b>02.03.03.04.122.0098 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>                         |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |      |
| <b>02.03.03.04.122.0098.2207 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>                           |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |      |
| <b>02.03.03.04.122.0098.2207.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>                                |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |      |
| <b>02.03.03.04.122.0098.2207.33903004.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |      |
| 9  | 198991/2012 | 003.943.796/0001-04 | 9721 - ESQUINA GAS COMERCIAL LTDA - ME     | ADITAMENTO DO CONTRATO 2117/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À GESTÃO PÚBLICA, INCLUINDO CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTA                                    | A         | IS-C      | /0              | 931,50          | 0,00       | 0,00 |
| <b>02.03.03.04.122.0098.2207.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>             |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |      |
| <b>02.03.03.04.122.0098.2207.33903912.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |      |
| 11   | 189473/2011 | 009.534.523/0001-92 | 9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR           | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.330/2011 - LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MÁQUINAS COPIADORAS / IMPRESSORAS E SCANNER DIGITAL, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES   |           | IS-C      | 56/2011         | 36.300,00       | 0,00       | 0,00 |
| <b>02.03.03.04.122.0098.2207.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>             |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |      |
| <b>02.03.03.04.122.0098.2207.33903957.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |      |
| 7  | 168026/2010 | 074.558.008/0001-04 | 4896 - SIL TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - E | ADITAMENTO DO CONTRATO 2117/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À GESTÃO PÚBLICA, INCLUINDO CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTA                                    |           | IS-C      | 20/2010         | 4.000,00        | 0,00       | 0,00 |
| <b>02.03.03.04.122.0098.2207.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>                   |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |      |
| <b>02.03.03.04.122.0098.2207.33903958.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |      |
| 26   | 191245/2011 | 010.943.095/0001-30 | 12104 - SMART VOIP TELECOMUNICACOES LTDA   | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIANAS MODALIDADES STFC (SERVIÇOS TELEFÔNICOS FIXO COMUTADO), COM FORNECIMENTO DE UM SISTEMA DDR DIGITAL COM E1 DE 30 CANAIS DIACESSO DIGITAL E1 - TOTAL: 12 MESES |           | IS-C      | 34/2012         | 16.812,50       | 0,00       | 0,00 |
| <b>02.03.03.04.122.0098.2207.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>                  |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |      |
| <b>02.03.03.04.122.0098.2207.33903990.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |      |
| 25   | 157309/2009 | 066.656.174/0001-15 | 9843 - EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA NOV  | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 1973/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JORNALÍSTICA, COM JORNAL DIÁRIO DE CIRCULAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E COMUNICADOS   |           | IS-C      | 10/2009         | 32.187,08       | 0,00       | 0,00 |
| <b>02.03.03.04.122.0098.2207.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |      |
| <b>02.03.03.04.122.0098.2207.33903999.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |      |
| 12   | 203694/2012 | 000.626.646/0001-89 | 2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M  |   |           | IS-C      | 72/2012         | 28.914,60       | 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: 10/01/2013 08:39:16

Sistema CECAM

(Página: 5 / 22)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 20   | 168537/2010 | 034.028.316/0001-03 | 11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E     | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO" - TOTAL: 12 MCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "PATRIMÔNIO" - TOTAL: 12 MES | IS-C      | /0        | 3.322,70        | 0,00            | 0,00       |
| 27   | 191241/2011 | 068.058.643/0001-20 | 5182 - TELEFEL TELECOMUNICACOES LTDA - EP | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 9912259795/2010 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA<br>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, PROGRAMÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMA TELEFONICO PABX DIGITAL COM DDR   | IS-C      | 30/2012   | 25.520,00       | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.03.04 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE</b>  |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.04.04.000 - Administração</b>   |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.04.04.124 - Controle Externo</b>  |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.04.04.124.0012 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE</b>                         |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.04.04.124.0012.2112 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE</b>                    |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.04.04.124.0012.2112.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.04.04.124.0012.2112.33903999.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 13   | 203694/2012 | 000.626.646/0001-89 | 2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ORÇAMENTO - PROGRAMA, EXECUÇÃO  | IS-C      | 72/2012   | 62.073,00       | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b>  |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.05.04.000 - Administração</b>   |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.05.04.122 - Administração Geral</b>   |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.05.04.122.0099 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b>                               |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.05.04.122.0099.2208 - MANTER DEPTO DE COMPRAS</b>                                 |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.05.04.122.0099.2208.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.05.04.122.0099.2208.33903999.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 14   | 203694/2012 | 000.626.646/0001-89 | 2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "COMPRAS, LICITAÇÕES E GEREN   | IS-C      | 72/2012   | 41.371,00       | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA</b>  |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.06.04.000 - Administração</b>   |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização</b>                                      |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.06.04.126.0013 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA</b>                           |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.06.04.126.0013.2113 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA</b>                      |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.06.04.126.0013.2113.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>                   |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.06.04.126.0013.2113.33903958.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 28   | 185948/2011 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.             |  | IS-C      | 40/2011   | 74.400,00       | 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: 10/01/2013 08:39:16

Sistema CECAM

(Página: 6 / 22)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |             |                     |   | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DO TIPO IP DEDICADO EM FIBRA ÓPTICA - TOTAL: 36 MESES - SALDO A EMPENHAR: 06 MESES  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.07 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>   |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.07.04.000 - Administração</b>   |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.07.04.128 - Formação de Recursos Humanos</b>                                      |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.07.04.128.0100 - MANTER DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>                      |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.07.04.128.0100.2209 - MANTER DEPTO RECURSOS HUMANOS</b>                           |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.07.04.128.0100.2209.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.07.04.128.0100.2209.33903999.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 15   | 203694/2012 | 000.626.646/0001-89 | 2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS A SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: *ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL* -   | IS-C      | 72/2012   | 62.073,00       | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO</b>  |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO</b>  |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.01.04.000 - Administração</b>   |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.01.04.122 - Administração Geral</b>   |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.01.04.122.0015 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>                                |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.01.04.122.0015.2114 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>                           |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.01.04.122.0015.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.01.04.122.0015.2114.33903999.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 124  | 200185/2012 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.022/2009 - CONTRAT EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDIC A OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSP, DE ACORDO COM O RO | IS-C      | 32/2009   | 12.339,60       | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.04.01.04.122.0090 - AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS E TÉCNICOS</b>    |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.01.04.122.0090.2205 - MANTER AUX. TRANSPORTE ESTUDANTES UNIV. E TÉCNICOS</b>      |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.01.04.122.0090.2205.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.01.04.122.0090.2205.33903999.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 29   | 198715/2012 | 005.730.382/0001-22 | 7981 - ASSOC DOS ESTUDANTES UNIV E TECNIC | CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DE NÍVEL UNIVERSITÁRIO EM NÍVEL DE GRADUAÇÃO E NÍVEL TÉCNICO, INTEGRANTES DA AÉUTA PARCELAS REFERENTES AO PERÍODO LETIVO - PERÍODO DE 12 MESES - 10           | IS-C      | /0        | 84.960,00       | 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>02.04.03.04.306.0017.2116.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.03.04.306.0017.2116.33903999.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 16   | 203694/2012 | 000.626.646/0001-89 | 2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M |  | IS-C      | 72/2012   | 12.414,60       | 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: 10/01/2013 08:39:16

