



# 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: 09/04/2013 08:13:10

Sistema CECAM

(Página: 1 / 15)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>Movimentação do dia 05 de Abril de 2013</b>                                     |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ</b>                                    |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO</b>  |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <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                                     | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 1.250,00   |
| 116  | 190439/2011 | 370.938.888-01      | 11602 - EUCLENIA ALDANA DE ARAUJO          | AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR                                     | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 1.250,00   |
| 117  | 190439/2011 | 169.210.578-79      | 11603 - MARILZA DORTA BARBOSA SALES        | AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR                                     | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 1.250,00   |
| 118  | 190439/2011 | 100.745.088-65      | 11604 - SILANDRA MARIA DA SILVA SANTOS     | AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR                                     | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 1.250,00   |
| 119  | 190439/2011 | 533.066.198-68      | 11605 - VALDEVINO DO PRADO                 | AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR                                     | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 1.250,00   |
| <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>02.01.03.08.243.0005.2105.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>           |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.03.08.243.0005.2105.33903943.0111000 - GERAL</b>                          |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 403  | 95842/2004  | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA          | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 160,80          | 0,00       |
| <b>02.01.03.08.243.0005.2105.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>           |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.03.08.243.0005.2105.33903958.0111000 - GERAL</b>                          |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 820  | 95842/2004  | 033.530.486/0125-69 | 4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC   | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE - LONA DISTÂNCIA | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 12,50           | 0,00       |
| <b>02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>                                    |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <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>02.02.02.04.62.0009.2109.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>            |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.02.04.62.0009.2109.33903943.0111000 - GERAL</b>                           |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 717  | 95842/2004  | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA          | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 100,61          | 0,00       |
| <b>02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>                              |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b>  |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.02.04.000 - Administração</b>   |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.02.04.123 - Administração Financeira</b>                                  |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.02.04.123.0011 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b>                       |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.02.04.123.0011.1003 - DESAPROPRIAÇÕES</b>                                 |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.02.04.123.0011.1003.44906199 - OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS</b>      |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.02.04.123.0011.1003.44906199.0111000 - GERAL</b>                          |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 2373   | 174160/2010 | .                   | 10479 - ESPOLIO DE ANTONIA MARZULLI DOS SA |  | OUTROS/NÃO | /0        | 449.576,76      | 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: 09/04/2013 08:13:10

Sistema CECAM

(Página: 2 / 15)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |             |                     |  | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL - INSCRIÇÃO NE11133601.000 - REG 3081 - INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO, DIVISÃO DE RENDAS, DIVISÃO DE DÍVIDA ATIVA, FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA E ATENDIMENTO AO CONTRIBUÍNT E - PROCESSO Nº: 045.01.2009.005303-6 - Nº DE ORDEM 1.404/2009 - COMPLEMENTO N.E. 100161 |            |           |                 |                 |            |
| 02.03.02.04.123.0011.2111 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO         |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 02.03.02.04.123.0011.2111.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA  |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 02.03.02.04.123.0011.2111.33903943.0111000 - GERAL                 |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 421  | 95842/2004  | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA   | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 668,80          | 0,00       |
| 02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO                           |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 02.03.03.04.000 - Administração                                    |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 02.03.03.04.122 - Administração Geral                              |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 02.03.03.04.122.0098 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO        |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 02.03.03.04.122.0098.2207 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO          |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 02.03.03.04.122.0098.2207.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 02.03.03.04.122.0098.2207.33903990.0111000 - GERAL                 |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 25   | 157309/2009 | 066.656.174/0001-15 | 9843 - EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA NOV  | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 1973/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JORNALISTICA, COM JORNAL DIÁRIO DE CIRCULAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E COMUNICADOS   | CONVITE    | 10/2009   | 0,00            | 0,00            | 1.594,32   |
| 187  | 59541/1997  | 048.066.047/0001-84 | 1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA       | APOSTILAMENTO DO CONTRATO 1.988/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ON-LINE", NO DIÁRIO OFICIAL DO  | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 0,00            | 221,26     |
| 02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA                             |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 02.03.06.04.000 - Administração                                    |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização                     |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 02.03.06.04.126.0013 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA          |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 02.03.06.04.126.0013.2113 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA     |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 02.03.06.04.126.0013.2113.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES  |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 02.03.06.04.126.0013.2113.33903958.0111000 - GERAL                 |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 28   | 185948/2011 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.              | 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   | OUTROS/NÃO | 40/2011   | 0,00            | 6.200,00        | 0,00       |
| 198  | 95842/2004  | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.              | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE   | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 3.183,96        | 0,00       |
| 02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO                                     |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO                                     |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 02.04.01.04.000 - Administração                                    |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 02.04.01.04.122 - Administração Geral                              |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 02.04.01.04.122.0015 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO               |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 02.04.01.04.122.0015.2114 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO          |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 02.04.01.04.122.0015.2114.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES  |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 02.04.01.04.122.0015.2114.33903958.0111000 - GERAL                 |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 337  | 95842/2004  | 033.530.486/0125-69 | 4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC   |   | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 2,29            | 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: 09/04/2013 08:13:10