Sistema CECAM

(Página: 7 / 22)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 30   | 171980/2010 | 026.269.316/0001-77 | 12211 - TEKNISA SOFTWARE LTDA               | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO" - TOTAL: 12 M   | IS-C      | 50/2012   | 9.007,20        | 0,00            | 0,00       |
|  |             |                     |   | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE, PARA ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - 01 LICENÇA PARA A CENTRAL DA MERENDA - TOTAL: 24 MESES - SALDO A EMPENHAR: 0730 LICENÇAS PARA ESCOLAS - VALOR POR ESCOLA R\$ 13,77 - TOTAL: 24 MESES - SALDO A EMPENHAR: 07 MESES |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.03.04.306.0018 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>  |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.03.04.306.0018.2117 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>                                     |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.03.04.306.0018.2117.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>                                |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.03.04.306.0018.2117.33903004.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 31   | 182537/2011 | 001.597.589/0004-62 | 11372 - CONSIGAZ - DISTRIBUIDORA DE GÁS LTD | GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DE USO DOMÉSTICO, ENGARRAFADO EM CILINDRO DE 45 QUILOS LÍQUIDOSGÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DE USO DOMÉSTICO, ENGARRAFADO EM BOTTÃO DE 13 QUILOS LÍQUIDOS   | IS-C      | 27/2011   | 13.380,00       | 0,00            | 0,00       |
| 32   | 183379/2011 | 003.237.583/0039-30 | 630 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.     | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP A GRANEL, COM COMODATO DOS TANQUES, EM UNIDADES DE ENSINO   | IS-C      | 18/2011   | 4.614,51        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>  |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.04.12.000 - Educação</b>  |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.04.12.365 - Educação Infantil</b>   |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.04.12.365.0019 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL</b>                                     |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.04.12.365.0019.2118 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL</b>                                |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.04.12.365.0019.2118.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.04.12.365.0019.2118.33903999.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>                      |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 125  | 200185/2012 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT   | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.022/2009 - CONTRAT EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDIC A OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSP, DE ACORDO COM O RO   | IS-C      | 32/2009   | 133.385,20      | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.04.04.12.365.0020 - SUBVENÇÃO CRECHES</b>  |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.04.12.365.0020.2119 - SUBVENÇÃO CRECHES</b>                                       |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.04.12.365.0020.2119.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>                             |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.04.12.365.0020.2119.33504300.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>                      |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 33   | 205185/2012 | 096.477.989/0001-06 | 4098 - ASSOCIACAO FRATERNA DE ARUJA - AFA   | PRORROGAÇÃO DO CONVÊNIO Nº 1933/2009 - SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS DE ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL DESTINADOS A ATENDIMENTO DE CRIANÇAS DE 04 MESES A 07 ANOS DE IDADE - TOTAL: 12 MESE   | IS-C      | /0        | 660.000,00      | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>  |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.000 - Educação</b>  |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental</b>  |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0025 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b>                                       |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0025.1008 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO UNID. ED. BÁSICA</b>                   |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0025.1008.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>                     |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0025.1008.44905199.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>                     |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 48   | 187460/2011 | 000.616.576/0001-88 | 11629 - LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E MONTA   |  | IS-C      | 6/2011    | 240.792,64      | 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: 10/01/2013 08:39:16

Sistema CECAM

(Página: 8 / 22)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 50  | 185161/2011 | 049.049.695/0001-95 | 9809 - TROPICO CONSTRUTORA E INCORPORAD     | CONSTRUÇÃO DE UMA EMEF NA RUA MAMEDE BARBOSA, BAIRRO CENTRO RESIDENCIAL<br>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 01 GINÁSIO POLIESPORTIVO NA EMEF PAULO FREIRE   | IS-C      | 4/2011    | 8.866,85        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.04.05.12.361.0025.2124 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b>                                       |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0025.2124.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>                                  |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0025.2124.33903615.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>                          |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 34  | 153410/2009 | 471.683.745-91      | 9738 - VALDECI PEREIRA REIS                 | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 1.946/2009 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DE OFICINAS PEDAGÓGICAS - TOTAL: 24 MESES - SALDO A EMPENHAR: 03 MESES  | IS-C      | /0        | 38.313,36       | 0,00            | 0,00       |
| 35  | 153410/2009 | 255.226.858-75      | 9739 - SANDRA DA SILVA GUIMARAES REIS       | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 1.946/2009 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DE OFICINAS PEDAGÓGICAS - TOTAL: 24 MESES - SALDO A EMPENHAR: 03 MESES  | IS-C      | /0        | 38.313,36       | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.04.05.12.361.0025.2124.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</b>               |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0025.2124.33903901.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>                          |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 36  | 196368/2012 | 007.694.505/0001-42 | 9623 - DIARIO DO ALTO TIETE EMP. JORN. E ED | CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA NO MUNICÍPIO, PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO JORNAL E EDUCAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS  | IS-C      | 20/2012   | 50.560,00       | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.04.05.12.361.0025.2124.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>                                  |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0025.2124.33903910.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>                          |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 38  | 154892/2009 | 051.368.660/0001-60 | 10230 - UNIAO ARUJAENSE FUTEBOL CLUBE       | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2057/2009 - LOCAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CLUBE UNIÃO ARUJAENSE PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES - TOTAL: 12 MESES   | IS-C      | /0        | 10.520,00       | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.04.05.12.361.0025.2124.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0025.2124.33903917.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>                          |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 37  | 202469/2012 | 012.218.134/0001-62 | 10971 - FERCAM COMERCIAL MOBILIAR E INSTAL  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR UTILITÁRIO DA MARCA GE - EM SIDÔNIA NASSER DO PRADO - TOTAL: 12 MESES<br>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR UTILITÁRIO DA MARCA ERGO - EM PROFª HERMÍNIA ARAKI - TOTAL: 12 MESES | IS-C      | 68/2012   | 8.257,50        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.04.05.12.361.0025.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>      |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0025.2124.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>                          |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 126   | 200185/2012 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT   | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.022/2009 - CONTRAT EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MEDIC A OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MEDICO -HOSP, DE ACORDO COM O RO  | IS-C      | 32/2009   | 240.328,40      | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.04.05.12.361.0029 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL</b>                                    |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0029.1079 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO ED. BÁSICA - QSE</b>                        |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0029.1079.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>                          |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0029.1079.44905199.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>                      |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 45  | 187455/2011 | 048.096.044/0001-93 | 9841 - DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA       |   | IS-C      | 5/2011    | 916.137,54      | 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: 10/01/2013 08:39:16