Sistema CECAM

(Página: 3 / 15)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE   |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.03 - MERENDA ESCOLAR</b><br><b>02.04.03.04.000 - Administração</b><br><b>02.04.03.04.306 - Alimentação e Nutrição</b><br><b>02.04.03.04.306.0018 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b><br><b>02.04.03.04.306.0018.2117 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b><br><b>02.04.03.04.306.0018.2117.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b><br><b>02.04.03.04.306.0018.2117.33903007.0111000 - GERAL</b>                          |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 2340  | 207235/2013 | 014.144.135/0001-35 | 12463 - BOSCATI IND E COM LTDA EPP          | CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO CONTENDO 5% DE GORDURA, CONFORME ATA 488/2013 MARCA: BBCARNE BOVINA TIPO PATINH O MOIDO CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA, CONFORME ATA 488/2013 MARCA: BBPARTES DE FRANGO - COXA E SOBRECOPA INTEIRAS SEM TEMPERO CONGELADO, CONFORME ATA Nº 488/2013 MARCA: COPACOLPARTES DE FRANGO - SASSAMI CONGELADO, CONFORME ATA Nº 488/2013 MARCA: COPACOL | PREGÃO     | 3/2013    | 1.978,40        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b><br><b>02.04.04.12.000 - Educação</b><br><b>02.04.04.12.365 - Educação Infantil</b><br><b>02.04.04.12.365.0021 - RECURSO FNDE PNAC</b><br><b>02.04.04.12.365.0021.2120 - RECURSO FNDE PNAC</b><br><b>02.04.04.12.365.0021.2120.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b><br><b>02.04.04.12.365.0021.2120.33903007.0521002 - FNDE - PNAE INFANTIL</b>                       |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 2341  | 207235/2013 | 014.144.135/0001-35 | 12463 - BOSCATI IND E COM LTDA EPP          | CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO CONTENDO 5% DE GORDURA, CONFORME ATA 488/2013 MARCA: BBCARNE BOVINA TIPO PATINH O MOIDO CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA, CONFORME ATA 488/2013 MARCA: BBPARTES DE FRANGO - COXA E SOBRECOPA INTEIRAS SEM TEMPERO CONGELADO, CONFORME ATA Nº 488/2013 MARCA: COPACOLPARTES DE FRANGO - SASSAMI CONGELADO, CONFORME ATA Nº 488/2013 MARCA: COPACOL | PREGÃO     | 3/2013    | 16.677,60       | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.04.04.12.365.0022 - RECURSO FNDE PNAE - INFANTIL</b><br><b>02.04.04.12.365.0022.2121 - RECURSO FNDE PNAE - INFANTIL</b><br><b>02.04.04.12.365.0022.2121.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b><br><b>02.04.04.12.365.0022.2121.33903007.0521002 - FNDE - PNAE INFANTIL</b>   |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 2342  | 207235/2013 | 014.144.135/0001-35 | 12463 - BOSCATI IND E COM LTDA EPP          | CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO CONTENDO 5% DE GORDURA, CONFORME ATA 488/2013 MARCA: BBCARNE BOVINA TIPO PATINH O MOIDO CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA, CONFORME ATA 488/2013 MARCA: BBPARTES DE FRANGO - COXA E SOBRECOPA INTEIRAS SEM TEMPERO CONGELADO, CONFORME ATA Nº 488/2013 MARCA: COPACOL  | PREGÃO     | 3/2013    | 7.935,60        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA</b><br><b>02.04.05.12.000 - Educação</b><br><b>02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental</b><br><b>02.04.05.12.361.0025 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b><br><b>02.04.05.12.361.0025.2124 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b><br><b>02.04.05.12.361.0025.2124.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</b><br><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 |   | OUTROS/NÃO | 20/2012   | 0,00            | 25.280,00       | 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: 09/04/2013 08:13:10