Sistema CECAM

(Página: 9 / 22)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 49   | 185161/2011 | 049.049.695/0001-95 | 9809 - TROPICO CONSTRUTORA E INCORPORAD   | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA EMEF EUFLY GOMES<br>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 01 GINÁSIO POLIESPORTIVO NA EMEF PAULO FREIRE   | IS-C      | 4/2011    | 80.000,00       | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.04.05.12.361.0029.2128 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL</b>                          |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0029.2128.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0029.2128.33903999.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>                 |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 41   | 167573/2010 | 008.645.862/0001-83 | 10732 - MAURO PEREIRA DE ALMEIDA          | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2116/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 2 - 01 MICRO ÔNIBUS DE 27 LUGARES<br>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 4 - 01 MICRO ÔNIBUS DE 27 LUGARES<br>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 5 - 01 MICRO ÔNIBUS DE 27 LUGARES<br>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM 01 MICRO ÔNIBUS ADAPTADO DE 27 LUGARES, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA ESCOLAR, PROVENIENTE DO PROCESSO DE INCLUSÃO | IS-C      | 4/2010    | 175.700,00      | 0,00            | 0,00       |
| 42   | 167573/2010 | 000.472.135/0001-50 | 8478 - VIACAO ARUJA LTDA                  | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2115/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 1 - 01 ÔNIBUS DE 38 LUGARES<br>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 03 - 01 ÔNIBUS DE 38 LUGARES<br>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 06 - 01 ÔNIBUS DE 38 LUGARES<br>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO EM 02 TURNOS DOS ALUNOS DA EM PAULO FREIRE - 01 ÔNIBUS DE 39 LUGARES  | IS-C      | 4/2010    | 200.450,00      | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.04.05.12.366 - Educação de Jovens e Adultos</b>                                      |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.366.0038 - SUBVENÇÃO EJA</b>  |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.366.0038.2133 - SUBVENÇÃO EJA</b>   |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.366.0038.2133.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>                             |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.366.0038.2133.33504300.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>                     |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 43   | 155205/2009 | 002.746.344/0001-70 | 8214 - CENTRO DE ED E CAP PROFISS PROF FC | ADITAMENTO DO CONVÊNIO N. 1983/2009 - SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EQUIVALENTES ÀS QUATRO SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - TOTAL: 12 MESES   | IS-C      | /0        | 35.100,00       | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.04.06 - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>  |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.06.12.000 - Educação</b>  |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.06.12.367 - Educação Especial</b>   |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.06.12.367.0037 - SUBVENÇÃO APAE</b>   |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.06.12.367.0037.2137 - SUBVENÇÃO APAE</b>  |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.06.12.367.0037.2137.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>                             |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.06.12.367.0037.2137.33504300.0124000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>                      |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 44   | 198039/2012 | 058.488.073/0001-54 | 4173 - APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEP | PRORROGAÇÃO DO CONVÊNIO 2.195/2011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS DE CARÁTER ASSISTENCIAL E EDUCATIVO A CRIANÇAS E JOVENS DEFICIENTES - TOTAL: 12 MESES  | IS-C      | /0        | 660.000,00      | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.04.07 - FUNDEB</b>   |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.07.12.000 - Educação</b>  |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental</b>  |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.07.12.361.0039 - MANTER FUNDEB</b>  |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.07.12.361.0039.1008 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO UNID. ED. BÁSICA</b>                   |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.07.12.361.0039.1008.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>                     |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.07.12.361.0039.1008.44905199.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>                 |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 47   | 187460/2011 | 000.616.576/0001-88 | 11629 - LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E MONTA |  | IS-C      | 6/2011    | 1.500.000,00    | 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: 10/01/2013 08:39:16

Sistema CECAM

(Página: 10 / 22)

| Empenho | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---------|-------------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|         |             |                     |   | CONSTRUÇÃO DE UMA EMEF NA RUA MAMEDE BARBOSA, BAIRRO CENTRO RESIDENCIAL  |           |           |                 |                 |            |
|         |             |                     |   | 02.04.07.12.365 - Educação Infantil<br>02.04.07.12.365.0039 - MANTER FUNDEB<br>02.04.07.12.365.0039.1007 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO UNID. ED. INFANTIL<br>02.04.07.12.365.0039.1007.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES<br>02.04.07.12.365.0039.1007.44905199.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS   |           |           |                 |                 |            |
| 46      | 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   | IS-C      | 4/2011    | 733.466,15      | 0,00            | 0,00       |
|         |             |                     |   | 02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO<br>02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO<br>02.05.01.04.000 - Administração<br>02.05.01.04.122 - Administração Geral<br>02.05.01.04.122.0041 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO<br>02.05.01.04.122.0041.2140 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO<br>02.05.01.04.122.0041.2140.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br>02.05.01.04.122.0041.2140.33903999.0111000 - GERAL |           |           |                 |                 |            |
| 127     | 200185/2012 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.022/2009 - CONTRAT EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDIC A OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSP, DE ACORDO COM O RO   | IS-C      | 32/2009   | 5.876,00        | 0,00            | 0,00       |
|         |             |                     |   | 02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO<br>02.05.02.13.000 - Cultura<br>02.05.02.13.392 - Difusão Cultural<br>02.05.02.13.392.0042 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO<br>02.05.02.13.392.0042.2141 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO<br>02.05.02.13.392.0042.2141.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS<br>02.05.02.13.392.0042.2141.33903910.0111000 - GERAL  |           |           |                 |                 |            |
| 39      | 154892/2009 | 051.368.660/0001-60 | 10230 - UNIAO ARUJAENSE FUTEBOL CLUBE     | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2057/2009 - LOCAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CLUBE UNIAO ARUJAENSE PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DAS SECRETARIA S DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES - TOTAL: 12 MESES   | IS-C      | /0        | 10.520,00       | 0,00            | 0,00       |
|         |             |                     |   | 02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE<br>02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE<br>02.06.01.04.000 - Administração<br>02.06.01.04.122 - Administração Geral<br>02.06.01.04.122.0044 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE<br>02.06.01.04.122.0044.2143 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE<br>02.06.01.04.122.0044.2143.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO<br>02.06.01.04.122.0044.2143.33903978.0111000 - GERAL  |           |           |                 |                 |            |
| 51      | 150704/2008 | 061.288.437/0001-67 | 9427 - EMPRESA TEJOFRAN DE SANEAMENTO E   |  | IS-C      | 18/2008   | 127.436,80      | 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: 10/01/2013 08:39:16