Sistema CECAM

(Página: 4 / 15)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |             |                     |   | CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA NO MUNICÍPIO, PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO JORNAL E EDUCAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0025.2124.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>       |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0025.2124.33903916.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>                     |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 2337   | 245/2013    | 014.334.088/0001-92 | 12477 - REGINALDO FERNANDO DE OLIVEIRA ME   | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 350.00M2 DE REDE DE PROTEÇÃO, EM NYLON F 10 2MM MALHA 5X5 COM GANCHOS E BUCHAS PARA FIXAÇÃO   | DISPENSA D | /0        | 7.700,00        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.04.05.12.361.0025.2124.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>           |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0025.2124.33903919.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>                     |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 2347   | 024/2013    | 011.449.989/0001-31 | 10707 - UNIDADE DE SERVICIO MOVEI SUPER TRU | SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃO SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS SERVIÇO DE CAMBAGEM SERVIÇO ESPECIALIZADO NO REPARO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO   | DISPENSA D | /0        | 380,00          | 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>                     |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 179  | 164328/2009 | 012.162.177/0001-73 | 11555 - COLEPAV AMBIENTAL LTDA              | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2.069/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO, IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES: DUAS EQUIPES DE IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES COMPOSTAS DUMA EQUIPE DE ARBORIZAÇÃO DE ÁREAS VERDES COMPOSTA DE DOIS OPERADORES DE MOTOSERRA, OITO AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMES UMA EQUIPE DE MANUTENÇÃO CIVIL COMPOSTA DE QUATRO PEDREIROS, UM ARMADOR, UM CARPINTEIRO, NOVE SERVENTES, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMES INSUMO (TERRA VEGETAL, ADUBO, COMPOSTO ORG., CALCÁRIO) COORDENAÇÃO DE UM TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 8 TON., POTÊNCIA SUPERIOR A 130HP, DOTADO DE GUINDASTE VEICULAR HIDRÁULICO DE CAPACIDADE SUPERIOR A 4 TON., E DE CESTO PAR | PREGÃO     | 83/2009   | 0,00            | 0,00            | 100.455,44 |
| 1122   | 164328/2009 | 012.162.177/0001-73 | 11555 - COLEPAV AMBIENTAL LTDA              | REAJUSTE DO CONTRATO 2.069/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO, IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES: DUAS EQUIPES DE IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES COMPOSTAS DUMA EQUIPE DE ARBORIZAÇÃO DE ÁREAS VERDES COMPOSTA DE DOIS OPERADORES DE MOTOSERRA, OITO AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMES UMA EQUIPE DE MANUTENÇÃO CIVIL COMPOSTA DE QUATRO PEDREIROS, UM ARMADOR, UM CARPINTEIRO, NOVE SERVENTES, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMES INSUMO (TERRA VEGETAL, ADUBO, COMPOSTO ORG., CALCÁRIO) COORDENAÇÃO DE UM TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 8 TON., POTÊNCIA SUPERIOR A 130HP, DOTADO DE GUINDASTE VEICULAR HIDRÁULICO DE CAPACIDADE SUPERIOR A 4 TON., E DE CESTO PAR    | PREGÃO     | 83/2009   | 0,00            | 0,00            | 6.182,34   |
| <b>02.04.05.12.361.0026 - RECURSO FNDE PNAE - FUNDAMENTAL</b>                              |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0026.2125 - RECURSO FNDE PNAE - FUNDAMENTAL</b>                         |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0026.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>                         |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0026.2125.33903007.0522001 - FNDE - PNAE FUNDAMENTAL</b>                |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 2339   | 207235/2013 | 014.144.135/0001-35 | 12463 - BOSCATTI IND E COM LTDA EPP         |   | PREGÃO     | 3/2013    | 34.161,20       | 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: 09/04/2013 08:13:10

Sistema CECAM

(Página: 5 / 15)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição  | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |             |                     |  | CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO CONTENDO 5% DE GORDURA, CONFORME ATA 488/2013 MARCA: BBCARNE BOVINA TIPO PATINH O MOIDO CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA, CONFORME ATA 488/2013 MARCA: BBPARTES DE FRANGO - COXA E SOBRECOPA INTEIRAS SEM TEMPERO CONGELADO, CONFORME ATA Nº 488/2013 MARCA: COPACOL |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0029 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL</b>                     |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0029.2128 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL</b>                |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0029.2128.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0029.2128.33903039.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>       |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 2346   | 023/2013    | 011.449.989/0001-31 | 10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU | AMORTECEDOR DIANTEIROAMORTECEDOR TRASEIROAMORTECEDOR DA DIREÇÃOKIT DA BARRA ESTABILIZADORA   | DISPENSA D        | /0        | 530,00          | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.04.05.12.361.0029.2128.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b> |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0029.2128.33903919.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>       |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 2345   | 018/2013    | 011.449.989/0001-31 | 10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU | SERVIÇO ESPECIALIZADO NA RECUPERAÇÃO DO EIXOSERVIÇO ESPECIALIZADO NO REPARO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO  | DISPENSA D        | /0        | 970,00          | 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  | CONSTRUÇÃO DE UMA EMEF NA RUA MAMEDE BARBOSA, BAIRRO CENTRO RESIDENCIAL  | OUTROS/NÃO 6/2011 |           | 0,00            | 0,00            | 238.922,57 |
| <b>02.04.07.12.361.0039.2138 - MANTER FUNDEB</b>                                 |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.07.12.361.0039.2138.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>         |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.07.12.361.0039.2138.33903958.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>       |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 1154   | 95842/2004  | 033.530.486/0125-69 | 4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC   | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE  | INEXIGÍVEL        | /0        | 0,00            | 3,20            | 0,00       |
| <b>02.04.07.12.361.0039.2138.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>      |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.07.12.361.0039.2138.33904601.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>       |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 2296   | 0/0         | 056.933.828-00      | 11081 - SILVANIA MARCIA PENTEADO DA SILVA  | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS   | OUTROS/NÃO        | /0        | 0,00            | 0,00            | 125,70     |
| <b>02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO</b>                                   |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>                              |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.02.13.000 - Cultura</b>   |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.02.13.392 - Difusão Cultural</b>  |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.02.13.392.0042 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>           |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.02.13.392.0042.2141 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>      |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.02.13.392.0042.2141.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>         |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.02.13.392.0042.2141.33903943.0111000 - GERAL</b>                        |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 399  | 95842/2004  | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A |  | INEXIGÍVEL        | /0        | 0,00            | 765,48          | 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: 09/04/2013 08:13:10

Sistema CECAM

(Página: 6 / 15)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                     | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA                            |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.02.13.392.0042.2141.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>                      |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.02.13.392.0042.2141.33903944.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 349  | 95842/2004  | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO       | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO  | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 78,43           | 0,00       |
| <b>02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE</b>   |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE</b>   |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.01.04.000 - Administração</b>   |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.01.04.122 - Administração Geral</b>   |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.01.04.122.0044 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE</b>                                   |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.01.04.122.0044.2143 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE</b>                              |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.01.04.122.0044.2143.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>                   |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.01.04.122.0044.2143.33903943.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 422  | 95842/2004  | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A     | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA   | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 994,21          | 0,00       |
| <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>                                  |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 2330   | 208718/2013 | 046.395.000/0001-39 | 9834 - SAO PAULO PREFEITURA                    | PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO - ST 303 - PLACAS DJL -4519 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50% - AUTO DE INFRAÇÃO UV-A1-243697-1 - CONDUTOR: DANIEL FRANCISCO JORGE  | OUTROS/NÃO | /0        | -0,01           | -0,01           | 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>02.06.02.10.301.0045.1015 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO UNIDADE DE SAÚDE</b>                   |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0045.1015.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>                     |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0045.1015.44905199.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>                            |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 2336   | 209428/2013 | 050.215.946/0001-43 | 9379 - JNR ILLUM., CONSTR. CIVIL E COM. DE MAT | CONDULETE DE FERRO GALVANIZADO A FOGO, BARRA COM 02 METROSCABO DE COBRE 25MM CABO DE COBRE 2.5MM CABO DE COBRE 1.5MM CAIXA DE INSPEÇÃO 4X4 CONECTOR TIPO SINDALABRAÇADEIRA HASTE DE ATERRAMENTO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DE EQUIPAMENTO DE RAIO-X | DISPENSA D | /0        | 14.635,80       | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.06.02.10.301.0045.2144 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>                                   |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>           |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903039.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>                            |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 2351   | 112/2013    | 011.449.989/0001-31 | 10707 - UNIDADE DE SERVICIO MOVEL SUPER TRU    |   | DISPENSA D | /0        | 95,00           | 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: 09/04/2013 08:13:10

Sistema CECAM

(Página: 7 / 15)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 2352   | 116/2013    | 011.449.989/0001-31 | 10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU | PINO CENTRAL<br>SUPORTE SUPERIOR DO AMORTECEDOR DIANTEIROROLAMENTO DO AMORTECEDOR DIANTEIRO   | DISPENSA D | /0        | 340,00          | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>                    |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903099.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>                            |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 880  | 043/2013    | 014.660.258/0001-29 | 11944 - FUTURE LABOR COM DE MOVEIS EQUIP M | FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO G PACOTE COM 50 UNIDADES MARCA: BIOFRAL   | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 761,25     |
| <b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>           |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903919.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>                            |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 2350   | 111/2013    | 011.449.989/0001-31 | 10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU | SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃOSERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODASERVIÇO DE CAMBAGEMSERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO PINO CENTRALSERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA MANGA DE EIXO   | DISPENSA D | /0        | 855,00          | 0,00            | 0,00       |
| 2353   | 133/2013    | 011.449.989/0001-31 | 10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU | SERVIÇO ESPECIALIZADO NO REPARO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO   | DISPENSA D | /0        | 380,00          | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>                   |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903943.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>                            |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 423  | 95842/2004  | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA   | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 3.405,77        | 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>                            |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 557  | 200443/2012 | 005.856.624/0001-29 | 8238 - K.S. FISIOTERAPIA LTDA              | ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.427/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE 03 SESSÕES SEMANAIS DE FISIOTERAP IA DOMICILIAR, EM ATENDIMENTO AO PACIENTE FELIPE LASARACINA, CONFORME PROCESSOS 189.537/2011 E 180.584/2011  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 960,00     |
| 2368   | 161/2013    | 013.970.668/0001-03 | 11910 - FLAVIO GRACIANO EMPREENDIMENTOS -  | SERVIÇO DE RETIRADA DE PAINES DE DIVISORIAS COM MONTANTES METALICOSSERVIÇO DE RECOLOCAÇÃO DE PAINES DE DIVISORIAS COM MONTANTES METALICOSSERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA EM CHAPA MADEIRA PRENSADA BP/PAINEL CEGO MED 1,20 X 2,15M E=35mm  | DISPENSA D | /0        | 3.278,80        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária</b>  |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.304.0053 - RECURSO FNS - VISA</b>   |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.304.0053.2154 - RECURSO FNS - VISA</b>                                      |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.304.0053.2154.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.304.0053.2154.33903999.0530013 - FNS - VISA</b>                             |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 2369   | 160/2013    | 013.970.668/0001-03 | 11910 - FLAVIO GRACIANO EMPREENDIMENTOS -  | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA EM CHAPA MADEIRA PRENSADA BP/PAINEL CEGO MED 1,20 X 2,11M E=35mmSERVIÇO DE CONFECÇÃO e INSTALAÇÃO DE PORTA SOB MEDIDA EM MADEIRA PRENSADA E=35mm, MED 1,9 0 X 1,30M C/ FERRAGENSSEVIÇO DE CONFECÇÃO e INSTALAÇÃO DE PORTA TIP O VENEZIANA MED 2,10 X 0,82M | DISPENSA D | /0        | 1.448,00        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b>   |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.305.0054 - RECURSO FNS - TFVS</b>   |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.305.0054.2151 - RECURSO FNS - TFVS</b>                                      |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.305.0054.2151.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b>                            |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.305.0054.2151.33903036.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>                          |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 2356   | 206733/2012 | 052.202.744/0001-92 | 8521 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  |   | BEC-BOLSA  | 2/2013    | 1.200,00        | 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: 09/04/2013 08:13:10