Sistema CECAM

(Página: 11 / 22)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|   |             |                     |   | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1929/2008 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR, CO M FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ATRAVÉS DE 14 PROFISSIONAIS, MATERIAIS E E   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.01.04.122.0044.2143.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>      |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.01.04.122.0044.2143.33903999.0111000 - GERAL</b>                                       |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 17  | 203694/2012 | 000.626.646/0001-89 | 2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M   | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS A SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO" - TOTAL: 12 M  | IS-C      | 72/2012   | 12.414,60       | 0,00            | 0,00       |
| 52  | 160574/2009 | 062.719.083/0001-20 | 6005 - PIONEIRA SANEAMENTO E LIMPEZA URB    | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LÍQUIDOS PROVENIENTES DAS UNIDADES DE SAÚDE  | IS-C      | 53/2009   | 22.680,27       | 0,00            | 0,00       |
| 128   | 200185/2012 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT   | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.022/2009 - CONTRAT EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDIC A OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSP, DE ACORDO COM O RO  | IS-C      | 32/2009   | 42.307,20       | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE</b>  |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.000 - Saúde</b>  |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301 - Atenção Básica</b>   |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0045 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>   |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0045.2144 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>  |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>                                     |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903004.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>                                 |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 10  | 198991/2012 | 003.943.796/0001-04 | 9721 - ESQUINA GAS COMERCIAL LTDA - ME      | AQUISIÇÃO DE GÁS DOMÉSTICO (GLP) BOTIJÃO DE 13 KG, PARA USO NAS CO PAS DAS UNIDADES DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES  | IS-C      | /0        | 1.242,00        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>                              |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>                                 |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 53  | 183583/2011 | 067.423.152/0001-78 | 6064 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LT | GÁS MEDICINAL - CONTRATO 2.235/2011   | IS-C      | 12/2011   | 22.016,00       | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>             |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903025.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>                                 |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 56  | 185889/2011 | 007.831.411/0001-78 | 10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE   | ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.267/2011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NAS UNIDADES DE SAÚDE - PEÇAS DE REPOSIÇÃO - TOTAL: 12ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.267/2011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICO - PEÇAS | IS-C      | 32/2011   | 9.065,00        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b> |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903200.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>                                 |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 55  | 198456/2012 | 008.133.583/0001-30 | 12230 - LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA  |   | IS-C      | 42/2012   | 40.333,00       | 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: 10/01/2013 08:39:16

Sistema CECAM

(Página: 12 / 22)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|   |             |                     |   | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL, INCLUINDO CHAPA DE PROVA COM ROLETE DE CERA E MOLDEIRA INDIVIDUAL, MONTAGEM DE DENTES E ACRILIZAÇÃO  |           |           |                 |                 |            |
|   |             |                     |   | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA PARCIAL (SEM GRAMPÓS), INCLUINDO CHAPA DE PROVA COM ROLETE DE CERA E MOLDEIRA INDIVIDUAL, MONTAGEM DE DENTES E ACRILIZAÇÃO  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>                                  |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903615.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>                                 |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 58  | 162769/2009 | 514.414.388-15      | 10437 - ANTONIO GARCIA ZACARIAS           | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2063/2009 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MAJOR BENJAMIM FRANCO, 425 - CENTRO - PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E HIGIENE - TOTAL 12 MESES   | IS-C      | /0        | 148.542,79      | 0,00            | 0,00       |
| 59  | 161319/2009 | 591.559.658-49      | 10251 - BENEDITO MARIANO DE AVILA         | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 2030/2009 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA VANDERLEI NASSER DO PRADO, 114 - CENTER VILLE - PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO DA SAÚDE MENTAL - PERÍODO DE 12 MESES   | IS-C      | /0        | 7.981,65        | 0,00            | 0,00       |
| 60  | 161319/2009 | 805.889.138-04      | 10252 - ADILIA APARECIDA RIBEIRO DE AVILA | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 2030/2009 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA VANDERLEI NASSER DO PRADO, 114 - CENTER VILLE - PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO DA SAÚDE MENTAL - PERÍODO DE 12 MESES   | IS-C      | /0        | 7.981,56        | 0,00            | 0,00       |
| 61  | 181130/2011 | 591.559.658-49      | 10251 - BENEDITO MARIANO DE AVILA         | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.207/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - TOTAL: 12 MESES  | IS-C      | /0        | 1.200,00        | 0,00            | 0,00       |
| 62  | 187515/2011 | 101.495.628-53      | 11591 - KEITI MINAKATA                    | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA - TOTAL: 36 MESES - SALDO A EMPENHAR: 08 MESES | IS-C      | /0        | 26.000,04       | 0,00            | 0,00       |
| 63  | 187515/2011 | 760.198.708-63      | 11531 - TAHIRA MINAKATA                   | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA - TOTAL: 36 MESES - SALDO A EMPENHAR: 08 MESES | IS-C      | /0        | 26.000,04       | 0,00            | 0,00       |
| 64  | 187515/2011 | 095.060.628-62      | 11592 - ARMANDO YOSHIO MINAKATA           | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA - TOTAL: 36 MESES - SALDO A EMPENHAR: 08 MESES | IS-C      | /0        | 26.000,04       | 0,00            | 0,00       |
| 65  | 187515/2011 | 185.916.428-56      | 11593 - VANDERLEI SHOGO MINAKATA          | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA - TOTAL: 36 MESES - SALDO A EMPENHAR: 08 MESES | IS-C      | /0        | 26.000,04       | 0,00            | 0,00       |
| 66  | 187515/2011 | 173.366.638-93      | 11594 - SERGIO YUJI MINAKATA              | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA - TOTAL: 36 MESES - SALDO A EMPENHAR: 08 MESES | IS-C      | /0        | 25.999,92       | 0,00            | 0,00       |
| 67  | 187515/2011 | 314.726.528-51      | 11595 - CESAR AKIRA MINAKATA              | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA - TOTAL: 36 MESES - SALDO A EMPENHAR: 08 MESES | IS-C      | /0        | 25.999,92       | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903917.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>                                 |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 57  | 185889/2011 | 007.831.411/0001-78 | 10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE |   | IS-C      | 32/2011   | 9.590,00        | 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: 10/01/2013 08:39:16