Sistema CECAM

(Página: 8 / 15)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|   |             |                     |   | TERMOMETRO CABO EXTENSOR, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 483/2013 MARCA: INCOTERM   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                                     |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <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>02.07.02.08.244.0059.2159.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>    |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0059.2159.33903039.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>        |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 2349  | 116/2013    | 011.449.989/0001-31 | 10707 - UNIDADE DE SERVICIO MOVEL SUPER TRU | BANDEJA DA SUSPENSÃOAMORTECEDOR DIANTEIROKIT DO AMORTECEDOR DIANTEIROBARRA ESTABILIZADORAKIT DA BARRA ESTABILIZADORA   | DISPENSA D | /0        | 473,00          | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.07.02.08.244.0059.2159.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>           |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0059.2159.33903399.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>        |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 2331  | 0/0         | 481.687.184-53      | 11918 - FRANCILENE ANGELA DA SILVA ROBERTO  | ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO  | OUTROS/NÃO | /0        | 1.000,00        | 1.000,00        | 0,00       |
| <b>02.07.02.08.244.0059.2159.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>    |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0059.2159.33903919.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>        |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 2348  | 115/2013    | 011.449.989/0001-31 | 10707 - UNIDADE DE SERVICIO MOVEL SUPER TRU | SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃOSERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODASERVIÇO DE CAMBAGEMSERVIÇO ESPECIALIZADO NO REPARO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO                                | DISPENSA D | /0        | 320,00          | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS</b>  |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <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> |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 345   | 207503/2013 | 005.392.836/0001-00 | 9618 - ESPORTE TOTAL S/C LTDA               | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR AULAS DE NATAÇÃO RECREATIVA, PARA ATENDER A UM GRUPO DE 40 IDOSOS, INCLUIND O ESPAÇO E PROFISSIONAL HABILITADO         | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 1.160,00   |
| 346   | 207697/2013 | 002.375.052/0001-78 | 12205 - L.A.M.A. PRODUCOES E EVENTOS LTDA   | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES PSICOFÍSICAS, PARA ATENDER AO GRUPO DA 3ª IDADE, TOTALIZANDO 30 ENCONTROS COM 01 HORA E 30 MINUTOS CADA | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 2.320,00   |
| <b>02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS</b>                                       |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS E SERVIÇOS</b>                                       |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.01.04.000 - Administração</b>  |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.01.04.122 - Administração Geral</b>  |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.01.04.122.0068 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS</b>                 |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.01.04.122.0068.2181 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS</b>            |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.01.04.122.0068.2181.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>         |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.01.04.122.0068.2181.33904601.0111000 - GERAL</b>                           |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 2302  | 0/0         | 268.801.258-40      | 9111 - MAURICIO THOMAZINI                   |  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 125,70     |



# 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: 09/04/2013 08:13:10

Sistema CECAM

(Página: 9 / 15)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS                     |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <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>02.09.02.06.181.0097.2216.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>           |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.02.06.181.0097.2216.33903943.0111000 - GERAL</b>                          |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 409  | 95842/2004  | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A  | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA  | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 364,55          | 0,00       |
| <b>02.09.02.06.181.0097.2216.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b> |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.02.06.181.0097.2216.44905235.0111000 - GERAL</b>                          |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 1135   | 208511/2013 | 014.489.035/0001-40 | 11908 - E-SELL TECNOLOGIA LTDA ME           | MICROCOMPUTADOR COM PROCESSADOR 3.6Ghz, GABINETE ATX 4 BAIAS, PLACA DE REDE WIRELLES, 8Gb DE MEMÓRIA DDR3, HD 500GB, MONITOR LED 18,5" , MOUSE ÓPTICO, TECLADO PORTUGUÊS ABNT 2, INSTALADO SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 OEM PROFISSIONAL, COM SELO DE AUTENTICIDADE e OFFICE 2010 HOME and BUSINESS ORIGINAL MARCA: PLATAFORMA / PROFESSIONAL   | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 1.700,00   |
| <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>02.09.03.04.122.0069.2182.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>         |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.03.04.122.0069.2182.33903026.0111000 - GERAL</b>                          |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 2338   | 331/2013    | 001.087.122/0001-20 | 4563 - ELETROTEM COMERCIAL LTDA             | CHAVE MAGNETICA 220V 2X30A (ABS) MARCA: MOD CIP/90 -05F-H2 DCHAVE MAGNETICA 220V 2X60A (ABS) MARCA: MOD CIP/90 -05F-H4 DCHAVE MAGNETICA 220V 2X100A (ABS) MARCA: MOD CIP/90 -05F-H6 DREATOR VAPOR METALICO INTERNO 150WREATOR VAPOR SÓDIO INTERNO 150WLÂMPADA DE VAPOR METALICO 150 W E -27 TUBULARLÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 150W E40 OVOIDECAPACITOR P/ LAMPADA DE 150WIGNITOR P/ LAMPADA DE 150WFITA ISOLANTE 33+ 19MMX20MRELE FOTO ELÉTRICO C/ BASE BIVOLT MARCA: R FE-30 MAGIRIUS | DISPENSA D | /0        | 7.589,23        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.09.03.04.122.0069.2182.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>   |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.03.04.122.0069.2182.33903039.0111000 - GERAL</b>                          |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 2358   | 135/2013    | 011.449.989/0001-31 | 10707 - UNIDADE DE SERVICIO MOVEL SUPER TRU | SEMI EIXO DA RODA  | DISPENSA D | /0        | 460,00          | 0,00            | 0,00       |
| 2360   | 275/2013    | 011.449.989/0001-31 | 10707 - UNIDADE DE SERVICIO MOVEL SUPER TRU | PASTILHAS DE FREIO   | DISPENSA D | /0        | 95,00           | 0,00            | 0,00       |
| 2362   | 279/2013    | 011.449.989/0001-31 | 10707 - UNIDADE DE SERVICIO MOVEL SUPER TRU | DISCO DE FREIO DIANTEIROPASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA   | DISPENSA D | /0        | 225,00          | 0,00            | 0,00       |
| 2364   | 311/2013    | 011.449.989/0001-31 | 10707 - UNIDADE DE SERVICIO MOVEL SUPER TRU |  | DISPENSA D | /0        | 392,00          | 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: 09/04/2013 08:13:10

Sistema CECAM

(Página: 10 / 15)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 2367   | 317/2013    | 011.449.989/0001-31 | 10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU  | AMORTECEDOR DIANTEIROAMORTECEDOR TRASEIRO<br>KIT DO AMORTECEDOR DIANTEIROTERMINAL DA DIREÇÃOBUCHA DA BARRA DE DIREÇÃO   | DISPENSA D | /0        | 121,00          | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.09.03.04.122.0069.2182.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>           |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.03.04.122.0069.2182.33903919.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 2357   | 133/2013    | 011.449.989/0001-31 | 10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU  | SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃOSERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODASERVIÇO DE CAMBAGEMSERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULO, INCLUINDO TROCA DE PEÇAS   | DISPENSA D | /0        | 340,00          | 0,00            | 0,00       |
| 2359   | 231/2013    | 011.449.989/0001-31 | 10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU  | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA MANGA DE EIXOSERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULO, INCLUINDO TROCA DE PEÇAS   | DISPENSA D | /0        | 690,00          | 0,00            | 0,00       |
| 2361   | 277/2013    | 011.449.989/0001-31 | 10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU  | SERVIÇO ESPECIALIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHAS DE FREIO   | DISPENSA D | /0        | 30,00           | 0,00            | 0,00       |
| 2363   | 281/2013    | 011.449.989/0001-31 | 10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU  | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FREIO   | DISPENSA D | /0        | 70,00           | 0,00            | 0,00       |
| 2365   | 313/2013    | 011.449.989/0001-31 | 10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU  | SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULO, INCLUINDO TROCA DE PEÇAS   | DISPENSA D | /0        | 280,00          | 0,00            | 0,00       |
| 2366   | 315/2013    | 011.449.989/0001-31 | 10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU  | SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃOSERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODASERVIÇO DE CAMBAGEMSERVIÇO ESPECIALIZADO NO REPARO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO   | DISPENSA D | /0        | 250,00          | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.09.03.04.122.0069.2182.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>                   |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.03.04.122.0069.2182.33903958.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 821  | 95842/2004  | 033.530.486/0125-69 | 4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC    | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE - LONA DISTÂNCIA  | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 5,58            | 0,00       |
| <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>                                  |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 180  | 164328/2009 | 012.162.177/0001-73 | 11555 - COLEPAV AMBIENTAL LTDA              | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2.069/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO, IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES: DUAS EQUIPES DE IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES COMPOSTAS DUMA EQUIPE DE ARBORIZAÇÃO DE ÁREAS VERDES COMPOSTA DE DOIS OPERADORES DE MOTOSSERRA, OITO AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMESUMA EQUIPE DE RECUPERAÇÃO VEGETAL DAS MARGENS DE RIOS E CÔRREGOS COMPOSTA POR UMA EQUIPE DE UM JARDINEIRO, DOIS OPERADORES DE ROÇADEIRA, NOVE AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMESUMA EQUIPE DE ADUBO, COMPOSTO ORG., CALCÁRIO)COORDENAÇÃO DE UM TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHOPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 8 TON., POTÊNCIA SUPERIOR A 130HP, DOTADO DE GUINDASTE VEICULAR HIDRÁULICO DE CAPACIDADE SUPERIOR A 4 TON., E DE CESTO PAR | PREGÃO     | 83/2009   | 0,00            | 0,00            | 50.028,85  |
| 1123   | 164328/2009 | 012.162.177/0001-73 | 11555 - COLEPAV AMBIENTAL LTDA              | REAJUSTE DO CONTRATO 2.069/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO, IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES: DUAS EQUIPES DE IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES COMPOSTAS DUMA EQUIPE DE ARBORIZAÇÃO DE ÁREAS VERDES COMPOSTA DE DOIS OPERADORES DE MOTOSSERRA, OITO AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMESUMA EQUIPE DE RECUPERAÇÃO VEGETAL DAS MARGENS DE RIOS E CÔRREGOS COMPOSTA POR UMA EQUIPE DE UM JARDINEIRO, DOIS OPERADORES DE ROÇADEIRA, NOVE AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMESUMA EQUIPE DE ADUBO, COMPOSTO ORG., CALCÁRIO)COORDENAÇÃO DE UM TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHOPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 8 TON., POTÊNCIA SUPERIOR A 130HP, DOTADO DE GUINDASTE VEICULAR HIDRÁULICO DE CAPACIDADE SUPERIOR A 4 TON., E DE CESTO PAR    | PREGÃO     | 83/2009   | 0,00            | 0,00            | 3.078,92   |
| <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 |   | OUTROS/NÃO | 04/2012   | 0,00            | 0,00            | 14.741,64  |