Sistema CECAM

(Página: 13 / 22)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|   |             |                     |   | ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.267/2011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NAS UNIDADES DE SAÚDE - MÃO DE OBRA - TOTAL: 12 MESES ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.267/2011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICO - MÃO DE |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b> |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903950.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>                                     |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 74  | 183927/2011 | 046.502.423/0008-87 | 11380 - NASA LABORATORIO BIO CLINICO LTDA   | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA COM LAUDO, PELO PERÍODO DE 12 MESES. ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ  | IS-C      | 20/2011   | 7.000,00        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>          |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>                                     |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 54  | 183583/2011 | 067.423.152/0001-78 | 6064 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LT | ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.235/2011 - LOCAÇÃO DE CILINDRO   | IS-C      | 12/2011   | 1.560,00        | 0,00            | 0,00       |
| 68  | 187596/2011 | 005.951.279/0001-02 | 11692 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE SAÚDE D   | CONTRAT DE O.S. PARA GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO, QUE INCLUI DISCRIMINAR AS ATRIBUIÇÕES, RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DAS PARTES NA IMPLANTAÇÃO OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO DO PROGRAM   | IS-C      | /0        | 210.403,54      | 0,00            | 0,00       |
| 69  | 168328/2010 | 005.220.435/0001-65 | 10677 - CLINICA FISIOMAX S/S LTDA           | ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.096/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO   | IS-C      | 8/2010    | 148.439,40      | 0,00            | 0,00       |
| 70  | 199527/2012 | 012.162.177/0001-73 | 11555 - COLEPAV AMBIENTAL LTDA              | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMPO PARA CONTROLE E COMBATE DE VETORES (DENGUE) - TOTAL: 06 MESES  | IS-C      | 46/2012   | 98.100,00       | 0,00            | 0,00       |
| 71  | 200307/2012 | 006.344.850/0001-93 | 10913 - GEAD SERVICOS EM FONOAUDIOLOGIA L   | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FONOAUDIOLÓGICO DOMICILIAR, EM ATENDIMENTO AO PACIENTE HEITOR IRENO DOS SANTOS, CONFORME MANDADO DE SEGURANÇA 1029/2010   | IS-C      | /0        | 2.640,40        | 0,00            | 0,00       |
| 72  | 163969/2009 | 051.363.620/0001-26 | 6571 - LABORATORIO DELIBERATO DE ANALISES   | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 2080/2010 - CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO ESPECIALIZADO EM EXAMES CLÍNICOS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO  | IS-C      | 82/2009   | 156.443,45      | 0,00            | 0,00       |
| 73  | 161733/2009 | 002.008.681/0001-60 | 10358 - LUMIAR HEALTH CARE LTDA             | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA OXIGENOTERAPIA PARA ATENDER AOS USUÁRIOS CADASTRADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATO Nº 2049/2009  | IS-C      | 58/2009   | 15.000,00       | 0,00            | 0,00       |
| 75  | 200656/2012 | 069.034.668/0001-56 | 12287 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE BENEFICIO - VALE REFEIÇÃO - TOTAL: 12 MESES  | IS-C      | 64/2012   | 36.504,00       | 0,00            | 0,00       |
| <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>02.06.02.10.302.0046.2145.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>          |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.302.0046.2145.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>                                     |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 77  | 195197/2012 | 066.518.267/0001-83 | 11940 - CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DR.  | CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA, O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DO PARQUE RODRIGO BAR   | IS-C      | /0        | 5.519.886,24    | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.06.02.10.302.0047 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO SETOR DE AMBULÂNCIA</b>                              |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.302.0047.2146 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO SETOR AMBULÂNCIA</b>                            |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.302.0047.2146.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>          |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.302.0047.2146.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>                                     |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 76  | 191807/2011 | 008.645.862/0001-83 | 10732 - MAURO PEREIRA DE ALMEIDA            |  | IS-C      | 4/2012    | 469.024,05      | 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: 10/01/2013 08:39:16

Sistema CECAM

(Página: 14 / 22)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |             |                     |   | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 24 HORAS, COM FORNECIMENTO DE VEÍCULOS DE SUPORTE BÁSICO "CLASSE B" - COM TRIPULAÇÃO, PARA O ATENDIMENTO DOS MUNICÍPIOS QUE NECESSITAM DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREST DE SERV 24 HORAS, COM FORNECIMENTO DE VEÍCULO DE SUPORTE AVANÇADO - UTI "CLASSE D" - COM TRIPULAÇÃO, PARA O ATENDIMENTO DOS MUNICÍPIOS QUE NECESSITAM DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 12 HORAS, COM FORNECIMENTO DE VEÍCULO DE SUPORTE BÁSICO "CLASSE B" - COM TRIPULAÇÃO, PARA O ATENDIMENTO DOS MUNICÍPIOS QUE NECESSITAM DE TRANSPORTE, RE |           |           |                 |                 |            |
| <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>02.07.01.04.122.0058.2158.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.01.04.122.0058.2158.33903999.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 18   | 203694/2012 | 000.626.646/0001-89 | 2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO" - TOTAL: 12 M   | IS-C      | 72/2012   | 12.414,60       | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>  |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.000 - Assistência Social</b>  |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária</b>   |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0059 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                           |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0059.2159 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                      |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0059.2159.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>                             |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0059.2159.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>               |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 78   | 191463/2011 | 023.346.518-93      | 10774 - ADEVILSON MANOEL DE OLIVEIRA      | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À ESTRADA DOS FERNANDES, 1851 - MIRANTE, NESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CCCA DO BAIRRO MIRANTE - TOTAL: 24 MESES  | IS-C      | /0        | 15.000,00       | 0,00            | 0,00       |
| 79   | 166815/2010 | 938.946.868-04      | 6324 - ELIDIO AGUIAR SOBRINHO             | ADITAMENTO DO CONTRATO 2.083/2010 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM ATIVIDADE SOCIO EDUCATIVAS PARA CUMPRIMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRAZ   | IS-C      | /0        | 7.000,00        | 0,00            | 0,00       |
| 80   | 201112/2012 | 704.311.678-34      | 12191 - JOAO BOSCO DA MOTA BRITO          | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA JULIO PRESTES, Nº 38 - VILA RIMAN, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, INSTALAÇÃO DO ABRIGO MUNICIPAL - TOTAL: 30 MESES - SALDO A EMPENHA   | IS-C      | /0        | 24.000,00       | 0,00            | 0,00       |
| 81   | 189696/2011 | 034.118.008-44      | 5105 - MANUEL JORGE BUCO                  | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1.954/2009 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JUDITE RODRIGUES NORTE, 68 - JARDIM RENATA - ARUJÁ - PARA INSTALAÇÃO DO CREAS - TOTAL: 18 MESES   | IS-C      | /0        | 3.408,32        | 0,00            | 0,00       |
| 82   | 172275/2010 | 084.018.688-66      | 10859 - SHIGEYO YONEMARU                  | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.139/2010 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. ADILIA BARBOSA NEVES, 1103 - JORDANÓPOLIS - ARUJÁ/SP - PARA INSTALAÇÃO DE UNIDADE DO ABRIGO MUNICIPAL - TOTAL: 12 MESES   | IS-C      | /0        | 3.300,00        | 0,00            | 0,00       |
| 83   | 187096/2011 | 760.198.708-63      | 11531 - TAHIRA MINAKATA                   | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.139/2010 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. ADILIA BARBOSA NEVES, 1103 - JORDANÓPOLIS - ARUJÁ/SP - PARA INSTALAÇÃO DE UNIDADE DO ABRIGO MUNICIPAL - TOTAL: 12 MESES   | IS-C      | /0        | 22.400,00       | 0,00            | 0,00       |
| 84   | 187096/2011 | 001.253.108-11      | 11532 - ELZA HARUMI KATO MINAKATA         |  | IS-C      | /0        | 22.400,00       | 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: 10/01/2013 08:39:16