# 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: 09/04/2013 08:13:10

Sistema CECAM

(Página: 11 / 15)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO DA CRECHE AÇALANTO, SITO À RUA ARNALDO CANDELA, Nº 121 - CENTRO RESIDENCIAL - ARUJÁ/SP</p>   |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <p><b>02.09.08 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b><br/> <b>02.09.08.04.000 - Administração</b><br/> <b>02.09.08.04.122 - Administração Geral</b><br/> <b>02.09.08.04.122.0082 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b><br/> <b>02.09.08.04.122.0082.2191 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b><br/> <b>02.09.08.04.122.0082.2191.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b><br/> <b>02.09.08.04.122.0082.2191.33903943.0111000 - GERAL</b></p>  |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 400  | 95842/2004  | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA  | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 938,19          | 0,00       |
| <p><b>02.09.08.04.122.0083 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO</b><br/> <b>02.09.08.04.122.0083.2192 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO</b><br/> <b>02.09.08.04.122.0083.2192.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br/> <b>02.09.08.04.122.0083.2192.33903999.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b></p>  |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 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 | OUTROS/NÃO | 06/2012   | 0,00            | 6.650,00        | 0,00       |
| <p><b>02.09.08.04.122.0083.2192.33909302 - RESTITUIÇÕES</b><br/> <b>02.09.08.04.122.0083.2192.33909302.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b></p>   |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 2275   | 208632/2013 | 078.286.928-97      | 12473 - ADILSON FERREIRA DE LIMA           | RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE AUTO DE INFRAÇÃO A1059045-00 - PLACAS EDC-6149   | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 121,31     |
| <p><b>02.10.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO</b><br/> <b>02.10.01 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b><br/> <b>02.10.01.04.000 - Administração</b><br/> <b>02.10.01.04.122 - Administração Geral</b><br/> <b>02.10.01.04.122.0088 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b><br/> <b>02.10.01.04.122.0088.2197 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b><br/> <b>02.10.01.04.122.0088.2197.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b><br/> <b>02.10.01.04.122.0088.2197.33903958.0111000 - GERAL</b></p> |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 822  | 95842/2004  | 033.530.486/0125-69 | 4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC   | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE DISTÂNCIA - LONA   | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 6,66            | 0,00       |
| <p><b>02.10.01.06.000 - Segurança Pública</b><br/> <b>02.10.01.06.181 - Policiamento</b><br/> <b>02.10.01.06.181.0092 - MANTER POLÍCIA MILITAR</b><br/> <b>02.10.01.06.181.0092.2202 - MANTER POLÍCIA MILITAR</b><br/> <b>02.10.01.06.181.0092.2202.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b><br/> <b>02.10.01.06.181.0092.2202.33903944.0111000 - GERAL</b></p>  |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 450  | 95842/2004  | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO   |  | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 0,00            | 236,12     |