Sistema CECAM

(Página: 15 / 22)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|   |             |                     |  | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.139/2010 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. ADILIA BARBOSA NEVES, 1103 - JORDANÓPOLIS - ARUJÁ/SP - PARA INSTALAÇÃO DE UNIDADE DO ABRIGO MUNICIPAL - TOTAL: 12 MESES  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0059.2159.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0059.2159.33903917.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>                    |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 85  | 198978/2012 | 012.923.472/0001-03 | 11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS UNIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TOTAL: 12 MESES  | IS-C      | 30/2012   | 18.600,00       | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.07.02.08.244.0059.2159.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>      |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0059.2159.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>                    |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 21  | 168537/2010 | 034.028.316/0001-03 | 11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E      | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 9912259795/2010 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA   | IS-C      | /0        | 2.480,84        | 0,00            | 0,00       |
| 129   | 200185/2012 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT  | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.022/2009 - CONTRAT EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDIC A OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSP, DE ACORDO COM O RO  | IS-C      | 32/2009   | 24.091,60       | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS</b>  |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0061.2172 - REC FNAS - PSE - P.PORTAD.N.ESPECIAIS</b>                        |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0061.2172.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>                                  |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0061.2172.33504300.0550014 - FNAS - PSE - P.PORT.N.ESPECIAIS</b>             |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 89  | 183475/2011 | 058.488.073/0001-54 | 4173 - APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEP  | PRORROGAÇÃO DO CONVÊNIO Nº 2.251/2011 - MÚTUA COOPERAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DE AÇÃO CONTINUADA - TOTAL: 12 MESES  | IS-C      | /0        | 18.000,00       | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.07.02.08.244.0061.2175 - REC FNAS - PBT - P.ATENÇÃO INT.FAMÍLIA</b>                       |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0061.2175.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                      |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0061.2175.33903953.0550012 - FNAS - PAIF - ATEND INT FAMÍLIA</b>             |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 86  | 194502/2012 | 003.138.471/0001-59 | 11434 - MAURICIO VALENTE MAIRINQUE - ME    | ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.378/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE MÚSICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE DANÇA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE ARTES (ARTESANATO EM GERAL) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE ARTES MARCIAIS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE RECREAÇÃO - TOTAL: 06 MESES | IS-C      | 21/2012   | 53.122,50       | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.07.02.08.244.0064 - SUBVENÇÃO CEAS</b>  |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0064.2162 - SUBVENÇÃO CEAS</b>   |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0064.2162.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>                                  |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0064.2162.33504300.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>                    |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 88  | 154763/2009 | 003.986.979/0001-07 | 9118 - CENTRO ARUJAENSE DE APOIO AS ACOES  |   | IS-C      | /0        | 56.000,00       | 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: 10/01/2013 08:39:16

Sistema CECAM

(Página: 16 / 22)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                   | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|   |             |                     |  | ADITAMENTO DO CONVÊNIO 1.938/2009 - SUBVENÇÃO PARA APOIO E/OU VIABILIZAÇÃO PARA O ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS CRIANÇAS ENTRE ZERO E DEZOITO ANOS DE IDADE RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ - 12 MESES          |           |           |                 |                 |            |
| 02.07.02.08.244.0156 - REC MTE - PROJovem TRABALHADOR                               |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.07.02.08.244.0156.1092 - REC MTE - PROJovem TRABALHADOR                          |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.07.02.08.244.0156.1092.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                 |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.07.02.08.244.0156.1092.33903953.0550015 - MTE - PROJovem TRABALHADOR             |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 87  | 199052/2012 | 008.831.641/0001-08 | 12237 - INSTITUTO IPOLIPU POLITICAS PUBLICAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL PARA 500 JOVENS, DE 18 A 29 ANOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA PRO JOVEM TRABALHADOR, PELO PERÍODO DE 08 MESES, INCLUSO MÃO DE O   | IS-C      | 61/2012   | 254.976,86      | 0,00            | 0,00       |
| 02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO  |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO  |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.08.01.04.000 - Administração   |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.08.01.04.122 - Administração Geral   |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.08.01.04.122.0122 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO                            |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.08.01.04.122.0122.2222 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO                       |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.08.01.04.122.0122.2222.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS             |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.08.01.04.122.0122.2222.33903957.0111000 - GERAL                                  |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 8   | 168026/2010 | 074.558.008/0001-04 | 4896 - SIL TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - E   | ADITAMENTO DO CONTRATO 2117/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À GESTÃO PÚBLICA, INCLUINDO CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTA   | IS-C      | 20/2010   | 6.000,00        | 0,00            | 0,00       |
| 02.08.01.04.122.0122.2222.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                          |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.08.01.04.122.0122.2222.33903978.0111000 - GERAL                                  |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 90  | 198189/2012 | 011.013.662/0001-12 | 10311 - CLAUDIA FERNANDES PROD DOMISSANIT    | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA FONTE LUMINOSA - TOTAL: 08 MESES  | IS-C      | 42/2012   | 19.565,00       | 0,00            | 0,00       |
| 02.08.01.04.122.0122.2222.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.08.01.04.122.0122.2222.33903999.0111000 - GERAL                                  |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 130   | 200185/2012 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT    | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.022/2009 - CONTRAT EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDIC A OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSP, DE ACORDO COM O RO | IS-C      | 32/2009   | 14.690,00       | 0,00            | 0,00       |
| 02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS  |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS E SERVIÇOS  |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.09.01.04.000 - Administração   |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.09.01.04.122 - Administração Geral   |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.09.01.04.122.0068 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS                        |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.09.01.04.122.0068.2181 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS                   |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.09.01.04.122.0068.2181.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                             |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.09.01.04.122.0068.2181.33903615.0111000 - GERAL                                  |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 91  | 180935/2011 | 013.120.228-68      | 11277 - SEIJI SHIGUEMATSU                    |  | IS-C      | /0        | 5.200,00        | 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: 10/01/2013 08:39:16

Sistema CECAM

(Página: 17 / 22)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |             |                     |   | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA DUTRA, 530, NO JARDIM LEIKA, PARA INSTALAÇÃO DE SEDE REGIONAL - TOTAL: 12 MESES   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.01.04.122.0068.2181.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.01.04.122.0068.2181.33903999.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 19   | 203694/2012 | 000.626.646/0001-89 | 2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M   | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS A SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO" - TOTAL: 12 M   | IS-C      | 72/2012   | 12.414,60       | 0,00            | 0,00       |
| 22   | 168537/2010 | 034.028.316/0001-03 | 11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E       | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 9912259795/2010 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA  | IS-C      | /0        | 1.381,09        | 0,00            | 0,00       |
| 131  | 200185/2012 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT   | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.022/2009 - CONTRAT EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÊDIC A OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÊDICO -HOSP, DE ACORDO COM O RO | IS-C      | 32/2009   | 63.460,80       | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.09.02 - GUARDA MUNICIPAL</b>   |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.02.06.000 - Segurança Pública</b>   |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.02.06.181 - Policiamento</b>  |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.02.06.181.0097 - MANTER GUARDA MUNICIPAL</b>                                      |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.02.06.181.0097.2216 - MANTER GUARDA MUNICIPAL</b>                                 |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.02.06.181.0097.2216.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.02.06.181.0097.2216.33903999.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 132  | 200185/2012 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT   | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.022/2009 - CONTRAT EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÊDIC A OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÊDICO -HOSP, DE ACORDO COM O RO | IS-C      | 32/2009   | 21.153,60       | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.09.03 - DEPARTAMENTO DE OBRAS</b>  |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.03.04.000 - Administração</b>   |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.03.04.122 - Administração Geral</b>   |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.03.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS</b>                                 |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.03.04.122.0069.2182 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS</b>                            |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.03.04.122.0069.2182.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.03.04.122.0069.2182.33903999.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 92   | 194948/2012 | 015.012.019/0001-25 | 11923 - REGINA LUCIA DE SOUSA INFORMATICA - | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DA CIDADE - TOTAL: 24 MESES - SALDO A EMPENHAR: 07 MESES   | IS-C      | 37/2012   | 37.188,00       | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.09.03.04.122.0069.2182.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>                     |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.03.04.122.0069.2182.44905199.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 93   | 202016/2012 | 010.608.592/0001-82 | 11512 - M. A. DE SOUZA FILHO CONSTRUCOES EM | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO DA CRECHE ACALANTO, SITO À RUA ARNALDO CANDELA, Nº 121 - CENTRO RESIDENCIAL - ARUJÁ/SP          | IS-C      | 44/2012   | 100.000,00      | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.09.03.25.000 - Energia</b>   |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.03.25.752 - Energia Elétrica</b>  |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.03.25.752.0070 - MANTER ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>                                    |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.03.25.752.0070.1024 - EXTENSÃO REDE ELÉTRICA / ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>             |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.03.25.752.0070.1024.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>                     |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.03.25.752.0070.1024.44905199.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 94   | 194107/2012 | 045.209.863/0001-01 | 12046 - TERWAN ENGENHARIA DE ELETRICIDADE   |  | IS-C      | 2/2012    | 258.987,41      | 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: 10/01/2013 08:39:16

Sistema CECAM

(Página: 18 / 22)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |             |                     |  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ORNAMENTAL NO TREVO DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA                                   |           |           |                 |                 |            |
| <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>02.09.05.15.451.0075.1025 - PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS CORRELATOS</b>  |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.05.15.451.0075.1025.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>   |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.05.15.451.0075.1025.44905199.0111000 - GERAL</b>  |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 95   | 194951/2012 | 001.966.083/0001-30 | 5927 - VIA NOVA PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO  | SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA EM PISOS E CALÇADAS, INCLUINDO ACESSIBILIDADE URBANA EM DIVERSOS LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME RELAÇÃO ANEXA   | IS-C      | 8/2011    | 298.458,45      | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.09.05.15.451.0075.1033 - CANALIZAÇÃO/DESASSOREAMENTO Córregos, Rios e Canais</b>                         |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.05.15.451.0075.1033.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>   |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.05.15.451.0075.1033.44905199.0111000 - GERAL</b>  |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 96   | 182766/2011 | 006.931.094/0001-07 | 10686 - OESTEVALLE PAVIMENTACOES E CONST   | ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.255/2011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA A REGULARIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO EM PEÇAS PRÉ MOLDADAS SECÇÃO "U" NO Córrego Caputera - | IS-C      | 2/2011    | 383.761,92      | 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>02.09.08.04.122.0082.2191.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b> |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.08.04.122.0082.2191.33903995.0111000 - GERAL</b>  |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 97   | 201087/2012 | 058.585.993/0001-90 | 10085 - VANESSA REGINA DE SOUZA PRADO - ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORAS, COMPUTADORES, NOTEBOOKS, CONFIGURAÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES, ROTEADORES, SWITCHES E PERIFÉRICOS DE REDE, | IS-C      | /0        | 2.980,02        | 0,00            | 0,00       |
| <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>02.09.08.04.122.0083.2192.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>   |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.08.04.122.0083.2192.33903615.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>                                      |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 98   | 191061/2011 | 069.649.231-87      | 8555 - ESPOLIO DE ERVINO CAMARGO           | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.339/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À ALAMEDA DOS CRISÂNTEMOS, 601 - CIDADE NOVA ARUJÁ, NESTE MUNICÍPIO, PARA INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E PÁTIO MUNICIPAL - TOT  | IS-C      | /0        | 75.396,75       | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.09.08.04.122.0083.2192.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>                                   |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.08.04.122.0083.2192.33903699.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>                                      |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 109  | 97266/2004  | 791.620.458-49      | 6233 - ELSON ANTONIO FERREIRA              |  | IS-C      | /0        | 8.400,00        | 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: 10/01/2013 08:39:16