# 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: 09/04/2013 08:13:10

Sistema CECAM

(Página: 12 / 15)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO                               |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.02 - ENCARGOS</b>   |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 02.10.02.04.000 - Administração  |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 02.10.02.04.123 - Administração Financeira   |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 02.10.02.04.123.0095 - MANTER ENCARGOS   |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 02.10.02.04.123.0095.0002 - SENTENÇAS JUDICIAIS  |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 02.10.02.04.123.0095.0002.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS                                    |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 02.10.02.04.123.0095.0002.33909199.0111000 - GERAL   |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 2335   | 70317/2000  | 051.174.001/0001-93 | 5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA       | PAGAMENTO DE CRÉDITOS DE PEQUENO VALOR, CONFORME ARTIGO 100, § 3º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, EC 30/2000, EC 37/2002, LEI ESTADUAL Nº 11.377/03 E RESOLUÇÃO N. 199/2005 DO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - PROCESSO 0000911 -77.2000.8.26.0045- ORDEM N. 1088/2000 - MANSOUR NASSER BOIHID E OUTROS X MUNICIPALIDADE DE ARUJA | OUTROS/NÃO | /0        | 1.328,32        | 1.328,32        | 0,00       |
| <b>02.10.02.04.123.0095.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>                        |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 02.10.02.04.123.0095.0005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA        |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 02.10.02.04.123.0095.0005.33903999.0111000 - GERAL   |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 2332   | 0/0         | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | CORREÇÃO MONETÁRIA POR ATRASO, JUROS E MULTA CONTA ANTERIOR 01/2013 - REF. ANA MARIA MOREIRA CORONADO, 80 - POSTO DE RECICLAGEM   | OUTROS/NÃO | /0        | 4,89            | 0,00            | 0,00       |
| 2333   | 0/0         | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | CORREÇÃO MONETÁRIA POR ATRASO, JUROS E MULTA CONTA ANTERIOR 01/2013 - REF. RUA OSCAR SCHIAVON, 0 - EM FRENTE AO 29 - RADAR  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,61            | 0,00            | 0,00       |
| 2334   | 0/0         | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | CORREÇÃO MONETÁRIA POR ATRASO, JUROS E MULTA CONTA ANTERIOR 01/2013 - REF. RUA ARNALDO G. AMORIN VAZ, 0 - SEMÁFORO  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,81            | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES</b>  |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES  |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer   |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário   |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 02.12.02.27.812.0102 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES                                     |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 02.12.02.27.812.0102.2212 - MANTER DEPTO DE ESPORTES                                       |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 02.12.02.27.812.0102.2212.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS              |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 02.12.02.27.812.0102.2212.33903024.0111000 - GERAL   |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 2354   | 020/2013    | 006.151.504/0001-99 | 6037 - ANTONIO PAULO SILVA DUARTE ME       | PORTA EM CHAPA C/ ESTRUTURA EM TUBO QUADRADO 40X40 PAREDE 2" GALVANIZADA MED 2,10X0,80M C/ FECHADURABANCO EM TUBO GALVANIZADO C / APOIO LATERAL e COSTAS MED 4,50X0,80M C/ REFORÇO PARA COMO ARQUIBANCADA   | DISPENSA D | /0        | 7.180,00        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.12.02.27.812.0102.2212.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 02.12.02.27.812.0102.2212.33903999.0111000 - GERAL   |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 558  | 197471/2012 | 013.223.269/0001-89 | 12369 - AMERICA CURSOS E TREINAM DE CAPAC  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE ATIVIDADES FÍSICAS, ESPORTIVAS E RECREATIVAS, ENVOLVENDO TREINAMENTO BÁSICO E FUNDAMENTOS ESPECÍFICOS DE RENDIMENTOS, VISANDO PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES MUNICIPAIS E REGIONAIS   | PREGÃO     | 73/2012   | 0,00            | 22.196,00       | 22.196,00  |
| 2355   | 017/2013    | 002.631.014/0001-39 | 5536 - SYSTEM SISTEMA ESPECIAL DE SANEAM   |   | DISPENSA D | /0        | 980,00          | 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: 09/04/2013 08:13:10

Sistema CECAM

(Página: 13 / 15)

| Empenho   | Processo   | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|   |            |                     |  | LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO MOD STANDARD MASC/FEM, INCLUINDO MANUTENÇÃO e LIMPEZA DIÁRIAS e TRANSPORTE   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>                            |            |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>                            |            |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.13.01.04.000 - Administração</b>  |            |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.13.01.04.122 - Administração Geral</b>                                      |            |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.13.01.04.122.0157 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>      |            |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.13.01.04.122.0157.2228 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b> |            |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.13.01.04.122.0157.2228.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>          |            |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.13.01.04.122.0157.2228.33903943.0111000 - GERAL</b>                         |            |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 405   | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA  | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 247,01          | 0,00       |
| <b>02.13.01.04.122.0157.2228.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>          |            |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.13.01.04.122.0157.2228.33903958.0111000 - GERAL</b>                         |            |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 2329  | 95842/2004 | 033.530.486/0125-69 | 4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC   | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE  | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 10,07           | 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>02.14.01.04.122.0158.2229.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>                |            |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.14.01.04.122.0158.2229.33903016.0111000 - GERAL</b>                         |            |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 2343  | 014/2013   | 008.017.391/0001-69 | 12116 - BJRF INFORMATICA - COMERCIO DE SUP | TONER P/ IMPRESSORA SAMSUNG SCX 4833FD COD MLT -D205L MARCA: SAMSUNG   | DISPENSA D | /0        | 755,00          | 0,00            | 0,00       |
| 2344  | 013/2013   | 059.639.088/0001-39 | 12114 - INDUSTRIA DE CARIMBOS SAO MATEUS L | CARIMBO AUTOMATICO "P.M ARUJA FLS" MARCA: MOD S -822CARIMBO AUTOMÁTICO "EM BRANCO" MARCA: MOD S -824CARIMBO AUTOMATICO "FUNCIONARIO" MARCA: MOD PREMIUM 20 | DISPENSA D | /0        | 124,50          | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.14.01.04.122.0158.2229.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>           |            |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.14.01.04.122.0158.2229.33903099.0111000 - GERAL</b>                         |            |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 2370  | 011/2013   | 006.539.331/0001-80 | 6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA  | RASTELO PARA JARDIM EM PLÁSTICO REFORÇADO, COM CABO  | DISPENSA D | /0        | 28,00           | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.14.01.04.122.0158.2229.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>          |            |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.14.01.04.122.0158.2229.33903943.0111000 - GERAL</b>                         |            |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 1006  | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A |  | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 3.146,01        | 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: 09/04/2013 08:13:10

Sistema CECAM

(Página: 15 / 15)

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

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

ARUJÁ, 05 de Abril de 2013

ABEL JOSÉ LARINI  
492.427.768-15  
PREFEITO