Sistema CECAM

(Página: 19 / 22)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 110  | 97266/2004  | 027.335.258-08      | 3223 - OSVALDO APARECIDO FORTUNATO        | GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - PRESIDENTE   | IS-C      | /0        | 6.000,00        | 0,00            | 0,00       |
| 111  | 97266/2004  | 130.336.098-56      | 9780 - JULIO SERGIO ALBA DE OLIVEIRA      | GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - MEMBRO   | IS-C      | /0        | 6.000,00        | 0,00            | 0,00       |
| 112  | 120818/2006 | 116.125.848-53      | 5983 - MARCELO CERRETTI                   | GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - MEMBRO  | IS-C      | /0        | 8.400,00        | 0,00            | 0,00       |
| 113  | 120818/2006 | 009.585.188-74      | 5982 - MAURO BENEDITO BORGES              | GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - PRESIDENTE  | IS-C      | /0        | 6.000,00        | 0,00            | 0,00       |
| 114  | 120818/2006 | 340.102.228-83      | 9685 - THIAGO SILVA                       | GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - MEMBRO  | IS-C      | /0        | 6.000,00        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.09.08.04.122.0083.2192.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>             |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.08.04.122.0083.2192.33903957.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>                  |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 99   | 163992/2009 | 062.577.929/0001-35 | 6244 - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO PD. 10/270 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA RELATIVOS À CESSÃO DE INFORMAÇÕES DE BANCO DE DADOS DO DETRAN                                | IS-C      | /0        | 149.352,00      | 0,00            | 0,00       |
| 101  | 187129/2011 | 002.363.619/0001-96 | 11708 - SERGET COMERCIO,CONSTR E SERVICOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE, EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO E ENVELOPAMENTO DE MULTASDE TRÂNSITO E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA EFETUAR OS TRABALHOS REFERENTES A     | IS-C      | 62/2011   | 18.166,66       | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.09.08.04.122.0083.2192.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.08.04.122.0083.2192.33903999.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>                  |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 23   | 168537/2010 | 034.028.316/0001-03 | 11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E     | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 9912259795/2010 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA   | IS-C      | /0        | 28.774,29       | 0,00            | 0,00       |
| 100  | 194205/2012 | 010.584.131/0001-17 | 11028 - B.R. SANCHES - ME                 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE/REMOÇÃO DE VEÍCULOS, UTILIZANDO UM CAMINHÃO GUINCHO PLATAFORMA, DENTRO DO MUNICÍPIO  | IS-C      | 16/2012   | 19.950,00       | 0,00            | 0,00       |
| 102  | 169309/2010 | 001.631.805/0001-04 | 10642 - SUPREMA SISTEMAS VIARIOS LTDA     | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2.120/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDICADORES DE VE    | IS-C      | 1/2010    | 111.373,25      | 0,00            | 0,00       |
| <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>02.10.01.04.122.0088 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>                                 |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.01.04.122.0088.2197 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>                            |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.01.04.122.0088.2197.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.01.04.122.0088.2197.33903999.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 133  | 200185/2012 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.022/2009 - CONTRAT EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDIC. A OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSP, DE ACORDO COM O RO | IS-C      | 32/2009   | 2.938,00        | 0,00            | 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>02.10.01.06.181.0092.2202.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>                             |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.01.06.181.0092.2202.33903615.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 104  | 194534/2012 | 074.323.578-97      | 11645 - TERESA CRISTINA DIAS DE MATOS     |   | IS-C      | /0        | 0,00            | 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: 10/01/2013 08:39:16

Sistema CECAM

(Página: 20 / 22)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 139  | 194534/2012 | 074.323.578-97      | 11645 - TERESA CRISTINA DIAS DE MATOS     | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO À AVENIDA JOÃO MANOEL, Nº 181 - CENTRO, DESTINADO À INSTALAÇÃO DA 3ª COMPANHIA DA POLÍCIA MILITAR - TOTAL: 12 MESES<br>LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO À AVENIDA JOÃO MANOEL, Nº 181 - CENTRO, DESTINADO À INSTALAÇÃO DA 3ª COMPANHIA DA POLÍCIA MILITAR - TOTAL: 12 MESES | IS-C      | /0        | 59.400,00       | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO</b><br><b>02.11.01 - GAB SEC DE GOVERNO</b><br><b>02.11.01.04.000 - Administração</b><br><b>02.11.01.04.122 - Administração Geral</b><br><b>02.11.01.04.122.0096 - MANTER SECRETARIA DE GOVERNO</b><br><b>02.11.01.04.122.0096.2210 - MANTER SECRETARIA DE GOVERNO</b><br><b>02.11.01.04.122.0096.2210.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br><b>02.11.01.04.122.0096.2210.33903999.0111000 - GERAL</b>   |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 24   | 168537/2010 | 034.028.316/0001-03 | 11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E     | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 9912259795/2010 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA  | IS-C      | /0        | 4.029,62        | 0,00            | 0,00       |
| 134  | 200185/2012 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.022/2009 - CONTRAT EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDIC A OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSP, DE ACORDO COM O RO   | IS-C      | 32/2009   | 1.175,20        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES</b><br><b>02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES</b><br><b>02.12.01.04.000 - Administração</b><br><b>02.12.01.04.122 - Administração Geral</b><br><b>02.12.01.04.122.0101 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES</b><br><b>02.12.01.04.122.0101.2211 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES</b><br><b>02.12.01.04.122.0101.2211.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br><b>02.12.01.04.122.0101.2211.33903999.0111000 - GERAL</b>   |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 135  | 200185/2012 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.022/2009 - CONTRAT EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDIC A OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSP, DE ACORDO COM O RO   | IS-C      | 32/2009   | 5.288,40        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b><br><b>02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer</b><br><b>02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário</b><br><b>02.12.02.27.812.0102 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b><br><b>02.12.02.27.812.0102.2212 - MANTER DEPTO DE ESPORTES</b><br><b>02.12.02.27.812.0102.2212.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b><br><b>02.12.02.27.812.0102.2212.33903910.0111000 - GERAL</b>  |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 40   | 154892/2009 | 051.368.660/0001-60 | 10230 - UNIAO ARUJAENSE FUTEBOL CLUBE     | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2057/2009 - LOCAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CLUBE UNIÃO ARUJAENSE PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DAS SECRETARIA S DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES - TOTAL: 12 MESES  | IS-C      | /0        | 10.520,00       | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b><br><b>02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b><br><b>02.13.01.04.000 - Administração</b><br><b>02.13.01.04.122 - Administração Geral</b><br><b>02.13.01.04.122.0157 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b><br><b>02.13.01.04.122.0157.2228 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b><br><b>02.13.01.04.122.0157.2228.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b><br><b>02.13.01.04.122.0157.2228.33903615.0111000 - GERAL</b> |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 10/01/2013 08:39:16

Sistema CECAM

(Página: 21 / 22)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 103  | 199525/2012 | 082.490.648-95      | 11515 - CLAUDIA MATARAZZO LOCOSSELLI      | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.287/2011 - 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        | 58.934,68       | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.13.01.04.122.0157.2228.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.13.01.04.122.0157.2228.33903999.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 136  | 200185/2012 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.022/2009 - CONTRAT EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDIC A OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSP, DE ACORDO COM O RO | IS-C      | 32/2009   | 1.175,20        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE</b>  |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE</b>  |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.14.01.04.000 - Administração</b>   |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.14.01.04.122 - Administração Geral</b>   |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.14.01.04.122.0158 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>                           |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.14.01.04.122.0158.2229 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>                      |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.14.01.04.122.0158.2229.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.14.01.04.122.0158.2229.33903999.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 137  | 200185/2012 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.022/2009 - CONTRAT EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDIC A OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSP, DE ACORDO COM O RO | IS-C      | 32/2009   | 3.525,60        | 0,00            | 0,00       |
| SUBTOTAL   |             |                     |   |  |           |           | 16.398.477,04   | 0,00            | 0,00       |
| TOTAL  |             |                     |   |  |           |           | 16.398.477,04   | 0,00            | 0,00       |

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 10/01/2013 08:39:16

Sistema CECAM

(Página: 22 / 22)

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

ARUJA, 02 de Janeiro de 2013

---

ABEL JOSÉ LARINI  
492.427.768-15  
PREFEITO